湖南百利工程科技股份有限公司

公司代码：603959　　公司简称：百利科技

2023年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会及除独立董事黄国宝、毕克和张健外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

独立董事黄国宝、毕克和张健无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：鉴于审计机构大华会计事务所对公司2023年年报出具了保留意见的审计报告并对公司2023年度内部控制出具了否定意见的审计报告，该等意见涉及的相关事项对2023年度报告及2024年第一季度报表可能造成一定影响且影响的金额尚不能确定。独立董事已经要求公司对审计师无法确认的公司大额预付款情况进行专项核查，在未取得第三方调查结果前，无法判断该事项对2023年度报告及2024年第一季度报表的具体影响，故弃权。请投资者特别关注。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告“第六节　重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所‘非标准意见审计报告’的说明”段落。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1

公司简介

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	/

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
办公地址	岳阳市岳阳经济开发区巴陵东路388号	岳阳市岳阳经济开发区巴陵东路388号
电话	0730-8501033	0730-8501033
电子信箱	zqb@blest.com.cn	zqb@blest.com.cn

2

报告期公司主要业务简介

（1）新能源行业

自工业革命以来，全球经济发展迅速，但也存在着石油等不可再生能源面临提早枯竭、生态环境保护压力日趋增大等问题，目前能源和环境问题已成为制约世界经济和社会可持续发展的两个突出问题。为缓解能源与环境危机，各国纷纷将节能减排、绿色发展作为国家战略，开始加大力度发展新能源。新能源汽车是用能端电能替代的重要形式，实现了电能对石油的替代，对实现碳中和具有重要意义，目前发展新能源汽车已成为全球各国共识。近年来，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。

①新能源汽车

2023年，我国汽车产销量首次双双突破3000万辆大关，分别为3016.1万辆和3009.4万辆，产销量连续15年稳居全球第一。在我国大力推进碳达峰、碳中和“双碳”目标的大背景下，新能源汽车产业近年来迎来蓬勃发展，根据中汽协发布数据，2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新能源汽车的市场占有率达到31.6%，中国新能源汽车产销量全球占比超过60%。随着国家相关产业政策对新能源汽车的大力支持，以及国家和消费者对于新能源汽车经济性、环保等方面的技术要求的日益提升，轻量化、电动化已成为未来的重点发展方向和趋势。

我国新能源汽车行业的迅猛发展，离不开国家政策的引导和支持。2023年以来，《关于促进汽车消费的若干措施》《汽车行业稳增长工作方案（2023一2024年）》等一系列推动新能源汽车普及发展的政策密集落地。此外，继国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后，商务部副部长盛秋平在中国电动汽车百人会论坛上表示，今年商务部将以实施汽车以旧换新为重点，聚焦全产业链、全过程壮大新能源汽车市场，支持新能源汽车发展。2024年政府工作报告中，4次提到新能源汽车，并在“2024年政府工作任务”中明确“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车”“电子产品等大宗消费”，更彰显了我国加快汽车智能化转型的决心

鉴于海外新能源汽车市场仍存在广阔发展空间，为应对国内内卷加剧局面，锂电产业开始进军海外，同时，由于欧洲、北美相继出台相关限制性的贸易政策法案（如美国《通胀削减法案》、欧盟《新电池法》等），国际车企逐渐提出海外产业链本土化的要求，进一步加速了中国锂电企业产能出海布局。根据GGII不完全统计，报告期内，国内共有13家锂电池企业奔赴海外建厂，同比增长160%，总投资额超1,340亿元；共有超20家锂电材料企业赴海外建厂，以三元前驱体及正极材料企业居多，总投资额超740亿元。

②锂电池材料

根据工业和信息化部消息，2023年我国锂离子电池产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。在电池环节，2023年消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh。全国锂电池出口总额达到4574亿元，同比增长超过33%。

据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2023年中国锂电正极市场出货量248万吨，同比增长31%。从正极材料产品结构看，2023年磷酸铁锂正极材料出货量达165万吨，同比增长48.3%，市场占比66%，提升近7个百分点；三元正极材料出货65万吨，同比增长2%，市场占比下滑至26%；锰酸锂和钴酸锂出货量分别为10万吨和8.4万吨。磷酸铁锂材料出货量占比上升主要系储能与动力铁锂电池带动。

