

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 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,649,169,454.68	1,161,399,379.77	42.00
归属于上市公司股东的净资产	821,122,630.36	460,993,524.87	78.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-139,725,232.27	22,000,022.25	-735.11
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	329,228,803.31	272,003,197.35	21.04
归属于上市公司股东的净利润	52,258,571.42	37,748,722.55	38.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,810,144.72	21,890,994.29	95.56
加权平均净资产收益率(%)	8.38	9.32	减少0.94个百分点

基本每股收益（元/股）	0.27	0.22	22.73
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.22	22.73

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		362,596.12	
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	1,000,000.00	10,753,200.00	
所得税影响额	-150,000.00	-1,667,369.42	
合计	850,000.00	9,448,426.70	

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

单位：股

股东总数（户）		33,278				
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	
湖南海新投资有限公司	117,600,000	52.50	117,600,000	质押	50,300,000	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）	33,600,000	15.00	33,600,000	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）	16,800,000	7.50	16,800,000	无		境内非国有法人
余玉芬	1,535,600	0.69		未知		境内自然人
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	429,089	0.19		未知		境内非国有法人
银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	391,422	0.17		未知		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	287,567	0.13		未知		境内非国有法人
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	257,223	0.11		未知		境内非国有法人

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	254,014	0.11		未知		境内非国有法人
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	196,900	0.09		未知		境内非国有法人
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			
余玉芬	1,535,600	人民币普通股	1,535,600			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	429,089	人民币普通股	429,089			
银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	391,422	人民币普通股	391,422			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	287,567	人民币普通股	287,567			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	257,223	人民币普通股	257,223			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	254,014	人民币普通股	254,014			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	196,900	人民币普通股	196,900			
杨春燕	193,000	人民币普通股	193,000			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	158,002	人民币普通股	158,002			
江武媚	157,600	人民币普通股	157,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

项目	本期期末数/本期累计数	年初数/上期累计数	变动比率	变动原因
----	-------------	-----------	------	------

货币资金	212,218,679.72	95,242,001.84	122.82%	主要系公司募集资金到位所致
预付款项	76,822,064.18	38,479,660.61	99.64%	主要系总包工程项目预付款增加所致
其他应收款	3,490,110.30	933,960.57	273.69%	主要系支付投标保证金及员工备用金增加所致
存货	424,827,505.35	157,757,083.49	169.29%	主要系总包工程项目未办理结算及库存材料、设备增加所致
其他流动资产	118,663,628.10	3,772,384.28	3045.59%	主要系购买银行理财产品所致
长期待摊费用		18,883.15	-100.00%	系办公室装修费已摊销完所致
其他非流动资产		4,318,597.59	-100.00%	系上市发行费冲减资本公积金所致
应付票据	202,744,536.09	42,013,210.40	382.57%	主要系办理银行汇票支付总包工程款项增加所致
应付职工薪酬	9,591,804.85	15,033,792.53	-36.20%	主要系上年年终奖在本年发放所致
应交税费	15,537,101.25	22,337,347.36	-30.44%	主要系上年末税金在本年初缴纳所致
其他应付款	9,188,632.86	6,550,990.00	40.26%	主要系收到的投标保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	147,250,000.00	50,750,000.00	190.15%	系长期借款转入所致
实收资本(或股本)	224,000,000.00	168,000,000.00	33.33%	系首次公开发行股票所致
资本公积	270,047,923.43	18,177,389.36	1385.63%	系首次公开发行股票溢价所致
营业税金及附加	986,032.61	2,005,865.38	-50.84%	主要系营改增所致
资产减值损失	-1,436,181.43	-2,696,641.26	-46.74%	系前期应收回款所致
营业外收入	11,115,796.12	18,685,068.98	-40.51%	系政府补助减少所致
营业外支出		28,918.08	-100.00%	系上年清理了电子设备所致
所得税费用	9,525,114.51	4,636,017.32	105.46%	系利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	136,360,815.37	231,526,091.20	-41.10%	主要系上期办理了银行汇票贴现所致
购买商品、接受劳务支付的现金	187,740,039.40	97,296,761.45	92.96%	主要系支付总包工程项目款项增加所致
支付的各项税费	22,810,515.67	34,495,640.00	-33.87%	主要系年初增值税进项留抵税额较多所致

