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 年度报告摘要

一 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等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3

公司全体董事出席董事会会议。

4

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年4月25日,经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,以公司2018年12月31日的总股本31,360万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.96元(含税),共派发现金红利3,010.56万元,同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,共计转增125,440,000股。上述利润分配预案须经股东大会批准。

二 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	岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号	岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号
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.公司主要业务

公司是一家致力于为能源及材料领域智慧工厂建设提供整体解决方案的技术服务提供商,主要服务于石油天然气、石油化工、现代煤化工行业和新能源材料尤其是锂离子电池正极、负极材料、隔膜、电解液等智能装备制造行业,可从项目前期、项目定义、融资到设计、采购、施工、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司拥有化工石化医药全行业等多个行业的工程设计甲级、工程咨询甲级以及压力容器设计、压力管道设计等业务资质证书,并可在资质证书许可范围内提供工程总承包及项目管理等服务。公司业务形式包括:

(1)工程咨询、设计

工程咨询主要指根据建设工程的需要,向工程业主提供建设工程所需的专业服务,并对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程咨询文件,提供咨询服务。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。

工程设计主要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、改建项目的工艺、设备、自控、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计(包括必须的非标准设备的设计)及技术经济分析,并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,是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程,是确定与控制工程造价的重点阶段。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、施工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。先进合理的工程设计方案,对于建设项目缩短工期、节约投资、提高质量及经济、社会效益等起着关键性作用。

(2)工程总承包

工程总承包是指根据合同约定,对工程项目的勘察、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。总承包商按合同约定,全面负责工程项目的质量、安全、工期、造价等,并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业;分包企业按照分包合同的约定对公司负责。近年来,总承包业务收入均占公司主营业务收入总额的60%以上,已稳定地成为公司营业收入的主要来源。

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。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。随着工程建设项目的规模越来越大,复杂程度越来越高,以设计优势带动工程总承包业务的发展已成为我国工程公司未来发展的主要方向。

(3)锂电智能产线

在锂电材料领域,锂电材料智能装备制造业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、电解液等锂离子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,积极拓展锂电正极材料智能生产线工程总承包业务,形成一条集锂离子电池正、负极材料智能生产线的研发、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。

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。设计经理负责组织编制设计开工报告和设计技术统一规定,负责编制设计项目计划表和设计进度计划表,完成设计策划;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;设计评审分为公司级和专业级评审,对设计阶段性成果满足要求的能力进行识别与评估,提出并采取工程解决措施与办法;设计验证的基本形式是设计校审,必要时可采取其他的验证方法,以确保设计输出满足设计输入要求;工程咨询、设计成品(包括可行性研究报告、设计图纸、设计说明和数据表等文件)经审核或会签批准后予以入库;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,如有必要,公司将根据业主修改意见,并按照《设计更改管理规定》,对工程咨询、设计成品文件进行变更和修改。

(2)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。

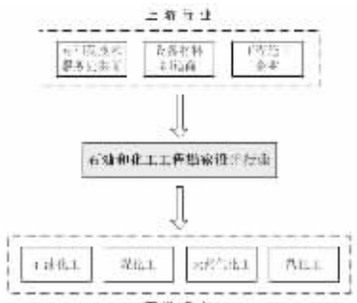
工程总承包项目主要由采购部和工程部以及岳阳分公司负责运营,采购部和岳阳分公司负责工程总承包业务中材料、设备采购业务,包括供应商调研、材料及设备采购计划、材料及设备采购的招投标、监造、催交、开箱验收、仓储发货和采购资料整理归档等全过程的各项工作。工程部负责工程施工业务具体管理工作,包括承建单位的调研、工程施工业务的招投标、工程项目开工报建、工程项目施工安装进度计划、现场人员管理、现场机具管理、工程质量检查与评定管理、现场HSE管理、设备与材料进场管理、各阶段工程验收交接管理、工程项目中交工作、开车条件确认、开车调试、投料保运和工程施工安装各项资料的整理归档等全过程的各项工作。

