

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 2019 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唐建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	132

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/股份公司/百利科技	指	湖南百利工程科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
A 股	指	每股面值为 1.00 元的人民币普通股
报告期指	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 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
新海新投资/控股股东	指	西藏新海新创业投资有限公司
德清通利	指	德清通利企业管理合伙企业（有限合伙）
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
百韩科	指	常州百韩科智能装备有限公司
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一号	岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号
电话	0730-8501033	0730-8501033
传真	0730-8501899	0730-8501899
电子信箱	zqb@blest.com.cn	zqb@blest.com.cn

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	548,872,726.29	387,237,853.02	41.74
归属于上市公司股东的净利润	40,393,921.45	79,093,676.22	-48.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,072,643.21	75,942,644.19	-51.18
经营活动产生的现金流量净额	-184,571,742.86	231,165,306.99	-179.84
	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	1,117,476,134.94	1,107,017,813.49	0.94
总资产	3,049,896,985.02	2,699,084,580.04	13.00

(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)	0.09	0.18	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.18	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.08	0.17	-52.94

(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	3.59	7.92	减少4.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.30	7.61	减少4.31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

科目	本报告期间 (1-6)	上年度末	变动比率	说明
应收票据	84,832,597.02	254,004,575.34	-66.60%	应收商票转入应收账款所致
应收账款	940,675,758.30	678,430,084.78	38.65%	应收商票转入及总包工程项目办理结算所致
预付款项	178,821,791.43	71,940,286.35	148.57%	总包工程项目采购设备预付款增加所致
存货	464,220,955.69	341,181,148.83	36.06%	工程项目增加,未办理结算额增加所致
在建工程	1,029,830.15		100.00%	重分类,办公楼大修所致
长摊待摊费用	755,060.63	1,658,219.07	-54.47%	重分类,房屋装修费用摊销所致
短期借款	783,000,000.00	523,000,000.00	49.71%	银行借款增加所致
应付票据	295,693,198.58	203,485,560.52	45.31%	开具票据支付的工程采购款增加所致
应付职工薪酬	20,903,166.52	38,509,055.21	-45.72%	发放已计提的上年度奖金所致
应交税费	20,825,893.30	54,679,789.76	-61.91%	缴纳上年末计提的税金较多所致
应付利息	1,222,477.08	819,848.40	49.11%	银行借款增加所致
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00		100.00%	长期借款重分类转入所致
长期借款		100,000,000.00	-100.00%	重分类转出所致
预计负债		2,108,716.59	-100.00%	解除担保冲销所致
实收资本(或股本)	439,040,000.00	313,600,000.00	40.00%	资本公积转增股本所致
资本公积	55,007,923.43	180,447,923.43	-69.52%	资本公积转增股本所致
科目	本报告期间 (1-6)	上年同期	变动比率	说明
营业收入	548,872,726.29	387,237,853.02	41.74%	总包工程项目增加且采购及施工完工进度较大所致
营业成本	384,797,828.01	220,268,113.31	74.70%	工程收入增加相应成本增加所致
税金及附加	3,369,043.30	4,872,158.35	-30.85%	应交增值税较期初减少较多,计提的附加税减少所致
管理费用	33,480,666.92	20,273,757.77	65.14%	引进高级管理人才、员工薪资调整导致人工费增加较大以及业务量增加相关费用增加所致

研发费用	29,556,520.52	15,490,302.21	90.81%	研发项目增加加大研发人工投入所致
资产减值损失		15,592,856.47	-100.00%	应收款增加及账龄变化所致
信用减值损失	29,599,257.50		100.00%	重分类
投资收益(损失以“-”号填列)	-379,890.71	100,000.00	-479.89%	投资企业利润影响所致
营业外支出	-1,752,159.59	-639,254.25	174.09%	解除担保冲销预计负债所致
所得税费用	5,984,310.78	13,137,099.86	-54.45%	利润减少所致
其他综合收益	170,000.00	0.00	100.00%	执行新准则调整所致
科目	本报告期间(1-6)	上年同期	变动比率	说明
购买商品、接受劳务支付的现金	367,064,849.96	108,804,136.56	237.36%	支付总包工程采购款大幅增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	95,292,936.96	67,672,217.12	40.82%	调增薪酬所致
支付的各项税费	67,898,330.07	27,279,127.63	148.90%	缴纳上年末税费较多所致
经营活动产生的现金流量净额	-184,571,742.86	231,165,306.99	-179.84	销售回款减少及总包工程采购支付大幅增加所致
收回投资收到的现金	3,000,000.00	0.00	100.00%	购买理财产品到期赎回所致
取得投资收益收到的现金	10,016.44	0.00	100.00%	购买理财产品取得收益所致
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	1,804,253.35	66,968,410.17	-97.31%	上年购买土地支出较大所致
投资支付的现金	3,000,000.00	0.00	100.00%	赎回理财产品所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00	-100.00%	上年支付购买百利锂电股权款所致
支付的其他与投资活动有关的现金		21,000,000.00	-100.00%	上年支付并购保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,794,236.91	-97,968,410.17	-98.17%	上年购买土地及支付并购保证金所致
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	432,036,486.69	-52.55%	上年偿还到期银行借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,392,073.87	19,326,164.17	155.57%	本年支付红利较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	210,607,926.13	5,037,349.14	4080.93%	本年归还到期的银行借款较少所致

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	560,941.41	
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	1,561,100.00	
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	2,108,716.59	上期对外担保计提的预计负债本期冲回
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	9,449.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,445.97	
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	-1,923.64	
所得税影响额	-587,559.62	
合计	3,321,278.24	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 公司主要业务

公司是一家致力于为能源及材料领域智慧工厂建设提供整体解决方案的技术服务提供商，主要服务于石油天然气、石油化工、现代煤化工行业和新能源材料尤其是锂离子电池正极、负极材料、隔膜、电解液等智能装备制造行业，可从项目前期、项目定义、融资到设计、采购、施工、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司拥有化工石化医药全行业等多个行业的工程设计甲级、工程咨询甲级以及压力容器设计、压力管道设计等业务资质证书，并可在资质证书许可范围内提供工程总承包及项目管理等服务。公司业务形式包括：

(1) 工程咨询、设计

工程咨询主要是指根据建设工程的需要，向工程业主提供建设工程所需的专业服务，并对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程咨询文件，提供咨询服务。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。

工程设计主要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、改建项目的工艺、设备、自控、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备的设计）及技术经济分析，并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，是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程，是确定与控制工程造价的重点阶段。工程设计是整个建设工程项目的核心环节和龙头，后续的采购、施工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。先进合理的工程设计方案，对于建设项目缩短工期、节约投资、提高质量及经济、社会效益等起着关键性作用。

(2) 工程总承包

工程总承包是指根据合同约定，对工程项目的勘察、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。总承包商按合同约定，全面负责工程项目的质量、安全、工期、造价等，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。近年来，工程总承包业务已稳定地成为公司营业收入的主要来源。

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。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。随着建设工程项目的规模越来越大，复杂程度越来越高，以设计优势带动工程总承包业务的发展已成为我国工程公司未来发展的主要方向。

(3) 锂电智能产线

在锂电材料领域，锂电材料智能装备制造业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、电解液等锂离子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，积极拓展锂电正极材料智能生产线工程总承包业务，形成一条集锂离子电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、集成、销售为一体的全流程服务，专注为锂电材料生产厂商提供智慧工厂的整体解决方案。

2. 公司主要经营模式

(1) 工程咨询、设计项目的运营模式

公司是由设计院改制设立的工程公司，经过多年的发展，已经形成了一套成熟的工程咨询、设计运营体系，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的设计、校对、审核等相关人员，设计经理负责组织编制设计开工报告、设计技术统一规定和设计进度计划表，完成设计策划；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、设计成品经审核或会签批准后予以入库；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，如有必要，公司将根据业主修改意见，并按照《设计更改管理规定》，对工程咨询、设计成品文件进行变更和修改。

(2) 工程总承包项目的运营模式

公司总承包业务主要采取自主设计、自行采购和施工分包的运营模式。公司工程总承包项目主要由采购部和工程部以及岳阳分公司负责运营，采购部和岳阳分公司负责工程总承包业务中材料、设备采购业务，包括供应商调研、材料及设备采购计划、材料及设备采购的招投标、监造、催交、开箱验收、仓储发货和采购资料整理归档等全过程的各项工作。工程部负责工程施工业务具体管理工作，包括承建单位的调研、工程施工业务的招投标、工程项目开工报建、工程项目施工安装进度计划、现场人员管理、现场机具管理、工程质量检查与评定管理、现场 HSE 管理、设备与材料进场管理、各阶段工程验收交接管理、工程项目中交工作、开车条件确认、开车调试、投料保运和工程施工安装各项资料的整理归档等全过程的各项工作。

(3) 锂电智能产线业务的经营模式

公司全资子公司百利锂电的锂电生产线智能制造主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。因行业的专业性较强，依托百利锂电多年在行业内建立起的良好声誉，业主方通过直接委托或招投标的方式，由市场部对接客户并签订销售服务合同；设计部、质量安全部负责项目的方案及设计工作；采购部负责设备及原材料的采购；制造部负责生产线的制造组装；项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。

3. 行业情况说明

(1) 石油化工行业

上半年，石油和化工行业经济运行整体景气向下，随着市场竞争加剧和安全环保趋严，低效落后产能淘汰步伐将加快，行业集中度不断提升，优质龙头企业将充分受益，强者恒强。上半年，化工行业增加值同比增长4.6%，增速同比提高1个百分点。主要产品中，合成橡胶产量290万吨，增长4.3%；合成纤维产量2535万吨，增长12.3%。

2019年以来，中美贸易摩擦的影响仍在持续，原油需求预计将受到压制，上半年油价水平再下台阶，同时伴随国内下游行业普遍需求羸弱，终端消费需求受限。受多重因素的影响，国内化工市场整体价格以下滑为主。统计数据显示，在监测的160个化工产品中，上涨产品占比24%，下跌产品占比76%。

(2) 新能源行业

2019年上半年，我国新能源汽车累计完成产销分别为61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%。其中纯电动汽车产销分别为49.3万辆和49.0万辆，同比分别增长57.3%和56.6%；插电式混合动力汽车产销分别为11.9万辆和12.6万辆，同比分别增长19.7%和26.4%；燃料电池汽车产销分别为1170辆和1102辆，同比分别增长7.2倍和7.8倍。

上半年，受到补贴大幅退坡影响，整车厂承压并将降本压力传导至上游材料端，加之原材料价格持续走低，上半年三元材料价格总体呈下降趋势。截至6月25日，与年初相比，三元材料(523)及磷酸铁锂价格分别下跌12.3%和23.1%。但从长期趋势看，三元材料尤其是高镍三元材料仍然是主流的发展方向，目前高镍NCM811、NCA电池模组是满足产业发展目标和市场长续航需求的最佳路线。未来在高能量密度、高续航里程需求提升的趋势下，高镍正极材料的应用比例有望持续提升。根据GGII预测，2020年NCM811+NCA高镍三元材料在整体三元材料中的应用占比有望达到26.29%，对应的需求量为7万吨；2025年的应用占比有望超过60%，对应的需求量则接近40万吨。锂电行业的快速发展，为公司业务发展提供了强大动力。

(3) 工程勘察设计行业

目前，我国工程勘察设计行业进入了快速发展期，行业队伍素质、经营规模、经济效益得到大幅提升。在“十三五”期间，勘察设计市场必然会在需求端和供给端同步实现市场化；低碳、绿色、节能、环保等理念逐步兴起，将成为工程勘察设计单位关注的热点，并对工程勘察设计不同细分行业带来不同的机遇与挑战。

根据住房和城乡建设部发布的《2018年全国工程勘察设计统计公报》显示，2018年度，全国共有23183个工程勘察设计企业参与统计，较上年有所减少。其中：工程勘察新签合同额合计1290.7亿元，与上年相比增加12.2%；工程设计新签合同额合计6616.4亿元，与上年相比增加20%；工程总承包新签合同额合计41585.9亿元，与上年相比增加21.4%；工程勘察收入914.8亿

元,占营业收入的1.8%;工程设计收入4609.2亿元,占营业收入的8.9%;工程总承包收入26046.1亿元,占营业收入的50.2%;其他工程咨询业务收入657.3亿元,占营业收入的1.3%。工程勘察设计企业全年利润总额2453.8亿元,与上年相比增加12.1%;企业净利润2045.4亿元,与上年相比增加13.7%。整体来看,行业集中度有所增加,设计收费单价有所改善,行业的发展呈现稳中有进的态势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要体现在如下几个方面:

1. 核心管理团队及人才优势

工程勘察设计行业属于技术、智力密集的行业,因此人才是专业工程技术服务公司不可或缺的核心竞争力之一。发行人主要经营管理人员以及技术骨干由经验丰富的专业人才组成,平均从业经验超过20年。经营管理人员以及技术骨干丰富的从业经验、行业领先的管理理念有助于公司继续保持在境内工程领域领先的市场地位。

