

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 2021 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、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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。

十一、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	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任的.....	21
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30

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。
--------	---

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 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
铜川百坤	指	百利坤艾氢能科技（铜川）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
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
公司注册地址的历史变更情况	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》
登载半年度报告的网站地址	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	345,144,068.26	786,130,589.89	-56.10%
归属于上市公司股东的净利润	36,753,759.01	10,675,565.99	244.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,318,463.45	817,389.38	4220.89%
经营活动产生的现金流量净额	257,516,284.10	-213,749,924.49	220.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	657,084,266.59	620,266,612.84	5.94%
总资产	2,696,761,089.98	2,781,472,580.61	-3.05%

(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)	0.07	0.02	250.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.02	250.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.07	0.002	3,400.00
加权平均净资产收益率(%)	5.75	2.8	增加2.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.53	0.21	增加5.32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 币种：人民币

科目	本报告期间 (1-6月的)	上年度末	变动比率	说明
货币资金	238,563,016.80	320,303,820.86	-25.52%	应付票据到期承兑,保证金减少所致
应收票据	159,323,320.71	105,921,753.20	50.42%	收到的银票用于质押银行开具票据付款的金额增加所致
应收账款	599,970,101.64	709,285,073.26	-15.41%	主要为锂电项目回款较好所致
应收款项融资	66,645,850.72	46,463,608.60	43.44%	销售回款收到的银票较多所致
预付款项	55,870,594.73	21,360,871.16	161.56%	百利锂电预付的设备材料采购款增加所致
其他应收款	38,995,284.76	19,198,732.62	103.11%	支付杉杉总包项目的履约保证金较大所致
存货	126,929,148.35	224,222,149.13	-43.39%	成都巴莫项目原材料领用金额较大所致
合同资产	501,099,723.85	519,407,181.79	-3.52%	项目办理结算所致
其他流动资产	9,988,534.22	18,443,970.67	-45.84%	留抵税额减少所致
投资性房地产	20,569,554.96	21,399,912.36	-3.88%	计提折旧所致
固定资产	38,052,931.63	39,577,525.67	-3.85%	主要计提折旧所致
在建工程	150,817,236.69	94,820,922.07	59.05%	总部基地建设完工进度增加所致
使用权资产	8,951,581.98		100.00%	执行新租赁准则所致
其他非流动资产	36,050,000.00	17,500,000.00	106.00%	铜川百坤预付土地购置款增加所致
短期借款	520,050,000.00	729,850,000.00	-28.75%	银行借款减少所致
合同负债	269,921,226.67	111,869,911.63	141.28%	本期新签销售合同收到预付款较多所致
应付职工薪酬	17,984,328.50	39,978,689.78	-55.02%	本期支付了上年末计提的年终奖所致
其他应付款	75,268,189.07	31,424,301.02	139.52%	收到应退往来款所致
其中:应付利息	716,874.78	1,059,210.70	-32.32%	银行借款减少所致
一年内到期的非 流动负债	4,210,219.41		100.00%	执行新租赁准则租赁负债重分类所致

租赁负债	3,877,386.63		100.00%	执行新租赁准则所致
营业收入	345,144,068.26	786,130,589.89	-56.10%	受合同金额及完工进度影响,各期收入确认会有比较大的波动;上年当升及新理想项目确认收入额较大
营业成本	261,979,467.51	697,874,958.38	-62.46%	主要为收入减少相应成本减少所致
销售费用	8,749,451.38	4,783,971.53	82.89%	新设常州分公司本年产生费用,上年疫情期影响发生费用较少
管理费用	40,159,329.26	31,253,381.51	28.50%	新设常州分公司本年产生费用,上年疫情期影响发生费用较少
研发费用	32,949,062.69	22,497,261.90	46.46%	主要为百利锂电研发项目投入的材料费较多所致
财务费用	18,957,350.82	23,143,804.19	-18.09%	银行借款金额减少使利息支出减少
投资收益(损失以“-”号填列)	22,693,143.79	-101,360.90	22488.46%	投资的企业利润大幅增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	30,078,234.92	2,692,612.67	1017.07%	本年计提减值迁徙期间滚动,历史损失率降低;项目回款较好,应收账款减少
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,721,706.48		100.00%	合同资产计提减值所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	250,215.25		100.00%	本年处置交通工具产生收益所致
营业外收入	163,694.96	11,736,773.80	-98.61%	上年收到的政府补助较多所致
营业外支出	107,299.33	4,852,940.26	-97.79%	上年待执行合同预计亏损计提预计负债所致
销售商品、提供劳务收到的现金	613,063,447.92	438,130,348.65	39.93%	当升等项目现金回款较好所致
收到其他与经营活动有关的现金	59,790,267.90	19,758,445.49	202.61%	代收代付总包项目第三方往来款
购买商品、接受劳务支付的现金	260,806,578.76	557,977,663.98	-53.26%	本年采购款支付减少及上年兑付到期的票据金额较大所致
支付的各项税费	9,953,700.90	5,370,984.29	85.32%	本年缴纳上年末的税款较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	48,660,992.51	25,377,163.26	91.75%	支付履约保证金较多及期间费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	257,516,284.10	-213,749,924.49	-220.48%	销售回款较好及采购付款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他	211,900.00		100.00%	本年收到处置交通工具款所致

长期资产收回的 现金净额				
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	49,062,644.48	1,139,905.81	4204.10%	本年支付总部基地建设款 较多及铜川百坤支付土地 款所致
取得子公司及其 其他营业单位支付 的现金净额	4,000,000.00		100.00%	本年支付宁波锂金科技股 权款所致
投资活动产生的 现金流量净额	-52,850,744.48	-1,139,905.81	4536.41%	本年支付总部基地建设款 较多及铜川百坤支付土地 款所致
吸收投资收到的 现金	8,000,000.00	281,999,995.52	-97.16%	上年收到非公开发行股票 募集资金;本期为子公司 吸收少数 投资收到的现 金所致
取得借款所收到 的现金	110,200,000.00	570,000,000.00	-80.67%	上年续贷到期归还的银行 借款较多所致
偿还债务所支付 的现金	320,000,000.00	640,000,000.00	-50.00%	上年归还到期的银行借款 较多所致
支付其他与筹资 活动有关的现金		3,421,258.99	-100.00%	上年支付了非公开发行业 票中介费所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-220,190,549.58	183,748,608.62	-219.83%	本年银行借款资金净流出 金额较大及上年非公开发 行募集到资金所致
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	-0.23	13,579.82	-100.00%	上年美元汇率变动所致

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

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	250,215.25	
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	356,349.00	
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	1,000,000.00	
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	-17,543.50	

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	-39,330.42	
所得税影响额	-114,394.77	
合计	1,435,295.56	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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) 锂电材料智能产线

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，形成集锂电池正、负极材料智能产线研发、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，真空干燥系统，全自动高温窑炉外轨等专有智能设备。

(4) 高温质子膜及其膜电极产品

氢燃料电池核心部件为膜电极，质子交换膜为其核心材料之一。公司氢能业务主要产品为质子膜、膜电极，公司通过自主研发和整合的新一代以磷酸掺杂聚苯并咪唑（PBI）为核心的高温燃料电池质子交换膜（HTPEM），与现有的质子交换膜相比，分子量得以较大提升，其机械强度、质子通道率、运行寿命均有明显优势。

(5) 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业务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设备定制及系统集成，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用设备，是根据客户需求和产能规划，定制化生产专用设备，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。伴随着正极材料高镍化的发展趋势，对设备的精密度，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。

（5）高温质子膜及其膜电极产品运营模式

实现与巴斯夫高温质子交换膜电极组件国产化；推进新一代氢能膜电极产品的研发和生产，通过完善电极组件原辅材料选配和工艺流程，结合下游产品进行系统优化，逐步延伸并打通产业链。

3. 行业情况说明

（1）新能源行业

①新能源汽车

面对当前全球极端天气频繁发生，世界主要大国纷纷公布了各自的“碳中和”目标。中国作为全球第一大碳排放经济体，在2021年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。作为传统化石能源的替代，新能源将大势所趋，新能源汽车在能源结构转型中占有举足轻重的地位。

在全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定、不确定因素的背景下，根据汽车工业协会统计，2021年1-6月，新能源汽车累计生产121.5万辆、销售120.6万辆，同比均增长2倍，累计销量已经与2019年全年水平基本持平，已连续12个月刷新月度销售记录。新能源汽车的产销两旺，意味着作为新产业，其发展或将成为拉动内需和提振经济的重要引擎。

国内新能源车市场呈现出“供给创造需求”的特征。政策端的大力扶持加大新能源汽车的供应，并弱化传统车对其的竞争。与2019年同期相比，整体汽车的销量小幅增长，而新能源汽车的销量却出现了井喷的翻番增长，这反映出了新能源车对传统车辆的快速替代效应。截至2021年6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.1%。其中，纯电动汽车保有量493万辆，占新能源汽车总量的81.68%。

整体来看，国内新能源市场在国家、地方政策的多重驱动下，新能源产业处于腾飞阶段，市场空间非常广阔。

②锂电池

2021年上半年，在“碳达峰碳中和”宏伟目标引领下，全国锂离子电池行业实现快速增长，产品质量和工艺技术不断提高，光储一体化趋势明显，投融资市场活跃，产业发展趋势整体向好。

据行业协会、研究机构等测算，上半年全国锂离子电池产量超过110GWh，同比增长超过60%，上游正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别为45万吨、35万吨、34亿平方米、13万吨，涨幅均超过130%，上半年行业总产值超过2400亿元。产品出口大幅增长，据海关数据，上半年锂离子电池出口总额743亿元，同比增长接近70%。

据《中国锂离子电池行业发展白皮书（2021年）》，2020年全球锂离子电池出货量达到294.5GWh，其中，中国市场为158.5GWh，占全球市场的53.8%。从市场竞争格局来看，受国家早期补贴政策影响，导致新能源汽车动力电池市场重心转移至三元电池，带动磷酸铁锂电池及材料相关产业链需求下降，导致上游磷酸铁锂材料企业数量大幅减少。在未来高续航里程和智能驾驶的需求下，三元正极高镍化、一体化是正极材料的发展趋势。

③氢燃料电池

2016年3月，国家发改委和国家能源局制定的《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》就已经把“氢能与燃料电池技术创新”列为重点任务，明确了氢能与燃料电池技术创新目标与路线，提出：研究氢气/空气聚合物电解质膜燃料电池（PEMFC）技术、甲醇/空气聚合物电解质膜燃料电池（MFC）技术，针对清洁高效新能源动力电源的重大需求，重点突破MFC耐高温长寿命电催化剂、新型耐高温聚合物电解质膜、有序化膜电极、一体化有机燃料重整、高温条件下电堆系统集成优化、智能控制等核心关键技术，并实现MFC在电动汽车上的示范运行和推广应用（无需制氢、储氢、加氢站）。总体目标是到2020年，实现燃料电池和氢能的示范运行；2030年实现大规模推广应用；2050年实现普及应用。具体目标是到2030年：完全掌握燃料电池核心关键技术，建立完备的燃料电池材料、部件、系统的制备与生产产业链，实现燃料电池和氢能的大规模推广应用。

（2）石油化工行业

2021年上半年，在我国经济运行稳中加固、稳中提质、稳中向好的态势下，石化全行业收入和利润同步大幅增长。上半年石化行业实现营业收入6.7万亿元，同比增长32.9%，与2019年同期相比增长17.2%；利润总额6131亿元，同比增长335.5%，已超过去年全年的利润总额；上半年石化行业效益创历史同期新高，收入利润率9.15%，相比“十三五”最高年份的6.77%高出了2.38个点。此外，全行业和三大板块百元营业收入成本及亏损面和亏损额同步大幅下降，亏损企业亏损额同比下降71.5%。石化行业主要产品产量齐增、市场消费需求增长，总体情况良好。