(3)锂电智能产线业务的经营模式

公司全资子公司百利锂电的锂电生产线智能制造主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。因行业的专业性较强,依托百利锂电多年在行业内建立起了良好的声誉,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、质量安全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。

3.行业情况说明

石油和化工工程勘察设计行业主要为业主提供工程咨询、设计以及工程总承包等专业技术服务,其上游领域的主体主要包括向工程公司提供产品及服务的专利及技术服务提供商、设备材料制造商以及工程施工企业。下游行业则主要是业主所在石油化工、煤化工、盐化工、天然气化工等行业。



公司全资子公司百利锂电从事锂离子电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、集成、销售与服务,专注为锂电材料生产厂商提供智能制造整体解决方案。公司所处锂电智能生产线设计行业产业链如下:

(1)上游行业对本行业的影响

上游的专利及技术服务提供商、设备材料制造商以及工程施工企业主要为石油和化工工程勘察设计行业、锂电智能生产线设计行业提供工艺包及专利技术、机电设备、建筑材料、基础生产材料开采及冶炼、基础化工材料以及工程施工服务。对于不掌握自主技术的工程公司而言,工艺包及专利技术一般由业主或专利商提供,其他非关键技术服务均可通过招标获得满意的供应商。设备材料制造商以及工程施工企业的竞争较为充分,因此工程公司在采购机电设备、建筑材料、基础生产材料、基础化工材料以及工程施工服务时,非关键设备通过招投标获得较为合理的采购价格,并且可以建立由工程公司主导的设备材料制造商以及工程施工企业长名单。

(2)下游行业对本行业的影响

石油化工、煤化工、盐化工、天然气化工行业是石油和化工工程勘察设计行业的下游行业,也是国民经济重要的支柱性行业和基础性行业,其资源、资金、技术密集,产业关联度高,经济总量大,产品应用范围广,在国民经济中占有十分重要的地位。

目前我国已成为石油化工、煤化工、盐化工、天然气化工产品的生产和消费大国,成品油、乙烯、合成树脂、无机原料、化肥、农药等重要大宗产品的产量位居世界前列。但是,目前我国产品结构中仍以中低端和通用品种为主,高端产品短缺;新技术新产品产业化进程较慢,缺少具有知识产权的核心技术;部分大型成套技术装备和高端产品主要依赖进口,化工新材料及其部分单体缺口严重,工程塑料、特种橡胶和高性能纤维总体保障能力不足50%。

根据《石化和化学工业"十二五"发展规划》,十二五期间,包括己内酰胺在内的缺口较大的产品以及特种合成橡胶、工程塑料、高性能纤维、功能高分子材料及复合材料等高端产品是重要的投资领域和发展重点。受市场需求带动以及国家产业政策支持的积极影响,上述重点领域的固定资产投资规模持续增长,这对石油和化工工程勘察设计行业的技术水平和服务能力提出了更高的要求,同时也为具备相关技术以及工程业绩的工程公司带来了更加广阔的市场空间。

锂电领域方面,近年来,我国政府陆续出台了《电子信息产业调整和振兴规划》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及"十三五"规划纲要等鼓励锂离子电池行业及其上下游产业发展的文件。2012年6月28日,国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020 年)》,提出大力推进动力电池技术创新,重点开展动力电池系统安全性、可靠性研究和轻量化设计,加快研制动力电池正负极、隔膜、电解质等关键材料及其生产、控制与检测等装备,开发新型超级电容器及其与电池组合系统,推进动力电池及相关零配件、组合件的标准化和系列化,为我国锂电池行业的持续、快速、健康发展营造了良好的政策环境。