除传统锂电池外，钠离子电池、固态锂电池等新型电池的逐步成熟也将成为原锂电辊压设备的新市场。根据高工锂电发布的《2023年中国锂电池辊压设备市场调研分析报告》，通过对国内钠离子电池新进企业规划建设的产能进行统计，预计至2025年，中国钠离子电池产能将达到60GWh，其对应的辊压设备市场规模约为4.5亿元。与之相比，2022年固态电池出货规模仍较低，约为0.4GWh，预计到2025年出货量将达13GWh，2030年出货量将超300GWh，市场渗透率超10%。

新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家相关产业政策支持，具有巨大的发展空间。锂离子电池属于新能源产业，面对日益紧迫的环保压力，我国出台了多项法律法规和政策以大力支持锂离子电池材料行业的整体发展。《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出深入实施制造强国战略，大力发展新能源、新材料等战略性新兴产业。相关政策的出台促进了锂离子电池材料行业的健康发展。

“十四五”期间，贵州、湖南等锂电池正极材料重要产业集群区域均发布了行业发展目标，例如贵州省提出，到2025年，锂电池材料产业总产值将达到1000亿元以上，基本形成三元、磷系等锂电池正极材料全产业链条；湖南省力争到2023年，储能材料产业链年产值突破1000亿元，泡沫镍、钴酸锂的国内市场占有率超过60%，三元材料、四氧化三钴等材料国内市占率稳居第一。未来，随着重点省市不断发力，我国锂电池材料行业将保持高速增长。

③氢燃料电池

国家发改委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》提出，到2035年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升，对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。据国家发改委、工信部等十部委联合印发的《绿色低碳转型产业指导目录（2024版）》，氢能相关目录已扩充至全产业链。另据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》报告显示，预计2050年氢能在中国终端能源体系中占比至少达10%，氢气需求量接近6000万吨。工业和信息化部等七部门2024年2月印发的关于加快推动制造业绿色化发展指导意见提出，前瞻布局绿色低碳领域未来产业，围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求，构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系，提高氢能技术经济性和产业链完备性。

行业层面，全球氢燃料电池汽车行业销量相对稳定增长，从2019年的10.0千辆增长到2023年的14.6千辆，复合年增长率为10.0%，预计2028年将达到212.0千辆。2019年至2023年，中国氢燃料电池汽车销量从2.7千辆增长到5.8千辆，复合年增长率为20.7%。中国预计将成为全球氢燃料电池汽车行业最大的市场，销量从2024年的约8.9千辆增至2028年的108.5千辆，复合年增长率约为86.9%。

（2）石油化工行业

近年来，随着工业大规模的发展，污染越来越严重，工业发展和人们生活水平的提高与环境矛盾越来越突出，世界各国人民环保意识日渐增强。政府部门开始高度重视化学工业带来的环境污染，积极推进节能减排，推进清洁生产和循环经济，并先后出台了多项产业政策，鼓励环保型石化产业的发展，鼓励石油化工行业加大末端产品的深度加工和回收利用，减少对于大气、水资源的直接排放。我国石油化工产业以其巨大的产值、在国民经济中的重要性和生产环节的高耗能，站上了碳中和浪潮的风口浪尖。碳达峰、碳中和作为科学、健康、绿色的发展方式，必然也引导着石油化工产业发展的最终方向。

“十四五”时期是我国实现第二个“一百年”奋斗目标的起步期，也是我国由石油化工大国向强国跨越的关键5年，我国石化行业也同样面临由石化大国向石化强国转型升级压力。据国家统计局数据，上半年石化全行业实现营业收入7.6万亿元，同比下降4.4%；石化行业工业增加值增长5.6%，同比有所加快，行业生产运行平稳，投资保持较快增长，成为稳定工业增长的重要力量。

（3）工程勘察设计行业

2023年经济运行实现总体显著回升，初步核算，2023年全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%。工程专业技术服务行业的发展空间与工程建设投资之间存在着紧密的联系，国民经济持续发展和固定资产投资快速增长是牵引工程勘察设计行业快速发展的源动力。“十四五”规划指出，十四五时期，工程勘察设计行业稳步发展，规模持续扩大，效益显著提高，勘察设计在工程建设中的引领作用进一步凸显。勘察设计相关法规制度不断完善，市场环境进一步优化，诚信体系初步建立，勘察设计质量得到充分保障。