从油气、炼油、化工三大板块看，油气板块的利润尚未恢复到2019年的水平；炼油板块去年上半年亏损250.7亿元，今年上半年实现利润1239.6亿元，一亏一盈增利1490.3亿元；效益改善显著；化工板块收到化工品价格大幅上涨的影响，营业收入增长36.4%、利润增长190.3%，石油化工行业呈现强劲的发展势头。

（3）工程勘察设计行业

2021年4月，中设协组织编写的《工程勘察设计行业年度发展研究报告（2020）》正式出版发行。《研究报告》数据显示，2020年共有2.37万家工程勘测设计企业参与统计，共有从业人员463.1万人，增长3.5%；营业收入6.4万亿，同比增长23.7%，净利润2285.2亿元，同比增长11.7%，净利润率仅为3.6%，近4年持续下滑。工程总承包业务营收占比超过50%，实现29.2%的增幅，工程勘察设计营收占比9.7%，增幅较小，其他工程咨询营收占比1.3%，增长21.1%。行业规模虽稳步增长，但行业净利润率持续下滑，盈利能力大幅降低。

在行业政策层面，国家正在大力深化资质管理、招投标、施工图审查的改革，推动建房方式向标准化、数字化的建造方式的转型，促进工程勘察设计企业的持续发展。同时，面对疫情的冲击，工程勘察设计企业更加迫切地展开对全面数字化、智能化协同设计时代的追求和展望，加快行业结构调整的步伐，实现资源的优化配置，加速服务模式和服务能力的升级，提升行业集中度，增强行业面对不确定性因素的抵抗力和竞争力。

二、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、氢能源核心材料属于技术、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 160 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、钴酸锂、电解液等锂电核心材料专有设备、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，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，参与了多项锂电材料产线示范工程项目，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（HPO）和氨肟化法（HAO）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、贝特瑞、四川新锂想、湖南杉杉、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均为是国家高新技术企业。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 133 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。

公司控股子公司上海百坤与德国巴斯夫正式签署“膜电极开发与全球授权合作协议”，将致力于氢燃料电池核心材料高温质子膜（HT-PEM）和膜电极（MEA）的研究、开发利用以及膜电极组件（MEAs）的制造，使氢燃料电池核心材料逐步实现国产化替代与产业链整合，共同将氢燃料电

池的高温质子交换膜电极技术进行推广和应用。新一代自主研发的磷酸掺杂聚苯并咪唑高温质子交换膜，具有较高的分子量，其机械强度、质子导通率、运行寿命均有较大提升。

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。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，宏观经济延续稳中向好的趋势，经济持续稳定恢复。报告期内，公司经营管理层严格贯彻执行董事会的发展战略和经营计划目标，加大市场开发力度，深化精细化管理，各项业务协调发展，实现了整体运营稳中向好。2021 年上半年，公司实现营业收入 34,514.40 万元；实现净利润 3,675.38 万元，同比增长 244.28%；扣非净利润 3,531.85 万元，同比增长 4,220.89%。

1. 市场开发情况

随着疫情的缓解，国内经济持续复苏，石化行业迎来强景气周期。截止报告期末，公司在手石化工程设计合同近 2 亿元，其中包括：巴陵石化己内酰胺搬迁项目一标段、二标段及聚合装置设计，巴陵石化和海南炼化合资的海南洋浦合成橡胶项目设计，福建永荣己内酰胺改造项目设计；另外有上海金山橡胶项目、中石化俄罗斯橡胶项目、福建泉港橡胶项目和南化搬迁项目均在持续跟进洽谈中；预计未来石化工程设计业务订单将呈现良好增长趋势。

在锂电业务板块，公司上半年新签锂电业务订单超过 15 亿元，其中包括：杉杉能源长沙项目 8 亿元，江苏贝特瑞项目 1.1 亿元，成都巴莫项目 2.3 亿元，四川锂源项目 0.9 亿元等。目前公司锂电板块在手订单超过 20 亿元，在国家新能源政策的持续刺激下，公司锂电业务块始终保持高速的发展。

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；所有设备及主材已完成采购；厂房四、五、仓库一及公辅区已完成土建施工及安装，并已交付使用，正在办理竣工验收中，进行局部尾项整改；厂前区中控室、食堂、浴室及活动室土建施工完成，正在进行三查四定及中交办理中；智能工厂各系统已上线调试扫尾，大数据单元正在实施中。

(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包括 1#和 2#两个车间，目前已经安装调试完毕，现在业主在试生产阶段，后续待项目验收。

(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》合同服务内容包括：生产线设计；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。目前已经安装调试完毕，现在业主在试生产阶段，后续待项目验收。

(4) 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主要分为 2 号和 3 号厂房，3 号厂房窑炉和大部分设备已安装，近期与业主就新的需求及技术方案多次沟通，业主已提出技术改造要求。3 号厂房建设目前正在设计变更；2 号厂房的调试及扫尾均已完成并移交业主，目前已经正式生产运行。

(5) 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, 于 2020 年 4 月完成机械竣工, 2021 年 1 月 28 日生产负荷达到 110% 设计负荷, 主要工艺指标符合设计要求, 2021 年协商技术协议工艺性能考核指标, 准备进行项目性能考核。

(6) 中韩 (武汉) 石油化工有限公司中韩石化乙烯脱瓶颈改造项目 EPC 工程总承包三标段总承包项目设计已经完成; 设备材料采购完成 100%; 土建施工完成 100%; 动静设备已全部安装到位; 管道专业施工完成 100%; 电气专业施工完成 100%, 2021 年 03 月实现投料试车, 目前正在办理结算工作。

(7) 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), 公司正在与业主就红马二期项目的设计、改造、施工方案及设备更新等方面进行沟通。

3. 产业拓展情况

为拓展公司在新能源核心材料领域的行业覆盖面, 公司控股子公司上海百坤在陕西省铜川新材料产业园区投资建设氢燃料电池高温质子膜电极及核心装备一体化项目, 截止报告期末, 项目用地已经取得, 项目已通过发改委批准, 取得环评批复, 项目修建性详细规划方案尚在编制中, 预计 9 月份取得规划部门批复。

2021 年 2 月, 经第四届董事会第五次会议审议通过, 公司拟以现金方式收购苏州兮然工业设备有限公司 60% 的股权, 并与苏州兮然股东王京旭签订《股权转让意向书》。苏州兮然是一家采用先进的陶瓷对辊技术, 其生产的双对辊产品在国内锂电正极材料行业占有较高的市场份额, 并与国内主要正负极材料企业建立了良好的合作关系。公司将以收购苏州兮然为契机, 推进产线关键设备整合, 增强公司的市场核心竞争力。

4. 总部基地建设情况

公司总部基地项目位于岳阳经开区巴陵东路 388 号, 占地 22.1 亩。建设内容为总部科研大楼和员工住宅两栋楼, 其中总部科研大楼建筑面积 1.5 万平方米, 全部为公司自用; 员工住宅建筑面积为 3.5 万平方米, 将作为商品房销售给公司员工。报告期内, 总部科研大楼主体工程已完工, 员工住宅主体工程已过半, 预计 9 月份封顶。

为保障员工住宅的销售合规顺畅, 公司已按照房地产的相关要求取得住宅的《商品房预售许可证》, 开设了预售资金监管账户。2021 年 7 月, 公司召开第四届董事会第九次会议, 会议审议通过《关于总部基地项目员工住宅楼销售方案的议案》, 明确了总部基地项目员工住宅楼销售具体方案。公司将在完成员工住宅的开发及销售后, 注销房地产开发资质, 变更房地产经营范围, 未来不再从事其他房地产开发项目。

5. 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 133 项, 报告期内新获授权专利 9 项。

6. 内控治理情况

报告期内, 公司持续优化内部管理工作, 重新梳理公司各经济业务事项, 增强风险控制节点, 并对经济业务事项管理权限进行了修订; 调整分公司的运营模式, 进一步整合资源, 强化权限, 发挥业务职能化管理, 提升流程审批效率, 为公司健康稳定的发展保驾护航。

7. 疫情防控工作

为积极应对疫情, 以确保员工健康、保障生产建设稳定为目的, 继续抓好疫情防控。公司在前期有效防疫的成功经验下, 继续做好办公环境的防疫消杀, 重点落实外来人员防控和出差人员的防疫。报告期内, 公司无疫情病例发生, 生产经营平稳运行。

报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、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	345,144,068.26	786,130,589.89	-56.10%
营业成本	261,979,467.51	697,874,958.38	-62.46%
销售费用	8,749,451.38	4,783,971.53	82.89%
管理费用	40,159,329.26	31,253,381.51	28.50%
财务费用	18,957,350.82	23,143,804.19	-18.09%
研发费用	32,949,062.69	22,497,261.90	46.46%
经营活动产生的现金流量净额	257,516,284.10	-213,749,924.49	220.48%
投资活动产生的现金流量净额	-52,850,744.48	-1,139,905.81	-4536.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-220,190,549.58	183,748,608.62	-219.83%

营业收入变动原因说明：受合同金额及完工进度影响，各期收入确认会有比较大的波动；上年当升及新锂想项目确认收入额较大。

营业成本变动原因说明：主要为收入减少相应成本减少所致。

销售费用变动原因说明：新设常州分公司本年产生费用，上年疫情期影响发生费用较少。

管理费用变动原因说明：新设常州分公司本年产生费用，上年疫情期影响发生费用较少。

财务费用变动原因说明：银行借款金额减少使利息支出减少。

研发费用变动原因说明：主要为百利锂电研发项目投入的材料费较多所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款较好及采购付款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年支付总部基地建设款较多及铜川百坤支付土地款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年银行借款资金净流出金额较大及上年非公开发行募集到资金所致

2 本期公司业务类型、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

(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(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	238,563,016.80	8.85%	320,303,820.86	11.52%	-25.52%	应付票据到期承兑，保证金减少所致
应收款项	599,970,101.64	22.25%	709,285,073.26	25.50%	-15.41%	主要为锂电项

						目回款较好所致
存货	126,929,148.35	4.71%	224,222,149.13	8.06%	-43.39%	成都巴莫项目原材料领用金额较大所致
合同资产	501,099,723.85	18.58%	519,407,181.79	18.67%	-3.52%	项目办理结算所致
投资性房地产	20,569,554.96	0.76%	21,399,912.36	0.77%	-3.88%	计提折旧所致
长期股权投资	285,874,883.82	10.60%	262,934,343.45	9.45%	8.72%	权益法单位投资收益增加
固定资产	38,052,931.63	1.41%	39,577,525.67	1.42%	-3.85%	主要计提折旧所致
在建工程	150,817,236.69	5.59%	94,820,922.07	3.41%	59.05%	总部基地建设完工进度增加所致
使用权资产	8,951,581.98	0.33%			100.00%	执行新租赁准则所致
短期借款	520,050,000.00	19.28%	729,850,000.00	26.24%	-28.75%	银行借款减少所致
合同负债	269,921,226.67	10.01%	111,869,911.63	4.02%	141.28%	本年新签销售合同收到预付款较多所致
长期借款						不适用
租赁负债	3,877,386.63	0.14%			100.00%	执行新租赁准则所致

其他说明
不适用

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额	受限原因
货币资金	81,116,599.95	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
应收票据	159,323,320.71	质押获取银行授信等
固定资产	30,854,268.68	抵押借款
投资性房地产	20,569,554.96	抵押借款
无形资产	2,402,453.34	抵押借款
合计	294,266,197.64	

4. 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. 意向收购苏州兮然

2021年2月，经第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟以现金方式收购苏州兮然工业设备有限公司60%的股权，并与苏州兮然股东王京旭签订《股权转让意向书》。苏州兮然是一家采用先进的陶瓷对辊技术，其生产的双对辊产品在国内锂电正极材料行业占有较高的市场份额，并与国内主要正负极材料企业建立了良好的合作关系。公司将以收购苏州兮然为契机，推进产线关键设备整合，增强公司的市场核心竞争力。