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

2. 工程经验优势

(1) 合成纤维

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,全程参与氨肟化法生产己内酰胺中试研发、工程放大和工艺攻关,具备己内酰胺全厂性工程项目的咨询、设计及工程总承包能力,在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。

(2) 合成橡胶

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。

(3) 合成树脂

在合成树脂领域,公司参与了国内最早的环氧树脂装置的引进与工程设计工作,并且承担了中石化集团唯一的环氧树脂生产企业——中石化集团巴陵石化分公司的所有环氧树脂生产装置的工程设计业务,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。

(4) 材料型煤化工及油气加工储运

公司以设计为核心,依托自身在石油化工行业合成材料及其原料领域、油气加工储运领域形成的竞争优势,发展工程总承包业务,延伸工程技术服务产业链,丰富服务的内容,开拓材料型煤化工和油品加工储运市场。

(5) 锂电池材料

公司在石化勘察设计领域积累了多年的工程技术服务能力,积极尝试将现有工程技术服务能力嫁接到锂电材料产线设计行业,推动锂电材料制造领域的自动化、一体化、智能化发展水平,整体提升锂电材料制造领域的装备水平与产线综合利用水平,提高劳动生产率,有力推动公司锂电智能产线业务的快速发展。

3. 高端客户优势

(1) 石化业务领域

公司客户涵盖中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。

(2) 锂电业务领域

公司全资子公司百利锂电经过近年的快速发展，凭借过硬的技术、良好的服务，赢得了客户方的广泛认可，积累了大批如当升科技、四川新锂想、巴莫科技、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。

4. 技术优势

公司及子公司武炼工程、百利锂电均为是国家高新技术企业。截止本报告期末，公司及子公司拥有84项专利及14项专有技术。

5. 管理体系优势

坚持以项目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工程总承包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，在工程技术服务能力、经验积累、集中采购等方面的优势突出，未来有望成为锂电池正、负极材料领域的主流服务模式。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，我国国内生产总值同比增长6.3%。经济总体平稳、运行在合理区间，经济基本面继续保持稳中向好态势，主要经济指标符合预期，经济结构持续优化升级。但是受到中美经贸摩擦以及国内去杠杆、严监管等的影响，当前国内外经济形势依然复杂严峻，外部不稳定不确定因素增多，全球经济增长有所放缓，社会融资规模增速明显下降，国内基建投资增速大幅放缓，经济下行压力较大。面对错综复杂的经济环境，公司始终坚持紧抓经营工作，牢牢把握石化和新能源两大业务领域的市场机遇，科学组织生产，积极推进各项工作，取得了一定的成效，基本保障了公司经营的持续稳定。

1. 整体经营情况

报告期内，公司坚持长效经营的理念，业务订单情况符合预期；公司及子公司共新签项目合同总金额超过16亿元，其中新签常州当升科技项目9.45亿元、四川新锂想项目4.66亿元，目前公司总体订单情况良好。上半年，公司实现营业收入5.49亿元，同比上升41.74%，实现净利润4039.39万元，同比下降48.93%；受到宏观经济形势、国家产业和金融政策、项目实施阶段等因素的影响，公司的整体盈利水平有所下降，导致公司净利润同比去年有一定幅度的下滑。

2. 主要工程项目进展情况

(1) 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，截至目前已基本完成详细工程设计、采购设备、仪表、电气设备、材料订货；项目现场土建施工已消防水池、环己酮变电所已交安；控制室、分析化验楼、生产调度楼装修已进入收尾阶段；高、低压装置框架及基础已进行土建交安，地下管网、火炬安装、储罐制作已基本完成；道路和钢结构已进入收尾阶段。

(2) 陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）目前完成本项目全部设计、施工；D线于2019年5月18日出合格产品，截止本报告出具日，该项目的D线正常生产，A、B、C线正在调试。

(3) 陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（二期）目前工程设计工作、采购和现场施工安装等工作正在有序进行中。

(4) 山东省滕州瑞达化工有限公司 6 万吨/年聚丁烯-1 建设项目（一期）工程总承包已完成中交及装置试生产，报告期内已办理项目工程结算。

(5) 河北石焦化工有限公司 2×10 万吨/年环己酮扩建改造建设项目（一期）工程总承包项目前期已完成了基础工程设计，但因业主基于降低生产运营成本、提高项目竞争力的考虑提出变更项目地址，目前就选址的可研报告已经编制完毕并提交审核，业主方正在与当地政府洽谈项目实施情况，待办理项目开工文件后，适时启动项目建设。

(6) 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、生产单元审图和设备采购订货工作正在有序进行；现场已完成临时道路、围墙及临时办公场所，土建施工正在组织实施中。

(7) 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因技术路线和产品方案的调整，公司与宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司于 2019 年 5 月 21 日签订了项目《补充协议》，明确合同总价款 12.95 亿元不变，项目分两期实施，其中：一期工程合同价款为人民币 42,000 万元，二期工程合同价款为人民币 87,500 万元。目前一期工程设计工作已基本完成，正在进行现场安装准备工作。

(8) 成都巴莫科技有限责任公司项目（1#厂房氧化钴锂材料粉料自动输送系统项目，2#厂房氧化钴锂材料粉料自动输送系统项目和 8#厂房高镍系材料自动输送系统项目）合同内容包括：窑炉和外轨（甲供）、产线设备销售、安装及系统集成。项目的 1#和 2#厂房两个钴酸锂车间产线 2018 年 12 月底已经安装，空机调试完毕；目前我方在配合甲方带料试生产；8#厂房产线主体设备已经全部安装调试完毕，目前在配合甲方进行带料调试。

(9) 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目前正在工程设计和设备采购订货阶段，预计三季度开始发货进入现场安装阶段。

(10) 内蒙古新圣天然气有限公司大和天然气输气管道工程（干线）的线路工程、穿越工程、场站工程均已全部完工；阀室工程中仅有 1 号和 2 号阀室土建工程暂未完工，其余工作均已完成；支线工程正在紧张有序地进行中。

(11) 新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工工程总承包项目由于实施条件落实进展缓慢并存在诸多不确定因素，项目实施存在风险，处于防范公司经营风险的考虑，公司全资子公司武炼工程于 2019 年 4 月 1 日与新疆元昊新能源有限公司签订了项目相关终止协议。

3. 技术研发情况

上半年，公司紧密围绕战略发展目标，抢抓产业结构调整、技术转型升级等机遇，加强创新政策研究，健全技术创新制度，重点关注行业热点领域，加强行业内的合作，以获得行业前沿技术，形成差异化技术优势。公司一方面对现有产品技术进行完善提高，努力降低项目装置的建设投资和运行成本，增强技术的市场竞争力；另一方面，重点关注石油化工、新型煤化工、新能源等热点领域，审慎选择具有较大市场潜力又符合国家发展政策的新技术、新产品。公司目前技术开发项目 20 项，主要包括“高浓度双氧水制备、氯化苯乙烯类热塑性弹性体、锂电三元正极材料工程技术、离子交换树脂法双酚 A 工艺技术、苯直接加氢制环己基苯技术”等技术开发项目。截止报告期末，公司共拥有 84 项专利，报告期内公司新获授权专利 5 项。

4. 资质延续情况

报告期内，公司成功获得了各项工程设计甲级资质延续批复，延续资质包括化工石化医药全行业、轻纺行业（化纤工程、化纤原料工程）、建筑行业（建筑工程）甲级工程设计资质；同时公司也通过了 A1、A2、A3 压力容器设计资质进行了换证审核，成功取得新的《压力容器设计许可证》；作为公司业务开展基石，上述资质的顺利延续实现了公司核心资质的“无缝衔接”，有效的保障了公司业务的正常开展。未来公司将继续秉承“科学服务、和谐发展”的核心理念，以规范的管理、专业的技术、良好的信誉和优质的服务打造上市公司的品牌形象；

5. 内部治理情况

报告期内，公司坚持发挥内控的监督和引领作用，不断提升公司内部治理水平与质量，积极推进内部管理工作的转型与发展，努力加强内部的监督与考核。组织发布了《员工绩效考核管理办法》，充分发挥内部考核的管理效应，严格将考核落实到人；同时开展了各类专项内审工作，通过全面查找问题和深入揭示风险，切实提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

6. 总部基地建设情况

公司总部基地建设项目主要是为了改善公司生产研发、经营管理和市场开拓所需的硬件设施，为员工创造良好的工作环境，提升公司形象；同时专家及员工配套公寓的建设有利于公司吸引和稳定高端人才，从而增强并促进公司的人才梯队建设和经营创新能力。

公司总部基地建设项目主要建设内容为两栋大楼，一栋为总部科研大楼，一栋为专家及员工住宅。目前项目正在进行总图审批、初步设计和施工进场准备等相关工作。

(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	548,872,726.3	387,237,853.02	41.74
营业成本	384,797,828	220,268,113.31	74.70
销售费用	5,767,590.89	5,555,545.21	3.82
管理费用	33,480,666.92	20,273,757.77	65.14
财务费用	19,335,867.64	16,643,803.22	16.17
研发费用	29,556,520.52	15,490,302.21	90.81
经营活动产生的现金流量净额	-184,571,742.86	231,165,306.99	-179.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,794,236.91	-97,968,410.17	-98.17
筹资活动产生的现金流量净额	210,607,926.1	5,037,349.14	4,080.93

营业收入变动原因说明：总包工程项目增加且采购及施工完工进度较大所致

营业成本变动原因说明：工程收入增加相应成本增加所致

销售费用变动原因说明：不适用

管理费用变动原因说明：引进高级管理人才、员工薪资调整导致人工费增加较大以及业务量增加相关费用增加所致

财务费用变动原因说明：不适用

研发费用变动原因说明：研发项目增加加大研发人工投入所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款减少及总包工程采购支付大幅增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期购买土地及支付并购保证金所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期归还到期的银行借款较少所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

1. 公司合并营业收入为 54,887.27 万元，具体业务内容为：工程总承包收入 42,535.52 万元，设备销售收入 3,832.77 万元，设计咨询服务收入 8,342.64 万元，其他业务收入 176.34 万元。

2. 分部收入、成本费用、利润情况

单位：万元

项目	2019年1-6月			2018年1-6月		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
工程总承包业务	42,535.52	32,921.84	9,613.68	26,885.12	14,185.79	12,699.33
其中：传统化工	15,408.85	12,406.05	3,002.80	26,885.12	14,185.79	12,699.33
锂电板块	27,126.67	20,515.78	6,610.89	-	-	-
设计咨询业务	8,342.64	2,479.23	5,863.41	5,313.70	2,793.14	2,520.56

其中：传统化工	8,342.64	2,479.23	5,863.41	4,553.08	2,736.07	1,817.01
锂电板块			-	1,124.83	57.07	1,067.76
锂电单体设备销售业务	3,832.77	2,995.68	837.09	6,355.79	4,964.84	1,390.95
其他业务收入	176.34	83.04	93.30	169.18	83.04	86.14
合计	54,887.27	38,479.79	16,407.48	38,723.79	22,026.81	16,696.98

由于国家锂电行业的高速发展以及公司协同效应的逐渐释放，公司锂电业务订单量得以爆发式的增长，2018年下半年年新签锂电项目的陆续开工，使得2019年1-6月锂电板块的工程总包业务收入2.7亿，故公司收入得以大幅增加。

3. 收入大幅增加而归母净利润大幅下滑的原因及合理性

(1) 受2018年6月潞宝项目竣工结算的影响，公司2018年1-6月净利润增加了3,230.00万元

公司在2018年6月对潞宝项目进行了竣工结算，最终结算收入金额18.60亿元（含税金额为20.55亿元），较原预计总收入19.55亿元（含税金额/合同金额为21.4789亿元）减少0.95亿元，结算的工程成本较原预计总成本减少1.33亿元，使得潞宝项目的毛利额增加0.38亿元，这部分体现在2018年6月份；剔除此事项的影响，2018年1-6月的净利润为4,679.37万元。

(2) 2019年1-6月公司的人员薪酬较上年同期增加1,994.66万元

2018年9月，公司对员工薪酬进行了普遍上调，2019年1-6月公司薪酬总额较2018年1-6月增长1,994.66万元，影响净利润金额1,695.46万元，具体如下：

公司	2019年1-6月	2018年1-6月	增长比例
薪酬总额（万元）	7,761.32	5,766.66	34.59%
平均人数（人）	671	605	10.91%
月平均薪酬（万元）	1.93	1.59	21.38%