收回投资收到的现金	20,000,000.00		不适用	系购买的理财产品到期赎回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,120.00	174,660.00	-88.48%	主要系处置的运输设备价值减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,784,528.11	1,041,795.50	167.28%	主要系购买的运输设备增加所致
投资支付的现金	110,000,000.00		不适用	系购买银行理财产品所致
吸收投资收到的现金	317,480,000.00		不适用	系公开发行股票募集资金到位所致
取得借款收到的现金	120,000,000.00	210,000,000.00	-42.86%	系借款需求减少所致
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	244,000,000.00	-63.11%	系到期需归还的借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	22,670,000.00		不适用	系支付上市发行费及银行抵押借款保证金所致

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
	股份限售	湖南海新投资有限公司	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	自上市之日起36个月（限售期）	是	是	不适用	不适用

		<p>提前三个交易日通知百利科技并公告。</p> <p>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自动延长6个月。</p>						
与首次公开发行的承诺	股份限售	<p>吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)和吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)</p>	<p>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持有的股份。</p> <p>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价价格。</p>	自上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
	其他	百利科技	<p>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。</p>	自上市之日起3年内	是	是	不适用	不适用
	其他	湖南海新投资有限公司	<p>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。</p>	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	湖南海新投资有限公司/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从事任何与发行人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)参与或进行与发行人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/本人同意给予发行人赔偿。	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	湖南海新投资有限公司/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/本人将严格遵守百利科技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,不会通过影响百利科技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	否	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	2016 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	212,218,679.72	95,242,001.84
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	194,532,888.00	192,787,942.10
应收账款	502,162,929.77	546,629,851.44
预付款项	76,822,064.18	38,479,660.61
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	3,490,110.30	933,960.57
买入返售金融资产		
存货	424,827,505.35	157,757,083.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,663,628.10	3,772,384.28
流动资产合计	1,532,717,805.42	1,035,602,884.33
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	28,537,460.10	29,782,996.20
固定资产	48,406,211.65	49,971,363.37
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	15,723,015.42	16,498,900.85
开发支出		
商誉	11,557,237.08	11,557,237.08
长期待摊费用		18,883.15
递延所得税资产	10,937,725.01	12,358,517.20
其他非流动资产		4,318,597.59
非流动资产合计	116,451,649.26	125,796,495.44
资产总计	1,649,169,454.68	1,161,399,379.77
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	80,000,000.00
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	202,744,536.09	42,013,210.40
应付账款	202,052,662.51	261,090,794.21
预收款项	28,268,023.65	22,585,761.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,591,804.85	15,033,792.53
应交税费	15,537,101.25	22,337,347.36
应付利息	607,583.32	631,522.24
应付股利		
其他应付款	9,188,632.86	6,550,990.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	147,250,000.00	50,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	675,240,344.53	500,993,418.56
非流动负债：		
长期借款	152,250,000.00	198,750,000.00
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		
递延收益		
递延所得税负债	556,479.79	662,436.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,806,479.79	199,412,436.34
负债合计	828,046,824.32	700,405,854.90
所有者权益		
股本	224,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	270,047,923.43	18,177,389.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,700,836.40	32,700,836.40
一般风险准备		
未分配利润	294,373,870.53	242,115,299.11
归属于母公司所有者权益合计	821,122,630.36	460,993,524.87
少数股东权益		
所有者权益合计	821,122,630.36	460,993,524.87
负债和所有者权益总计	1,649,169,454.68	1,161,399,379.77

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

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	180,352,361.03	72,342,270.65
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	194,232,888.00	192,587,942.10
应收账款	468,950,189.37	511,136,168.39
预付款项	35,327,032.56	33,035,748.17

