

公司代码：603959

公司简称：百利科技

湖南百利工程科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,766,712,006.63	2,781,472,580.61	-0.53
归属于上市公司股东的净资产	652,346,146.47	620,266,612.84	5.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,183,788.12	-230,053,216.75	109.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	201,690,354.22	112,282,165.73	79.63
归属于上市公司股东的净利润	30,007,070.53	-13,080,825.58	329.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,681,836.99	-12,833,125.66	315.71
加权平均净资产收益率(%)	4.72	-2.94	增加7.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.03	304.01
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.03	304.01

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	177,736.00	
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	210,469.19	

补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,000,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,300.75	
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（税后）		
所得税影响额	-58,670.90	
合计	2,325,233.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	11,136					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
西藏新海创新创业投资有限公司	215,135,160	43.88		质押	196,333,200	境内非国有法人

陕西金资基金管理有限公司—陕西铜川金锂产业发展基金(有限合伙)	21,952,000	4.48		未知		其他
德清通利企业管理合伙企业(有限合伙)	18,107,760	3.69		未知		国家
张文扬	12,092,782	2.47		未知		境内自然人
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,409,740	1.72		未知		其他
珠海市聚隆投资管理有限公司—聚隆天玑私募证券投资基金	7,918,600	1.62		未知		其他
杜辉雯	5,078,484	1.04		未知		境内自然人
奚宇	4,394,268	0.90		未知		境内自然人
迈睿思资产管理股份公司—迈睿思中国证券投资信托基金	4,124,578	0.84		未知		其他
秦浩	3,996,900	0.82		未知		境内自然人
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	215,135,160		人民币普通股		215,135,160	
陕西金资基金管理有限公司—陕西铜川金锂产业发展基金(有限合伙)	21,952,000		人民币普通股		21,952,000	
德清通利企业管理合伙企业(有限合伙)	18,107,760		人民币普通股		18,107,760	
张文扬	12,092,782		人民币普通股		12,092,782	
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,409,740		人民币普通股		8,409,740	
珠海市聚隆投资管理有限公司—聚隆天玑私募证券投资基金	7,918,600		人民币普通股		7,918,600	
杜辉雯	5,078,484		人民币普通股		5,078,484	
奚宇	4,394,268		人民币普通股		4,394,268	
迈睿思资产管理股份公司—迈睿思中国证券投资信托基金	4,124,578		人民币普通股		4,124,578	
秦浩	3,996,900		人民币普通股		3,996,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	/					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	期末余额	年初余额	变动比率	说明
应收票据	138,543,538.97	105,921,753.20	30.80%	用于质押银行开票付款的票据增加所致
应收款项融资	74,487,056.79	46,463,608.60	60.31%	本年总包项目回款收到较多银行汇票所致
使用权资产	8,710,310.19		100.00%	执行新租赁准则所致
其他非流动资产	35,000,000.00	17,500,000.00	100.00%	本年铜川百坤预付土地购置款所致
应付职工薪酬	15,871,513.67	39,978,689.78	-60.30%	本年支付了上年末计提的年终奖所致
一年内到期的非流动负债	4,210,219.42		100.00%	执行新租赁准则租赁负债重分类所致
租赁负债	4,920,948.85		100.00%	执行新租赁准则所致
营业收入	201,690,354.22	112,282,165.73	79.63%	上年疫情影响复工延后收入较少,本年各项目正常实施所致
营业成本	175,920,288.98	99,360,692.26	77.05%	上年疫情影响复工延后发生成本较少,本年各项目正常实施所致
销售费用	3,496,096.40	1,939,474.92	80.26%	加大市场开发力度,人工等各项费用投入增加所致
研发费用	18,571,498.67	9,842,140.49	88.69%	百利锂电研发项目投入材料费较多所致
资产减值损失	-4,659,455.91		100.00%	执行新准则,合同资产计提减值所致
信用减值损失	54,667,440.06	14,607,640.28	274.24%	本年计提减值迁徙期间滚动,历史损失率降低及项目回款较好应收款降低所致
其他收益	66,124.52	24,313.94	171.96%	本年收到个税手续费所致

2021年第一季度报告

投资收益 (损失以 “-”号填 列)	9,662,061.91	-1,696,107.47	669.66%	投资企业因产品销售价格上涨,利润大幅上升所致
资产处置收 益(损失以 “-”号填 列)	177,736.00		100.00%	本年处置交通工具产生收益所致
营业外收入	146,043.92	62,300.08	134.42%	本年收到稳岗补贴所致
营业外支出	6,000.00	310,000.00	-98.06%	上年疫情捐赠支出所致
所得税费用	5,412,425.17	327,939.99	1550.43%	计提的信用减值减少,调整递延所得税所致
购买商品、 接受劳务支 付的现金	101,262,481.9	326,875,920.46	-69.02%	上年应付票据到期承兑及以现汇支付货款较多所致
支付的各项 税费	-795,973.40	1,273,097.31	-162.52%	本年收到税务退回预交的企业所得税所致
经营活动产 生的现金流 量净额	21,183,788.12	-230,053,216.75	109.21%	上年应付票据到期承兑及以现汇支付货款较多所致
处置固定、 无形和其他 长期资产所 收回的现金 净额	100,000.00		100.00%	本年收到处置交通工具款所致
购建固定、 无形和其他 长期资产支 付的现金	38,435,057.96	109,154.78	35111.52%	本年支付总部基地建设款及铜川百坤购买土地款所致
取得子公司 及其他营业 单位支付的 现金净额	2,000,000.00		100.00%	本年支付收购宁波锂金科技股权款所致
投资活动产 生的现金流 量净额	-40,335,057.96	-109,154.78	36852.17%	本年支付总部基地建设款及铜川百坤购买土地款所致
吸收投资收 到的现金	8,000,000.00		100.00%	上海百坤收到坤艾新材料科技投资款所致

取得借款收到的现金	50,200,000.00	350,000,000.00	-85.66%	上年到期续贷的银行短期借款较多所致
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	300,000,000.00	-83.33%	上年归还到期的银行短期借款较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,584,314.59	37,874,025.18	-104.18%	上年取得的银行短期借款净流入额较多所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 会计政策变更

根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，并根据“新租赁准则”对原会计政策进行相应变更。自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，对可比期间信息不予调整。详见本报告全文后附“4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	湖南百利工程科技股份有限公司
法定代表人	王海荣
日期	2021年4月28日