注：薪酬总额包括员工的工资、奖金、津贴和补贴以及公司为员工缴纳的社会保险、住房公积金等；月平均工资=薪酬总额/平均人数/6

自2012年以来，公司仅进行过两次工资调整，工资水平和调整幅度远低于同行业和同地区的水平，为稳定员工队伍，防止骨干员工流失，公司于2018年9月对员工工资进行了调整，导致报告期员工的平均工资较上年同期有所增长；为确保公司无形资产保值增值，公司参考最新市场行情调整注册津贴标准，且公司注册工程师人数较2018年有所增加；为激励骨干员工，2019年1月新增岗位能手津贴；2019年工程总包项目业务增多，用工人数增加、项目现场补助增长，引起工资总额有所增长。

(3) 剔除2018年潞宝项目结算和2019年公司薪酬调整两个因素的影响，公司2019年1-6月及对比期间的营业毛利及净利润的数据如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	变动比例
营业收入	54,887.27	38,723.79	41.74%
剔除影响因素后营业毛利	16,407.49	12,896.98	27.22%

剔除影响因素后净利润	5,745.77	4,679.37	22.79%
------------	----------	----------	--------

综上所述，剔除2018年1-6月的潞宝项目竣工结算和员工薪酬上调的影响，2019年1-6月同比增长22.79%，具有合理性。

(2) 其他

√适用 □不适用

管理费用较上期增加1,320.69万元，主要系人工费用 and 无形资产摊销费用的增加，其中人工费用较上期增加835.28万元，无形资产摊销费用较上期增加127.84万元（2018年下半年购买土地入账）。

研发费用较上期增加1,406.62万元，主要系人工费用增加，其中人工费用增加1,325.28元。

人工费用增加的具体原因如下：

1. 报告期公司管理人员人数、人均薪酬情况

公司	2019年1-6月	2018年1-6月	增长比例
管理费用中薪酬总额（万元）	1,485.42	650.14	128.48%
管理人员平均人数（人）	105	76	38.16%
管理人员月平均薪酬（万元）	2.36	1.43	65.03%

注：薪酬总额包括员工的工资、奖金、津贴和补贴以及公司为员工缴纳的社会保险、住房公积金等；月平均工资=薪酬总额/平均人数/6

2019年1-6月公司管理费用中员工的薪酬支出有较大幅度增长，主要原因如下：

(1) 自2012年以来，公司仅进行过两次工资调整，工资水平和调整幅度远低于同行业和同地区的水平，给公司发展造成了一定的影响，故2018年9月公司对员工工资进行了调整，导致报告期管理、研发人员的平均工资较上年同期有所增长。

(2) 为了应对2018-2019年公司各行业的工程总包业务及投融资业务大幅增加，公司引进了高级管理人员、高级项目经理、高级投融资经理等高端人才，导致公司用工人数及成本增加。

(3) 由于公司控股公司百韩科于2018年年报纳入合并报表，导致管理人员人数及薪酬有不同程度的上升。

2. 报告期公司研发人员人数、人均薪酬情况

公司	2019年1-6月	2018年1-6月	增长比例
研发费用中薪酬总额（万元）	2,533.28	1,208.00	109.71%
研发人员平均人数（人）	206	141	46.10%
研发人员月平均薪酬（万元）	2.05	1.42	44.37%

注：薪酬总额包括员工的工资、奖金、津贴和补贴以及公司为员工缴纳的社会保险、住房公积金等；月平均工资=薪酬总额/平均人数/6

2019年1-6月公司研发费用中员工的薪酬支出有较大幅度增长，主要原因如下：

(1) 为了稳定员工队伍，确保公司的可持续发展，公司于2018年9月对员工工资进行了调整，导致报告期研发人员的平均工资较上年同期有所增长；

(2) 为满足公司业务发展需求，巩固公司在石化、锂电等行业的核心竞争力，公司于2019年加大了研发项目投入，扩充了研发人员队伍，导致研发人员薪酬有了一定程度的上升；

(3) 由于公司控股公司百韩科于2018年年报纳入合并报表，导致研发人员人数及薪酬有不同程度的上升。

3. 报告期公司研发项目情况

报告期较上年同期新增主要研发 19 项, 对应新增研发费用 1645.03 万元, 研发范围覆盖化工、炼油、锂电装备制造等行业, 研究方向包括上述行业的技术创新、工艺升级、产品改性和软件开发等。公司作为技术服务性企业, 持续的研发投入是公司保持市场竞争力的基础, 随着公司业务规模和业务范围不断扩大, 承揽项目的持续增加, 不断的加大研发投入才能够有效的保障公司业务的正常可持续发展, 具体情况如下:

编号	项目	2018.1-6 费用	2019.1-6 费用	进展及成果
1	高浓度双氧水制备技术	1,104,270.17	2,065,467.57	合作方大连化物所完成了新型氢化催化剂研制及工艺小试研究, 共同完成了中试技术方案。 与合作方一起开展 2000 吨/年中试研究, 完成了中试装置设计前期工作。 共申请发明专利 3 件, 授权 2 件, 申请实用新型专利 5 件, 授权 4 件
2	技术中心升级建设项目	1,670,114.93	50,000.00	已进入成果转化阶段
3	环己基过氧化氢催化分解新技术工艺包开发	1,198,683.10	4.20	已进入成果转化阶段
4	氢化苯乙烯类热塑性弹性体工艺流程优化	1,569,758.13	3,740,257.32	进行了流程优化, 完成了凝聚系统能量进行综合利用技术, 加氢尾气回收利用。共申请发明专利 1 件, 授权发明专利 1 件, 实用新型专利 3 件。
5	锂电三元正极材料工程技术研究	1,235,726.57	2,750,822.88	研究了锂电三元正极材料生产工程技术。开发技术在陕西红马科技有限公司锂离子动力电池多元正极材料项目中得到了应用。
6	非均相重排反映技术中试研究		2,765,419.19	完成了非均相重排中试装置设计工作。
7	2000 吨/年聚酰胺热塑性弹性体工业示范		2,822,631.10	完成了 2000 吨/年聚酰胺热塑性弹性体装置设计工作。合作单位所建装置正进行试验。
8	13 万吨/年离子交换树脂法双酚 A 工艺技术开发		3,179,006.24	进行了技术调研。对工艺流程进行了模拟, 完成了 13 万吨/年装置的 PFD。对关键设备进行了研究。
9	苯直接加氢制环己基苯技术开发		599,999.96	开展相应技术调研工作, 与厦门大学教授团队建立了合作关系。
10	炼厂成品汽油高效调合技术	279,305.06		已实现成果转化
11	炼厂小型含油污水预处理模块化设计研究	42,944.08		已实现成果转化
12	液态烃压力储罐残余介质密闭回收技术	68,646.06		已实现成果转化
13	以二氧化碳为原料低温合成碳酸二甲酯的新工艺	53,233.00		已实现成果转化

编号	项目	2018. 1-6 费用	2019. 1-6 费用	进展及成果
	技术研究			
14	混合制冷剂循环 (MRC) 天然气液化新工艺流程研究	51,881.82		已实现成果转化
15	裂解碳九生产汽油调和组分的工艺研究	49,720.10		已实现成果转化
16	MTBE 生产节能研究	95,419.66		已实现成果转化
17	三维激光实体扫描接入三维工厂设计数据处理系统研发	63,840.51		已实现成果转化
18	炼油装置管式加热炉燃料气系统安全的技术研究	419,997.10	315,304.71	项目正在进行中
19	以煤沥青为原料生产针状焦的工艺技术研究	387,003.79	350,405.70	项目正在进行中
20	一体化节能式冷却除焦设备研究	169,830.46		已实现成果转化
21	一种电石炉尾气降温除焦工艺研究	253,840.01		已实现成果转化
22	乙烯低温罐 BOG 回收利用工艺技术研究	498,851.70		已实现成果转化
23	芳烃抽提分离工艺节能研究	419,744.09		已实现成果转化
24	20000m ³ LNG 储罐研究	582,273.38		已实现成果转化
25	多功能一体化粉体拆包站的研发	344,200.65		已实现成果转化
26	气分 PDMS 数据库二次技术开发	391,139.52	799,932.17	完成数据库分析,使用 PDMS 软件内嵌有的 PML 语言和其他可以调用执行的语言编写可执行程序,按功能生成管道平面布置图和优化单管图抽取方面的功能;编写程序拓展 PDMS 功能,增加工艺管线表自动导入功能。目前正在验证和修正。
27	丁二烯抽提工艺技术的研发	260,716.28	1,346,863.54	研发一种丁二烯抽提工艺,产品性能指标满足要求,运行安全,能耗小,可以广泛应用于乙烯裂解装置副产物生产丁二烯。
28	气体分馏装置新型塔内件研究		559,334.45	研发一种用于气体分馏装置的新型塔内件,提高塔内件的处理能力,增加塔内件

编号	项目	2018. 1-6 费用	2019. 1-6 费用	进展及成果
				操作弹性, 降低压降。从而达到缩小塔径, 减少投资的目的。
29	加热炉铸造板翅式空气预热器设置清灰喷淋系统的研究		321, 467. 47	解决清灰管自身的耐露点腐蚀问题, 其次研究适合铸造板片的喷淋管布置形式, 并采用适合的喷淋介质参数, 达到快速、无死角、彻底的清灰的目的。
30	一种高密油军用航空煤油生产工艺技术研究		492, 715. 22	利用煤基费托油的特点, 制备高性能航煤和柴油, 不仅能保持费托合成油产品的优点, 更能弥补其密度低的缺点, 提升产品竞争力。
31	一种高纯度异构化环保溶剂油生产工艺技术研究		456, 285. 06	克服现有技术的缺点, 采用高效吸附剂, 采用三塔吸附流程, 分离得到高纯度的异构化油。
32	废碱氧化提标工艺研究		218, 106. 67	克服现有工艺缺点, 对生化处理单元进行优化, 使出水 COD \leq 40mg/l, 且可以应对 60%-110%的操作弹性。
33	锂电池材料生产试验线项目的研发与产业化	2, 463, 162. 24		已实现成果转化
34	新型智能集成开包系统的应用研发	393, 624. 09		已实现成果转化
35	新能源材料高精度氮气保护包装系统的研发	334, 871. 59		已实现成果转化
36	锂电池材料行业的平台(集中化)供料输送系统的应用研发	181, 873. 05		已实现成果转化
37	全自动新型包装系统的研发		1, 320, 461. 29	项目正在进行中
38	新型吨袋开袋系统的研发		413, 212. 42	已申报发明专利 2 项, 实用新型专利 8 项。
39	冷却料仓设备的研发		232, 498. 12	项目正在进行中
40	微量秤设备的研发		249, 414. 05	项目正在进行中
41	锂电池材料超声波水洗设备的研发		1, 033, 507. 72	项目正在进行中
42	MES 软件在锂电池材料智能制造中的应用开发		192, 710. 61	已申报软件著作权 1 项。
43	巡检机器人系统的应用开发		487, 116. 31	项目正在进行中

编号	项目	2018. 1-6 费用	2019. 1-6 费用	进展及成果
44	AGV 物流运输系统的应用开发		397, 774. 14	项目正在进行中
45	负极材料生产过程中造粒釜下料的大块料粗破碎机设备的研发		409, 076. 96	项目正在进行中
46	高粘度装载机构研发		299, 534. 28	项目正在进行中
	合计	14, 584, 671. 14	27, 869, 329. 35	

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	84, 832, 597. 02	2. 78%	254, 004, 575. 34	9. 81%	-66. 60%	应收商票转入应收账款所致
预付款项	178, 821, 791. 43	5. 86%	71, 940, 286. 35	2. 78%	148. 57%	总包工程项目采购设备预付款增加所致
存货	464, 220, 955. 69	15. 22%	341, 181, 148. 83	13. 18%	36. 06%	工程项目增加, 未办理结算额增加所致
在建工程	1, 029, 830. 15	0. 03%		0. 00%	100. 00%	房屋大修所致
长摊待摊费用	755, 060. 63	0. 02%	1, 658, 219. 07	0. 06%	-54. 47%	重分类, 办公楼装修费用摊销所致
短期借款	783, 000, 000. 00	25. 67%	523, 000, 000. 00	20. 20%	49. 71%	银行借款增加所致
应付票据	295, 693, 198. 58	9. 70%	203, 485, 560. 52	7. 86%	45. 31%	开具票据支付的工程采购款增加所致
应付职工薪酬	20, 903, 166. 52	0. 69%	38, 509, 055. 21	1. 49%	-45. 72%	发放已计提的上年度奖金所致
应交税费	20, 825, 893. 30	0. 68%	54, 679, 789. 76	2. 11%	-61. 91%	缴纳上年末计提的税金较多