从未来发展趋势来看，中国工程勘察设计行业将会以更高的速度发展。未来几年，随着国家投资的不断加大，工程勘察设计行业将会得到更多的支持，这将进一步推动工程勘察设计行业的发展。受益于国家基础设施建设，环境保护，以及新技术的运用，将推动工程勘察设计行业的发展，使其市场规模进一步扩大。

2、公司所处行业地位

（1）石油化工领域

公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计资质，所从事的石油化工行业工程技术服务市场存在较高的资质、技术、人才、市场、管理、资金等门槛。多年来，公司秉承优质、诚信、开放、创新的经营发展理念，始终将技术创新作为驱动公司发展的源动力，专注于合成纤维、合成橡胶、合成树脂等领域的技术服务，与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异化竞争。在石化工程技术服务细分领域的科研水平、业务技术、企业资质、品牌和市场占有率等方面具有较强的市场竞争优势。

（2）锂电池材料领域

2017年公司通过外延并购方式全资收购百利锂电，公司业务向锂电行业进行了延伸，正式步入锂电池材料产业链。得益于公司近50年来在石化工程行业积累的丰富工程咨询、设计和工程总承包经验，加上百利锂电多年来形成的锂电正、负极材料装备、产线设计经验和较强的技术研发能力，实现了锂电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及工程总承包全流程一体化的技术服务能力，形成较高技术门槛，公司致力成为全球领先的新能源和新材料智慧工厂整体解决方案服务商。

（3）氢燃料电池领域

公司氢能业务系控股子公司上海坤艾与德国巴斯夫及坤艾新材料共同合作，已获得巴斯夫的产品开发与全球授权，主要产品为高温质子膜。依托巴斯夫研发的新型MEA含全球商用燃料电池高温膜，工作温度能达到120℃~180℃之间，具有在无任何加湿情况下运行的独特能力，拥有更为简单的系统，并且对氢气及空气中的杂质气体有更大的容忍度，具有明显的技术优势。氢电池的高温质子交换膜路线最大的优点在于对电池的燃料更容易获取，从而得以绕过复杂的制氢、储氢和运氢等高成本运营环节；目前高温膜电堆已经在乘用车、大巴车、货运车、分布式发电、铁塔、通讯设备、应急电源上进行应用。

公司致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨询设计、专有设备制造、智能产线集成与EPC总承包服务等整体解决方案。主要服务于新能源锂电池核心材料、氢燃料电池材料和有机合成材料，包括锂离子电池正极、负极材料、电解液，合成纤维、合成橡胶、合成树脂以及氢燃料电池高温质子膜及其膜电极产品。可从项目前期、融资到设计、采购、建造、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司业务形式包括：

（1）工程咨询、设计

工程咨询是指根据建设工程的需要，向业主提供建设工程所需的专业咨询服务，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。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，后续的采购、建造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。

（2）锂电材料智能产线

锂电材料智能产线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，积极拓展锂电池正极材料智能产线工程总承包业务，形成集锂电池正、负极材料智能产线研发、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。

（3）锂电设备销售

公司在锂电材料产线设备的系统安全、磁性异物控制、水份控制、环境控制方面拥有多项专利技术，积累了众多领先的技术优势，可为锂电池正极、负极、电解液生产企业提供精密配料系统、智能上料系统，真空干燥系统，全自动高温窑炉外轨等专有智能设备。

（4）高温质子膜及其膜电极产品

氢燃料电池核心部件为膜电极，质子交换膜为其核心材料之一。公司氢能业务主要产品为质子膜、膜电极，公司通过自主研发和整合的新一代以磷酸掺杂聚苯并咪唑（PBI）为核心的高温燃料电池质子交换膜（HTPEM），与现有的质子交换膜相比，分子量得以较大提升，其机械强度、质子通道率、运行寿命均有明显优势。

（5）工程总承包

工程总承包是指根据合同约定，对建设项目的勘察、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。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，也是目前公司总承包业务板块采用最多的方式。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。

2.公司主要经营模式

（1）工程咨询、设计项目的运营模式

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设计、校对、审核等相关人员，报公司主管领导批准。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、设计文件经审核或会签批准后予以存档；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。