4.公司所处行业周期性

(1)石化行业

石油化工、现代煤化工行业的景气度与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联度较高,因此公司石化业务的发展依赖于国民经济运行状况、行业固定资产投资规模等因素。2017年,石油和化工行业固定资产投资比上年下降2.8%,为连续第三年下降;行业投资在历经持续多年增长后,目前已进入调整缓冲期,加上国家去产能力度较大、环保压力较强,行业投资动力不足,下行压力依然存在。报告期内,公司始终坚持多元化的发展策略,在合成纤维、合成橡胶、合成树脂、材料型煤化工、油气加工储运及环保等领域的持续开拓,能够一定程度上平滑行业周期性波动带来的系统性风险。

(2)锂电行业

新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业,随着新能源汽车产业的兴起,锂电池行业规模增长速度较快,从业企业、电池产能产量持续增加,行业技术渐趋定型,行业特点、竞争状况及用户特点比较明朗,进入壁垒逐步提高,产品品种及竞争者数量增多,从行业生命周期的阶段来看,锂电池行业目前正处于快速成长期。报告期内,公司全资子公司百利锂电紧跟行业发展步伐,利用公司工程服务优势和技术实力优势,结合市场需求,积极拓展锂电材料产线的一体化服务。

5.公司业绩驱动因素

(1)石油和化工工程勘察设计行业

石油和化工工程勘察设计行业主要为石油化工行业提供工程咨询、设计、工程总承包等专业技术服务,两个行业之间存在紧密的上下游产业关系,石油化工行业的发展状况直接决定了对石油和化工工程勘察设计行业的需求水平。

在石油化工行业中,合成材料是最能够代表化工行业水平的子行业,其发展水平能够代表一国化学工业的技术水平和综合竞争能力。合成材料主要分为合成纤维、合成橡胶和合成树脂三大类。合成材料与天然材料相比具有许多优良的性能,早已替代天然材料被广泛应用于日常生活、现代工业、农业和国防科学技术等领域。

随着我国经济的不断发展和产业结构的不断优化,对于材料的需求量也在日益增长,合成材料行业的销售收入持续增长。国家统计局数据显示,2018年,国内三大合成材料产品的产量分别为:合成纤维4562.7万吨,同比增长1.83%,最近十年复合增速为7.17%;合成橡胶产量559.0万吨,累计增长7.1%;初级形态的塑料产量8587.2万吨,同比增长2.5%。

另一方面,由于煤化工技术的不断发展以及我国"富煤、贫油"的能源结构,合理开发和利用煤炭资源,发展高效率、低排放、清洁加工转化利用的现代煤化工显得尤为重要。公司通过技术攻关和技术创新,形成了独具特色的材料型煤化工工程技术,改变了合成材料行业"以油为本"的原料格局,不仅提升了传统煤化工产业的精细化程度、降低合成材料的生产成本,还为公司开拓了材料型煤化工这一潜力巨大的市场。

"十二五"期间,工程勘察设计行业将在需求端和供给端同步实现市场化,低碳、绿色、节能、环保等理念的兴起将成为工程勘察设计单位关注的热点,将给工程勘察设计不同细分行业带来较大的机遇和挑战。随着国民经济基础的不断增强和国家"十三五"规划的稳步运行,石化行业将长期保持合理的增长和运行区间,行业的周期将逐步延长。同时公司在三大合成材料、材料型煤化工、油气加工储运和锂电池正、负极材料制造等领域的多元化发展策略,能够一定程度上平滑行业周期性波动带来的系统性风险。

(2)锂电及锂电材料领域情况

2018度,随着消费电子产品市场规模增长放缓,消费型锂电池进入低速增长稳定发展期,下游小型数码电池企业在竞争中逐步被淘汰,而大企业规模则稳步增长,市场集中度逐渐提高。与此同时,在各国大力支持下,电动汽车市场快速发展,根据高工产研锂电研究所(GGII)统计,全球新能源汽车销售市场快速增长,销售量从2012年的11.6万辆增长至2018的201.8万辆;根据中国汽车工业协会统计,国内新能源汽车销售量从2012年的1.28万辆增长至2018的125.6万辆,中国已连续三年位居全球最大的新能源汽车销售市场。