						所致
应付利息	1,222,477.08	0.04%	819,848.40	0.03%	49.11%	银行借款增加所致
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	3.28%		0.00%	100.00%	长期借款重分类转入所致
长期借款		0.00%	100,000,000.00	3.86%	-100.00%	重分类转出所致
预计负债		0.00%	2,108,716.59	0.08%	-100.00%	解除担保冲销所致
实收资本(或股本)	439,040,000.00	14.40%	313,600,000.00	12.11%	40.00%	资本公积转增股本所致
资本公积	55,007,923.43	1.80%	180,447,923.43	6.97%	-69.52%	资本公积转增股本所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	109,087,245.78	承兑保证金、保函保证金等
应收票据	73,827,100.00	票据池业务
投资性房地产	23,970,495.01	抵押借款
固定资产	36,307,332.87	抵押借款
无形资产	6,461,826.24	抵押借款

3. 其他说明

√适用 □不适用

报告期末公司短期借款余额增加 2.6 亿元，增长了 49.71%，用于补充流动资金。主要是公司随着锂电产业的高速发展，驱动了公司锂电业务协同优势效应的加速释放，公司锂电业务订单量得以爆发式的增长，当升项目、红马项目（二期）、汉尧项目以及传统化工神马项目陆续开工建设，需要大量的采购，短期借款较期初增加较多。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1. 合资设立百利坤艾（上海）

2019 年 4 月 25 日，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司与坤艾新材料科技（上海）有限公司及肖丽香（自然人）签署《百利坤艾合作协议》，公司拟出资 4,500 万元人民币与坤艾新材料科技（上海）有限公司、肖丽香共同投资设立合资公司——百利坤艾氢能膜材有限公司，合资公司注册资金 1 亿元人民币。截止本报告出具日，合资公司已完成工商注册登记手续，合资公司的自然人股东已由肖丽香变更为姚正伟。

2. 拟收购大柴旦大华化工有限公司 10%的股权

2018 年 6 月 11 日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司与赵朋龙签署《股权转让意向书》，公司拟以现金收购赵朋龙持有的大柴旦大华化工有限公司 10%的股权，同时公司向赵朋龙支付了 2,000 万元作为交易保证金。

2018 年 12 月 28 日，为了推动收购工作，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司与赵朋龙签订《〈股权转让意向书〉之补充协议》，对收购排他期作出补充调整，且赵朋龙提供其所持金昆仑锂业有限公司 7% 股权对交易保证金进行质押担保。上述 7% 的股权质押已于 2019 年 2 月办理完毕，目前双方正在进一步洽谈之中。

3. 拟收购韩泰克分立之新公司 60% 的股权

2018 年 10 月 25 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司与韩泰克及其主要股东孙英根、文美姬签订《股权转让意向书》。根据该意向书约定，韩泰克拟分立为两个公司，将其现有锂离子电池正、负极材料产线设备的专业设计和制造涉及的所有相关资产、人员、专利技术、销售渠道剥离注入新公司；分立后，孙英根、文美姬将合计持有新公司 83% 的股权，公司拟以现金方式收购孙英根、文美姬持有的新公司 60% 的股权。目前尽调工作尚在进行中，公司也在与对方进一步沟通中。

4. 注销珠海横琴并购基金

2018 年 2 月 8 日，珠海横琴瑞泽百利投资合伙企业（有限合伙）召开 2018 年第一次合伙人会议，全体合伙人一致同意解散合伙企业。目前注销手续已办理完毕。

(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	46,911.87	25,181.32	11,937.80	565.94
常州百利锂电智慧工厂有限公司	100	3000	46,829.54	9,440.21	18,911.02	2,276.11

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年1月3日	www.sse.com.cn	2019年1月4日
2018年年度股东大会	2019年5月17日	www.sse.com.cn	2019年5月18日
2019年第二次临时股东大会	2019年6月13日	www.sse.com.cn	2019年6月14日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	西藏新海创新创业投资有限公司	1、自百利科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份，也不由百利科技回购其直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份；在上述限售期届满之日起两年内无减持意向；超过上述期限拟减持的，将提前三个交易日通知百利科技并公告。2、百利科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，海新投资所持百利科技股票的锁定期限自动延长6个月。	自上市之日起36个月（限售期）	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	百利科技	自公司股票上市交易之日起三年内,若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(如果最近一期审计基准日后,因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产相应进行调整,下同)的120%时,公司将按照《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》(详见百利科技首次公开发行股票招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”)回购公司股票。	自上市之日起3年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	西藏新海创新创业投资有限公司/王海荣/王立言	自公司股票上市交易之日起三年内,若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(如果最近一期审计基准日后,因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产相应进行调整,下同)的120%时,公司将按照《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》(详见百利科技首次公开发行股票招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”)回购公司股票。	自上市之日起3年内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	西藏新海创新创业投资有限公司/王海荣/王立言	公司/本人及本人控制的其他企业目前在中国境内外未直接或间接地从事任何与百利科技及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。本公司/本人及本人控制的其他企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与百利科技及其控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与百利科技及其控股子公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予百利科技及其控股子公司。如果本公司/本人违反上述声明、保证与承诺,本公司/本人同意给予百利科技及其控股子公司赔偿。	从2012年10月28日至不再处于发行人控股股东或者实际控制人地位为止	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决关联交易	西藏新海创新创业投资有限公司/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章程中关于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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第八次会议审议和 2018 年年度股东大会审议通过，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司第二期员工持股计划将于 2019 年 11 月 6 日到期届满。截止本报告期末，公司第二期员工持股计划持有公司股票 964,918 股，占公司总股本的比例为 0.31%，持股数量未发生变动。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
百利科技	公司本部	内蒙古新圣天然气管道有限公司	10,000.00	2017年9月27日	2017年9月27日	2019年2月20日	连带责任担保	是	否	0	是	否	
百利科技	公司本部	内蒙古新圣天然气管道有限公司	10,000.00	2018年1月2日	2018年1月2日	2019年2月20日	连带责任担保	是	否	0	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
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												8,697.67	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												11,257.15	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												11,257.15	
担保总额占公司净资产的比例（%）												10.07	
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）												8,232.99	
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）												8,232.99	
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、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

2017 年 3 月以来财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求其他境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则（保险公司除外）。

经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部上述经修订的企业会计准则。

公司根据新金融工具准则相关规定，结合管理层管理金融资产的业务模式，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，不重述 2018 年比较期间数据。

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：万股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	16,464	52.5				-16,464	-16,464	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,464	52.5				-16,464	-16,464	0	0
其中：境内非国有法人持股	16,464	52.5				-16,464	-16,464	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	14,896	47.5			+12,544	+16,464	+29,008	43,904	100
1、人民币普通股	14,896	47.5			+12,544	+16,464	+29,008	43,904	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	31,360	100			+12,544	0	+12,544	43,904	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年4月25日，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，以公司2018年12月31日的总股本31,360万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），共派发现金红利3,010.56万元，同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增12,544股。上述利润分配预案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过，并于2019年5月30日实施完毕。

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

公司2019年5月实施资本公积金转增股本125,440,000股，如不考虑本次转增股本影响，2019年半年度公司每股收益0.13元，每股净资产3.56元；考虑本次转增股本的影响，2019年半年度公司每股收益0.09元，每股净资产2.55元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏新海新创业投资有限公司	23,049.6	23,049.6	0	0	首发限售	2019年5月17日

合计	23,049.6	23,049.6	0	0	/	/
----	----------	----------	---	---	---	---

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,385
------------------	--------

(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:万股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
西藏新海新创业投资有 限公司	+6,585.60	23,049.60	52.50		质押	21,828. 52	境内 非国 有法 人
德清通利企业管理合伙 企业(有限合伙)	+2,853.76	2,853.76	6.50		无		境内 非国 有法 人
吉林雨田股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	+570.31	2,138.30	4.87		无		境内 非国 有法 人
金寿福	+236.21	854.21	1.95		无		境内 自然 人
韩江丽	+179.53	663.34	1.51		无		境内 自然 人
国通信托有限责任公司 —国通信托·百华1号 证券投资单一资金信托		608.02	1.38		无		其他
中国对外经济贸易信托 有限公司—锐进12期鼎 萨证券投资集合资金信 托计划		577.40	1.32		无		其他
爱尔医疗投资集团有限 公司		445.15	1.01		无		境内 非国 有法 人
段秀峰		417.20	0.95		无		境内 自然 人

中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	414.65	0.94		无	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		
西藏新海创新创业投资有限公司	23,049.60	人民币普通股	23,049.60		
德清通利企业管理合伙企业（有限合伙）	2,853.76	人民币普通股	2,853.76		
吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,138.30	人民币普通股	2,138.30		
金寿福	854.21	人民币普通股	854.21		
韩江丽	663.34	人民币普通股	663.34		
国通信托有限责任公司—国通信托·百华1号证券投资单一资金信托	608.02	人民币普通股	608.02		
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	577.40	人民币普通股	577.40		
爱尔医疗投资集团有限公司	445.15	人民币普通股	445.15		
段秀峰	417.20	人民币普通股	417.20		
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	414.65	人民币普通股	414.65		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏新海创新创业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(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

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
唐建秋	副总裁	聘任
李文辉	副总裁	解任
戴真全	副总裁	解任
张瑞丰	副总裁	解任
孙庆华	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		394,599,181.10	353,493,702.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		84,832,597.02	254,004,575.34
应收账款		940,675,758.30	678,430,084.78
应收款项融资			
预付款项		178,821,791.43	71,940,286.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款		32,150,158.13	44,356,160.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		464,220,955.69	341,181,148.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		93,224,056.36	92,908,679.67
流动资产合计		2,188,524,498.03	1,836,314,638.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		475,618,242.98	476,007,583.16
其他权益工具投资		4,160,000.00	3,960,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		23,970,495.01	24,800,851.80
固定资产		44,311,309.95	45,298,371.12
在建工程		1,029,830.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		129,890,016.20	133,515,204.74
开发支出			
商誉		155,266,639.23	155,266,639.23
长期待摊费用		755,060.63	1,658,219.07
递延所得税资产		26,370,892.84	22,263,072.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		861,372,486.99	862,769,941.86
资产总计		3,049,896,985.02	2,699,084,580.04
流动负债：			
短期借款		783,000,000.00	523,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		295,693,198.58	203,485,560.52
应付账款		473,418,014.77	466,956,458.78
预收款项		169,088,492.94	145,582,101.13
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬		20,903,166.52	38,509,055.21
应交税费		20,825,893.30	54,679,789.76
其他应付款		41,755,025.41	34,301,904.69
其中：应付利息		1,222,477.08	819,848.40
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债		22,510,098.70	18,040,058.84
流动负债合计		1,927,193,890.22	1,484,554,928.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			2,108,716.59
递延收益			
递延所得税负债		2,865,385.09	3,150,689.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,865,385.09	105,259,406.47
负债合计		1,930,059,275.31	1,589,814,335.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		439,040,000.00	313,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		55,007,923.43	180,447,923.43
减：库存股			
其他综合收益		2,439,500.00	2,269,500.00
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		565,663,853.69	555,375,532.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,117,476,134.94	1,107,017,813.49
少数股东权益		2,361,574.77	2,252,431.15
所有者权益（或股东权益）合计		1,119,837,709.71	1,109,270,244.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,049,896,985.02	2,699,084,580.04

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：唐建秋

会计机构负责人：周素寒

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		273,238,498.21	245,073,095.76
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,532,614.28	122,478,129.45
应收账款		595,362,444.92	408,235,124.81
应收款项融资			
预付款项		134,527,914.22	33,767,258.39
其他应收款		55,407,514.91	43,229,194.26
其中: 应收利息		31,944.45	26,930.55
应收股利			
存货		253,585,802.41	175,021,461.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		77,385,854.13	77,534,503.89
流动资产合计		1,398,040,643.08	1,105,338,767.81
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		804,120,997.05	804,510,337.23
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		2,602,472.51	2,736,989.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		108,970,372.48	110,829,037.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,045,793.41	15,484,254.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		933,739,635.45	933,560,619.33
资产总计		2,331,780,278.53	2,038,899,387.14
流动负债:			
短期借款		698,000,000.00	483,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		179,415,567.42	78,526,100.03
应付账款		257,154,631.74	262,018,927.30
预收款项		86,716,975.94	80,055,325.10
应付职工薪酬		14,347,772.69	22,461,776.93
应交税费		8,355,134.92	19,195,759.53
其他应付款		37,169,030.63	30,316,221.05
其中：应付利息		1,104,664.58	785,042.85
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债		22,510,098.70	18,040,058.84
流动负债合计		1,403,669,212.04	993,614,168.78
非流动负债：			
长期借款			100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			2,108,716.59
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			102,108,716.59
负债合计		1,403,669,212.04	1,095,722,885.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		439,040,000.00	313,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		55,007,923.43	180,447,923.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		55,324,857.82	55,324,857.82
未分配利润		378,738,285.24	393,803,720.52
所有者权益（或股东权益）合计		928,111,066.49	943,176,501.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,331,780,278.53	2,038,899,387.14