2. 潞宝兴海债转股进展

2018年12月，经公司第三届董事会第二十一次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，公司与潞宝兴海、潞宝集团及重庆兴海签署了《湖南百利工程科技股份有限公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之债转股协议》，公司通过债转股方式取得潞宝兴海15.00%股权。

《债转股协议》约定，潞宝兴海、潞宝集团、重庆兴海的业绩承诺期为2019年及2020年。潞宝兴海、潞宝集团、重庆兴海承诺潞宝兴海2019年度、2020年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于24,900万元、33,000万元。未达到业绩，潞宝集团和重庆兴海应以现金方式给予公司业绩承诺款。

经测算，潞宝兴海2019年、2020年度累计实现的净利润为12,008.82万元，未达到《债转股协议》承诺的累计净利润的70%。根据《债转股协议》约定，潞宝集团及重庆兴海应向公司支付业绩承诺补偿款共计25,757.40万元，其中潞宝集团应支付15,454.44万元，重庆兴海应支付10,302.96万元。公司已于2021年5月在临时公告中披露上述事项。

截止报告期末，公司已向潞宝集团及重庆兴海分别发送了要求其支付相关业绩承诺补偿款的通知。公司正在与潞宝集团、重庆兴海积极沟通，督促其按照《债转股协议》的约定，及时履行补偿义务，目前补偿事宜尚无实质性进展，后续公司将根据实际情况，及时履行信息披露义务。

(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

(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	21,323.41	9,768.93	1,838.73	40.39

常州百利锂电智慧工厂有限公司	100	7000	102,741.65	18,469.64	15,240.69	1,009.79
----------------	-----	------	------------	-----------	-----------	----------

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用□不适用

1. 宏观经济风险

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疫情的影响，目前国外新冠疫情持续蔓延，宏观大势错综复杂、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，进而可能对公司经营产生不利影响。

2. 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，国内经济正处于转型升级期，行业技术创新和升级步伐不断加快，技术高端化、产品差异化、生产消费绿色低碳化趋势明显。随着行业技术创新和升级步伐的不断加快，公司可能面临部分技术失去领先优势等风险，科技成果的工程转化也存在着不确定性。

3. 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；工程技术服务作为技术、知识密集型行业，专业技术人才和有经验的管理、市场开发人才的稳定性是保持和提升企业竞争力的关键要素，对公司的可持续发展至关重要，公司未来或面临人才引进、流失风险。

4. 应收账款风险

工程总承包业务一般按照工程进度收取工程款。但在项目执行过程中，可能发生项目业主付款不及时的情况；同时工程项目合同一般还约定了一定比例的质量保证金，并在质保期结束后才予以支付，可能发生质量保证金无法如数如期收回的情况。受到行业市场、客户自身经营等因素的影响导致应收账款回收困难，应收账款不能及时回收将给公司带来营运资金压力并会导致坏账风险。

(二) 其他披露事项

□适用√不适用

第四节 公司治理**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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年3月9日	www.sse.com.cn	2021年3月10日	审议通过了： 1.《关于变更2020年度审计机构的议案》 2.《关于补选独立董事的议案》
2020年度股东大会	2021年6月10日	www.sse.com.cn	2021年6月11日	审议通过了： 1.《公司2020年度董事会工作报告》

				2. 《公司 2020 年度监事会工作报告》 3. 《公司 2020 年度财务决算报告》 4. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 5. 《公司 2020 年年度报告》及其摘要 6. 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 7. 《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 8. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
--	--	--	--	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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
彭玲	独立董事	离任
黄国宝	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

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

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	西藏新海创业投资有限公司/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
	解决同业竞争	西藏新海创业投资有限公司/王海荣/王立言	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/本人将严格遵守股份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。	长期有效	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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

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

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
潞宝兴海	合营公司	提供劳务	提供咨询设计服务	市场价格	195	195	100	银承票据结算	195	不适用
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							16,150.40								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							12,135.92								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							12,135.92								
担保总额占公司净资产的比例（%）							18.47%								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,456
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
西藏新海新创业投资有限公司		215,135,160	43.88		质押	196,333,200	境内非 国有法 人

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		无		其他
张文扬		13,818,762	2.82		未知		境内自然人
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)		8,409,740	1.72		无		其他
珠海市聚隆投资管理有限公司—聚隆天玑私募证券投资基金		7,918,100	1.61		无		其他
德清通利企业管理合伙企业(有限合伙)		6,760,400	1.38		无		其他
杜辉雯		5,218,184	1.06		未知		境内自然人
彬元资本有限公司—赫里福德基金—彬元大中华基金—RQFII		5,213,742	1.06		未知		其他
奚宇		4,394,268	0.90		未知		境内自然人
彬元资本有限公司—美世投资基金1		4,072,219	0.83		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				
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				
张文扬	13,818,762	人民币普通股	13,818,762				
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,409,740	人民币普通股	8,409,740				
珠海市聚隆投资管理有限公司—聚隆天玑私募证券投资基金	7,918,100	人民币普通股	7,918,100				
德清通利企业管理合伙企业(有限合伙)	6,760,400	人民币普通股	6,760,400				
杜辉雯	5,218,184	人民币普通股	5,218,184				
彬元资本有限公司—赫里福德基金—彬元大中华基金—RQFII	5,213,742	人民币普通股	5,213,742				
奚宇	4,394,268	人民币普通股	4,394,268				
彬元资本有限公司—美世投资基金1	4,072,219	人民币普通股	4,072,219				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(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、董事、监事和高级管理人员情况

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		238,563,016.80	320,303,820.86
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		159,323,320.71	105,921,753.20
应收账款		599,970,101.64	709,285,073.26
应收款项融资		66,645,850.72	46,463,608.60
预付款项		55,870,594.73	21,360,871.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		38,995,284.76	19,198,732.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		126,929,148.35	224,222,149.13
合同资产		501,099,723.85	519,407,181.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,988,534.22	18,443,970.67
流动资产合计		1,797,385,575.78	1,984,607,161.29
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		285,874,883.82	262,934,343.45
其他权益工具投资		4,280,000.00	4,140,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,569,554.96	21,399,912.36
固定资产		38,052,931.63	39,577,525.67
在建工程		150,817,236.69	94,820,922.07
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		8,951,581.98	
无形资产		81,851,917.81	81,819,553.89
开发支出			
商誉		155,266,639.23	155,266,639.23
长期待摊费用		1,215,659.72	1,363,837.24
递延所得税资产		116,445,108.36	118,042,685.41
其他非流动资产		36,050,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计		899,375,514.20	796,865,419.32
资产总计		2,696,761,089.98	2,781,472,580.61
流动负债：			
短期借款		520,050,000.00	729,850,000.00
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		325,120,553.00	324,984,546.25
应付账款		655,346,978.79	714,619,661.58
预收款项			
合同负债		269,921,226.67	111,869,911.63
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		17,984,328.50	39,978,689.78
应交税费		9,870,507.61	10,858,483.52
其他应付款		75,268,189.07	31,424,301.02
其中：应付利息		716,874.78	1,059,210.70
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		4,210,219.41	
其他流动负债		124,191,128.36	172,556,662.85
流动负债合计		2,001,963,131.41	2,136,142,256.63
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		3,877,386.63	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,334,538.27	4,334,538.27
递延收益			
递延所得税负债		2,598,366.74	2,908,985.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,810,291.64	7,243,523.40

负债合计		2,012,773,423.05	2,143,385,780.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		490,298,992.00	490,298,992.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		281,821,792.93	281,689,310.99
减：库存股			
其他综合收益		2,541,500.00	2,422,500.00
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		-172,902,876.16	-209,469,047.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		657,084,266.59	620,266,612.84
少数股东权益		26,903,400.34	17,820,187.74
所有者权益（或股东权益）合计		683,987,666.93	638,086,800.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,696,761,089.98	2,781,472,580.61

公司负责人：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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		50,243,540.50	169,051,825.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,000,000.00	
应收账款		329,387,823.59	519,955,107.06
应收款项融资		8,699,522.00	28,369,900.00
预付款项		11,552,063.46	10,337,059.87
其他应收款		75,681,771.85	56,456,207.14
其中：应收利息		53,166.66	54,495.83
应收股利			
存货		35,961,248.39	35,228,683.18
合同资产		281,372,408.82	260,471,460.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,033,183.41	9,530,994.37
流动资产合计		811,931,562.02	1,089,401,237.73
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		679,877,637.89	648,437,097.52
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		2,360,773.69	2,408,227.57
在建工程		150,485,408.74	94,820,922.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,357,842.58	
无形资产		63,999,599.18	62,121,423.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		87,900,759.47	89,757,815.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		985,982,021.55	897,545,485.82
资产总计		1,797,913,583.57	1,986,946,723.55
流动负债：			
短期借款		423,000,000.00	623,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		116,743,370.21	89,537,592.16
应付账款		451,009,944.51	477,931,745.07
预收款项			
合同负债		73,873,119.16	16,897,271.69
应付职工薪酬		11,031,633.97	22,130,076.12
应交税费		6,320,687.16	3,506,900.73
其他应付款		19,599,720.45	25,502,819.47
其中：应付利息		596,362.49	912,512.64
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		506,957.71	
其他流动负债		100,420,312.16	164,423,824.02
流动负债合计		1,202,505,745.33	1,422,930,229.26
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		944,347.19	
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		944,347.19	
负债合计		1,203,450,092.52	1,422,930,229.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		490,298,992.00	490,298,992.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		282,259,475.43	282,012,078.85
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		-233,419,834.20	-263,619,434.38
所有者权益（或股东权益）合计		594,463,491.05	564,016,494.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,797,913,583.57	1,986,946,723.55

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		345,144,068.26	786,130,589.89
其中：营业收入		345,144,068.26	786,130,589.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		365,350,242.33	782,557,041.98
其中：营业成本		261,979,467.51	697,874,958.38
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		2,555,580.67	3,003,664.47
销售费用		8,749,451.38	4,783,971.53
管理费用		40,159,329.26	31,253,381.51
研发费用		32,949,062.69	22,497,261.90
财务费用		18,957,350.82	23,143,804.19
其中：利息费用		19,075,465.63	22,979,481.60
利息收入		928,918.46	909,498.58
加：其他收益		282,409.87	322,680.85
投资收益（损失以“—”号填		22,693,143.79	-101,360.90

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,693,143.79	-101,360.90
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）		30,078,234.92	2,692,612.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,721,706.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		250,215.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,819,536.24	6,487,480.53
加：营业外收入		163,694.96	11,736,773.80
减：营业外支出		107,299.33	4,852,940.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,875,931.87	13,371,314.07
减：所得税费用		1,142,802.98	1,230,262.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,733,128.89	12,141,051.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,733,128.89	12,141,051.73
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）		36,753,759.01	10,675,565.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		979,369.88	1,465,485.74
六、其他综合收益的税后净额		119,000.00	-8,500.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		119,000.00	-8,500.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		119,000.00	-8,500.00
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		119,000.00	-8,500.00
（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		37,852,128.89	12,132,551.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		36,872,759.01	10,667,065.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		979,369.88	1,465,485.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.02

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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		174,293,303.76	483,040,793.81
减：营业成本		141,639,406.22	469,958,617.41
税金及附加		778,986.26	612,723.23
销售费用		4,254,453.77	1,863,464.86
管理费用		19,163,620.30	14,270,723.89
研发费用		16,001,511.28	14,082,414.52
财务费用		16,707,770.17	22,295,329.08
其中：利息费用		16,334,108.77	22,288,742.69
利息收入		236,332.67	663,796.42
加：其他收益		194,716.65	88,814.13
投资收益（损失以“-”号填列）		23,677,023.51	399,241.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,693,143.79	-101,360.90
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）		30,650,365.59	4,733,723.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,634,507.63	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		88,842.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,993,011.79	-34,820,699.67
加：营业外收入			10,000,000.00
减：营业外支出		95,007.33	300,579.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,898,004.46	-25,121,279.30
减：所得税费用		2,603,507.52	-3,827,398.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,294,496.94	-21,293,880.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,294,496.94	-21,293,880.98
（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		30,294,496.94	-21,293,880.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		613,063,447.92	438,130,348.65
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		59,790,267.90	19,758,445.49
经营活动现金流入小计		672,853,715.82	457,888,794.14
购买商品、接受劳务支付的现金		260,806,578.76	557,977,663.98
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		95,916,159.55	82,912,907.10
支付的各项税费		9,953,700.90	5,370,984.29
支付其他与经营活动有关的现金		48,660,992.51	25,377,163.26
经营活动现金流出小计		415,337,431.72	671,638,718.63
经营活动产生的现金流量净额		257,516,284.10	-213,749,924.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		211,900.00	
处置子公司及其他营业单位			

