

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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唐建秋及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上期期末	本报告期末比上期期末增减(%)
总资产	3,325,096,673.86	2,699,084,580.04	23.19
归属于上市公司股东的净资产	1,141,168,114.90	1,107,017,813.49	3.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上期初至上期报告期末 (1-9月)	比上期同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-261,846,546.54	161,634,396.76	-262
	年初至报告期末 (1-9月)	上期初至上期报告期末 (1-9月)	比上期同期增减 (%)
营业收入	900,737,732.44	553,368,413.26	62.77
归属于上市公司股东的净利润	64,874,587.63	90,580,151.78	-28.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,141,975.53	86,634,058.41	-29.43
加权平均净资产收益率(%)	5.76	9.04	减少 3.28 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	372,121.36	933,062.77	
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	100,000.00	1,661,100.00	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,003.02	-319,442.95	
少数股东权益影响额（税后）	2,183.39	259.75	
所得税影响额	-72,973.91	-660,533.53	
合计	411,333.86	3,732,612.10	

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）	13,406					
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	
西藏新海新创业投资有限公司	208,544,000	47.50	0	质押	196,333,200	境内非国有法人
德清通利企业管理合伙企业（有限合伙）	28,537,600	6.50	0	无	0	其他
陕西金资基金管理有限公司—陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）	21,952,000	5.00	0	无	0	其他
吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,983,516	4.78	0	无	0	其他

2019年第三季度报告

金寿福	8,542,072	1.95	0	无	0	境内自然人
国通信托有限责任公司—国信托·百华1号证券投资单一资金信托	6,080,200	1.38	0	无	0	其他
王明玉	5,573,440	1.27	0	无	0	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	4,496,460	1.02	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,317,744	0.98	0	无	0	其他
韩江丽	4,209,500	0.96	0	无	0	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	208,544,000	人民币普通股	208,544,000			
德清通利企业管理合伙企业（有限合伙）	28,537,600	人民币普通股	28,537,600			
陕西金资基金管理有限公司—陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）	21,952,000	人民币普通股	21,952,000			
吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,983,516	人民币普通股	20,983,516			
金寿福	8,542,072	人民币普通股	8,542,072			
国通信托有限责任公司—国信托·百华1号证券投资单一资金信托	6,080,200	人民币普通股	6,080,200			
王明玉	5,573,440	人民币普通股	5,573,440			
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,496,460	人民币普通股	4,496,460			
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,317,744	人民币普通股	4,317,744			
韩江丽	4,209,500	人民币普通股	4,209,500			
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。					

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比率	说明
应收票据	96,468,599.86	254,004,575.34	-60.02%	应收商票转入应收账款2.03亿元，剔除该因素应收票据增加近0.5亿元。本期总包项目预收款增加，主要为票据付款所致
应收账款	1,019,445,273.75	678,430,084.78	50.27%	应收商票转入及总包项目办理结算所致
预付款项	274,515,718.41	71,940,286.35	281.59%	神马、当升、汉尧总包工程项目采购设备预付款增加所致
其他应收款	30,603,173.38	44,356,160.95	-31.01%	主要为：北京恒丰亿安商贸有限公司回款500万元，深圳博翔新材料有限公司回款450万元
存货	594,037,215.19	341,181,148.83	74.11%	工程项目增加，未办理结算额增加所致，其中红马一期131,524,310.84元；红马二期66,768,063.89元；汉尧项目61,951,787.93元；当升项目52,917,443.32元
在建工程	1,288,236.57		100.00%	办公楼装修所致
长摊待摊费用	599,246.75	1,658,219.07	-63.86%	房屋装修费用摊销所致
短期借款	780,000,000.00	523,000,000.00	49.14%	总包工程项目前期垫资较多，资金需求增加，银行借款增加所致
应付票据	451,060,163.73	203,485,560.52	121.67%	当升、汉尧、神马项目开具票据支付的工程采购款增加所致
预收款项	309,338,743.17	145,582,101.13	112.48%	收到总包工程项目预付款增加所致
应交税费	12,112,467.15	54,679,789.76	-77.85%	缴纳上期度计提的税金较多所致
其他应付款	59,053,339.06	34,301,904.69	72.16%	收到应付海新投资增持专项资金所致