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：唐建秋

会计机构负责人：周素寒

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		548,872,726.29	387,237,853.02
其中:营业收入		548,872,726.29	387,237,853.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		476,307,517.28	283,103,680.07
其中:营业成本		384,797,828.01	220,268,113.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,369,043.30	4,872,158.35
销售费用		5,767,590.89	5,555,545.21
管理费用		33,480,666.92	20,273,757.77
研发费用		29,556,520.52	15,490,302.21
财务费用		19,335,867.64	16,643,803.22
其中:利息费用		19,689,102.55	16,302,485.55
利息收入		740,224.37	460,815.16
加:其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)		-379,890.71	100,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-389,340.18	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-29,599,257.50	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-15,592,856.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)		560,941.41	1,605,905.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		43,147,002.21	90,247,221.77
加:营业外收入		1,588,214.05	1,344,300.06
减:营业外支出		-1,752,159.59	-639,254.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,487,375.85	92,230,776.08
减：所得税费用		5,984,310.78	13,137,099.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,503,065.07	79,093,676.22
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,503,065.07	79,093,676.22
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）		40,393,921.45	79,093,676.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		109,143.62	
六、其他综合收益的税后净额		170,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		170,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		170,000.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		170,000.00	
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		40,673,065.07	79,093,676.22
归属于母公司所有者的综合收益		40,563,921.45	79,093,676.22

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		109,143.62	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.18

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

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：唐建秋

会计机构负责人：周素寒

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		272,802,408.86	216,039,937.57
减：营业成本		181,637,488.96	103,363,049.28
税金及附加		676,814.92	3,182,508.03
销售费用		1,783,322.59	1,670,702.78
管理费用		17,185,025.80	7,932,620.44
研发费用		18,665,437.47	7,208,552.90
财务费用		17,930,224.80	16,539,147.83
其中：利息费用		18,188,408.12	15,961,325.55
利息收入		509,270.77	170,863.08
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		140,167.16	1,687,988.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-389,340.18	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,185,640.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-10,347,486.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,069,016.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,878,620.78	68,552,875.24
加：营业外收入		3.02	
减：营业外支出		-2,108,716.59	-659,311.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,987,340.39	69,212,187.04
减：所得税费用		2,947,175.67	10,567,085.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,040,164.72	58,645,101.92

(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		15,040,164.72	58,645,101.92
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		15,040,164.72	58,645,101.92
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:王海荣

主管会计工作负责人:唐建秋

会计机构负责人:周素寒

合并现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		361,662,768.11	450,862,269.52
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净			

增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,065,078.60	21,051,215.97
经营活动现金流入小计		379,727,846.71	471,913,485.49
购买商品、接受劳务支付的现金		367,064,849.96	108,804,136.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		95,347,236.96	67,797,442.68
支付的各项税费		67,898,330.07	27,279,127.63
支付其他与经营活动有关的现金		33,989,172.58	36,867,471.63
经营活动现金流出小计		564,299,589.57	240,748,178.50
经营活动产生的现金流量净额		-184,571,742.86	231,165,306.99
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,016.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,010,016.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,804,253.35	66,968,410.17
投资支付的现金		3,000,000.00	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			21,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,804,253.35	97,968,410.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,794,236.91	-97,968,410.17
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		465,000,000.00	456,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		465,000,000.00	456,400,000.00
偿还债务支付的现金		205,000,000.00	432,036,486.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,392,073.87	19,326,164.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		254,392,073.87	451,362,650.86
筹资活动产生的现金流量净额		210,607,926.13	5,037,349.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,662.76	3,386.58
五、现金及现金等价物净增加额		24,258,609.12	138,237,632.54
加：期初现金及现金等价物余额		261,253,326.20	98,790,543.78
六、期末现金及现金等价物余额		285,511,935.32	237,028,176.32

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：唐建秋

会计机构负责人：周素寒

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		91,803,233.63	344,460,788.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,503,258.32	8,849,526.79
经营活动现金流入小计		103,306,491.95	353,310,315.65
购买商品、接受劳务支付的现		169,334,198.61	6,510,320.65

金			
支付给职工以及为职工支付的现金		58,593,403.20	41,862,602.91
支付的各项税费		22,604,644.00	8,814,378.69
支付其他与经营活动有关的现金		14,100,963.01	19,217,444.15
经营活动现金流出小计		264,633,208.82	76,404,746.40
经营活动产生的现金流量净额		-161,326,716.87	276,905,569.25
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		556,263.88	1,777,786.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		556,263.88	1,777,786.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		474,950.35	66,004,968.62
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	41,000,000.00
投资活动现金流出小计		20,474,950.35	117,004,968.62
投资活动产生的现金流量净额		-19,918,686.47	-115,227,182.53
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	416,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	416,400,000.00
偿还债务支付的现金		185,000,000.00	412,036,486.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,974,386.39	18,990,330.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		232,974,386.39	431,026,817.53
筹资活动产生的现金流量净额		167,025,613.61	-14,626,817.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,936.36	3,386.58
五、现金及现金等价物净增加额		-14,216,853.37	147,054,955.77
加: 期初现金及现金等价物余额		224,505,349.62	3,876,645.84

六、期末现金及现金等价物余额		210,288,496.25	150,931,601.61
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：唐建秋

会计机构负责人：周素寒

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	313,600,000.00				180,447,923.43			55,324,857.82			555,375,532.24		1,104,748,313.49	2,252,431.15	1,107,000,744.64
加:会计政策变更						2,269,500.00							2,269,500.00		2,269,500.00
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	313,600,000.00				180,447,923.43	2,269,500.00		55,324,857.82			555,375,532.24		1,107,017,813.49	2,252,431.15	1,109,270,244.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	125,440,000.00				-125,440,000.00	170,000.00					10,288,321.45		10,458,321.45	109,143.62	10,567,465.07
(一)综合收益总额						170,000.00					40,393,921.45		40,563,921.45	109,143.62	40,673,065.07
(二)所有者投入和减少资本													0.00		
1.所有者投入的普通股													0.00		
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额													0.00		
4.其他													0.00		
(三)利润分配											-30,105,600.00		-30,105,600.00		-30,105,600.00
1.提取盈余公积													0.00		
2.提取一般风险准备													0.00		
3.对所有者(或股											-30,105,600.00		-30,105,600.00		-30,105,600.00

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	89,600,000.00													75,285,676.22					75,285,676.22
（一）综合收益总额														79,093,676.22					79,093,676.22
（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														-3,808,000.00					-3,808,000.00
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配														-3,808,000.00					-3,808,000.00
4. 其他																			
（四）所有者权益内部结转	89,600,000.00																		
1. 资本公积转增资本（或股本）	89,600,000.00																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			

(六) 其他														
四、本期期末余额	313,600,000.00				180,447,923.43			44,717,785.40		495,015,273.15				1,033,780,981.98

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：唐建秋

会计机构负责人：周素寒

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	313,600,000.00				180,447,923.43				55,324,857.82	393,803,720.52	943,176,501.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,600,000.00				180,447,923.43				55,324,857.82	393,803,720.52	943,176,501.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	125,440,000.00				-125,440,000.00					-15,065,435.28	-15,065,435.28
（一）综合收益总额										15,040,164.72	15,040,164.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

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

项目	2018 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	224,000,				270,047				44,717,	302,148	840,913

	000.00				,923.43				785.40	,068.72	,777.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,000,000.00				270,047,923.43				44,717,785.40	302,148,068.72	840,913,777.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	89,600,000.00				-89,600,000.00					54,837,101.92	54,837,101.92
（一）综合收益总额										58,645,101.92	58,645,101.92
（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										-3,808,000.00	-3,808,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,808,000.00	-3,808,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	89,600,000.00				-89,600,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	89,600,000.00				-89,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	313,600, 000.00				180,447 ,923.43				44,717, 785.40	356,985 ,170.64	895,750 ,879.47

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：唐建秋

会计机构负责人：周素寒

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1. 公司历史沿革及改制情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”，含下属子公司称“本集团”），前身为巴陵石油化工公司设计院。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，RH Energy Ltd（新加坡上市公司，最终控制人为王海荣先生和王立言先生）与本公司原股东签署股权转让协议，收购了本公司100%股权。RH Energy Ltd成为本公司母公司。经湖南省岳阳市商务局批准，本公司变更为外商投资企业，注册资本仍为1,080.00万元。本次股权变更经湖南公众会计师事务所有限公司审验并出具湘公会司验字[2007]第119号验资报告。经本公司于2008年4月8日召开的董事会批准，本公司以未分配利润3,920.00万元转增资本，注册资本从1,080.00万元变更为5,000.00万元，本次增资业经湖南公众会计师事务所有限公司审验并出具湘公会司验字[2008]第116号验资报告。

2011年7月19日，RH Energy Ltd与湖南海新投资有限公司签订股权转让协议，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日百利科技召开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。

本公司母公司为西藏新海新创业投资有限公司。

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

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

2. 公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售；货物、技术进出口业务；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。

3. 分支机构设立情况

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

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

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围以控制为基础确定，包括本公司（含3家分公司）、武汉炼化工程设计有限责任公司、常州百利锂电智慧工厂有限公司、北京恒远汇达装备科技有限公司、常州百利科智能装备有限公司4家子公司，与上年相比，本期无变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

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

10. 金融工具

√适用□不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

①金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

本集团在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

本公司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。本公司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。

本公司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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

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

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

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

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

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

项目	预期信用损失会计估计政策
组合 1：账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2：关联方组合	本集团将关联方应收款项作为一个单独分组，对关联方应收款项单独进行减值测试。一般情况下，关联方应收款项不计提坏账准备。注：关联方仅指最终控制人及其控制的相关方。

采用账龄分析法的应收账款坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00
4-5 年（含 5 年）	70.00
5 年以上	100.00

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

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

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：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
1、账龄组合	按照预期损失率计提减值准备
2、关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

采用账龄组合计提坏账准备的计提比例：

账龄	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00
4-5 年（含 5 年）	70.00
5 年以上	100.00

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括工程施工、半成品、库存商品、原材料和低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 建造合同的计量

建造合同计量按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

(4) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 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

18. 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

19. 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

20. 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，随着被他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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产确认条件

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

(2) 投资性房地产的计量

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

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

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

(3) 投资性房地产的减值准备

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

22. 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。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	10	5	9.5
运输设备	平均年限法	5	5	19
电子设备	平均年限法	3	5	31.67
办公设备及其他	平均年限法	5	5	19

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产 适用 不适用**26. 油气资产** 适用 不适用**27. 使用权资产** 适用 不适用**28. 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、持有订单等无形资产，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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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。

29. 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。

30. 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。

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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。

32. 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。

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

该义务是本集团承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出；

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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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

(1) 工程咨询、设计

公司提供的工程咨询、设计业务收入，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

当期确认项目收入=合同总收入×期末项目的完工进度-以前会计期间累计已确认的收入。
 期末项目的完工进度（完工率）=Σ（项目设计专业权重比例×专业内比例×完成比例）。其中，专业权重比例、专业内比例按照公司制定的《项目完工率计算管理办法》确定；完成比例由项目管理系统根据设计人员的设计工作量加权计算得出。期末，根据上述方法确定的完工进度经业主方确认，以保证完工进度确认的真实性和准确性。本集团按月计算项目的累计完工进度；财务计划部根据销售合同、《项目完工计算表》等相关凭据，按照会计准则作出符合性判断后，确认当期工程咨询、设计业务收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(2) 建造合同收入

公司提供的工程总承包业务在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计年度累计已确认的收入；当期确认的合同费用=预计总成本×完工进度-以前会计期间累计确认的合同费用。其中预计总成本是在对工程总成本进行概预算的基础上，根据公司签署的工程分包合同、所需发生的人工成本及材料设备等内容，由内部估价部门审核人员审核确定，预计总成本根据实际情况每年度末进行调整。财务计划部根据各工程总承包项目实际发生的合同成本和预计总成本，按照会计准则作出符合性判断后，确认当期工程总承包业务收入。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(3) 商品销售收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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)
执行新企业会计准则的会计政策变更	第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第七次会议	自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则,不重述 2018 年比较期间数据。

其他说明:

1. 执行新企业会计准则的会计政策变更

2017 年 3 月以来财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,要求其他境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则(保险公司除外)。

经本公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部上述经修订的企业会计准则。

本集团根据新金融工具准则相关规定,结合管理层管理金融资产的业务模式,自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则,不重述 2018 年比较期间数据。

2. 财务报表列报

本集团 2019 年 1-6 月财务报表根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关列报调整影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	调整数	2019 年 1 月 1 日
应收票据及应收账款	932,434,660.12	-932,434,660.12	
应收票据		254,004,575.34	254,004,575.34
应收账款		678,430,084.78	678,430,084.78
应付票据及应付账款	670,442,019.30	-670,442,019.30	
应付票据		203,485,560.52	203,485,560.52
应付账款		466,956,458.78	466,956,458.78
可供出售金融资产	1,290,000.00	-1,290,000.00	
其他权益工具投资		3,960,000.00	3,960,000.00
递延所得税负债	2,750,189.88	400,500.00	3,150,689.88
其他综合收益		2,269,500.00	2,269,500.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	16%/13%、10%/9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%