应收利息	126,572.21	110,430.84
应收股利		
其他应收款	2,593,996.62	718,372.57
存货	304,329,055.67	134,761,140.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	
其他流动资产	125,026,352.04	1,053,323.72
流动资产合计	1,330,938,447.50	945,745,396.64
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	56,502,754.07	56,502,754.07
投资性房地产		
固定资产	3,716,464.69	3,321,606.04
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	7,073,396.41	7,081,132.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		18,883.15
递延所得税资产	9,680,370.02	11,122,894.74
其他非流动资产	78,000,000.00	92,318,597.59
非流动资产合计	154,972,985.19	170,365,867.68
资产总计	1,485,911,432.69	1,116,111,264.32
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	80,000,000.00
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	143,124,061.21	35,270,428.05
应付账款	152,918,204.47	251,869,214.38
预收款项	18,225,079.06	22,275,167.97
应付职工薪酬	7,207,003.92	13,083,027.35
应交税费	15,316,053.32	21,806,032.84
应付利息	593,687.49	631,522.24
应付股利		
其他应付款	4,480,384.75	3,490,118.00
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	147,250,000.00	50,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	539,114,474.22	479,175,510.83
非流动负债：		
长期借款	152,250,000.00	198,750,000.00
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		
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	152,250,000.00	198,750,000.00
负债合计	691,364,474.22	677,925,510.83
所有者权益：		
股本	224,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	270,047,923.43	18,177,389.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,700,836.40	32,700,836.40
未分配利润	267,798,198.64	219,307,527.73
所有者权益合计	794,546,958.47	438,185,753.49
负债和所有者权益总计	1,485,911,432.69	1,116,111,264.32

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

合并利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	167,852,347.12	90,988,136.70	329,228,803.31	272,003,197.35
其中：营业收入	167,852,347.12	90,988,136.70	329,228,803.31	272,003,197.35
利息收入		0.00		

已赚保费		0.00		
手续费及佣金收入		0.00		
二、营业总成本	130,232,192.82	77,873,812.37	278,650,913.50	248,374,608.38
其中：营业成本	110,576,635.71	58,880,022.32	223,237,262.12	182,749,111.60
利息支出		0.00		
手续费及佣金支出		0.00		
退保金		0.00		
赔付支出净额		0.00		
提取保险合同准备金净额		0.00		
保单红利支出		0.00		
分保费用		0.00		
营业税金及附加	482,856.13	763,417.92	986,032.61	2,005,865.38
销售费用	1,404,339.08	1,418,918.73	4,642,695.26	6,287,114.29
管理费用	11,156,900.69	11,625,070.72	34,857,419.63	40,874,648.58
财务费用	4,618,280.60	5,324,519.55	16,363,685.31	19,154,509.79
资产减值损失	1,993,180.61	-138,136.87	-1,436,181.43	-2,696,641.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	90,000.00	100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,620,154.30	13,114,324.33	50,667,889.81	23,728,588.97
加：营业外收入	1,000,000.00	246,522.36	11,115,796.12	18,685,068.98
其中：非流动资产处置利得		240,122.36	362,596.12	848,668.98
减：营业外支出		28,918.08		28,918.08
其中：非流动资产处置损失		28,918.08		28,918.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,620,154.30	13,331,928.61	61,783,685.93	42,384,739.87
减：所得税费用	5,875,737.69	1,644,202.80	9,525,114.51	4,636,017.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,744,416.61	11,687,725.81	52,258,571.42	37,748,722.55

归属于母公司所有者的净利润	32,744,416.61	11,687,725.81	52,258,571.42	37,748,722.55
少数股东损益				
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)	0.15	0.07	0.27	0.22
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.07	0.27	0.22

