

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2019-090  
湖南百利工程科技股份有限公司关于公司2019年半年度报告事后审核问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于2019年9月26日收到了上海证券交易所下发的《关于对湖南百利工程科技股份有限公司2019年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2019]2800号）（以下简称“《问询函》”），现将函件中相关问题回复如下：

一、结合营业收入情况及分摊收入、成本费用、利润等，补充说明报告期内收入大幅增加而归母净利润下降的原因及合理性。

1. 公司合营企业收入54,897.27万元，具体业务内容为：工程总承包收入42,535.52万元，设备销售收入832.77万元，咨询服务收入8,342.64万元，其他业务收入176.34万元。

2. 部分收入、成本费用、利润情况

单位:万元

项目	2019年1-6月		2018年1-6月			
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
工程总承包收入	42,535.52	32,921.84	9,136.69	36,885.12	14,185.79	12,699.33
其中:市政化收入	16,408.95	12,406.00	3,865.20	16,386.15	14,185.79	12,699.33
理电模块	27,126.67	20,517.67	6,610.98	-	-	-
设计咨询业务	8,342.64	2,479.23	5,863.41	6,313.70	2,790.34	2,520.56
其中:市政化收入	8,342.64	2,479.23	5,863.41	4,653.08	2,790.37	1,817.01
理电模块	-	-	1,214.33	6,707	1,077	1,067.06
智能电网设备销售业务	3,832.77	2,966.68	837.09	6,366.77	4,964.94	1,390.66
其他业务收入	176.34	830.4	93.30	169.18	830.4	96.14
合计	54,897.27	36,479.79	16,407.48	38,723.79	22,026.01	16,696.98

由于国家行业政策的调整发展以及公司对项目的成功实施，公司理电模块订单量以爆发式的增长，2018年半年度新签合同额已达到10亿元，使得2019年1-6月理电模块的总包业务收入达2.7亿元，故公司收入大增。

3. 大幅增加人员工资、福利待遇和补贴以及公司为员工缴纳的社会保险、住房公积金等；同时公司还通过此次工资调整，工资水平和调整幅度远低于同行业和地区的平均水平，为稳定员工队伍，防止骨干员工流失，公司于2018年6月对员工工资进行了调整，导致报告期报告期员工的平均工资较上年同期有所增加；为激励骨干员工，2019年1月增加岗位能能位津贴，2019年总包总收入较上年同期有所增加；同时公司对部分员工进行奖励，影响公司2019年1-6月及对比如期的营业收入毛利及净利润的数据如下：

单位:万元

项目	2019年1-6月		2018年1-6月		变动比例	
	收入	成本	毛利	收入	成本	
营业收入	54,897.27	38,723.79	16,407.48	36,479.79	16,047.48	34.00%
期间费用(不含税)	5,746.77	4,673.73	1,214.33	5,746.77	4,673.73	22.79%

注:新签合同包括公司的工资、奖金、津贴和补贴以及公司为员工缴纳的社会保险、住房公积金等；同时公司还通过此次工资调整，工资水平和调整幅度远低于同行业和地区的平均水平，为稳定员工队伍，防止骨干员工流失，公司于2018年6月对员工工资进行了调整，导致报告期报告期员工的平均工资较上年同期有所增加；为激励骨干员工，2019年1月增加岗位能能位津贴，2019年总包总收入较上年同期有所增加；同时公司对部分员工进行奖励，影响公司2019年1-6月及对比如期的营业收入毛利及净利润的数据如下：

单位:万元

项目	2019年1-6月		2018年1-6月		变动比例	
	收入	成本	毛利	收入	成本	
营业收入	54,897.27	38,723.79	16,407.48	36,479.79	16,047.48	34.00%
期间费用(不含税)	5,746.77	4,673.73	1,214.33	5,746.77	4,673.73	22.79%