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 (%)
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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

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	44,816.93	36,247.91
银行存款	285,467,118.39	261,217,078.29
其他货币资金	109,087,245.78	92,240,376.06
合计	394,599,181.10	353,493,702.26
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

不适用

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	83,932,597.02	76,378,045.89

商业承兑票据	900,000.00	177,626,529.45
合计	84,832,597.02	254,004,575.34

(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	73,827,100.00
合计	73,827,100.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,659,861.21	
合计	81,659,861.21	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	203,000,000.00
合计	203,000,000.00

(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	84,932,597.02	100	100,000.00		84,832,597.02	280,654,045.89	100	26,649,470.55		254,004,575.34
其中：										
组合1：银行承兑汇票组合	83,932,597.02	98.82			83,932,597.02	76,378,045.89	27.21			76,378,045.89
组合2：商业承兑汇票组合	1,000,000.00	1.18	100,000.00	10	900,000.00	204,276,000.00	72.79	26,649,470.55	13.05	177,626,529.45
合计	84,932,597.02	/	100,000.00	/	84,832,597.02	280,654,045.89	/	26,649,470.55	/	254,004,575.34

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2：商业承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	1,000,000.00	100,000.00	10.00
合计	1,000,000.00	100,000.00	10.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按照应收账款账龄连续计算的原则对应收商业承兑汇票计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	26,649,470.55	-27,600.00		26,521,870.55	100,000
合计	26,649,470.55	-27,600.00		26,521,870.55	100,000

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据合计 2.03 亿，相应的应收票据坏账准备转入应收账款计提。

(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	226,194,852.31
1 至 2 年	731,564,069.29
2 至 3 年	76,040,188.92
3 年以上	
3 至 4 年	27,765,772.00
4 至 5 年	906,560.00
5 年以上	34,878,928.00
合计	1,097,350,370.52

(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	4,760,000.00	0.43	4,760,000.00				4,760,000.00	0.61	4,760,000.00	100.00
其中：										

按组合计提坏账准备	1,092,590,370.52	99.57	151,914,612.22	13.90	940,675,758.30	776,180,777.48	99.39	97,750,692.70		678,430,084.78
其中:										
组合1:账龄组合	1,092,590,370.52	99.57	151,914,612.22	13.90	940,675,758.30	775,950,957.48	99.36	97,750,692.70	12.60	678,200,264.78
组合2:关联方组合						229,820.00	0.03			229,820.00
合计	1,097,350,370.52	/	156,674,612.22	/	940,675,758.30	780,940,777.48	/	102,510,692.70	/	678,430,084.78

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东华懋新材料有限公司	4,760,000.00	4,760,000.00	100.00	收回风险高
合计	4,760,000.00	4,760,000.00	/	/

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

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	
应收账款坏账准备	102,510,692.70	54,163,919.52			156,674,612.22
合计	102,510,692.70	54,163,919.52			156,674,612.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 830,609,489.33 元,占应收账款期末余额合计数的比例 75.69%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 88,003,441.57 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

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	172,761,125.84	96.61	68,589,392.29	95.34
1 至 2 年	3,290,911.05	1.84	3,201,224.56	4.45
2 至 3 年	2,635,085.04	1.47	15,000.00	0.02
3 年以上	134,669.50	0.08	134,669.50	0.19
合计	178,821,791.43	100.00	71,940,286.35	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 106,553,932.72 元，占预付款项期末余额合计数的比例 59.59%。

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	32,150,158.13	44,356,160.95
合计	32,150,158.13	44,356,160.95

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

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	6,290,032.68
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,290,032.68
1 至 2 年	21,811,168.33
2 至 3 年	10,067,893.08
3 年以上	
3 至 4 年	1,000.00
4 至 5 年	300,000.00
5 年以上	318,660.00
合计	38,788,754.09

(2). 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	21,000,000.00	21,000,000.00
预付采购款	9,737,393.08	16,737,393.08

投标、施工及履约保证金	5,374,706.93	8,665,668.60
其他	2,676,654.08	2,606,886.70
合计	38,788,754.09	49,009,948.38

(3). 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)	
2019年1月1日余额	3,806,002.35		847,785.08	4,653,787.43
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,984,808.53			1,984,808.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	5,790,810.88		847,785.08	6,638,595.96

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

(4). 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	
坏账准备	4,653,787.43	1,984,808.53			6,638,595.96
合计	4,653,787.43	1,984,808.53			6,638,595.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赵朋龙	股权收购保证金	20,000,000.00	1-2年	51.56	2,000,000.00
北京恒丰亿安商贸有限公司	预付采购款	5,790,000.00	2-3年	14.93	1,737,000.00
深圳博翔新材料有限公司	预付采购款	2,541,608.00	2-3年	6.55	762,482.40
四川新锂想能源科技有限责任公司	投标保证金	1,070,000.00	1年以内	2.76	53,500.00
哈盈贸易(南京)有限公司	股权收购保证金	1,000,000.00	1年以内	2.58	50,000.00
合计	/	30,401,608.00	/	78.38	4,602,982.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,890,355.91		10,890,355.91	16,641,132.55		16,641,132.55
在产品	97,113,757.53	12,450,435.00	84,663,322.53	62,707,963.22	12,450,435.00	50,257,528.22
库存商品	238,711.05		238,711.05			
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	368,428,566.20		368,428,566.20	274,282,488.06		274,282,488.06
合计	476,671,390.69	12,450,435.00	464,220,955.69	353,631,583.83	12,450,435.00	341,181,148.83

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	1,094,276,723.54
累计已确认毛利	281,044,513.73
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,006,892,671.07
建造合同形成的已完工未结算资产	368,428,566.20

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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
尚未结算的增值税销项税额	92,301,076.67	92,899,602.69
预缴的企业所得税	588,995.51	
留抵扣增值税进项税额	333,984.18	9,076.98
合计	93,224,056.36	92,908,679.67

其他说明：

不适用

13、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

14、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

15、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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
四川省有色冶金研究院有限公司	6,007,583.16			-253,444.70						5,754,138.46	
山西潞宝兴海新材料有限公司	470,000,000.00			-135,895.48						469,864,104.52	
小计	476,000,000.00			-389,340.18						475,610,764.28	

	7,583.16			40.18						8,242.98	
合计	476,007,583.16			-389,340.18						475,618,242.98	

其他说明

不适用

17、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	4,160,000.00	3,960,000.00
合计	4,160,000.00	3,960,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
汉口银行股份有限公司		2,870,000.00			长期战略持有	

其他说明：

适用 不适用

2019年1月1日起本集团施行新金融工具准则对持有汉口银行的股权追溯调整至其他权益工具投资，其公允价值变动计入其他综合收益。

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、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	10,161,564.62		10,161,564.62
2. 本期增加金额	830,356.79		830,356.79
(1) 计提或摊销	830,356.79		830,356.79
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	10,991,921.41		10,991,921.41
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	23,970,495.01		23,970,495.01
2. 期初账面价值	24,800,851.80		24,800,851.80

(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

20、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	44,311,309.95	45,298,371.12
固定资产清理		
合计	44,311,309.95	45,298,371.12

其他说明:

不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值:						

1. 期初余额	60,989,715.11	2,220,013.20	8,912,765.96	9,035,893.61	3,382,160.37	84,540,548.25
2. 本期增加金额		2,743.36	1,062,905.15	488,947.47	23,615.07	1,578,211.05
(1) 购置		2,743.36	1,062,905.15	488,947.47	23,615.07	1,578,211.05
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			548,162.00			548,162.00
(1) 处置或报废			548,162.00			548,162.00
4. 期末余额	60,989,715.11	2,222,756.56	9,427,509.11	9,524,841.08	3,405,775.44	85,570,597.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	23,033,174.92	623,773.25	5,721,614.74	7,133,369.48	2,730,244.74	39,242,177.13
2. 本期增加金额	1,460,913.19	104,504.28	473,193.97	427,269.45	71,983.23	2,537,864.12
(1) 计提	1,460,913.19	104,504.28	473,193.97	427,269.45	71,983.23	2,537,864.12
3. 本期减少金额			520,753.90			520,753.90
(1) 处置或报废			520,753.90			520,753.90
4. 期末余额	24,494,088.11	728,277.53	5,674,054.81	7,560,638.93	2,802,227.97	41,259,287.35
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	24,494,088.11	728,277.53	5,674,054.81	7,560,638.93	2,802,227.97	41,259,287.35
四、账面价值						
1. 期末账面价值	36,495,627.00	1,494,479.03	3,753,454.30	1,964,202.15	603,547.47	44,311,309.95
2. 期初账面价值	37,956,540.19	1,596,239.95	3,191,151.22	1,902,524.13	651,915.63	45,298,371.12

(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

21、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	1,029,830.15	
工程物资		
合计	1,029,830.15	

其他说明：

不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5 号楼第三层翻新装修项目	1,029,830.15		1,029,830.15			
合计	1,029,830.15		1,029,830.15			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
5 号楼第三层翻新装修项目	1,793,341.44		1,029,830.15			1,029,830.15	57.43	57.43				自有资金
合计	1,793,341.44		1,029,830.15			1,029,830.15	/	/			/	/

(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

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	持有订单	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	112,163,819.00	21,538,284.79		13,916,991.00	7,917,000.00	421,000.00	155,957,094.79
2. 本期增加金额				191,883.55			191,883.55
(1) 购置				191,883.55			191,883.55
(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	112,163,819.00	21,538,284.79		14,108,874.55	7,917,000.00	421,000.00	156,148,978.34
二、累计摊销							
1. 期初余额	3,123,665.26	4,515,065.92		7,938,089.07	6,444,069.80	421,000.00	22,441,890.05
2. 本期增加金额	1,382,634.66	1,459,966.48		606,238.39	368,232.56		3,817,072.09
(1) 计提	1,382,634.66	1,459,966.48		606,238.39	368,232.56		3,817,072.09
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	4,506,299.92	5,975,032.40		8,544,327.46	6,812,302.36	421,000.00	26,258,962.14
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							

额							
(1) 处置							
4. 期 末余额							
四、账面 价值							
1. 期 末账面价 值	107,657,519 .08	15,563,252. 39		5,564,54 7.09	1,104,697.6 4		129,890,016.2 0
2. 期 初账面价 值	109,040,153 .74	17,023,218. 87		5,978,90 1.93	1,472,930.2 0		133,515,204.7 4

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

2010年4月9日，RH Energy(HK) Limited 通过非同一控制下企业合并收购武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武炼工程”）100%的股权，支付的企业合并成本为 35,673,000.00 元，企业合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额为 24,115,762.92 元，差额 11,557,237.08 元确认为商誉。2011年9月1日，本公司通过同一控制下企业合并收购武炼工程 100%的股权。根据财政部《企业会计准则解释第 6 号》（财会[2014]1 号），本集团在编制合并财务报表时，以被合并方武炼工程的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理，该商誉一并“下推”到本公司的合并报表层面。

2017年7月17日，百利科技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。以百利科技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3,957.76万元为百利科技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

28、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	348,164.58		81,015.84		267,148.74
房屋装修费	1,310,054.49		230,611.92	591,530.68	487,911.89
合计	1,658,219.07		311,627.76	591,530.68	755,060.63

其他说明：

不适用

29、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	175,863,643.18	26,370,892.84	146,264,385.68	21,946,765.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债			2,108,716.59	316,307.49
合计	175,863,643.18	26,370,892.84	148,373,102.27	22,263,072.74

(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	2,870,000.00	430,500.00	2,670,000.00	400,500.00
固定资产			5,808.44	871.26
无形资产	15,160,722.71	2,274,108.42	16,857,204.81	2,528,580.73
存货	1,071,844.45	160,776.67	1,471,585.92	220,737.89
合计	19,102,567.16	2,865,385.09	21,004,599.17	3,150,689.88

(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	366,006.20	
合计	366,006.20	

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年	366,006.20		
合计	366,006.20		/

其他说明：

□适用 √不适用

30. 其他非流动资产

□适用 √不适用

31. 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款	33,000,000.00	53,000,000.00
信用借款		
担保借款	750,000,000.00	470,000,000.00
合计	783,000,000.00	523,000,000.00

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

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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	7,947,828.00	26,042,500.00
银行承兑汇票	287,745,370.58	177,443,060.52
合计	295,693,198.58	203,485,560.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	381,271,593.31	360,184,523.10
1-2年	48,898,504.70	55,330,127.76
2-3年	35,769,291.53	42,663,516.37
3年以上	7,478,625.23	8,778,291.55
合计	473,418,014.77	466,956,458.78