收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		211,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,062,644.48	1,139,905.81
投资支付的现金			
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		4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,062,644.48	1,139,905.81
投资活动产生的现金流量净额		-52,850,744.48	-1,139,905.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,000,000.00	281,999,995.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金		110,200,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		118,200,000.00	851,999,995.52
偿还债务支付的现金		320,000,000.00	640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,390,549.58	24,830,127.91
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		338,390,549.58	668,251,386.90
筹资活动产生的现金流量净额		-220,190,549.58	183,748,608.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.23	13,579.82
五、现金及现金等价物净增加额		-15,525,010.19	-31,127,641.86
加：期初现金及现金等价物余额		172,971,427.04	361,785,977.41
六、期末现金及现金等价物余额		157,446,416.85	330,658,335.55

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		415,209,194.58	270,307,694.88

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,784,663.31	13,658,607.99
经营活动现金流入小计		420,993,857.89	283,966,302.87
购买商品、接受劳务支付的现金		201,662,866.70	339,048,906.64
支付给职工及为职工支付的现金		60,644,872.32	48,117,607.31
支付的各项税费		-2,656,167.98	2,361,805.81
支付其他与经营活动有关的现金		25,856,154.33	9,465,321.81
经营活动现金流出小计		285,507,725.37	398,993,641.57
经营活动产生的现金流量净额		135,486,132.52	-115,027,338.70
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		1,044,241.68	553,770.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	
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		7,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		8,144,241.68	20,553,770.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,481,050.72	686,409.00
投资支付的现金		12,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		51,981,050.72	5,686,409.00
投资活动产生的现金流量净额		-43,836,809.04	14,867,361.83
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		90,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	831,499,995.52
偿还债务支付的现金		290,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,861,200.26	22,666,379.98
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		305,861,200.26	626,087,638.97
筹资活动产生的现金流量净额		-215,861,200.26	205,412,356.55
四、汇率变动对现金及现金等价		-0.23	0.36

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-124,211,877.01	105,252,380.04
加：期初现金及现金等价物余额		142,132,228.50	203,795,667.83
六、期末现金及现金等价物余额		17,920,351.49	309,048,047.87

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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														
	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	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	490,298,992.00				281,689,310.99		2,422,500.00		55,324,857.82		-209,469,047.97		620,266,612.84	17,820,187.74	638,086,800.58
加：会计政策变更											-187,587.20		-187,587.20	-11,071.92	-198,659.12
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	490,298,992.00				281,689,310.99		2,422,500.00		55,324,857.82		-209,656,635.17		620,079,025.64	17,809,115.82	637,888,141.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					132,481.94		119,000.00				36,753,759.01		37,005,240.95	9,094,284.52	46,099,525.47
(一)综合收益总额							119,000.00				36,753,759.01		36,872,759.01	979,369.88	37,852,128.89
(二)所有者投入和减少资本					-									8,000,000.00	8,000,000.00
1.所有者投入的普通股														8,000,000.00	8,000,000.00

(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					247,396.58							247,396.58		247,396.58	
四、本期期末余额	490,298,992.00				281,821,792.93		2,541,500.00		55,324,857.82		-172,902,876.16		657,084,266.59	26,903,400.34	683,987,666.93

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														
	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	小计		
	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.所有者投入的普通股	51,258,992.00				227,004,155.47							278,263,147.47	500,000.00	278,763,147.47
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.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	

公司负责人：王海荣

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：周素寒

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	490,298,992.00				282,012,078.85				55,324,857.82	-263,619,434.38	564,016,494.29

加：会计政策变更											-94,896.76	-94,896.76
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	490,298,992.00				282,012,078.85				55,324,857.82		-263,714,331.14	563,921,597.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					247,396.58						30,294,496.94	30,541,893.52
（一）综合收益总额											30,294,496.94	30,294,496.94
（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												
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					247,396.58					247,396.58	
四、本期期末余额	490,298,992.00				282,259,475.43				55,324,857.82	-233,419,834.20	594,463,491.05

项目	2020 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	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

公司负责人：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. 公司注册地、组织形式和总部地址

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公司设计院。1992年10月31日，经中国石化巴陵石油化工公司下发《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公司所属分支机构“巴陵石油化工公司设计院”更名为“巴陵石油化工设计院”。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，巴陵石油化工设计院改制分流。2004年2月，巴陵石油化工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，RHEnergyLtd（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。RHEnergyLtd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，RHEnergyLtd与湖南海新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 XYZH2019BJA130766 号验资报告，并于 2019 年 7 月 30 日完成工商变更登记。

2020 年 2 月 28 日，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 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。

本公司属土木工程建筑行业，主要产品和服务为工程咨询、设计、专用设备制造、智能产线集成与工程总承包。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 6 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
武汉炼化工程设计有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
常州百利锂电智慧工厂有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
常州百韩科智能装备有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
北京恒远汇达装备科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
百利坤艾氢能科技(上海)有限公司	控股子公司	二级	45.00	51.00
百利坤艾氢能科技(铜川)有限公司	控股子公司	三级	45.00	51.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“本报告九、在其他主体中的权益（1）、在子公司中权益”。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，未发生变动。

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

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

1. 具体会计政策和会计估计提示

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

6. 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

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

7. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

9. 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。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

11. 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

12. 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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五重要会计政策及会计估计、10 金融工具、（6）金融工具减值。

本公司对信用风险显著不同的 应收票据单独确定其信用损失，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。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
无风险银行承兑票据组合	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。
商业承兑汇票组合	按预期损失率计提坏账准备，分国企客户组合和非国企客户组合。

13. 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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五重要会计政策及会计估计、10 金融工具、（6）金融工具减值。

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。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
账龄组合	按预期损失率计提坏账准备，分国企客户组合和非国企客户组合。
关联方组合	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。 注：关联方仅指最终控制人及其控制的相关方。

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五：重要会计政策及会计估计、10 金融工具、（6）金融工具减值。

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，应当

在“应收款项融资”项目列报。

15. 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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五：重要会计政策及会计估计、10 金融工具、（6）金融工具减值。

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。除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
账龄组合	按预期损失率计提坏账准备。
关联方组合	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。 注：关联方仅指最终控制人及其控制的相关方。

16. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、合同履约成本、低值易耗品等。

（2）存货的计价方法

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定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法；
- ③其他周转材料采用一次转销法摊销。

17. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准√适用 不适用

本公司已向客户转让商品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的，确认为合同资产。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。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五：重要会计政策及会计估计、12 应收账款相关内容描述。

(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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五：重要会计政策及会计估计、12 应收账款相关内容描述。

18. 持有待售资产 适用 不适用**19. 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**20. 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**21. 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**22. 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。

23. 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

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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 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：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20.00	5.00	4.75
2	机器设备	10.00	5.00	9.50
3	运输设备	5.00	5.00	19.00
4	电子设备	3.00	5.00	31.67
5	办公设备及其他	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。

(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	直线折旧法	20.00	5%	4.75%
机器设备	直线折旧法	10.00	5%	9.50%
运输设备	直线折旧法	5.00	5%	19.00%
电子设备	直线折旧法	3.00	5%	31.67%
办公设备及其他	直线折旧法	5.00	5%	19.00%

(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

25. 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。

26. 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。

27. 生物资产

□适用 √不适用

28. 油气资产

□适用 √不适用

29. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- a、租赁负债的初始计量金额；
- b、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- c、本公司发生的初始直接费用；

d、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

本年按照下列方式确定折旧年限对使用权资产计提折旧：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按照在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按照租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30. 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

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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

本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。

35. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。其中租赁付款额包括下列内容：

- a、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- b、取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- c、购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- d、行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- e、根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

本公司按照租赁合同采用折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

②后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

36. 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。

37. 股份支付

□适用 √不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

39. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

工程咨询、设计业务、工程总承包业务、锂电智能产线业务、商品销售业务。

(1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司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。

(2) 收入确认的具体方法**①工程咨询、设计业务**

本公司与客户之间的提供咨询、设计服务合同主要为工程咨询、设计等履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司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。

②工程总承包业务

本公司与石油化工行业项目相关的工程总承包服务业务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司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。

③锂电智能产线业务

本公司与锂电材料行业相关的智能产线集成业务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司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。

④商品销售业务

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。

(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

40. 合同成本

适用 不适用

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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：

1) 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；

2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本公司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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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。

41. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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。

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在

确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。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。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别包括船舶、特许经营权、码头及岸线和其他资产。

①初始计量

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

A、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- a、租赁负债的初始计量金额；
- b、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- c、本公司发生的初始直接费用；
- d、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

本年按照下列方式确定折旧年限对使用权资产计提折旧：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按照在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按照租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

B、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。其中租赁付款额包括下列内容：

- a、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- b、取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- c、购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- d、行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- e、根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

本公司按照租赁合同采用折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

②后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁。本公司对机器设备类别的短期租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁出租人，经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

45. 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)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》	第四届董事会第六次会议决议	见 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

其他说明:

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据相关要求，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		9,673,973.83	9,673,973.83
租赁负债		5,705,270.67	5,705,270.67
一年内到期的非流动负债		4,167,362.28	4,167,362.28
未分配利润	-209,469,047.97	-209,662,058.15	-187,587.20
少数股东权益	17,820,187.74	17,814,538.80	-11,071.92

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	320,303,820.86	320,303,820.86	
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	105,921,753.20	105,921,753.20	
应收账款	709,285,073.26	709,285,073.26	
应收款项融资	46,463,608.60	46,463,608.60	
预付款项	21,360,871.16	21,360,871.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	19,198,732.62	19,198,732.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	224,222,149.13	224,222,149.13	
合同资产	519,407,181.79	519,407,181.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,443,970.67	18,443,970.67	
流动资产合计	1,984,607,161.29	1,984,607,161.29	
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	262934343.5	262,934,343.45	
其他权益工具投资	4140000	4,140,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21399912.36	21,399,912.36	
固定资产	39577525.67	39,577,525.67	
在建工程	94820922.07	94,820,922.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,673,973.83	9,673,973.83
无形资产	81819553.89	81,819,553.89	
开发支出			
商誉	155266639.2	155,266,639.23	
长期待摊费用	1363837.24	1,363,837.24	
递延所得税资产	118042685.4	118,042,685.41	
其他非流动资产	17500000	17,500,000.00	
非流动资产合计	796865419.3	806,539,393.15	9,673,973.83
资产总计	2781472581	2,791,146,554.44	9,673,973.83
流动负债：			
短期借款	729,850,000.00	729,850,000.00	
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	324,984,546.25	324,984,546.25	
应付账款	714,619,661.58	714,619,661.58	
预收款项			
合同负债	111,869,911.63	111,869,911.63	
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	39,978,689.78	39,978,689.78	
应交税费	10,858,483.52	10,858,483.52	
其他应付款	31,424,301.02	31,424,301.02	