（2）锂电智能产线业务的运营模式

公司全资子公司百利锂电的锂电智能产线制造业务主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。行业的专业性较强，一般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。

公司锂电智能产线业务主要分为三大板块：包括工程咨询、设计；专有成套设备集成；工程总承包。其中核心业务是锂电智能产线专有设备定制及系统集成，公司主要是根据客户的需要，按照合同约定向客户提供公司自行研制的锂电池材料、碳材料智能化生产线、自动化控制设备、智能设备及智能机器人等；锂电智能产线工程咨询、设计及工程总承包的运营模式与公司现有的工程设计咨询项目及工程总承包项目的运营模式一致。

（3）锂电设备销售业务运营模式

公司锂电设备销售业务主要是研发、生产和销售与锂电池材料生产相关的专有设备，是根据客户需求和产能规划，定制化生产专有设备，在制造工厂模块化生产和调试，然后运输到现场组装，节省现场时间，提高效率。伴随着正极材料高镍化的发展趋势，对设备的精密度，容量、运行速度等进行持续升级改造和维护服务。

（4）工程总承包项目的运营模式

公司目前从事的工程总承包业务是以工程设计为龙头和核心带动的，相较工程咨询、设计项目，工程总承包业务主要增加了采购和施工环节，并对整个工程项目的运行进行组织和管理。工程总承包项目主要由采购部和工程部负责运营，采购部负责工程总承包业务中材料、设备采购业务。工程部负责工程施工业务具体管理工作。

（5）高温质子膜及其膜电极产品运营模式

通过实现与巴斯夫高温质子交换膜电极组件国产化，推进新一代氢能膜电极产品的研发和生产，将氢燃料电池的高温质子交换膜电极技术进行推广和应用，使氢燃料电池核心材料逐步实现国产化替代与产业链整合。同时完善电极组件原辅材料选配和工艺流程，开发膜电极组件（MEAs）的制造，结合下游产品进行系统优化，逐步延伸并打通产业链。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	4,045,101,591.51	4,329,577,928.71	-6.57	3,195,739,288.08
归属于上市公司股东的净资产	539,917,238.19	659,347,346.11	-18.11	649,491,735.11
营业收入	2,069,101,995.78	3,219,864,213.35	-35.74	1,041,209,142.16
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,051,425,156.86	3,073,743,855.84	-33.26	1,041,209,142.16
归属于上市公司股东的净利润	-117,967,368.25	8,588,546.43	-1,473.54	29,324,997.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-255,582,240.17	-11,153,093.01	-2,191.58	18,408,233.36
经营活动产生的现金流量净额	-202,555,804.85	202,060,440.90	-200.25	336,345,813.84
加权平均净资产收益率（%）	-19.65	1.31	减少20.96个百分点	4.62
基本每股收益（元／股）	-0.2400	0.0175	-1,471.43	0.06
稀释每股收益（元／股）	-0.2406	0.0175	-1,474.86	0.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	477,674,282.98	457,042,416.13	553,492,359.66	580,892,937.01
归属于上市公司股东的净利润	69,627,914.18	-2,851,444.79	-52,456,624.21	-132,287,213.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,319,195.89	-29,363,584.53	-64,640,709.05	-168,897,142.48
经营活动产生的现金流量净额	-260,546,444.28	948,116.19	-27,960,112.11	85,002,635.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

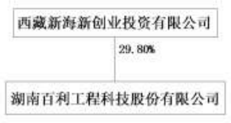
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							20,093
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,388
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西藏新海新创业投资有限公司		146,114,350	29.80		冻结	146,114,350	境内非国有法人
张文扬	995,086	13,040,498	2.66		未知		境内自然人
张建广		9,533,500	1.94		未知		境内自然人
张新明		5,578,131	1.14		未知		境内自然人
庄筠晓		4,880,048	1.00		未知		境内自然人
香港中央结算有限公司		4,811,554	0.98		未知		其他
深圳前海行健资本管理有限公司－玄策一号私募基金		4,495,000	0.92		未知		其他
北京乐正资本管理有限公司－乐正资本鼎盛投资基金		3,359,500	0.69		未知		其他
深圳前海行健资本管理有限公司－前海行健玄策二号私募证券投资基金		3,281,200	0.67		未知		其他
中信证券股份有限公司	-6,885,559	2,512,677	0.51		未知		国有法人