受政府补贴措施鼓励及动力电池技术逐步成熟,动力型锂电池正从导入期过渡到高速成长期,成为驱动全球锂电池产业的主要力量。国内市场方面,根据高工产研锂电研究所(GGII)统计,国内动力电池需求量从2012年的1.2GWh增长至2018的70.6GWh。2018,中国汽车动力锂电池产量为65GWh,,同比上年增长47%。随着国家各项新能源产业支持政策落地,以及新能源汽车市场的蓬勃发展,预计2022年国内动力锂电池需求量将达到215GWh。

同时,得益于国内动力电池产销量快速增长,2018锂电四大材料产量增幅均超过20%,2018年锂电正极材料产量27.5万吨,同比增长29%;负极材料2018年产量25.28万吨,同比增长28.98%;2018年主流隔膜厂家的总产量超过20亿平米,同比增长64%,;2018年主流电解液厂家的总产量超过15万吨,同比增长11%。锂电行业的发展,为公司业务发展提供了强大动力。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,696,414,580.04	2,232,785,410.55	20.76	1,844,929,587.85
营业收入	1,182,702,591.96	596,920,146.17	98.13	769,369,776.55
归属于上市公司股东的净利润	150,061,007.73	108,512,042.79	38.29	106,431,204.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,806,568.14	103,856,224.76	30.77	96,960,090.11
归属于上市公司股东的净资产	1,104,748,313.49	958,495,305.76	15.26	875,295,262.97
经营活动产生的现金流量净额	335,183,606.57	-281,116,763.51	219.23	-57,385,088.09
基本每股收益(元/股)	0.48	0.35	37.14	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.35	37.14	0.34
加权平均净资产收益率(%)	14.55	11.92	增加2.63个百分点	15.34

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	178,927,282.89	208,310,570.13	166,130,560.24	629,334,178.70
归属于上市公司股东的净利润	28,034,082.24	51,069,593.98	11,486,475.56	59,480,855.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,982,177.88	49,960,466.31	10,691,414.22	49,172,509.73
经营活动产生的现金流量净额	173,748,342.78	57,416,964.21	-69,530,910.23	173,549,209.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,813
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,515
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

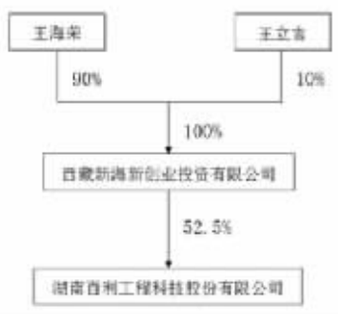
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西藏新海新创业投资有限公司	47,040,000	164,640,000	52.50	164,640,000	质押	155,918,000	境内非国有法人
吉林成林丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,976,028	31,360,028	10.00		质押	14,355,880	其他
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,329,940	15,679,940	5.00		无		其他
金寿福	2,127,620	6,180,020	1.97		无		境内自然人
韩江丽		4,838,140	1.54		无		境内自然人
国元国际控股有限公司-客户资金(交易所)		3,919,787	1.25		无		境外法人
王明玉	2,761,900	3,793,300	1.21		无		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划		3,464,216	1.10		无		其他
金玉兰	2,404,320	3,358,620	1.07		无		境内自然人
朴龙起	-1,944,340	2,794,340	0.96		无		境内自然人
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;吉林成林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林股权投资基金管理有限公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

三 经营情况讨论与分析

1

报告期内主要经营情况

2018年度,公司共实现主营业务收入118,270.26万元,同比增长98.13%;实现归属母公司净利润15,006.10万元,同比增长38.29%;扣非后归属母公司净利润13,580.66万元,同比增长30.77%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018 年 6 月 15 日,财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号,以下简称"《修订通知》"),要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件 1 一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的要求编制财务报表。

公司于 2018 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司拟自 2018 年第三季度报告起按照《修订通知》相关要求编制财务报表。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础确定,包括本公司(含3家分公司)、武汉炼化工程设计有限责任公司、常州百利锂电智慧工厂有限公司、北京恒远汇达装备科技有限公司、常州百韩科智能装备有限公司4家子公司,与上年相比,本年新增纳入合并财务报表合并范围子公司1家:常州百韩科智能装备有限公司,为常州百利锂电智慧工厂有限公司2018年出资新设立的控股子公司。详见本附注"九、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2019-032

湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2019年4月25日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议(公司2018年度总裁工作报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于审议(公司2018年度董事会工作报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(　　公告编号:2019-034)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议(公司2018年年度报告)及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于审议(公司董事会审计委员会2018年度履职报告)的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于审议(公司独立董事2018年度述职报告)的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事2018年度述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于审议(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于公司申请银行综合授信额度的公告》(　　公告编号:2019-035)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(　　公告编号:2019-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于续聘2019年度审计机构的公告》(　　公告编号:2019-037)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于对外投资设立合资公司的公告》(　　公告编号:2019-039)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

公司拟以现场及网络投票方式召开2018年年度股东大会。会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于召开2018年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2019-038)。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2019-033

湖南百利工程科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出,会议于2019年4月25日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议(公司2018年度监事会工作报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(　　公告编号:2019-034)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2019-034

湖南百利工程科技股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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")拟以截止2018年12月31日总股本 31,360万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.96元(含税),共派发现金红利3,010.56万元;同时以资本公积金转增股本,每10股转增4股,共计转增125,440,000股。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润150,061,007.73元人民币(其中母公司实现净利润106,070,724.22元),截至2018年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为555,375,532.24元人民币。

经充分考虑公司的盈利情况及未来对资金的需求等因素,同时兼顾股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,本年度拟以截止2018年12月31日总股本31,360万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.96元(含税),共派发现金红利3,010.56万元,同时以资本公积金转增股本,每10股转增4股,共计转增125,440,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

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

1、公司本次现金分红比例较低原因

2018年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,其主要原因为:

在开展工程总承包业务的过程中,一方面,充足的资金储备是公司成功获得工程总承包项目的必备条件;另一方面,工程总承包项目在投标、中标、履约、开工、施工和完工阶段均对资金有较大的需求。

由于公司正处工程总承包业务发展的关键时期,考虑到公司工程总承包业务的快速扩张,未来公司仍需要大量的资金投入。为满足公司工程总承包业务的资金需求、保证公司经营的持续稳定发展,公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来资金支出安排及股东回报等因素的情况下,提出了上述利润分配预案。

2、公司未分配利润的用途和计划

为确保公司日常经营持续健康的发展,公司计划将留存未分配利润主要用于补充日常营运资金及结转待以后年度分配。公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款,节约财务成本,降低资产负债率。未来,公司将一如既往重视优先以现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展成果。

三、董事会审议情况

公司于2019年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议,全体董事一致审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规,该预案充分考虑了公司行业特点、未来经营发展的资金需求、公司账面累计资本公积金余额及盈利情况等因素,兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报,同时有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性。符合《公司章程》及《公司未来三年(2016-2018 年)股东分红回报规划》的相关规定,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。我们同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案,同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2019-035

湖南百利工程科技股份有限公司关于公司申请银行综合授信额度的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

为确保公司完成年度经营计划和目标,根据公司2019年度资金计划,公司(含全资子公司)拟向银行申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度,有效期限为自2018年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2019-036

湖南百利工程科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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:

●被担保人名称:公司的全资子公司

●本次担保金额:担保总额不超过人民币7亿元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

为促进公司全资子公司的业务发展,确保其各项业务的顺利实施,公司拟为全资子公司申请银行综合授信提供不超过人民币柒亿元的担保额度,其中单独为每家全资子公司提供担保的额度不超过人民币肆亿元。上述担保额度自公司2018年度股东大会审议通过之日起一年内有效,公司在额度范围内提供连带责任保证担保。每笔担保金额及担保期限将根据各个全资子公司实际资金需求状况由具体合同约定。

在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务,并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

截止2018年12月31日,公司全资子公司基本情况如下:

单位:人民币万元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润