其中：应付利息	1,059,210.70	1,059,210.70	
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		4,167,362.28	4,167,362.28
其他流动负债	172,556,662.85	172,556,662.85	
流动负债合计	2,136,142,256.63	2,140,309,618.91	4,167,362.28
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		5,705,270.67	5,705,270.67
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4334538.27	4,334,538.27	
递延收益			
递延所得税负债	2908985.13	2,908,985.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7243523.4	12,948,794.07	5,705,270.67
负债合计	2,143,385,780.03	2,153,258,412.98	9,872,632.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	490,298,992.00	490,298,992.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	281,689,310.99	281,689,310.99	
减：库存股			
其他综合收益	2,422,500.00	2,422,500.00	
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	-209,469,047.97	-209,656,635.17	-187,587.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	620,266,612.84	620,079,025.64	-187,587.20
少数股东权益	17,820,187.74	17,809,115.82	-11,071.92
所有者权益（或股东权益）合计	638,086,800.58	637,888,141.46	-198,659.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,781,472,580.61	2,791,146,554.44	9,673,973.83

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	169,051,825.98	169,051,825.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	519,955,107.06	519,955,107.06	
应收款项融资	28,369,900.00	28,369,900.00	
预付款项	10,337,059.87	10,337,059.87	
其他应收款	56,456,207.14	56,456,207.14	
其中：应收利息	54,495.83	54,495.83	
应收股利			
存货	35,228,683.18	35,228,683.18	
合同资产	260,471,460.13	260,471,460.13	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,530,994.37	9,530,994.37	
流动资产合计	1,089,401,237.73	1,089,401,237.73	
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	648,437,097.52	648,437,097.52	
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	2,408,227.57	2,408,227.57	
在建工程	94,820,922.07	94,820,922.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,564,571.28	1,564,571.28
无形资产	62,121,423.33	62,121,423.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	89,757,815.33	89,757,815.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	897,545,485.82	899,110,057.10	1,564,571.28
资产总计	1,986,946,723.55	1,988,511,294.83	1,564,571.28
流动负债：			
短期借款	623,000,000.00	623,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	89,537,592.16	89,537,592.16	
应付账款	477,931,745.07	477,931,745.07	
预收款项			
合同负债	16,897,271.69	16,897,271.69	
应付职工薪酬	22,130,076.12	22,130,076.12	
应交税费	3,506,900.73	3,506,900.73	
其他应付款	25,502,819.47	25,502,819.47	

其中：应付利息	912,512.64	912,512.64	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		506,957.71	506,957.71
其他流动负债	164,423,824.02	164,423,824.02	
流动负债合计	1,422,930,229.26	1,423,437,186.97	506,957.71
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		1,152,510.33	1,152,510.33
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		1,152,510.33	1,152,510.33
负债合计	1,422,930,229.26	1,424,589,697.30	1,659,468.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	490,298,992.00	490,298,992.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	282,012,078.85	282,012,078.85	
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	-263,619,434.38	-263,714,331.14	-94,896.76
所有者权益（或股东权益）合计	564,016,494.29	563,921,597.53	-94,896.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,986,946,723.55	1,988,511,294.83	1,564,571.28

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 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	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%
教育费附加	实缴流转税税额	3%

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	25%
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（铜川）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 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]247 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：GR202042003068），自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

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	6,967.73	26,336.65
银行存款	157,439,449.12	172,945,090.39
其他货币资金	81,116,599.95	147,332,393.82
合计	238,563,016.80	320,303,820.86

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	159,323,320.71	105,921,753.20
商业承兑票据		
合计	159,323,320.71	105,921,753.20

(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	159,323,320.71
商业承兑票据	
合计	159,323,320.71

(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	38,588,949.74	
商业承兑票据		
合计	38,588,949.74	

(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	159,323,320.71	100.00			159,323,320.71	105,921,753.20	100.00			105,921,753.20
其中：										
无风险银行承兑票据组合	159,323,320.71	100.00			159,323,320.71	105,921,753.20	100.00			105,921,753.20
合计	159,323,320.71	/		/	159,323,320.71	105,921,753.20	/		/	105,921,753.20

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

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

(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	225,959,372.62
1 至 2 年	187,980,620.71
2 至 3 年	202,386,508.42
3 年以上	
3 至 4 年	560,572,338.00
4 至 5 年	45,760,259.00
5 年以上	12,818,406.00
合计	1,235,477,504.75

(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	585,015,047.22	47.35	543,380,411.80	92.88	41,634,635.42	588,015,047.22	42.60	544,380,411.80	92.58	43,634,635.42
其中：										
按组合计提坏账准备	650,462,457.53	52.65	92,126,991.31	14.16	558,335,466.22	792,375,285.09	57.40	126,724,847.25	15.99	665,650,437.84
其中：										
国企客户	236,736,341.39	19.16	11,024,427.73	4.66	225,711,913.66	448,397,762.59	32.48	19,175,630.03	4.28	429,222,132.56
非国企客户	413,726,116.14	33.49	81,102,563.58	19.60	332,623,552.56	343,977,522.50	24.92	107,549,217.22	31.27	236,428,305.28
合计	1,235,477,504.75	/	635,507,403.11	/	599,970,101.64	1,380,390,332.31	/	671,105,259.05	/	709,285,073.26

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
辽宁缘泰石油化工有限公司	198,384,518.97	170,326,841.12	85.86	预计无法收回
山西潞宝兴海新材料有限公司	199,053,927.71	185,781,470.14	93.33	预计无法收回
山东省滕州瑞达化工有限公司	173,586,600.54	173,586,600.54	100.00	预计无法收回
北京海斯顿环保设备有限公司	11,960,000.00	11,960,000.00	100.00	预计无法收回
鞍山石化有限公司	2,030,000.00	1,725,500.00	85.00	预计无法收回
合计	585,015,047.22	543,380,411.80	92.88	/

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：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	98,314,780.83	1,818,823.45	1.85
1-2年	127,809,519.12	5,904,799.78	4.62
2-3年	6,617,161.44	598,191.39	9.04
3-4年	1,018,530.00	260,947.39	25.62
4-5年	2,103,400.00	1,568,715.72	74.58
5年以上	872,950.00	872,950.00	100.00
合计	236,736,341.39	11,024,427.73	

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	127,644,591.79	13,338,859.84	10.45
1-2年	60,171,101.59	7,563,507.47	12.57
2-3年	111,603,046.98	22,242,487.26	19.93
3-4年	102,871,207.78	29,596,046.48	28.77
4-5年	1,550,712.00	608,499.39	39.24
5年以上	9,885,456.00	7,753,163.14	78.43
合计	413,726,116.14	81,102,563.58	

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山东省滕州瑞达化工有限公司	1,000,000.00	银行转账
辽宁缘泰石油化工有限公司	2,000,000.00	银行转账
合计	3,000,000.00	/

其他说明：

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	95,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	792,197,282.88	64.12	568,886,850.19

(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
银行承兑汇票	66,631,522.00	46,463,608.60
商业承兑汇票	14,328.72	
合计	66,645,850.72	46,463,608.60

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	47,806,833.72	85.57	14,410,520.43	67.46
1 至 2 年	5,905,716.42	10.57	6,196,873.65	29.01
2 至 3 年	1,473,396.59	2.64	176,725.38	0.83
3 年以上	684,648.00	1.23	576,751.70	2.70

合计	55,870,594.73	100.00	21,360,871.16	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:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
川田机械制造(上海)有限公司	1,589,742.00	1-2年	未到结算期
山东四方安装工程有限公司	1,110,779.82	2-3年	未到结算期
北京皓瑞凯科技有限公司	942,316.47	1-2年	未到结算期
山东埃尔派粉体科技股份有限公司	920,000.00	1-2年	未到结算期
数之谷(北京)数据科技有限公司	700,000.00	1-2年	未到结算期
合计	5,262,838.29		

(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

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	29,302,446.03	52.45

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	38,995,284.76	19,198,732.62
合计	38,995,284.76	19,198,732.62

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	29,041,906.99
1至2年	303,206.41
2至3年	866,337.00
3年以上	
3至4年	20,945,702.95
4至5年	1,816,785.08
5年以上	320,160.00
合计	53,294,098.43

(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	1,405,785.08
投标、施工及履约保证金	27,057,200.00	4,410,256.25
备用金及押金	2,637,177.24	1,052,995.50
其他	2,193,936.11	1,110,560.51
合计	53,294,098.43	27,979,597.34

(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)	

2021年1月1日余额	7,375,079.64	1,405,785.08		8,780,864.72
2021年1月1日余额在本期	7,375,079.64	1,405,785.08		8,780,864.72
--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	5,517,948.95			5,517,948.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	12,893,028.59	1,405,785.08		14,298,813.67

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

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
湖南杉杉能源科技股份有限公司	投标、施工及履约保证金	20,300,000.00	1年以内	38.09	1,015,000.00
赵朋龙	股权收购保证金	20,000,000.00	3-4年	37.53	10,000,000.00
江苏当升材料科技有限公司	投标、施工及履约保证金	905,000.00	1年以内、2-3年	1.70	46,500.00
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	投标、施工及履约保证金	900,000.00	1年以内	1.69	45,000.00
龙麟佰利联股份有限公司	投标、施工及履约保证金	800,000.00	1年以内	1.50	40,000.00

合计	/	42,905,000.00	/	80.51	11,146,500.00
----	---	---------------	---	-------	---------------

(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	44,941,479.67		44,941,479.67	121,577,018.46		121,577,018.46
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	94,438,103.68	12,450,435.00	81,987,668.68	115,095,565.67	12,450,435.00	102,645,130.67
合计	139,379,583.35	12,450,435.00	126,929,148.35	236,672,584.13	12,450,435.00	224,222,149.13

(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						
库存商品						

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	12,450,435.00					12,450,435.00
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	410,995,696.21	25,546,582.18	385,449,114.03	457,237,828.77	34,376,462.69	422,861,366.08
尚未结算的增值税销项税额	53,177,158.92	2,667,688.41	50,509,470.51	89,149,381.48	5,060,150.68	84,089,230.80
未到期质保款	71,513,367.53	6,372,228.22	65,141,139.31	13,328,176.83	871,591.92	12,456,584.91
合计	535,686,222.66	34,586,498.81	501,099,723.85	559,715,387.08	40,308,205.29	519,407,181.79

(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

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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		6,603,587.40
待抵扣增值税进项税额	9,861,573.48	9,113,445.74
内部往来抵销税差	123,509.41	2,726,937.53
其他	3,451.33	
合计	9,988,534.22	18,443,970.67

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		
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	4,892,668.81			-167,949.88						4,724,718.93
山西潞宝兴海新材料有限公司	488,013,229.35			22,861,093.67				247,396.58	511,121,719.60	229,971,554.71
小计	492,905,898.16			22,693,143.79				247,396.58	515,846,438.53	229,971,554.71
合计	492,905,898.16			22,693,143.79				247,396.58	515,846,438.53	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	4,280,000.00	4,140,000.00
合计	4,280,000.00	4,140,000.00

(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		2,990,000.00			长期战略持有	

股份有限 公司						
------------	--	--	--	--	--	--

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	13,562,504.06			13,562,504.06
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	14,392,861.46			14,392,861.46
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	20,569,554.96			20,569,554.96
四、账面价值				
1. 期末账面价值	20,569,554.96			20,569,554.96
2. 期初账面价值	21,399,912.36			21,399,912.36

(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	38,052,931.63	39,577,525.67
固定资产清理		
合计	38,052,931.63	39,577,525.67