2019 年第三季度报告

应付利息	1,271,203.14	819,848.40	55.05%	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
其他流动负债	27,545,230.07	18,040,058.84	52.69%	代转销项税增加所致
长期借款		100,000,000.00	-100.00%	重分类转出所致
预计负债	0.00	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	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	说明
营业收入	900,737,732.44	553,368,413.26	62.77%	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	657,953,952.21	330,666,630.08	98.98%	工程收入增加相应成本增加所致
管理费用	50,193,439.05	32,860,534.60	52.75%	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	47,152,028.96	29,741,351.14	58.54%	研发项目增加加大研发人工投入所致
投资收益	6,764,678.25	-69,417.76	9844.88%	参股公司利润影响所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,645,228.78	-336,542.05	2074.56%	参股公司利润影响所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,514,174.76		100.00%	执行新金融工具准则，原应收款项计提的资产减值损失调整至信用减值损失，应收款增加及账龄变化所致
资产减值损失（失以“-”号填列）		-18,935,890.41	100.00%	执行新金融工具准则，原应收款项计提的资产减值损失调整至信用减值损失
资产处置收益	933,062.77	1,605,905.29	41.09%	上期处置交通工具收益较多所致

2019 年第三季度报告

营业外支出	-1,752,159.59	-613,178.53	185.75%	解除担保冲销预计负债所致
科目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	说明
购买商品、接受劳务支付的现金	619,703,730.18	216,861,203.57	185.76%	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	123,933,160.25	91,439,790.98	35.54%	调增薪酬所致
支付的各项税费	86,175,978.85	48,484,275.54	77.74%	缴纳上期末税费较多所致
支付的其他与经营活动有关的现金	56,170,454.59	40,190,592.99	39.76%	退还的保证金较多所致
经营活动产生的现金流量净额	-261,900,846.54	161,634,396.76	-262.03%	支付总包工程采购款大幅增加所致
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
处置固定、无形和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	1,000.00	-100.00%	上期收到固定资产处置款所致
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	1,000,000.00	-100.00%	上期收到退回的投资保证金所致
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	3,133,899.54	68,816,999.74	-95.45%	上期购买土地支出较大所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,227,200.00	52,200,000.00	-88.07%	上期支付并购百利锂电股权款较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,241,083.10	-151,248,499.74	-93.23%	上期购买土地及并购支出较大所致

吸收投资收到的现金	760,000.00	0.00	100.00%	收到新韩智能科技投资款所致
偿还债务支付的现金	353,000,000.00	504,549,778.36	-30.04%	上期偿还到期的银行借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,635,702.41	28,242,705.26	114.70%	本期支付的红利较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	197,124,297.59	26,607,516.38	640.86%	本期归还到期的银行借款较少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,410.64	6,527.39	-182.89%	外汇采购汇率变动影响所致

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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
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/	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、	从2012年10月28日至不再处于	是	是	不适用	不适用

		王立言	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。	发行人控股股东或者实际控制人地位为止				
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

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期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	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司

2019年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	357,269,307.76	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	96,468,599.86	254,004,575.34
应收账款	1,019,445,273.75	678,430,084.78
应收款项融资		
预付款项	274,515,718.41	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	30,603,173.38	44,356,160.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	594,037,215.19	341,181,148.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,958,483.96	92,908,679.67
流动资产合计	2,454,297,772.31	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	483,652,811.94	476,007,583.16
其他权益工具投资	3,920,000.00	3,960,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,555,316.31	24,800,851.80
固定资产	44,298,288.87	45,298,371.12
在建工程	1,288,236.57	
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	130,959,540.70	133,515,204.74
开发支出		
商誉	155,266,639.23	155,266,639.23
长期待摊费用	599,246.75	1,658,219.07
递延所得税资产	27,258,821.18	22,263,072.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	870,798,901.55	862,769,941.86
资产总计	3,325,096,673.86	2,699,084,580.04
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	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	451,060,163.73	203,485,560.52
应付账款	408,056,445.94	466,956,458.78
预收款项	309,338,743.17	145,582,101.13
合同负债		
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	27,816,319.75	38,509,055.21
应交税费	12,112,467.15	54,679,789.76
其他应付款	59,053,339.06	34,301,904.69
其中：应付利息	1,271,203.14	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	27,545,230.07	18,040,058.84
流动负债合计	2,174,982,708.87	1,484,554,928.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	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	0.00	2,108,716.59
递延收益		
递延所得税负债	2,698,467.52	3,150,689.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,698,467.52	105,259,406.47
负债合计	2,177,681,176.39	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	2,235,500.00	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	589,559,833.65	555,375,532.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,141,168,114.90	1,107,017,813.49
少数股东权益	6,247,382.57	2,252,431.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,147,415,497.47	1,109,270,244.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,325,096,673.86	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9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 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	220,681,096.23	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	21,300,000.00	122,478,129.45