综上所述，剔除2018年1-6月的潞宝项目竣工结算和员工薪酬的影响，2019年1-6月同比增加22.79%，具有合理性。

二、报告期内实现收入前十名的项目名称、完工进度、合同总金额、累计确认收入金额、完工百分比、累计结算金额、已完工未结算金额、应收账款金额、期初坏账准备等

单位:元

项目名称	合同金额	当期收入金额	完工进度	累计确认收入金额	累计结算金额	期初坏账准备	2019年1-6月	
							2019年1-6月	2018年1-6月
理电模块	64,897.27	38,723.79	16,407.48	36,479.79	16,047.48	1,214.33	34.00%	22.79%
期间费用(不含税)	5,746.77	4,673.73	1,214.33	5,746.77	4,673.73	1,214.33	34.00%	22.79%
合计	54,897.27	38,723.79	16,407.48	36,479.79	16,047.48	1,214.33	34.00%	22.79%

由于国家行业政策的调整发展以及公司对项目的成功实施，公司理电模块订单量以爆发式的增长，2018年半年度新签合同额已达到10亿元，使得2019年1-6月理电模块的总包业务收入达2.7亿元，故公司收入大增。

3. 大幅增加人员工资、福利待遇和补贴以及公司为员工缴纳的社会保险、住房公积金等；同时公司还通过此次工资调整，工资水平和调整幅度远低于同行业和地区的平均水平，为稳定员工队伍，防止骨干员工流失，公司于2018年6月对员工工资进行了调整，导致报告期报告期员工的平均工资较上年同期有所增加；为激励骨干员工，2019年1月增加岗位能能位津贴，2019年总包总收入较上年同期有所增加；同时公司对部分员工进行奖励，影响公司2019年1-6月及对比如期的营业收入毛利及净利润的数据如下：

单位:万元

项目	2019年1-6月		2018年1-6月		变动比例	
	收入	成本	毛利	收入	成本	
营业收入	54,897.27	38,723.79	16,407.48	36,479.79	16,047.48	34.00%
期间费用(不含税)	5,746.77	4,673.73	1,214.33	5,746.77	4,673.73	22.79%
合计	54,897.27	38,723.79	16,407.48	36,479.79	16,047.48	34.00%

综上所述，剔除2018年1-6月的潞宝项目竣工结算和员工薪酬的影响，2019年1-6月同比增加22.79%，具有合理性。

三、报告期内实现收入前十名的项目名称、完工进度、合同总金额、累计确认收入金额、完工百分比、累计结算金额、已完工未结算金额、应收账款金额、期初坏账准备等

单位:元

项目名称	合同金额	当期收入金额	完工进度	累计确认收入金额	累计结算金额	期初坏账准备	2019年1-6月	
							2019年1-6月	2018年1-6月
理电模块	64,897.27	38,723.79	16,407.48	36,479.79	16,047.48	1,214.33	34.00%	22.79%
期间费用(不含税)	5,746.77	4,673.73	1,214.33	5,746.77	4,673.73	1,214.33	34.00%	22.79%
合计	54,897.27	38,723.79	16,407.48	36,479.79	16,047.48	1,214.33	34.00%	22.79%

由于国家行业政策的调整发展以及公司对项目的成功实施，公司理电模块订单量以爆发式的增长，2018年半年度新签合同额已达到10亿元，使得2019年1-6月理电模块的总包业务收入达2.7亿元，故公司收入大增。

3. 大幅增加人员工资、福利待遇和补贴以及公司为员工缴纳的社会保险、住房公积金等；同时公司还通过此次工资调整，工资水平和调整幅度远低于同行业和地区的平均水平，为稳定员工队伍，防止骨干员工流失，公司于2018年6月对员工工资进行了调整，导致报告期报告期员工的平均工资较上年同期有所增加；为激励骨干员工，2019年1月增加岗位能能位津贴，2019年总包总收入较上年同期有所增加；同时公司对部分员工进行奖励，影响公司2019年1-6月及对比如期的营业收入毛利及净利润的数据如下：

单位:万元

项目	2019年1-6月		2018年1-6月		变动比例
	收入	成本	毛利	收入	成本
营业收入	54,897.27	38,723.79	16,407.48		