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	61,014,525.30	2,543,526.65	9,614,779.15	11,370,796.90	3,521,292.32	88,064,920.32
2. 本期增加金额			436,457.93	644,594.85	12,777.43	1,093,830.21
(1) 购置			436,457.93	644,594.85	12,777.43	1,093,830.21
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			747,349.76			747,349.76
(1) 处置或报废			747,349.76			747,349.76
4. 期末余额	61,014,525.30	2,543,526.65	9,303,887.32	12,015,391.75	3,534,069.75	88,411,400.77
二、累计折旧						
1. 期初余额	28,508,799.72	1,064,054.28	6,716,491.06	9,158,264.17	3,039,785.42	48,487,394.65
2. 本期增加金额	1,277,918.76	119,875.56	469,446.78	558,591.62	74,820.38	2,500,653.10
(1) 计提	1,277,918.76	119,875.56	469,446.78	558,591.62	74,820.38	2,500,653.10
3. 本期减少金额			629,578.61			629,578.61
(1) 处置或报废			629,578.61			629,578.61
4. 期末余额	29,786,718.48	1,183,929.84	6,556,359.23	9,716,855.79	3,114,605.80	50,358,469.14
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	31,227,806.82	1,359,596.81	2,747,528.09	2,298,535.96	419,463.95	38,052,931.63
四、账面价值						
1. 期末账面价值	31,227,806.82	1,359,596.81	2,747,528.09	2,298,535.96	419,463.95	38,052,931.63
2. 期初账面价值	32,505,725.58	1,479,472.37	2,898,288.09	2,212,532.73	481,506.90	39,577,525.67

(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	150,817,236.69	94,820,922.07
工程物资		
合计	150,817,236.69	94,820,922.07

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	51,027,358.65		51,027,358.65	31,573,189.51		31,573,189.51
员工住宅楼	99,458,050.09		99,458,050.09	63,247,732.56		63,247,732.56
氢燃料电池高温质子膜电极及核心装备一体化项目	331,827.95		331,827.95			
合计	150,817,236.69		150,817,236.69	94,820,922.07		94,820,922.07

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	利息资本化累计金额	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	21,500.08	3,157.32	1,945.42			5,102.74	23.73	23.73				自有资金
员工住宅楼	22,559.02	6,324.77	3,621.03			9,945.81	44.09	44.09				自有资金
氢燃料电池高温质子膜电极及核心装备一体化项目	67,922.32		33.18			33.18						自有资金、借款
合计	111,981.42	9,482.09	5,599.63			15,081.73	/	/			/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	12,522,189.00	12,522,189.00
2. 本期增加金额	1,257,323.92	1,257,323.92
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	13,779,512.92	13,779,512.92
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,848,215.17	2,848,215.17
2. 本期增加金额	1,979,715.77	1,979,715.77
(1) 计提	1,979,715.77	1,979,715.77
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,827,930.94	4,827,930.94
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	8,951,581.98	8,951,581.98
四、账面价值		
1. 期末账面价值	8,951,581.98	8,951,581.98
2. 期初账面价值	9,673,973.83	9,673,973.83

其他说明：

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		14,294,148.87	7,917,000.00	116,889,833.61

2. 本期增加金额				3,297,912.41		3,297,912.41
(1) 购置						
(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		17,592,061.28	7,917,000.00	120,187,746.02
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,791,098.57	11,024,260.81		10,337,920.34	7,917,000.00	35,070,279.72
2. 本期增加金额	828,485.22	1,725,393.19		711,670.08		3,265,548.49
(1) 计提	828,485.22	1,725,393.19		711,670.08		3,265,548.49
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,619,583.79	12,749,654.00		11,049,590.42	7,917,000.00	38,335,828.21
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	61,212,282.21	14,097,164.74		6,542,470.86		81,851,917.81
四、账面价值						
1. 期末账面价值	61,212,282.21	14,097,164.74		6,542,470.86		81,851,917.81
2. 期初账面价值	62,040,767.43	15,822,557.93		3,956,228.53		81,819,553.89

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 0.00%

(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，RHEnergy (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	265,917.83	27,773.45	80,952.42		212,738.86
房屋装修费	1,097,919.41	161,009.17	256,007.72		1,002,920.86
合计	1,363,837.24	188,782.62	336,960.14		1,215,659.72

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	46,870,287.84	9,050,447.80	52,164,879.42	10,115,684.43
内部交易未实现利润	10,100,730.90	1,535,669.93	9,246,417.01	1,412,449.28
可抵扣亏损	132,398,447.11	19,859,767.07	111,493,946.30	16,724,091.95
预计负债	4,334,538.27	1,083,634.57	4,334,538.27	1,083,634.57
信用减值损失	541,591,826.85	84,915,588.99	568,779,569.38	88,706,825.18
合计	735,295,830.97	116,445,108.36	746,019,350.38	118,042,685.41

(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	2,990,000.00	448,500.00	2,850,000.00	427,500.00
无形资产[注1]	8,743,026.98	2,149,866.74	10,071,276.51	2,481,485.13
合计	11,733,026.98	2,598,366.74	12,921,276.51	2,908,985.13

注1：无形资产形成的应纳税暂时性差异为本公司收购武炼工程、百利锂电时评估增值的资产尚未摊销完毕的部分。

(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	6,355,565.60	3,951,305.30
坏账准备	107,921,489.65	111,022,701.50
合计	114,277,055.25	114,974,006.80

(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
2022年度			
2023年度			
2024年度	734,180.00	734,180.00	
2025年度	3,217,125.30	3,217,125.30	
2026年度	2,404,260.30		
合计	6,355,565.60	3,951,305.30	/

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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地购置款	36,050,000.00		36,050,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00
合计	36,050,000.00		36,050,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00

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		
信用借款	33,000,000.00	33,000,000.00
担保借款	487,050,000.00	696,850,000.00
合计	520,050,000.00	729,850,000.00

短期借款分类的说明：

不适用

(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		2,205,600.56
银行承兑汇票	325,120,553.00	322,778,945.69
合计	325,120,553.00	324,984,546.25

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
应付材料款	56,357,599.21	57,428,861.96
工程款	301,483,305.09	322,295,346.21
设备款	292,926,973.88	321,891,761.82
加工费	1,422,033.35	7,345,824.05
其他	3,157,067.26	5,657,867.54

合计	655,346,978.79	714,619,661.58
----	----------------	----------------

(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	23,093,119.09	尚未结算
咸阳华友新能源窑炉设备有限公司	12,701,108.35	尚未结算
平煤神马建工集团有限公司	11,032,685.73	尚未结算
中石化第五建设有限公司	10,708,507.08	尚未结算
湖北长江石化设备有限公司	10,112,148.80	尚未结算
辽宁建设安装集团有限公司	7,252,466.58	尚未结算
韩城市方元建设有限责任公司	6,691,691.28	尚未结算
中石化宁波工程有限公司	6,373,500.00	尚未结算
苏州弗莱明磁力技术有限公司	6,336,000.00	尚未结算
天马建设集团有限公司	5,966,889.07	尚未结算
武汉晨剑石化设备制造有限责任公司	5,720,061.00	尚未结算
合计	105,988,176.98	

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
预收货款	136,936,020.07	78,552,030.38
预收工程项目款	130,885,156.64	32,914,529.41
预收设计款	2,074,292.46	403,351.84
预收保运款	25,757.50	
合计	269,921,226.67	111,869,911.63

(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	39,931,491.26	67,417,061.15	89,453,546.33	17,895,006.08
二、离职后福利-设定提存计划	47,198.52	5,292,560.37	5,250,436.47	89,322.42
三、辞退福利		445,500.00	445,500.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,978,689.78	73,155,121.52	95,149,482.80	17,984,328.50

(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	30,458,923.76	56,403,691.64	79,086,930.09	7,775,685.31
二、职工福利费		2,138,653.86	2,138,653.86	
三、社会保险费	55,975.67	2,875,120.88	2,879,170.22	51,926.33
其中：医疗保险费	47,536.40	2,594,484.11	2,598,426.97	43,593.54
工伤保险费	2,754.18	220,892.24	221,877.20	1,769.22
生育保险费	5,685.09	59,744.53	58,866.05	6,563.57
四、住房公积金	71,595.00	3,588,233.36	3,583,663.36	76,165.00
五、工会经费和职工教育经费	9,344,996.83	1,937,037.93	1,290,805.32	9,991,229.44
六、短期带薪缺勤		474,323.48	474,323.48	
七、短期利润分享计划				
合计	39,931,491.26	67,417,061.15	89,453,546.33	17,895,006.08

(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	44,051.36	5,099,723.36	5,058,593.45	85,181.27
2、失业保险费	3,147.16	192,837.01	191,843.02	4,141.15
3、企业年金缴费				
合计	47,198.52	5,292,560.37	5,250,436.47	89,322.42

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	3,543,814.91	139,636.07
消费税		
营业税		
企业所得税	2,334,499.91	7,128,583.62
个人所得税	453,924.13	475,830.24
城市维护建设税	1,858,313.11	1,670,922.29
教育费附加	802,073.26	708,935.67
地方教育费附加	512,687.60	471,974.61
土地使用税	5,079.85	5,079.85
房产税	225,978.24	123,985.98
印花税	132,336.60	133,535.19
车船使用税	1,800.00	
合计	9,870,507.61	10,858,483.52

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	716,874.78	1,059,210.70
应付股利		
其他应付款	74,551,314.29	30,365,090.32
合计	75,268,189.07	31,424,301.02

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	716,874.78	1,059,210.70
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	716,874.78	1,059,210.70

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
应付股权收购款	7,999,978.76	11,999,978.76
招标或履约保证金	10,845,100.00	9,108,328.00
往来款项	3,220,068.00	2,260,000.00
往来款项		
其他	52,486,167.53	6,996,783.56
合计	74,551,314.29	30,365,090.32

(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）	7,999,978.76	未达付款条件
合计	7,999,978.76	/

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		
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	4,210,219.41	4,167,362.28
合计	4,210,219.41	4,167,362.28

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	51,743,245.09	30,478,734.98
建信融通“e信通”业务	72,447,883.27	142,077,927.87
合计	124,191,128.36	172,556,662.85

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,728,841.74	10,704,147.97
未确认的融资费用	-641,235.70	-831,515.02
减：一年内到期的租赁负债	-4,210,219.41	-4,167,362.28
合计	3,877,386.63	5,705,270.67

其他说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据相关要求，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新租赁准则要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

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	4,334,538.27	亏损合同
应付退货款			
其他			
合计	4,334,538.27	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	490,298,992.00						490,298,992.00

其他说明：

不适用

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）	264,037,427.46			264,037,427.46
其他资本公积	17,651,883.53	247,396.58	114,914.64	17,784,365.47
合计	281,689,310.99	247,396.58	114,914.64	281,821,792.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期，联营企业专项储备变动，按照持股比例（15%）计算应享有持续计算的净资产份额之间调整增加其他资本公积 247,396.58 元。

本报告期，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”）对上海坤艾出资 2250 万，其他股东对上海坤艾出资 1,710 万元，导致本公司实际出资比例由 60.61% 降至 56.82%，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-114,914.64 元，减少其他资本公积。

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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,422,500.00	119,000.00				119,000.00	2,541,500.00	
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								
其他权益工具投资公允价值变动	2,422,500.00	119,000.00				119,000.00	2,541,500.00	
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	2,422,500.00	119,000.00				119,000.00		2,541,500.00

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	-209,469,047.97	-100,277,601.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-187,587.20	-74,664,120.27
调整后期初未分配利润	-209,656,635.17	-174,941,722.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,753,759.01	10,675,565.99
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-172,902,876.16	-164,266,156.18

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-187,587.20 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	343,448,324.26	261,149,110.11	784,293,447.03	697,044,600.98
其他业务	1,695,744.00	830,357.40	1,837,142.86	830,357.40
合计	345,144,068.26	261,979,467.51	786,130,589.89	697,874,958.38

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
按经营地区分类		
境内		343,448,324.26
合计		343,448,324.26

合同产生的收入说明：

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	859,933.30	1,182,225.97
教育费附加	613,608.54	844,019.30
资源税		
房产税	491,711.02	420,382.00
土地使用税	210,346.70	210,346.70
车船使用税	5,820.00	5,940.00
印花税	374,161.11	340,750.50
合计	2,555,580.67	3,003,664.47

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	3,155,595.02	1,875,840.93
业务招待费	2,190,148.68	1,316,804.65
售后维护费	1,687,606.56	638,823.78
差旅费	871,372.56	459,478.80
广告费	471,993.12	381,193.70
投标费	80,381.87	22,187.64
车辆使用费	43,448.56	19,714.65
办公费	38,568.75	11,623.34
其他	210,336.26	58,304.04
合计	8,749,451.38	4,783,971.53