2019 年第三季度报告

应收账款	636,564,545.32	408,235,124.81
应收款项融资		
预付款项	170,149,083.49	33,767,258.39
其他应收款	68,572,765.61	43,229,194.26
其中：应收利息	47,652.78	26,930.55
应收股利		
存货	395,153,080.12	175,021,461.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,174,746.91	77,534,503.89
流动资产合计	1,576,595,317.68	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	812,155,566.01	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	3,057,617.84	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	108,044,112.97	110,829,037.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,297,573.52	15,484,254.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	941,554,870.34	933,560,619.33
资产总计	2,518,150,188.02	2,038,899,387.14
流动负债：		
短期借款	715,000,000.00	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	283,388,882.67	78,526,100.03

2019 年第三季度报告

应付账款	244,626,531.91	262,018,927.30
预收款项	138,997,871.88	80,055,325.10
合同负债		
应付职工薪酬	18,529,117.03	22,461,776.93
应交税费	7,633,219.04	19,195,759.53
其他应付款	48,528,246.83	30,316,221.05
其中：应付利息	1,179,973.96	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	27,545,230.07	18,040,058.84
流动负债合计	1,584,249,099.43	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	1,584,249,099.43	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	384,528,307.34	393,803,720.52
所有者权益（或股东权益）合计	933,901,088.59	943,176,501.77
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,518,150,188.02	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—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	351,865,006.15	166,130,560.24	900,737,732.44	553,368,413.26
其中：营业收入	351,865,006.15	166,130,560.24	900,737,732.44	553,368,413.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	324,839,230.26	150,880,257.30	801,146,747.54	433,983,937.37
其中：营业成本	273,156,124.20	110,398,516.77	657,953,952.21	330,666,630.08
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,703,600.87	1,248,505.32	5,072,644.17	6,120,663.67
销售费用	3,688,070.49	3,071,858.87	9,455,661.38	8,627,404.08
管理费用	16,712,772.13	12,586,776.83	50,193,439.05	32,860,534.60
研发费用	17,595,508.44	14,251,048.93	47,152,028.96	29,741,351.14
财务费用	11,983,154.13	9,323,550.58	31,319,021.77	25,967,353.80
其中：利息费用	11,292,408.60	9,180,755.79	30,981,511.15	25,363,743.85
利息收 入	-1,723,706.04	142,794.79	-983,481.67	603,609.95
加：其他收益		292,500.00		1,636,800.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	7,144,568.96	-169,417.76	6,764,678.25	-69,417.76
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	7,034,568.96	-336,542.05	6,645,228.78	-336,542.05
以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益				
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)	-5,914,917.26		-35,514,174.76	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-3,343,033.94		-18,935,890.41
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	372,121.36		933,062.77	1,605,905.29
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	28,627,548.95	12,030,351.24	71,774,551.16	103,621,873.01
加：营业外收入	110,000.00	1,407,313.57	1,698,214.05	1,407,313.63
减：营业外支出		26,075.72	-1,752,159.59	-613,178.53
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	28,737,548.95	13,411,589.09	75,224,924.80	105,642,365.17
减：所得税费用	4,715,761.19	1,925,113.53	10,700,071.97	15,062,213.39
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24,021,787.76	11,486,475.56	64,524,852.83	90,580,151.78
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	24,021,787.76	11,486,475.56	64,524,852.83	90,580,151.78
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)	24,480,666.18	11,486,475.56	64,874,587.63	90,580,151.78
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-458,878.42		-349,734.80	
六、其他综合收益的税后净额	-204,000.00		-34,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-204,000.00		-34,000.00	

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-204,000.00		-34,000.00	
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	-204,000.00		-34,000.00	
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	23,817,787.76		64,490,852.83	
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,276,666.18		64,840,587.63	
归属于少数股东的	-458,878.42		-349,734.80	