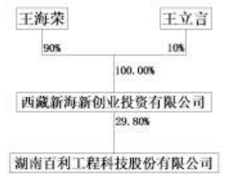
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1

公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业收入206,910.20万元，同比减少35.74%，实现归属于上市公司股东净亏损11,796.74万元，同比减少1,473.54%，扣除非经常性损益后净亏损25,558.22万元，同比减少2,191.58%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603959　　证券简称：百利科技　　公告编号：2024-025

湖南百利工程科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”、“公司”）第四届董事会第五十次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2024年度财务报表及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人

2022年度业务总收入：332,731.85万元

2022年度审计业务收入：307,355.10万元

2022年度证券业务收入：138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户家数：488

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：8家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施36次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施47次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：朴仁花，2006年1月成为注册会计师，2005年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年10月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：弓新平，注册会计师，2002年6月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2019年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家次，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：蒋孟彬，2018年5月成为注册会计师、2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年5月开始在本所执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人受到的处罚情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	朴仁花	2022/3/10	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海专员办	中安科股份有限公司2020年年报审计项目
2	弓新平	2021/12/12	行政监管措施	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年年报审计项目
3	蒋孟彬	2023/12/21	行政监管措施	中国证券监督管理委员会甘肃证监局	皇台酒业2022年报审计

3、独立性

大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用95万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用与 2023年度保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审核意见

经公司董事会审计委员会审议，审计委员会认为：大华具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求。大华在对公司 2023年度审计服务工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序。我们同意续聘大华为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

2、董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第五十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华担任公司2024年度财务报表及内控审计机构。

本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日生效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：603959　　证券简称：百利科技　　公告编号：2024-022

湖南百利工程科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-117,967,368.25元人民币（其中母公司实现净利润-38,481,571.32元），截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为-289,626,635.14元人民币。

根据《公司章程》规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利。”鉴于公司2023年度未实现盈利，经董事会审慎研究，公司2023年度拟不进行利润分配，即2023年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、公司董事会对本次利润分配及资本公积转增股本预案的说明

鉴于公司2023年度未实现盈利，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司2023年度不满足规定的利润分配条件。为保障公司持续健康发展和全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配。

三、董事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第五十次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

（下转B1164版）

湖南百利工程科技股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码：603959　　证券简称：百利科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及除独立董事黄国宝、张健和毕克以外的董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。独立董事黄国宝、张健和毕克因审计机构大华会计事务所对公司2023年年报出具了保留意见的审计报告并对公司2023年度内部控制出具了否定意见的审计报告，该等意见涉及的相关事项对2023年度报告及2024年第一季度报表可能造成一定影响且影响的金额尚不能确定。独立董事已经要求公司对审计师无法确认的公司大额预付款情况进行专项核查，在未取得第三方调查结果前，无法判断该事项对2023年度报告及2024年第一季度报表的具体影响，故弃权。无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	269,704,873.73	-43.54
归属于上市公司股东的净利润	-84,085,454.62	-220.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,149,353.28	-1,249.71
经营活动产生的现金流量净额	-21,421,102.69	91.78
基本每股收益(元/股)	-0.171	-219.72
稀释每股收益(元/股)	-0.171	-219.72
加权平均净资产收益率(%)	-17.08	减少26.92个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,082,389,828.15	4,045,101,591.51	0.92
归属于上市公司股东的所有者权益	456,316,283.57	539,917,238.19	-15.48

