

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

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	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	2,174,799,777.33	2,232,785,410.55	-2.60
归属于上市公司股东的 净资产	986,529,388.00	958,495,305.76	2.92
	年初至报告期末	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	173,748,342.78	-160,809,983.74	208.05%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	178,927,282.89	101,371,394.21	76.51
归属于上市公司股东的 净利润	28,034,082.24	8,852,735.44	216.67
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	25,982,177.88	8,739,808.91	197.29
加权平均净资产收益 率(%)	2.88	1.01	1.87
基本每股收益(元/股)	0.13	0.04	225
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.04	225

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	1,049,016.62	

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	1,289,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,688.51	
所得税影响额	-362,100.77	
合计	2,051,904.36	

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）		10181				
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	117,600,000	52.50	117,600,000	质押	111,370,000	境内非国有法人
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,724,000	11.04	0	质押	8,611,200	其他
吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,678,000	5.21	0	无	0	其他
金寿福	4,399,100	1.96	0	质押	4,000,000	境内自然人
韩江丽	3,802,300	1.70	0	无	0	境内自然人
湖南百利工程科技股份有限公司—第一期员工持股计划	3,726,475	1.66	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,199,804	1.43	0	无	0	其他
兴业证券—工行—兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划	1,895,633	0.85	0	无	0	其他
王明玉	1,722,284	0.77	0	无	0	境内自然人
恒泰证券股份有限公司	1,622,400	0.72	0	无	0	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
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,724,000	人民币普通股	24,724,000
吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,678,000	人民币普通股	11,678,000
金寿福	4,399,100	人民币普通股	4,399,100
韩江丽	3,802,300	人民币普通股	3,802,300
湖南百利工程科技股份有限公司—第一期员工持股计划	3,726,475	人民币普通股	3,726,475
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,199,804	人民币普通股	3,199,804
兴业证券—工行—兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划	1,895,633	人民币普通股	1,895,633
王明玉	1,722,284	人民币普通股	1,722,284
恒泰证券股份有限公司	1,622,400	人民币普通股	1,622,400
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	1,604,110	人民币普通股	1,604,110
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；吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为吉林成朴股权投资基金管理有限公司。		

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

科目	本期数	上年同期数	变动比率	说明
货币资金	264,251,942.84	132,763,425.50	99.04%	票据到期承兑所致
应收票据	436,142,942.00	661,089,414.00	-34.03%	票据到期承兑及回款所致
长期待摊费用	902,089.24	230,112.44	292.02%	办公房屋装修费用增加所致
短期借款	436,400,000.00	270,000,000.00	61.63%	银行借款增加所致
应付票据	141,482,963.56	97,362,908.22	45.32%	支付工程采购款增加所致

2018年第一季度报告

应付职工薪酬	16,147,541.17	32,862,719.55	-50.86%	发放计提的上年度年终奖所致
一年内到期的非流动负债	6,250,000.00	208,800,000.00	-97.01%	归还到期银行贷款所致
营业收入	178,927,282.89	101,371,394.21	76.51%	新增百利锂电销售收入所致
营业成本	121,366,648.43	72,638,161.15	67.08%	新增百利锂电销售收入相应成本增加所致
营业税金及附加	1,574,143.43	830,099.81	89.63%	收入增加所致
销售费用	2,109,596.22	808,991.93	160.77%	新增百利锂电费用所致
管理费用	15,107,590.11	11,281,429.17	33.92%	新增百利锂电费用所致
财务费用	9,184,830.57	5,812,561.42	58.02%	银行贷款增加所致
资产减值损失	-1,281,847.58	-403,145.23	217.96%	应收账款减少所致
投资收益		358,813.10	-100.00%	上年购买了理财产品收益所致
营业外收入	2,434,005.13	132,854.74	1732.08%	收到政府补助增加所致
营业外支出	20,000.00		100.00%	百利锂电支付赞助费所致
销售商品、提供劳务收到的现金	299,553,964.86	13,335,117.66	2146.35%	票据到期承兑及回款增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	12,975,948.84	3,602,099.25	260.23%	收到的投标保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	62,640,553.45	110,450,806.34	-43.29%	支付总包项目的采购工程款减少所致
支付的各项税费	15,590,777.93	25,338,768.94	-38.47%	支付上年末的税款减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	18,003,490.88	8,332,799.88	116.06%	退还的投标保证金增加所致
收回投资所收到的现金		90,000,000.00	-100.00%	上年购买理财产品到期赎回所致
取得投资收益收到的现金		569,232.30	-100.00%	上年购买理财产品收益所致
处置固定、无形和其他长期资产所收回的		12,000.00	-100.00%	上年处置废旧汽车所致