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	19,196,052.41	14,636,461.99
无形资产摊销	3,265,548.49	3,403,165.31
租赁费	1,658,589.47	2,343,152.26
咨询服务费	1,871,538.39	2,244,907.35
聘请中介机构费	2,678,332.49	2,056,062.70
折旧费	2,342,114.35	1,826,088.19
业务招待费	5,253,962.15	1,633,617.93
物业水电费	939,662.37	703,857.03
差旅费	989,996.08	666,502.37
其他	1,963,533.06	1,739,566.38
合计	40,159,329.26	31,253,381.51

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	21,114,655.24	18,090,225.32
材料燃料和动力	9,638,621.38	2,366,222.20
设计费	1,264,512.02	148,514.85

委托开发费	432,724.32	1,207,960.58
其他费用	498,549.73	684,338.95
合计	32,949,062.69	22,497,261.90

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
利息支出	19,075,465.63	22,979,481.60
减：利息收入	-928,918.46	-909,498.58
汇兑损益	-40,901.53	126,416.03
手续费及其他	851,705.18	947,405.14
合计	18,957,350.82	23,143,804.19

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
政府补助	144,349.00	213,562.00
个税手续费返还	131,365.80	96,066.44
进项税加计抵减	6,695.07	4,432.79
其他		8,619.62
合计	282,409.87	322,680.85

其他说明：

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	144,349.00	213,562.00	与收益相关
合计	144,349.00	213,562.00	

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	22,693,143.79	-101,360.90
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		
债务重组收益		
合计	22,693,143.79	-101,360.90

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
应收票据坏账损失	-1,672.08	-639,310.00
应收账款坏账损失	35,597,855.95	35,931,061.27
其他应收款坏账损失	-5,517,948.95	-2,799,706.40
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
合计	30,078,234.92	2,692,612.67

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	5,721,706.48	
合计	5,721,706.48	

其他说明：

根据财政部会计司2020年12月11日发布的收入准则实施问答有关规定，将合同资产减值准备计入资产减值损失科目，本期合同资产减值损失5,721,706.48元。上期合同资产减值准备在信用减值损失列示。

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
固定资产处置利得	250,215.25	
合计	250,215.25	

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	162,000.00	11,736,100.00	162,000.00
其他	1,694.96	673.80	1,694.96
合计	163,694.96	11,736,773.80	163,694.96

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
建设双创平台补助		1,506,100.00	与收益相关
企业扶持资金		10,000,000.00	与收益相关
促进产业创新发展补助		230,000.00	与收益相关

政策奖励专项资金	162,000.00	与收益相关
----------	------------	-------

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			
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	
项目扣款	7,000.00		7,000.00
亏损合同		4,334,538.27	
无法收回款项	95,000.00		95,000.00
非流动资产毁损报废损失		7,222.36	
赞助支出		10,000.00	
其他	5,299.33	1,179.63	5,299.33
合计	107,299.33	4,852,940.26	107,299.33

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	-123,155.68	5,208,120.49
递延所得税费用	1,265,958.66	-3,977,858.15
合计	1,142,802.98	1,230,262.34

(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	38,875,931.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,831,389.78
子公司适用不同税率的影响	649,747.95
调整以前期间所得税的影响	-4,263,753.39
非应税收入的影响	-3,403,971.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,394,387.03

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	935,003.18
所得税费用	1,142,802.98

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
代收资金	47,766,260.00	
补贴收入	437,714.80	12,059,714.35
收到招标、履约保证金	6,527,361.63	4,119,829.39
员工归还备用金	450,404.69	1,537,239.60
收到租金	1,780,531.20	964,500.00
利息收入	928,918.46	909,498.58
其他	1,899,077.12	167,663.57
合计	59,790,267.90	19,758,445.49

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	5,562,812.05	4,736,217.28
支付保证金	19,821,001.63	4,390,861.09
支付租金	3,594,041.79	3,264,946.33
员工借备用金	3,339,872.25	3,190,266.88
业务招待费	6,965,079.40	2,476,331.60
差旅费	3,336,922.34	1,792,969.49
办公及水电费	1,281,872.09	1,488,593.83
研发设计费	819,706.50	1,109,864.54
物业费	649,290.97	644,357.88
公益性捐赠		500,000.00
车辆使用费	518,056.90	227,721.70
其他	2,772,336.59	1,555,032.64
合计	48,660,992.51	25,377,163.26

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
发行股票支付的各项费用		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	37,733,128.89	12,141,051.73
加：资产减值准备	-5,721,706.48	
信用减值损失	-30,078,234.92	-2,692,612.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,331,010.50	3,306,249.61
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,146,224.36	3,518,592.00
长期待摊费用摊销	336,960.14	285,930.48
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）	-250,215.25	
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）	18,606,623.20	22,965,901.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,693,143.79	101,360.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,597,577.05	-4,757,048.24

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-331,618.40	779,190.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	121,322,165.20	-16,763,177.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	19,958,557.64	-149,291,827.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	108,558,955.96	-83,350,757.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	257,516,284.10	-213,749,924.49
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	157,446,416.85	330,658,335.55
减：现金的期初余额	172,971,427.04	361,785,977.41
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	-15,525,010.19	-31,127,641.86

(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	157,446,416.85	172,971,427.04
其中：库存现金	6,967.73	26,336.65
可随时用于支付的银行存款	157,439,449.12	172,945,090.39
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	157,446,416.85	172,971,427.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限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	81,116,599.95	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
应收票据	159,323,320.71	质押获取银行授信等
存货		
固定资产	30,854,268.68	抵押借款
无形资产	2,402,453.34	抵押借款
投资性房地产	20,569,554.96	抵押借款
合计	294,266,197.64	/

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	6.4601	22.87
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	631,200.00	6.4601	4,077,615.12
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
计入其他收益的政府补助	144,349.00	其他收益	144,349.00
计入营业外收入的政府补助	162,000.00	营业外收入	162,000.00

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

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(铜川)有限公司	铜川市	铜川市	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:

百利坤艾氢能科技(上海)有限公司(以下简称“上海坤艾”)公司章程约定,除修改公司章程、合并、分立、解散等特殊事项外,股东会作出决议,需经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过,本公司享有表决权比例为51%,能够控制股东会。

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:

董事会对所议事项作出的决定需有全体董事人数二分之一以上的董事表决通过,上海坤艾董事会成员为5人,本公司委派3人,能够控制董事会,因此本集团将上海坤艾纳入合并范围。百利坤艾氢能科技(铜川)有限公司为上海坤艾全资子公司,一并纳入本集团合并报表范围。

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

本报告期, 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”)对上海坤艾出资 2250 万, 其他股东对上海坤艾出资 1, 710 万元, 导致本公司实际出资比例由 60. 61% 降至 56. 82%, 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-114, 914. 64 元, 减少其他资本公积。

(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:

不适用

(2). 重要合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	
	山西潞宝兴海新材料有限公司	XX 公司	山西潞宝兴海新材料有限公司	XX 公司
流动资产	1, 557, 413, 713. 21		1, 401, 778, 445. 71	

其中：现金和现金等价物			11,055,711.48	
非流动资产	3,513,101,066.80		3,641,279,966.89	
资产合计	5,070,514,780.01		5,043,058,412.60	
流动负债	3,364,180,504.14		3,417,919,348.10	
非流动负债	346,865,864.45		446,622,659.06	
负债合计	3,711,046,368.59		3,864,542,007.16	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,332,573,007.10		1,178,516,405.44	
按持股比例计算的净资产份额	199,885,951.07		176,777,460.82	
调整事项	81,264,213.82		81,264,213.82	
--商誉	81,247,753.04		81,247,753.04	
--内部交易未实现利润				
--其他	16,460.78		16,460.78	
对合营企业权益投资的账面价值	281,150,164.89		258,041,674.64	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	719,289,422.94		476,906,027.74	
财务费用	-5,737,882.69		12,340,108.62	
所得税费用	26,895,404.32			
净利润	152,407,291.15		655,347.19	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	152,407,291.15		655,347.19	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 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		

下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润		
一其他综合收益		
一综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,724,718.93	4,892,668.81
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润	-42,914.40	-199,662.98
一其他综合收益		
一综合收益总额		

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

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸

多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

于2021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。截止2021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。

截止2021年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	159,323,320.71	
应收账款	1,235,477,504.75	635,507,403.11
应收款项融资	66,647,522.80	1,672.08
其他应收款	53,294,098.43	14,298,813.67
合同资产	535,686,222.66	34,586,498.81
合计	2,050,428,669.35	684,635,107.25

(二) 流动性风险

流动性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。

截止2021年6月30日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	520,050,000.00			520,050,000.00
应付票据	325,120,553.00			325,120,553.00
应付账款	655,346,978.79			714,619,661.58
其他应付款	75,268,189.07			31,424,301.02
其他流动负债	124,191,128.36			124,191,128.36
合计	1,699,976,849.22			1,699,976,849.22

(三) 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。

1. 汇率风险

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2021年6月30日，本集团借款余额人民币520,050,000.00元（2020年12月31日：人民币729,850,000.00元）

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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
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		4,280,000.00		4,280,000.00
（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		4,280,000.00		4,280,000.00
（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

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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

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：万元 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 (%)
西藏新海创新创业投资有限公司	西藏拉萨	投资	6,000.00	43.88	43.88

本企业的母公司情况的说明

不适用

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

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王丽霞	与主要投资者王海荣关系密切的家庭成员

其他说明

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
百利锂电	458.51	2020年4月7日	2021年4月7日	是
百利锂电	2,000.00	2020年4月10日	2021年4月10日	是
百利锂电	840.00	2020年7月7日	2021年1月6日	是
百利锂电	1,785.00	2020年9月25日	2021年9月25日	否
百利锂电	500.00	2020年10月20日	2021年10月19日	否
百利锂电	1,500.00	2020年10月20日	2021年10月20日	否
百利锂电	1,500.00	2020年10月21日	2021年10月20日	否
百利锂电	1,200.00	2020年10月26日	2021年10月20日	否
百利锂电	1,200.00	2020年10月27日	2021年10月20日	否
百利锂电	715.97	2020年12月22日	2021年6月15日	是
百利锂电	847.00	2021年1月12日	2021年7月12日	否
百利锂电	2,000.00	2021年4月12日	2022年4月6日	否
百利锂电	875.88	2021年4月14日	2021年10月13日	否
百利锂电	728.04	2021年6月21日	2021年12月18日	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	5,000.00	2020年3月18日	2021年3月18日	是
海新投资、王海荣、王丽霞	699.97	2020年4月9日	2021年4月8日	是
王海荣、王丽霞	501.66	2020年4月22日	2021年4月22日	是
王海荣、王丽霞	159.47	2020年4月26日	2021年4月26日	是
王海荣、王丽霞	5,000.00	2020年5月25日	2021年5月24日	是
王海荣、王丽霞	5,000.00	2020年5月26日	2021年5月25日	是
王海荣、王丽霞	186.34	2020年6月4日	2021年6月4日	是
王海荣、王丽霞	375.51	2020年6月9日	2021年6月9日	是