(二)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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,640.35	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	154,721.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-70,938.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	15,593.90	
少数股东权益影响额（税后）	11,930.48	
合计	63,898.66	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	40.07%	本期业务款回款所致。
其他应收款	-63.20%	本期收回投标保证金所致。
其他流动资产	179.09%	本期增值税进项税尚未抵扣所致。
合同负债	50.65%	本期业务款收款所致
应付职工薪酬	-68.02%	本期发放上年度薪酬所致。
其他应付款	-49.42%	本期退还保证所致。
其他流动负债	81.72%	本期业务款收款所致。
预计负债	-31.97%	上年度亏损项目本期实现部分亏损所致。
营业收入	-43.54%	受行业影响，本期业务收入减少所致。
营业成本	-38.20%	受行业影响，本期业务成本增加，利润下降所致。
税金及附加	-68.26%	本期收入减少，附加税减少所致。
研发费用	64.62%	本期在进行研发项目同比增加所致。
财务费用	44.44%	本期票据贴现利息支出所致。
资产减值损失	421.39%	本期迁徙率变动所致。
信用减值损失	148.77%	本期迁徙率变动所致。
其他收益	237.04%	本期享受增值税加计抵减优惠政策所致。
投资收益	48.30%	本期被投资公司潞宝兴海经营亏损同比减少所致。
营业外收入	-99.92%	上年度同期收到潞宝兴海业绩补偿款所致。
所得税费用	-160.32%	本期计提递延所得税所致。
归属于上市公司股东的净利润	-220.76%	本期经营亏损所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,249.71	上年同期收到潞宝兴海业绩补偿款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	486.71%	本期收到招标保证金所致。
经营活动产生的现金流量净额	91.78%	本期收到招标保证金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	-34.76%	本期采购支出同比减少。
支付的各项税费	-67.19%	本期税费支出同比减少。
支付其他与经营活动有关的现金	205.78%	本期支付保证金所致。
收回投资收到的现金	-100.00%	上期苏州云栖谷收回投资款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-87.46%	本期资产购置支出减少所致。
偿还债务支付的现金	40.39%	本期偿债支出增加所致。
基本每股收益(元/股)	-219.72%	本期经营亏损所致。
稀释每股收益(元/股)	-219.72%	本期经营亏损所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,388	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				/
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏新海新创业投资有限公司	境内非国有法人	146,114,350	29.80	0	冻结	146,114,350
张文扬	境内自然人	12,448,576	2.54	0	未知	
张新明	境内自然人	8,188,131	1.67	0	未知	
深圳前海行健资本管理有限公司－玄策一号私募基金	其他	5,700,000	1.16	0	未知	
庄筠晓	境内自然人	4,880,048	1.00	0	未知	
深圳前海行健资本管理有限公司－前海行健玄策二号私募证券投资基金	其他	4,390,000	0.90	0	未知	
张建广	境内自然人	3,005,800	0.61	0	未知	
楼伟政	境内自然人	2,708,104	0.55	0	未知	
倪燕萍	境内自然人	2,509,100	0.51	0	未知	
水兴东	境内自然人	1,969,288	0.40	0	未知	

前10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	
		股份种类	数量
西藏新海新创业投资有限公司	146,114,350	人民币普通股	146,114,350
张文扬	12,448,576	人民币普通股	12,448,576
张新明	8,188,131	人民币普通股	8,188,131
深圳前海行健资本管理有限公司－玄策一号私募基金	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
庄筠晓	4,880,048	人民币普通股	4,880,048
深圳前海行健资本管理有限公司－前海行健玄策二号私募证券投资基金	4,390,000	人民币普通股	4,390,000
张建广	3,005,800	人民币普通股	3,005,800
楼伟政	2,708,104	人民币普通股	2,708,104
倪燕萍	2,509,100	人民币普通股	2,509,100
水兴东	1,969,288	人民币普通股	1,969,288

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	514,426,191.34	523,121,754.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	117,784,466.74	84,091,066.80
应收账款	812,947,080.03	685,510,430.93
应收款项融资	43,917,852.94	43,292,215.03
预付款项	390,882,480.98	305,332,890.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,622,048.03	37,012,466.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	782,449,704.09	795,943,984.04
其中：数据资源		
合同资产	534,709,893.60	747,395,573.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,062,839.46	26,178,634.18
流动资产合计	3,283,802,557.21	3,247,879,015.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	229,952,506.77	232,247,856.43
其他权益工具投资	4,040,000.00	3,470,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,007,224.29	16,422,402.99
固定资产	162,160,748.06	165,102,427.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,991,728.95	17,093,949.40
无形资产	79,225,469.82	81,752,799.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	137,196,262.49	137,196,262.49
长期待摊费用	2,244,228.29	2,657,114.98
递延所得税资产	148,769,102.27	141,279,762.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	798,587,270.94	797,222,575.87
资产总计	4,082,389,828.15	4,045,101,591.51
流动负债：		
短期借款	618,582,710.78	646,077,141.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	640,631,829.07	635,795,973.30
应付账款	1,410,812,147.69	1,481,930,686.40
预收款项		
合同负债	735,795,632.19	488,402,843.12
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	19,864,723.43	62,114,720.26
应交税费	53,659,366.28	47,432,725.87
其他应付款	9,656,803.66	19,090,543.98
其中：应付利息	1,313,631.89	
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	10,388,974.71	10,388,974.71
其他流动负债	50,376,854.12	27,722,539.39
流动负债合计	3,549,769,041.93	3,418,956,149.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,527,317.91	6,817,699.07
长期应付款	253,091.78	161,053.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,232,578.42	17,980,162.31
递延收益		
递延所得税负债	2,002,644.59	2,211,435.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,015,632.70	27,170,350.85
负债合计	3,572,784,674.63	3,446,126,499.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	490,298,992.00	490,298,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,067,023.51	282,067,023.51
减：库存股		
其他综合收益	2,337,500.00	1,853,000.00
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	-373,712,089.76	-289,626,635.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	456,316,283.57	539,917,238.19
少数股东权益	53,288,869.95	59,057,853.47
所有者权益（或股东权益）合计	509,605,153.52	598,975,091.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,082,389,828.15	4,045,101,591.51