现金净额				
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金	1,145,448.99	776,932.50	47.43%	办公房屋装修费用增加所致
投资所支付的现金		40,000,000.00	-100.00%	上年购买理财产品所致
取得借款所收到的现金	236,400,000.00	70,000,000.00	237.71%	银行贷款增加所致
偿还债务所支付的现金	282,036,486.69		100.00%	归还到期银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,934,097.77	5,365,895.81	47.86%	支付的贷款利息增加所致

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	西藏新海创业投资有限公司	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	自上市之日起36个月(限售期)	是	是	不适用	不适用

		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。					
股份限售	吉林成朴丰祥股权投资合伙企业(有限合伙)和吉林雨田股权投资合伙企业(有限合伙)	1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。2、上述限售期届满之日起十二个月内减持股份数量分别不超过其所持公司股份数量的100%，减持价格（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）根据二级市场价格确定且不低于百利科技公开发行股票的发行价格。	自上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
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
其他	西藏新海新创业投资有限公司	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”）通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份。	自上市之日起3年内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	西藏新海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	从2012年10月28日至不再处于发行人控股股	是	是	不适用	不适用

			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。	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	2018年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	264,251,942.84	132,763,425.50
结算备付金		
拆出资金		
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	436,142,942.00	661,089,414.00
应收账款	749,267,737.41	770,068,594.03
预付款项	68,442,538.79	60,494,083.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,934,972.83	20,447,619.20
买入返售金融资产		
存货	285,841,585.09	242,764,053.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,619,218.67	67,150,338.94
流动资产合计	1,898,500,937.63	1,954,777,529.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,290,000.00	1,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	26,046,387.90	26,461,566.60
固定资产	45,409,715.42	45,946,637.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	32,801,306.14	34,038,216.95
开发支出		
商誉	155,266,639.23	155,266,639.23
长期待摊费用	902,089.24	230,112.44
递延所得税资产	14,582,701.77	14,774,708.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,298,839.70	278,007,881.26
资产总计	2,174,799,777.33	2,232,785,410.55
流动负债：		
短期借款	436,400,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	141,482,963.56	97,362,908.22
应付账款	260,634,088.47	321,141,531.61
预收款项	77,117,120.08	84,878,886.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,147,541.17	32,862,719.55
应交税费	13,530,298.58	15,204,822.97
应付利息	914,527.02	1,021,259.53
应付股利		
其他应付款	93,947,519.25	93,106,476.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,250,000.00	208,800,000.00
其他流动负债	66,958,164.49	65,406,995.67
流动负债合计	1,113,382,222.62	1,189,785,601.44
非流动负债：		
长期借款	69,713,513.31	79,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	3,174,653.40	3,304,503.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,888,166.71	84,504,503.35
负债合计	1,188,270,389.33	1,274,290,104.79
所有者权益		
股本	224,000,000.00	224,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	270,047,923.43	270,047,923.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,717,785.40	44,717,785.40
一般风险准备		
未分配利润	447,763,679.17	419,729,596.93
归属于母公司所有者权益合计	986,529,388.00	958,495,305.76
少数股东权益		
所有者权益合计	986,529,388.00	958,495,305.76
负债和所有者权益总计	2,174,799,777.33	2,232,785,410.55

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

2018年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	177,323,912.20	25,704,502.28
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	325,150,000.00	535,680,000.00
应收账款	548,258,949.60	568,219,060.42
预付款项	59,421,168.31	96,519,351.23
应收利息	108,976.37	87,587.48
应收股利		

其他应收款	121,338,021.36	100,214,784.26
存货	196,781,791.65	139,984,401.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,812,509.03	33,758,453.03
流动资产合计	1,464,195,328.52	1,500,168,140.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	328,502,754.07	328,502,754.07
投资性房地产		
固定资产	3,065,135.14	3,017,579.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,317,345.98	7,569,926.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,086,334.10	12,553,380.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	350,971,569.29	351,643,640.52
资产总计	1,815,166,897.81	1,851,811,781.00
流动负债：		
短期借款	416,400,000.00	250,000,000.00
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	100,287,328.61	62,565,286.25
应付账款	161,802,398.35	206,254,548.88
预收款项	27,258,630.12	17,213,630.12
应付职工薪酬	10,765,549.49	19,160,995.78
应交税费	6,683,493.67	7,774,104.38
应付利息	882,627.02	994,676.20
应付股利		
其他应付款	91,965,487.17	91,527,766.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,250,000.00	208,800,000.00
其他流动负债	66,958,164.49	65,406,995.67