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

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	113,828,634.13	76,764,261.06	244,948,687.30	235,204,059.75
减：营业成本	65,845,064.64	52,436,292.75	164,096,816.19	162,551,612.34
营业税金及附加	492,379.11	617,522.60	751,538.59	1,682,056.68
销售费用	1,022,339.25	1,056,804.01	3,158,986.77	4,850,146.87
管理费用	7,164,061.13	7,680,112.69	21,083,943.32	27,634,188.30
财务费用	4,561,437.40	5,323,452.60	15,800,549.29	19,156,127.31
资产减值损失	1,925,687.99	-966,757.35	-3,215,583.10	-3,731,561.96
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00		
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,075,032.25	932,430.41	2,906,430.04	2,775,742.49
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	0.00	0.00		
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	33,892,696.86	11,549,264.17	46,178,866.28	25,837,232.70
加：营业外收入	1,000,000.00	143,750.76	11,115,796.12	18,582,297.38
其中：非流动资 产处置利得	0.00	137,350.76	362,596.12	745,897.38
减：营业外支出	0.00	28,918.08		28,918.08
其中：非流动资 产处置损失	0.00	28,919.08		28,918.08
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	34,892,696.86	11,664,096.85	57,294,662.40	44,390,612.00
减：所得税费用	5,302,953.99	1,803,814.72	8,803,991.49	6,895,191.14
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	29,589,742.87	9,860,282.13	48,490,670.91	37,495,420.86

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

2016 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (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	136,360,815.37	231,526,091.20
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	31,902,386.76	32,163,557.62
经营活动现金流入小计	168,263,202.13	263,689,648.82
购买商品、接受劳务支付的现金	187,740,039.40	97,296,761.45
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	69,177,438.78	69,734,184
支付的各项税费	22,810,885.67	34,495,640
支付其他与经营活动有关的现金	28,260,070.55	40,163,041.12
经营活动现金流出小计	307,988,434.40	241,689,626.57
经营活动产生的现金流量净额	-139,725,232.27	22,000,022.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	90,000.00	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	20,120.00	174,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,110,120.00	274,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,784,528.11	1,041,795.50
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	112,784,528.11	1,041,795.50
投资活动产生的现金流量净额	-92,674,408.11	-767,135.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	317,480,000.00	
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	120,000,000.00	210,000,000.00
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	437,480,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,288,354.74	17,641,319.42
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	22,670,000.00	
筹资活动现金流出小计	130,958,354.74	261,641,319.42
筹资活动产生的现金流量净额	306,521,645.26	-51,641,319.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	74,122,004.88	-30,408,432.67
加：期初现金及现金等价物余额	53,302,301.44	53,046,692.56
六、期末现金及现金等价物余额	127,424,306.32	22,638,259.89

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

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	100,610,073.37	209,615,513.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,013,027.32	27,266,906.53
经营活动现金流入小计	124,623,100.69	236,882,419.73
购买商品、接受劳务支付的现金	127,751,768.29	93,132,719.98
支付给职工以及为职工支付的现金	50,469,028.59	47,678,489.17
支付的各项税费	20,005,307.28	24,274,734.83
支付其他与经营活动有关的现金	21,838,682.67	28,965,042.83
经营活动现金流出小计	220,064,786.83	194,050,986.81
经营活动产生的现金流量净额	-95,441,686.14	42,831,432.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	2,991,187.77	2,781,602.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,120.00	14,660.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,011,307.77	22,796,262.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,070,392.70	578,356.00
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	30,000,000.00	31,000,000.00
投资活动现金流出小计	142,070,392.70	31,578,356.00
投资活动产生的现金流量净额	-119,059,084.93	-8,782,093.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	317,480,000.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	417,480,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,646,367.25	17,641,319.42
支付其他与筹资活动有关的现金	22,670,000.00	
筹资活动现金流出小计	120,316,367.25	261,641,319.42
筹资活动产生的现金流量净额	297,163,632.75	-51,641,319.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	82,662,861.68	-17,591,980.01
加：期初现金及现金等价物余额	37,165,352.60	38,044,285.53
六、期末现金及现金等价物余额	119,828,214.28	20,452,305.52

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