公司负责人：王海荣　　主管会计工作负责人：王伟　　会计机构负责人：王伟

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	269,704,873.73	477,674,282.98
其中：营业收入	269,704,873.73	477,674,282.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,130,813.65	481,580,352.21
其中：营业成本	253,592,535.39	410,337,074.71
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	588,950.70	1,855,421.93
销售费用	8,616,369.18	10,109,486.16
管理费用	32,596,309.10	31,878,024.47
研发费用	33,931,553.52	20,612,211.87
财务费用	9,805,095.76	6,788,133.07
其中：利息费用	9,959,801.69	8,042,363.76
利息收入	-609,298.62	-1,421,827.67
加：其他收益	1,507,463.64	447,270.91
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,295,349.66	-4,439,378.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,295,349.66	-4,451,717.43
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）	-3,707,283.98	7,601,971.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-24,162,877.53	7,518,290.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,640.35	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-98,091,627.80	7,222,085.09
加：营业外收入	55,497.61	72,942,070.57
减：营业外支出	126,435.20	84,967.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-98,162,565.39	80,079,188.62
减：所得税费用	-8,308,127.25	13,773,653.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-89,854,438.14	66,305,534.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-89,854,438.14	66,305,534.96
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）	-84,085,454.62	69,627,914.18
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-5,768,983.52	-3,322,379.22
六、其他综合收益的税后净额	484,500.00	-260,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	484,500.00	-260,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	484,500.00	-260,000.00
（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	484,500.00	-260,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-89,369,938.14	66,045,534.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,600,954.62	69,367,914.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,768,983.52	-3,322,379.22
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。

公司负责人：王海荣　　主管会计工作负责人：王伟　　会计机构负责人：王伟

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	435,326,259.94	470,359,219.14
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	132,821.56	625,928.54
收到其他与经营活动有关的现金	233,545,720.90	39,806,206.51
经营活动现金流入小计	669,004,802.40	510,791,354.19
购买商品、接受劳务支付的现金	357,122,484.01	547,433,624.74
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	100,328,874.96	104,224,738.73
支付的各项税费	15,984,571.12	48,717,698.29
支付其他与经营活动有关的现金	216,989,975.00	70,961,736.71
经营活动现金流出小计	690,425,905.09	771,337,798.47
经营活动产生的现金流量净额	-21,421,102.69	-260,546,444.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		198,897.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	5,000.00	2,198,897.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,966,985.97	23,667,511.88
投资支付的现金		
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	2,966,985.97	23,667,511.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,961,985.97	-21,468,614.65
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	211,790,000.00	211,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,460,332.74	
筹资活动现金流入小计	271,250,332.74	211,260,000.00
偿还债务支付的现金	231,500,000.00	164,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,630,237.34	6,737,004.53
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	237,130,237.34	171,637,004.53
筹资活动产生的现金流量净额	34,120,095.40	39,622,995.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-289.75	-0.32
五、现金及现金等价物净增加额	9,736,716.99	-242,392,063.78
加：期初现金及现金等价物余额	137,836,887.99	330,620,144.49
六、期末现金及现金等价物余额	147,573,604.98	88,228,080.71

公司负责人：王海荣　　主管会计工作负责人：王伟　　会计机构负责人：王伟

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2024年4月29日