综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

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—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	258,228,531.50	118,597,399.21	531,030,940.36	334,637,336.78
减：营业成本	227,516,314.04	82,353,696.22	409,153,803.00	185,716,745.50
税金及附加	1,281,639.78	808,593.23	1,958,454.70	3,991,101.26
销售费用	1,253,895.54	1,385,613.69	3,037,218.13	3,056,316.47
管理费用	7,462,071.65	5,169,083.53	24,647,097.45	13,101,703.97
研发费用	8,585,519.54	3,684,485.30	27,250,957.01	10,893,038.20
财务费用	10,821,547.05	8,793,183.73	28,751,771.85	25,332,331.56
其中：利息费用	10,224,483.59	8,679,756.16	28,412,891.71	25,048,040.91
利息收入	-1,168,330.04	113,427.57	-659,059.27	284,290.65
加：其他收益		10,000.00		10,000
投资收益（损失以“-”号填列）	7,360,839.91	685,109.47	7,501,007.07	2,373,098.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,034,568.96	-201,392.08	6,645,228.78	-201,392.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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	-1,678,534.04		-20,864,174.74	

(损失以“-”号填列)				
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,275,626.22		-12,623,112.59
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)	6,989,849.77	14,822,226.76	22,868,470.55	83,375,102.00
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)	6,989,849.77	14,822,226.76	24,977,190.16	84,034,413.80
减:所得税费用	1,199,827.67	2,334,772.67	4,147,003.34	12,901,857.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,790,022.10	12,487,454.09	20,830,186.82	71,132,556.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,790,022.10	12,487,454.09	20,830,186.82	71,132,556.01
(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				
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—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	594,259,301.96	531,777,847.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,823,175.17	26,832,412.05
经营活动现金流入小计	624,082,477.13	558,610,259.84
购买商品、接受劳务支付的现金	619,703,730.18	216,861,203.57
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	123,878,860.05	91,439,790.98
支付的各项税费	86,175,978.85	48,484,275.54
支付其他与经营活动有关的现金	56,170,454.59	40,190,592.99
经营活动现金流出小计	885,929,023.67	396,975,863.08
经营活动产生的现金流量净额	-261,846,546.54	161,634,396.76
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	120,016.44	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,120,016.44	1,101,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,133,899.54	68,816,999.74
投资支付的现金	10,227,200.00	10,332,500.00
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		52,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	54,300.00	21,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,415,399.54	152,349,499.74
投资活动产生的现金流量净额	-10,295,383.10	-151,248,499.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	760,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	610,000,000.00	559,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	610,760,000.00	559,400,000.00
偿还债务支付的现金	353,000,000.00	504,549,778.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,635,702.41	28,242,705.26
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	413,635,702.41	532,792,483.62
筹资活动产生的现金流量净额	197,124,297.59	26,607,516.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,410.64	6,527.39
五、现金及现金等价物净增加额	-75,023,042.69	36,999,940.79
加：期初现金及现金等价物余额	261,393,326.20	98,790,543.78
六、期末现金及现金等价物余额	186,370,283.51	135,790,484.57

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—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	147,233,104.19	393,215,122.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,417,646.45	11,644,342.91
经营活动现金流入小计	162,650,750.64	404,859,464.96
购买商品、接受劳务支付的现金	270,005,647.64	58,198,624.92
支付给职工及为职工支付的现金	77,443,395.11	56,405,744.69
支付的各项税费	27,428,421.87	26,377,985.31
支付其他与经营活动有关的现金	25,615,782.37	19,183,047.61
经营活动现金流出小计	400,493,246.99	160,165,402.53
经营活动产生的现金流量净额	-237,842,496.35	244,694,062.43
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	886,402.76	2,713,130.52
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		19,000,000.00
投资活动现金流入小计	886,402.76	21,713,130.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,423,973.26	67,021,868.36
投资支付的现金	7,227,200.00	59,472,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	35,054,300.00	59,000,000.00
投资活动现金流出小计	43,705,473.26	185,494,368.36
投资活动产生的现金流量净额	-42,819,070.50	-163,781,237.84
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	545,000,000.00	499,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	545,000,000.00	499,400,000.00
偿还债务支付的现金	313,000,000.00	464,536,486.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,123,506.60	27,639,560.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	371,123,506.60	492,176,047.51
筹资活动产生的现金流量净额	173,876,493.40	7,223,952.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,937.06	6,527.39
五、现金及现金等价物净增加额	-106,782,136.39	88,143,304.47
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	117,723,213.23	92,019,950.31

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

4.2 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用