海新投资、王海荣、王丽霞	10,000.00	2020年6月30日	2021年6月30日	是
王海荣、王丽霞	140.00	2020年7月7日	2021年1月7日	是
王海荣、王丽霞	867.69	2020年7月7日	2021年7月7日	否
王海荣、王丽霞	429.06	2020年7月9日	2021年1月9日	是
王海荣、王丽霞	5,000.00	2020年7月14日	2021年7月13日	否
王海荣、王丽霞	5,000.00	2020年7月22日	2021年7月21日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	624.22	2020年7月24日	2021年7月24日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	132.84	2020年8月5日	2021年2月5日	是
王海荣、王丽霞	5,000.00	2020年8月5日	2021年8月4日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	291.63	2020年8月13日	2021年2月13日	是
海新投资、王海荣、王丽霞	257.32	2020年8月13日	2021年8月13日	否
王海荣、王丽霞	5,000.00	2020年8月14日	2021年8月13日	否
王海荣、王丽霞	5,000.00	2020年8月27日	2021年8月26日	否
王海荣、王丽霞	3,000.00	2020年9月3日	2021年9月2日	否
王海荣、王丽霞	2,000.00	2020年9月3日	2021年9月2日	否
王海荣、王丽霞	76.45	2020年9月14日	2021年9月14日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	220.95	2020年11月16日	2021年11月16日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	4,000.00	2020年11月25日	2021年5月24日	是
海新投资、王海荣、王丽霞	76.30	2020年12月11日	2021年6月11日	是
海新投资、王海荣、王丽霞	60.34	2020年12月11日	2021年12月11日	否
王海荣、王丽霞	1,013.49	2020年12月22日	2021年6月22日	是
海新投资、王海荣、王丽霞	280.98	2021年1月5日	2022年1月5日	否
王海荣、王丽霞	265.39	2021年1月6日	2021年7月5日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	360.65	2021年1月6日	2022年1月4日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	1,389.90	2021年1月6日	2022年1月6日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	266.14	2021年1月11日	2022年1月11日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	630.10	2021年1月14日	2022年1月14日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	183.09	2021年1月21日	2022年1月21日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	437.01	2021年1月25日	2022年1月25日	否
王海荣、王丽霞	202.41	2021年1月27日	2021年7月27日	否
王海荣、王丽霞	1,159.90	2021年2月4日	2021年8月4日	否
王海荣、王丽霞	27.30	2021年2月5日	2021年8月5日	否
海新投资、王海	5,000.00	2021年3月30日	2022年3月30日	否

荣、王丽霞				
海新投资、王海荣、王丽霞	4,000.00	2021年5月19日	2021年11月18日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	9.66	2021年6月4日	2021年12月4日	否
海新投资、王海荣、王丽霞	222.57	2021年6月4日	2022年6月4日	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
应收票据	山西潞宝兴海新材料有限公司			4,000,000.00	
应收账款	山西潞宝兴海新材料有限公司	199,073,927.71	185,783,548.14	199,073,927.71	185,783,548.14

(2). 应付项目

适用 不适用

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司抵押资产情况详见本报告七、81。

除存在上述承诺事项外，截止2021年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

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

截止2021年6月30日，本公司无应披露未披露的重要或有事项。

(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**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

一：期后借款及授信情况

1、本公司于2021年7月12日与交通银行岳阳分行签订综合授信额度合同，综合授信额度为

4 亿元，其中敞口授信 3.7 亿元，授信期限 1 年，具体方案如下：

本公司：（1）基本授信额度 4 亿，其中敞口金额 3 亿元，业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际信用证、商票保贴、商票保证等。流动资金贷款利率不低于同档次基准利率，银行承兑汇票、非融资性保函保证金比例不低于 30%。担保方式：常州百利锂电智慧工厂有限公司以及法定代表人王海荣提供连带责任保证担保；同时由“湖南百利工程科技股份有限公司”及“武汉炼化工程设计有限责任公司”提供抵押物担保（2）非融资性担保额度 1 亿元，敞口额度 0.7 亿元。

2、本公司于 2021 年 7 月 1 日与建设银行岳阳冷水铺支行签订综合授信额度合同，综合授信额度为 3.3 亿元，其中敞口授信 1.3 亿元，授信期限 1 年，具体方案如下：

本公司：（1）基本授信额度 3.3 亿，其中敞口金额 1.3 亿元，业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。流动资金贷款利率不低于同档次基准利率，银行承兑汇票、非融资性保函保证金比例不低于 30%。（2）供应链融资、低风险、保证等业务总计 2 亿。

资产负债表日后，本公司借款明细如下：

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	建行岳阳冷水铺支行	2021 年 7 月 1 日	2022 年 7 月 1 日	10,000.00	4.35%
湖南百利工程科技股份有限公司	交行岳阳分行营业部	2021 年 7 月 26 日	2022 年 7 月 25 日	5,000.00	5.22%
湖南百利工程科技股份有限公司	交行岳阳分行营业部	2021 年 7 月 29 日	2022 年 7 月 28 日	5,000.00	5.22%
湖南百利工程科技股份有限公司	交行岳阳分行营业部	2021 年 8 月 5 日	2022 年 8 月 4 日	5,000.00	5.22%
湖南百利工程科技股份有限公司	交行岳阳分行营业部	2021 年 8 月 16 日	2022 年 8 月 15 日	5,000.00	5.22%

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

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

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有四个报告分部：工程咨询、设计分部、工程总承包分部、设备销售分部、锂电智能产线分部及其他。

(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**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	63,857,966.20
1 至 2 年	114,059,603.64
2 至 3 年	183,472,194.92
3 年以上	

3至4年	337,648,771.12
4至5年	44,212,147.00
5年以上	4,476,852.00
合计	747,727,534.88

(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	372,640,528.25	49.84	359,368,070.68	96.44	13,272,457.57	373,640,528.25	38.36	360,368,070.68	96.45	13,272,457.57
其中：										
按组合计提坏账准备	375,087,006.63	50.16	58,971,640.61	15.72	316,115,366.02	600,304,606.83	61.64	93,621,957.34	15.60	506,682,649.49
其中：										
组合1：账龄组合	374,581,006.63	50.1	58,971,640.61	15.74	315,609,366.02	599,798,606.83	61.58	93,621,957.34	15.61	506,176,649.49
其中：国企客户	161,551,177.16	21.61	8,364,099.55	5.18	153,187,077.61	371,252,031.21	38.11	15,376,424.93	4.14	355,875,606.28
非国企客户	213,029,829.47	28.49	50,607,541.06	23.76	162,422,288.41	228,546,575.62	23.47	78,245,532.41	34.24	150,301,043.21
组合2：关联方组合	506,000.00	0.07			506,000.00	506,000.00	0.05			506,000.00
合计	747,727,534.88	/	418,339,711.29	/	329,387,823.59	973,945,135.08	/	453,990,028.02	/	519,955,107.06

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
山西潞宝兴海新材料有限公司	199,053,927.71	185,781,470.14	93.33	预计无法收回
山东省滕州瑞达化工有限公司	173,586,600.54	173,586,600.54	100.00	预计无法收回
合计	372,640,528.25	359,368,070.68	96.44	

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：组合 1：账龄组合

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	63,857,966.20	1,700,772.15	2.66
1-2年	114,059,603.64	6,654,985.20	5.83
2-3年	101,335,894.92	19,681,027.07	19.42
3-4年	89,250,689.87	25,675,848.48	28.77
4-5年	2,106,000.00	1,567,120.80	74.41
5年以上	4,476,852.00	3,691,886.91	82.47
合计	375,087,006.63	58,971,640.61	

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：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	57,203,585.07	1,058,266.32	1.85
1-2年	96,632,792.09	4,464,434.99	4.62
2-3年	4,731,100.00	427,691.44	9.04
3-4年	50,000.00	12,810.00	25.62
4-5年	2,096,000.00	1,563,196.80	74.58
5年以上	837,700.00	837,700.00	100.00
合计	161,551,177.16	8,364,099.55	

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	6,148,381.13	642,505.83	10.45
1-2年	17,426,811.55	2,190,550.21	12.57
2-3年	96,604,794.92	19,253,335.63	19.93
3-4年	89,200,689.87	25,663,038.48	28.77
4-5年	10,000.00	3,924.00	39.24
5年以上	3,639,152.00	2,854,186.91	78.43
合计	213,029,829.47	50,607,541.06	

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：组合 2：关联方组合

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	506,000.00		
合计	506,000.00		

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	
单项计提预期信用损失的应收账款	360,368,070.68		1,000,000.00			359,368,070.68
按组合计提预期信用损失的应收账款国企客户	15,376,424.93	-7,012,325.38				8,364,099.55
按组合计提预期信用损失的应收账款非国企客户	78,245,532.41	-27,637,991.35				50,607,541.06
合计	453,990,028.02	-34,650,316.73	1,000,000.00			418,339,711.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山东省滕州瑞达化工有限公司	1,000,000.00	银行转账
合计	1,000,000.00	/

其他说明：

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	95,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	652,869,016.68	87.31	406,632,210.57

(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	53,166.66	54,495.83
应收股利		
其他应收款	75,628,605.19	56,401,711.31
合计	75,681,771.85	56,456,207.14

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	53,166.66	54,495.83
债券投资		
合计	53,166.66	54,495.83

(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	66,649,432.89
1 至 2 年	12,769.41
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	20,550,302.95
4 至 5 年	208,000.00
5 年以上	311,000.00
合计	87,731,505.25

(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
股权收购保证金	20,000,000.00	20,000,000.00
预付采购款	558,000.00	558,000.00
投标、施工及履约保证金	21,832,000.00	1,849,906.25
备用金及押金	725,999.00	27,100.00
对子公司委托贷款	44,000,000.00	41,000,000.00
其他	615,506.25	78,082.10
合计	87,731,505.25	63,513,088.35

(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个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	6,553,377.04	558,000.00		7,111,377.04
2021年1月1日余额在本期	6,553,377.04	558,000.00		7,111,377.04
--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	5,189,223.02			5,189,223.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	11,742,600.06	558,000.00		12,300,600.06

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

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	对子公司委托贷款	44,000,000.00	1年以内	50.15	
湖南杉杉能源科技股份有限公司	投标、施工及履约保证金	20,300,000.00	1年以内	23.14	1,015,000.00
赵朋龙	股权收购保证金	20,000,000.00	3-4年	22.80	10,000,000.00
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	投标、施工及履约保证金	350,000.00	1年以内	0.40	17,500.00
四川新理想新能源科技有限责任公司	投标、施工及履约保证金	346,000.00	1年以内	0.39	17,300.00
合计	/	84,996,000.00	/	96.88	11,049,800.00

(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	394,002,754.07		394,002,754.07	385,502,754.07		385,502,754.07
对联营、合营企业投资	515,846,438.53	229,971,554.71	285,874,883.82	492,905,898.16	229,971,554.71	262,934,343.45
合计	909,849,192.60	229,971,554.71	679,877,637.89	878,408,652.23	229,971,554.71	648,437,097.52

(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	126,502,754.07			126,502,754.07		

设计有限责任公司						
北京恒远汇达装备科技有限公司	5,000,000.00				5,000,000.00	
常州百利锂电智慧工厂有限公司	240,000,000.00				240,000,000.00	
百利坤艾氢能科技(上海)有限公司	14,000,000.00	8,500,000.00			22,500,000.00	
合计	385,502,754.07	8,500,000.00			394,002,754.07	

(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	4,892,668.81			-167,949.88					4,724,718.93	
山西潞宝兴海新材料有限公司	488,013,229.35			22,861,093.67				247,396.58	511,121,719.60	229,971,554.71
小计	492,905,898.16			22,693,143.79				247,396.58	515,846,438.53	229,971,554.71
合计	492,905,898.16			22,693,143.79				247,396.58	515,846,438.53	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	174,293,303.76	141,639,406.22	483,040,793.81	469,958,617.41
其他业务				
合计	174,293,303.76	141,639,406.22	483,040,793.81	469,958,617.41

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
按经营地区分类		
境内		174,293,303.76
合计		174,293,303.76

合同产生的收入说明：

□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	22,693,143.79	-101,360.90
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		
债务重组收益		
委托贷款利息收入	983,879.72	500,602.73
合计	23,677,023.51	399,241.83

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

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益	250,215.25	
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）	356,349.00	
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	1,000,000.00	
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	-17,543.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-114,394.77	
少数股东权益影响额	-39,330.42	
合计	1,435,295.56	

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	5.75%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.53%	0.07	0.07

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

董事长：王海荣

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用