(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
山东立人能源科技有限公司	6,977,773.74	尚未结算

中国化学工程第四建设有限公司	6,422,737.37	尚未结算
辽宁建设安装集团有限公司	5,578,871.94	尚未结算
北京拓首工业炉股份有限公司	5,507,426.00	尚未结算
华油钢管有限公司	5,117,904.67	尚未结算
中石化胜利油建工程有限公司	4,764,851.50	尚未结算
沈阳透平机械股份有限公司	4,520,000.00	尚未结算
上海市安装工程集团有限公司	3,684,747.50	尚未结算
中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司	3,094,463.57	尚未结算
常州市宇塔涂装设备有限公司	2,955,520.70	尚未结算
合计	48,624,296.99	/

其他说明:

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	126,609,713.49	102,611,701.19
1-2年	19,320,499.33	16,648,047.82
2-3年	15,928,000.00	19,108,722.00
3年以上	7,230,280.12	7,213,630.12
合计	169,088,492.94	145,582,101.13

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

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
屏南时代新材料技术有限公司	5,639,973.30	尚未结算
华鼎国联四川电池材料有限公司	10,472,000.00	尚未结算
凉山州国鑫慧能新材料有限责任公司	10,000,000.00	项目未开工
河北石焦化工有限公司	7,213,630.12	项目变更,新项目尚未启动
深圳市沃特玛电池有限公司	6,000,000.00	项目中止,未结算
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	2,410,344.83	尚未结算
合计	41,735,948.25	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、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	38,398,141.34	72,148,419.38	89,679,335.26	20,867,225.46
二、离职后福利-设定提存计划	110,913.87	4,962,700.32	5,037,673.13	35,941.06
三、辞退福利		502,060.00	502,060.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,509,055.21	77,613,179.70	95,219,068.39	20,903,166.52

(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	31,499,568.54	62,621,931.27	81,165,675.18	12,955,824.63
二、职工福利费		1,547,941.77	1,547,941.77	
三、社会保险费	63,978.69	2,520,104.51	2,557,221.34	26,861.86
其中：医疗保险费	54,418.80	2,155,339.81	2,188,991.11	20,767.50
工伤保险费	1,672.84	199,354.67	199,875.13	1,152.38
生育保险费	7,887.05	165,410.03	168,355.10	4,941.98
四、住房公积金	38,874.00	3,025,981.40	3,031,977.40	32,878.00
五、工会经费和职工教育经费	6,795,720.11	2,197,481.37	1,141,540.51	7,851,660.97
其他		234,979.06	234,979.06	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,398,141.34	72,148,419.38	89,679,335.26	20,867,225.46

(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	105,534.49	4,773,707.12	4,846,274.90	32,966.71
2、失业保险费	5,379.38	188,993.20	191,398.23	2,974.35
3、企业年金缴费				
合计	110,913.87	4,962,700.32	5,037,673.13	35,941.06

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	13,335,305.93	27,907,097.13
消费税		
营业税		
企业所得税	2,143,057.64	19,583,464.59

个人所得税	714,496.69	324,098.07
城市维护建设税	2,398,374.24	3,806,800.45
房产税	132,842.14	132,842.08
土地使用税	5,079.85	5,079.85
印花税	392,366.70	292,693.95
教育费附加	1,028,187.69	1,637,459.00
地方教育费附加	676,182.42	990,254.64
合计	20,825,893.30	54,679,789.76

其他说明：

不适用

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,222,477.08	819,848.40
应付股利		
其他应付款	40,532,548.33	33,482,056.29
合计	41,755,025.41	34,301,904.69

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	195,937.50	267,205.56
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,026,539.58	552,642.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,222,477.08	819,848.40

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	24,227,178.76	24,227,178.76
招标或履约保证金	11,167,066.00	5,319,820.01
往来款	1,050,000.00	
租赁费	671,274.00	
其他	3,417,029.57	3,935,057.52
合计	40,532,548.33	33,482,056.29

(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)	24,227,178.76	根据购买协议尚未到付款期
合计	24,227,178.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

不适用

42、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		
待转销项税额	22,510,098.70	18,040,058.84
合计	22,510,098.70	18,040,058.84

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

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√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		
担保借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、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

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

48、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	2,108,716.59		注
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,108,716.59		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2019年2月，债务人已按照相关债务合同约定提前还款，合同义务履行完毕，本公司对外担保责任解除。

49、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

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	313,600,000.00			125,440,000.00		125,440,000.00	439,040,000.00

其他说明：

不适用

52、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

53、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)	180,447,923.43		125,440,000.00	55,007,923.43
其他资本公积				
合计	180,447,923.43		125,440,000.00	55,007,923.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

54、库存股

□适用 √不适用

55、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	2,269,500.00	200,000.00			30,000.00	170,000.00		2,439,500.00
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	2,269,500.00	200,000.00			30,000.00	170,000.00		2,439,500.00
企业自身信用风								

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								

益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	2,269,500.00	200,000.00			30,000.00	170,000.00	2,439,500.00

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

56、专项储备

适用 不适用

57、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

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	555,375,532.24	419,729,596.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	555,375,532.24	419,729,596.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,393,921.45	79,093,676.22
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,105,600.00	3,808,000.00

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	565,663,853.69	495,015,273.15

59、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	547,109,325.34	383,967,471.22	385,546,085.40	219,437,755.91
其他业务	1,763,400.95	830,356.79	1,691,767.62	830,357.40
合计	548,872,726.29	384,797,828.01	387,237,853.02	220,268,113.31

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,080,428.54	2,039,144.06
教育费附加	798,353.35	1,440,961.78
资源税		
房产税	526,830.56	517,804.72
土地使用税	210,346.70	63,009.70
车船使用税	11,435.00	12,970.00
印花税	741,649.15	798,268.09
合计	3,369,043.30	4,872,158.35

其他说明：

不适用

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,560,773.52	2,832,562.71
业务招待费	1,284,378.69	1,230,992.37
售后维护费	1,094,525.06	
差旅费	822,011.30	1,240,278.31
投标费	477,843.82	4,018.87
广告费	368,143.71	127,903.10
车辆使用费	44,680.41	25,854.80
办公费	29,772.95	28,887.38
其他	85,461.43	65,047.67
合计	5,767,590.89	5,555,545.21

其他说明：

不适用

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,854,223.37	6,501,446.15
无形资产摊销	3,817,072.09	2,538,707.10
聘请中介机构费	2,741,496.90	1,340,097.88
租赁费	2,443,215.36	1,968,534.96
业务招待费	2,215,796.81	1,312,658.78
固定资产折旧	1,969,672.11	1,558,613.12
咨询服务费	1,143,489.53	1,165,522.20
差旅费	1,069,119.97	682,193.77
水电费	683,383.06	562,140.59
其他	2,543,197.72	2,643,843.22
合计	33,480,666.92	20,273,757.77

其他说明：

不适用

63、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	25,332,813.95	12,079,988.02
材料燃料和动力	1,604,387.78	1,171,807.28
设计费	904,264.17	446,925.28
委托开发费	1,566,811.83	1,085,548.43
其他费用	148,242.79	706,033.20
合计	29,556,520.52	15,490,302.21

其他说明：

不适用

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	19,689,102.55	16,302,485.55
利息收入	-740,224.37	-460,815.16
利息资本化金额		-5,558.33
汇兑损失	-27,213.93	-3,386.58
其他支出	414,203.39	811,077.74
合计	19,335,867.64	16,643,803.22

其他说明：

不适用

65、其他收益

适用 不适用

66、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	-389,340.18	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	9,449.47	100,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
合计	-379,890.71	100,000.00

其他说明：

不适用

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、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
应收账款坏账损失	-54,163,919.52	
其他应收款坏账损失	-1,984,808.53	
债权投资减值损失		
应收票据坏账损失	26,549,470.55	
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-29,599,257.50	

其他说明：

不适用

70、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		-15,592,856.47
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-15,592,856.47

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	560,941.41	1,605,905.29
合计	560,941.41	1,605,905.29

其他说明：

□适用 √不适用

72、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	1,561,100.00	1,344,300.00	1,561,100.00
其他	27,114.05	0.06	27,114.05
合计	1,588,214.05	1,344,300.06	1,588,214.05

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
工业经济奖励		1,150,000.00	与收益相关
研发费用省级财政奖励		139,300.00	与收益相关
高新技术企业补贴		50,000.00	与收益相关
2018 年知识产权补贴		5,000.00	与收益相关
建设双创平台补助	1,511,100.00		与收益相关
财政奖励	50,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

73、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			
未到期担保赔偿准备金	-2,108,716.59	-659,311.80	-2,108,716.59

项目扣款	350,000.00		350,000.00
赞助支出		20,000.00	
其他	6,557.00	57.55	6,557.00
对外捐赠			
合计	-1,752,159.59	-639,254.25	-1,752,159.59

74、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	10,407,435.67	15,728,538.44
递延所得税费用	-4,423,124.89	-2,591,438.58
合计	5,984,310.78	13,137,099.86

(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	46,487,375.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,973,106.38
子公司适用不同税率的影响	-122,260.96
调整以前期间所得税的影响	-1,721,420.15
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	488,879.31
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	366,006.20
所得税费用	5,984,310.78

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、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
收到招标保证金	13,817,319.25	16,092,200.00
收到租金	941,241.00	2,221,488.00

员工归还备用金	855,786.78	797,136.82
补贴收入	1,561,100.00	1,344,300.00
利息收入	740,224.37	460,815.16
收回押金	74,608.00	300.00
其他	74,799.20	134,975.99
合计	18,065,078.60	21,051,215.97

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
支付保证金	8,897,134.00	17,143,847.00
差旅费	3,159,784.90	2,046,824.03
员工借备用金	1,228,116.89	4,261,029.68
业务招待费	3,398,282.21	2,414,660.12
研发设计费	3,300,092.70	1,061,735.12
支付租金	3,663,861.61	2,556,452.66
中介费、咨询服务费	4,472,499.44	1,209,400.00
办公费用	570,648.07	650,363.44
水电费	916,188.35	698,176.08
物业费	437,579.04	767,923.72
车辆使用费	371,016.56	232,552.70
其他	3,573,968.81	3,824,507.08
合计	33,989,172.58	36,867,471.63

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权收购保证金		21,000,000.00
合计		21,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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

77、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	40,503,065.07	79,093,676.22
加：资产减值准备	29,599,257.50	15,592,856.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,368,220.91	2,842,493.13
无形资产摊销	3,817,072.09	2,740,471.50
长期待摊费用摊销	311,627.76	192,622.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-560,941.41	-1,605,905.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,617,814.40	16,394,809.95
投资损失（收益以“-”号填列）	379,890.71	-100,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,107,820.10	-2,241,371.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-315,304.79	-350,066.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-123,039,806.86	60,107,079.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-262,984,990.79	-188,571,867.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	108,840,172.65	247,070,508.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-184,571,742.86	231,165,306.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
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	285,511,935.32	237,028,176.32
减：现金的期初余额	261,253,326.20	98,790,543.78
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	24,258,609.12	138,237,632.54

(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	285,511,935.32	261,253,326.20
其中：库存现金	44,816.93	36,247.91
可随时用于支付的银行存款	285,467,118.39	261,217,078.29
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	285,511,935.32	261,253,326.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、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

79、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	109,087,245.78	承兑保证金、保函保证金等
应收票据	73,827,100.00	票据池业务
存货		
投资性房地产	23,970,495.01	抵押借款
固定资产	36,307,332.87	抵押借款
无形资产	6,461,826.24	抵押借款
合计	249,653,999.90	/

其他说明：

不适用

80、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	6.8747	24.34
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	661,811.29	6.8747	4,549,754.05
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

81、套期

□适用 √不适用

82、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
建设双创平台补助	1,511,100.00	营业外收入	1,511,100.00
财政奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

不适用

83、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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		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		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		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	投资设立

(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

(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		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山西潞宝兴海新材料有限公司	山西潞宝兴海新材料有限公司
流动资产	785,896,805.93	591,077,163.95
非流动资产	3,708,492,310.57	3,799,400,632.91
资产合计	4,494,389,116.50	4,390,477,796.86
流动负债	2,362,193,408.28	2,378,683,249.82
非流动负债	1,024,972,993.38	953,256,598.72
负债合计	3,387,166,401.66	3,331,939,848.54
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,107,222,714.84	1,058,537,948.32
按持股比例计算的净资产份额	166,083,407.23	158,780,692.25
调整事项	303,780,697.29	
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	303,780,697.29	
对联营企业权益投资的账面价值	469,864,104.52	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	417,423,962.90	
净利润	52,080,917.97	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	52,080,917.97	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	5,754,138.46	6,007,583.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-253,419.35	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-253,419.35	