流动负债合计	889,253,678.92	929,698,003.45
非流动负债:		
长期借款	69,713,513.31	79,200,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
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	71,713,513.31	81,200,000.00
负债合计	960,967,192.23	1,010,898,003.45
所有者权益:		
股本	224,000,000.00	224,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	270,047,923.43	270,047,923.43
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,717,785.40	44,717,785.40
未分配利润	315,433,996.75	302,148,068.72
所有者权益合计	854,199,705.58	840,913,777.55
负债和所有者权益总计	1,815,166,897.81	1,851,811,781.00

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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	178,927,282.89	101,371,394.21
其中: 营业收入	178,927,282.89	101,371,394.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	148,060,961.18	90,968,098.25
其中：营业成本	121,366,648.43	72,638,161.15
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	1,574,143.43	830,099.81
销售费用	2,109,596.22	808,991.93
管理费用	15,107,590.11	11,281,429.17
财务费用	9,184,830.57	5,812,561.42
资产减值损失	-1,281,847.58	-403,145.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		358,813.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1069016.56	132854.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31935338.27	10894963.80
加：营业外收入	1364988.57	0
减：营业外支出	20,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,280,326.84	10,894,963.80
减：所得税费用	5,246,244.60	2,042,228.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,034,082.24	8,852,735.44
（一）按经营持续性分类	28,034,082.24	8,852,735.44
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,034,082.24	8,852,735.44
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. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产		

产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,242,574.49	46,479,717.19
减：营业成本	54,924,366.01	37,548,572.38
税金及附加	436,491.06	266,934.43
销售费用	653,986.41	671,692.64
管理费用	7,316,012.65	7,165,940.31
财务费用	9,214,464.43	5,022,156.74
资产减值损失	-3,113,645.30	-758,838.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	837,486.90	1,487,224.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,648,386.13	-1,949,516.76
加：营业外收入	1,069,016.56	132,854.74
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,717,402.69	-1,816,662.02
减：所得税费用	2,431,474.66	113,825.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,285,928.03	-1,930,487.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,285,928.03	-1,930,487.73
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
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	299,553,964.86	13,335,117.66

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,975,948.84	3,602,099.25
经营活动现金流入小计	312,529,913.70	16,937,216.91
购买商品、接受劳务支付的现金	62,640,553.45	110,450,806.34
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		
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	42,546,748.66	33,624,825.49
支付的各项税费	15,590,777.93	25,338,768.94
支付其他与经营活动有关的现金	18,003,490.88	8,332,799.88
经营活动现金流出小计	138,781,570.92	177,747,200.65
经营活动产生的现金流量净额	173,748,342.78	-160,809,983.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000
取得投资收益收到的现金		569,232.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流入小计		290,581,232.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,145,448.99	776,932.50
投资支付的现金		110,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,145,448.99	110,776,932.50

投资活动产生的现金流量净额	-1,145,448.99	179,804,299.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		70,000,000.00
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	236,400,000.00	70,000,000.00
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	236,400,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	282,036,486.69	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,934,097.77	5,365,895.81
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	289,970,584.46	205,365,895.81
筹资活动产生的现金流量净额	-53,570,584.46	-65,365,895.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-541.95	
五、现金及现金等价物净增加额	119,031,767.38	-46,371,579.75
加：期初现金及现金等价物余额	98,790,543.78	236,654,124.67
六、期末现金及现金等价物余额	217,822,311.16	190,282,544.92

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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
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	242,894,223.86	5,701,754.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,369,733.84	2,117,077.18
经营活动现金流入小计	250,263,957.70	7,818,831.84
购买商品、接受劳务支付的现金	-4,960,440.58	68,762,615.68
支付给职工以及为职工支付的现金	26,361,319.88	22,670,690.09
支付的各项税费	3,910,053.70	13,596,327.88
支付其他与经营活动有关的现金	9,714,732.57	5,401,861.64
经营活动现金流出小计	35,025,665.57	110,431,495.29
经营活动产生的现金流量净额	215,238,292.13	-102,612,663.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00

取得投资收益收到的现金	866,347.22	1,869,816.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	866,347.22	191,881,816.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,040.24	711,752.50
投资支付的现金		110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	20,510,040.24	110,711,752.50
投资活动产生的现金流量净额	-19,643,693.02	81,170,063.52
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	216,400,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	216,400,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	262,036,486.69	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,865,464.44	5,187,062.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	269,901,951.13	5,187,062.47
筹资活动产生的现金流量净额	-53,501,951.13	44,812,937.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-541.95	
五、现金及现金等价物净增加额	142,092,106.03	23,370,337.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,876,645.84	142,588,325.06
六、期末现金及现金等价物余额	145,968,751.87	165,958,662.66

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 审计报告

□适用 √不适用