(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

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		4,160,000.00		4,160,000.00
(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		4,160,000.00		4,160,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：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 (%)
西藏新海新	西藏拉萨	投资	6,000 万元	52.50	52.50

创业投资有 限公司					
--------------	--	--	--	--	--

企业最终控制方是王海荣、王立言

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武炼工程	2,000.00	2018-3-9	2019-3-9	是
武炼工程	2,000.00	2019-6-18	2020-6-17	否
武炼工程	34.00	2018-6-25	2019-6-25	是
武炼工程	30.60	2018-7-12	2019-7-12	否
武炼工程	32.55	2018-7-12	2019-1-12	是
武炼工程	50.00	2018-8-15	2019-2-15	是
武炼工程	83.00	2018-8-15	2019-7-19	否
武炼工程	57.85	2018-9-26	2019-3-26	是
武炼工程	30.00	2018-9-26	2019-7-19	否
武炼工程	347.38	2018-11-12	2019-7-19	否
武炼工程	202.38	2018-11-12	2019-5-12	是
武炼工程	68.50	2018-12-26	2019-7-19	否
武炼工程	54.48	2019-4-26	2019-10-26	否
武炼工程	280.85	2019-4-26	2020-4-26	否
武炼工程	129.35	2019-5-30	2020-5-30	否
百利锂电	2,000.00	2018-9-26	2019-9-25	否
百利锂电	513.86	2018-10-11	2019-4-10	是
百利锂电	174.83	2018-11-14	2019-5-13	是
百利锂电	1,641.82	2018-11-27	2019-5-26	是
百利锂电	3,000.00	2019-1-2	2019-11-28	否
百利锂电	1,500.00	2019-6-11	2019-11-28	否
百利锂电	531.20	2019-5-29	2019-11-29	否
百利锂电	1,201.79	2019-6-21	2019-12-21	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
王海荣、王丽霞	304.51	2018-2-11	2019-2-9	是
海新投资、王海荣、王丽霞	737.01	2018-2-13	2019-2-13	是
海新投资、王海荣、王丽霞	8,500.00	2018-2-28	2019-2-27	是
海新投资、王海荣、王丽霞	262.86	2018-3-28	2019-3-28	是
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2018-4-18	2019-4-18	是
海新投资、王海荣、王丽霞	213.31	2018-4-20	2019-4-20	是
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2018-4-25	2019-4-25	是

王丽霞				
海新投资、王海荣、王丽霞	79.74	2018-5-3	2019-5-3	是
海新投资、王海荣、王丽霞	48.84	2018-5-10	2019-5-10	是
海新投资、王海荣、王丽霞	121.44	2018-6-5	2019-6-5	是
海新投资、王海荣、王丽霞	10,000.00	2018-6-19	2020-6-18	否
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2018-7-3	2019-7-3	否
海新投资、王海荣、王丽霞	6,500.00	2018-10-30	2019-10-15	否
海新投资、王海荣、王丽霞	42.39	2018-11-9	2019-11-9	否
海新投资、王海荣、王丽霞	1,003.39	2018-12-7	2019-12-7	否
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2018-12-17	2019-12-16	否
王海荣、王丽霞	10,000.00	2018-12-27	2019-12-26	否
海新投资、王海荣、王丽霞	903.09	2019-1-18	2019-7-18	否
海新投资、王海荣、王丽霞	457.45	2019-1-18	2020-1-18	否
海新投资、王海荣、王丽霞	2,602.24	2019-2-1	2020-1-30	否
海新投资、王海荣、王丽霞	385.53	2019-3-5	2020-3-5	否
王海荣、王丽霞	30,000.00	2019-3-19	2020-3-18	否
王海荣、王丽霞	2,197.79	2019-4-25	2020-4-21	否
王海荣、王丽霞	1,077.31	2019-5-21	2020-5-20	否
王海荣、王丽霞	904.90	2019-6-6	2020-6-5	否
王海荣、王丽霞	1,701.27	2019-6-25	2020-6-24	否
海新投资、王海荣、王丽霞	10,000.00	2019-6-27	2020-6-27	否
武炼工程	304.51	2018-2-11	2019-2-9	是
武炼工程、百利锂电	8,500.00	2018-2-28	2019-2-27	是
武炼工程	6,500.00	2018-10-30	2019-10-15	否
武炼工程	42.39	2018-11-9	2019-11-9	否
武炼工程	1,003.39	2018-12-7	2019-12-7	否
武炼工程、百利锂电	10,000.00	2018-12-27	2019-12-26	否
武炼工程	903.09	2019-1-18	2019-7-18	否
武炼工程	457.45	2019-1-18	2020-1-18	否
百利锂电	2,602.24	2019-2-1	2020-1-30	否
武炼工程	385.53	2019-3-5	2020-3-5	否
武炼工程、百利锂电	30,000.00	2019-3-19	2020-3-18	否
武炼工程、百利锂电	2,197.79	2019-4-25	2020-4-21	否
武炼工程、百利锂电	1,077.31	2019-5-21	2020-5-20	否
武炼工程、百利锂电	904.90	2019-6-6	2020-6-5	否

武炼工程、百利锂电	1,701.27	2019-6-25	2020-6-24	否
-----------	----------	-----------	-----------	---

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛蓝水量子科技发展有限公司			229,820.00	
应收账款	山西潞宝兴海新材料有限公司	294,423,855.71	29,442,385.57	206,423,855.71	11,271,975.92
应收票据	山西潞宝兴海新材料有限公司			88,000,000.00	6,021,870.55

(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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

2019年8月12日，本集团从建设银行岳阳冷水铺支行取得银行借款5,000.00万元，借款期限自2019年8月12日至2020年8月12日，利率为4.5675%。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武炼工程	百利科技	304.51	2018-2-11	2019-2-9	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	8,500.00	2018-2-28	2019-2-27	是
武炼工程	百利科技	6,500.00	2018-10-30	2019-10-15	否
武炼工程	百利科技	42.39	2018-11-9	2019-11-9	否
武炼工程	百利科技	1,003.39	2018-12-7	2019-12-7	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武炼工程、百利锂电	百利科技	10,000.00	2018-12-27	2019-12-26	否
武炼工程	百利科技	903.09	2019-1-18	2019-7-18	否
武炼工程	百利科技	457.45	2019-1-18	2020-1-18	否
百利锂电	百利科技	2,602.24	2019-2-1	2020-1-30	否
武炼工程	百利科技	385.53	2019-3-5	2020-3-5	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	30,000.00	2019-3-19	2020-3-18	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	2,197.79	2019-4-25	2020-4-21	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	1,077.31	2019-5-21	2020-5-20	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	904.90	2019-6-6	2020-6-5	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	1,701.27	2019-6-25	2020-6-24	否
百利科技	武炼工程	2,000.00	2018-3-9	2019-3-9	是
百利科技	武炼工程	2,000.00	2019-6-18	2020-6-17	否
百利科技	武炼工程	34.00	2018-6-25	2019-6-25	是
百利科技	武炼工程	30.60	2018-7-12	2019-7-12	否
百利科技	武炼工程	32.55	2018-7-12	2019-1-12	是
百利科技	武炼工程	50.00	2018-8-15	2019-2-15	是
百利科技	武炼工程	83.00	2018-8-15	2019-7-19	否
百利科技	武炼工程	57.85	2018-9-26	2019-3-26	是
百利科技	武炼工程	30.00	2018-9-26	2019-7-19	否
百利科技	武炼工程	347.38	2018-11-12	2019-7-19	否
百利科技	武炼工程	202.38	2018-11-12	2019-5-12	是
百利科技	武炼工程	68.50	2018-12-26	2019-7-19	否
百利科技	武炼工程	54.48	2019-4-26	2019-10-26	否
百利科技	武炼工程	280.85	2019-4-26	2020-4-26	否
百利科技	武炼工程	129.35	2019-5-30	2020-5-30	否
百利科技	百利锂电	2,000.00	2018-9-26	2019-9-25	否
百利科技	百利锂电	513.86	2018-10-11	2019-4-10	是
百利科技	百利锂电	174.83	2018-11-14	2019-5-13	是
百利科技	百利锂电	1,641.82	2018-11-27	2019-5-26	是
百利科技	百利锂电	3,000.00	2019-1-2	2019-11-28	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
百利科技	百利锂电	1,500.00	2019-6-11	2019-11-28	否
百利科技	百利锂电	531.20	2019-5-29	2019-11-29	否
百利科技	百利锂电	1,201.79	2019-6-21	2019-12-21	否

除上述担保事项以外，截至2019年6月30日，本集团无需要披露的其他重要事项。

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	期末余额
1年以内	143,553,384.14
其中：1年以内分项	
1年以内小计	143,553,384.14
1至2年	450,472,257.79
2至3年	61,608,738.54
3年以上	
3至4年	20,656,542.00
4至5年	357,700.00
5年以上	33,713,674.00
合计	710,362,296.47

(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	4,760,000.00	0.67	4,760,000.00	100.00		4,760,000.00	0.98	4,760,000.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	705,602,296.47	99.33	110,239,851.55	15.62	595,362,444.92	481,847,088.21	99.02	73,611,963.40		408,235,124.81
其中：										
组合1：账龄组合	705,602,296.47	99.33	110,239,851.55	15.62	595,362,444.92	481,847,088.21	99.02	73,611,963.40	15.28	408,235,124.81

合计	710,362,296.47	/	114,999,851.55	/	595,362,444.92	486,607,088.21	/	78,371,963.40	/	408,235,124.81
----	----------------	---	----------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东华懋新材料有限公司	4,760,000.00	4,760,000.00	100.00	收回风险高
合计	4,760,000.00	4,760,000.00	100.00	/

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

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	
坏账准备	78,371,963.40	36,627,888.15			114,999,851.55
合计	78,371,963.40	36,627,888.15			114,999,851.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 608,705,391.33 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 85.69%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 92,859,014.84 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	31,944.45	26,930.55
应收股利		
其他应收款	55,375,570.46	43,202,263.71
合计	55,407,514.91	43,229,194.26

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	31,944.45	26,930.55
债券投资		
合计	31,944.45	26,930.55

(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****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	2,744,691.15
1 年以内小计	2,744,691.15
1 至 2 年	48,778,209.20
2 至 3 年	8,539,608.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	300,000.00
5 年以上	318,500.00
合计	60,681,008.35

(2). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对子公司委托贷款	28,000,000.00	8,000,000.00
股权收购保证金	21,000,000.00	21,000,000.00
预付采购款	8,889,608.00	15,889,608.00
投标及施工保证金	2,141,806.93	520,000.00
其他	649,593.42	1,018,470.50
合计	60,681,008.35	46,428,078.50

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用**(4). 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	
坏账准备	3,225,814.79	2,079,623.10			5,305,437.89
合计	3,225,814.79	2,079,623.10			5,305,437.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(5). 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

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉炼化工程设计有限责任公司	委托贷款	28,000,000.00	2年以内	46.14	
赵朋龙	股权收购保证金	20,000,000.00	1-2年	32.96	2,000,000.00
北京恒丰亿安商贸有限公司	预付采购款	5,790,000.00	2-3年	9.54	1,737,000.00
深圳博翔新材料有限公司	预付采购款	2,541,608.00	2-3年	4.19	762,482.40
哈盈贸易(南京)有限公司	股权收购保证金	1,000,000.00	1年以内	1.65	50,000.00
合计	/	57,331,608.00	/	94.48	4,549,482.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	328,502,754.07		328,502,754.07	328,502,754.07		328,502,754.07
对联营、合营企业投资	475,618,242.98		475,618,242.98	476,007,583.16		476,007,583.16
合计	804,120,997.05		804,120,997.05	804,510,337.23		804,510,337.23

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉炼化工程设计有限责任公司	126,502,754.07			126,502,754.07		
常州百利锂电智慧工厂有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
北京恒远汇达装备科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	328,502,754.07			328,502,754.07		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
四川省有色冶金研究院有限公司	6,007,583.16			-253,444.70						5,754,138.46	
山西潞宝兴海新材料有限公司	470,000,000.00			-135,895.48						469,864,104.52	
小计	476,007,583.16			-389,340.18						475,618,242.98	
合计	476,007,583.16			-389,340.18						475,618,242.98	

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	272,802,408.86	181,637,488.96	216,039,937.57	103,363,049.28
其他业务				
合计	272,802,408.86	181,637,488.96	216,039,937.57	103,363,049.28

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
权益法核算的长期股权投资收益	-389,340.18	
处置长期股权投资产生的投资收益		
委托贷款利息收入	529,507.34	1,687,988.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
合计	140,167.16	1,687,988.74

其他说明：

不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	560,941.41	
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）	1,561,100.00	
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	2,108,716.59	上期对外担保计提的预计负债本期冲回
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	9,449.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,445.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-587,559.62	
少数股东权益影响额	-1,923.64	
合计	3,321,278.24	

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	3.59	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：王海荣

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用