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

2019 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

鉴于公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为负,根据公司经营发展的实际情况,公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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,形成一条集锂电池正、负极材料智能产线的研发、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。

(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,高真空干燥系统,全自动高温窑炉外轨等专有智能设备。

(4)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、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。

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成套设备集成,公司主要是公司根据客户的需要,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。伴随着正极材料从普通三元材料到高镍正极材料,对于设备的精密度,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。

3.行业情况说明

(1)新能源行业

2018年中国汽车产业走过艰难的一年,虽然销量继续维持在2800万辆上方,但是同比出现自1990年以来的首次负增长。但是新能源汽车行业逆势增长,新能源产销量分别完成127万辆和125.6万辆,同比分别增长了59.9%和61.7%。2019年,受补贴退坡影响,我国新能源汽车产销量出现首次下降,其中2019年新能源汽车产量为124.2万辆,同比下降2.3%;新能源汽车销量为120.6万辆,同比下降4.0%。电动化是继蒸汽机、电灯、互联网之后的第四次工业革命,全球以锂电池和氢燃料电池、风电、光伏、生物质能源为核心的新能源发展格局不断强化,发展新能源汽车产业是我国国家能源安全、技术自主可控、考虑汽车产业技术弯道超车的综合考量,随着新能源汽车免征购置税的延长,随着新能源汽车购车补贴政策的延续,以及刺激新能源消费政策的进一步完善,新能源汽车产业向好趋势不变。

2019年1-12月份中国动力电池装机总量达62.37GWh,同比2018年增长9.5%,当前动力电池产业发展正处于技术和产线快速迭代的时期, 新能源汽车产业的高速发展, 国内锂电池产业过去5年复合增长率超过150%,动力型锂电池推动锂电池行业增长,预计到2025年,我国锂电池产业规模将超过6000亿元。随着技术迭代的加快,一些低端电池企业逐渐退出市场,动力电池供应向优秀企业集中,行业集中度提高。

近年来锂电正极材料行业一直保持高速稳定发展,2018年正极材料出货量达到19.3万吨左右, 预计2020年全球正极材料需求达到57.6万吨,产值达到936亿元,接近千亿水平,对应2016年21.6万吨的产量,年复合增长率达到17.02%,预计2023年我国锂电正极材料产量将会突破100万吨。

(2)石油化工行业

2019年以来,中美贸易摩擦的影响仍在持续,原油需求受到压制,国内下游行业普遍需求减弱,终端消费需求受限。2019年,石油和化工行业经济运行整体景气向下,随着市场竞争加剧和安全环保趋严,低效落后产能淘汰步伐将加快,行业集中度不断提升。2019年中国石油和化学工业经济运行报告显示,2019年,石油和化工行业增加值同比增长4.8%;营业收入12.3万亿元,同比增长1.3%。但利润总额6683.7亿元,同比下降14.9%;化工行业利润下降13.9%,是10年来未有;进出口总额7222.1亿美元,同比下降2.8%,为近3年来未有,这与全球石化产品价格处于低位、贸易保护政策密切相关。

(3)工程勘察设计行业

目前,我国工程勘察设计行业进入了快速发展期,行业队伍素质、经营规模、经济效益得到大幅提升。根据数据显示,除2015年外,2009-2018年全国工程勘察设计企业营业收入基本保持逐年递增态势,2018年企业营收突破5万亿元,达51915.2亿元。未来随着我国城市轨道交通的快速发展、地铁等城轨工程领域的勘察设计需求将继续攀升,预计2019年工程勘察设计行业营收将达到5.5万亿元。

4.公司所处行业周期性

(1)新能源行业

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,行业技术不断突破,行业特点、竞争状况及用户特点不断明朗,进入壁垒逐步提高,行业集中度不断提高。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,利用公司技术实力优势和装备制造经验,结合市场需求,积极拓展锂电材料产线与设备智能化、一体化服务。

(2)石油化工行业

石油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。目前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。

5.主要业绩驱动因素

(1)新能源行业

①锂电池材料

近年来在国家政策的鼓励下,我国新能源汽车行业获得了快速的发展机遇,与之相关的锂电池材料企业及装备企业也获得了快速成长的机会。

2018年12月,中华人民共和国国家发展和改革委员会发布第22号令,《汽车产业投资管理规定》,禁止建设燃油汽车投资项目,限制现有汽车企业扩大燃油汽车产力,规范新建电动汽车投资项目。

2019年12月,工业和信息化部会同有关部门起草了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,2025年,新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%,有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比30%。乘用车平均油耗4.0L/100km,新能源乘用车平均电耗11.0kWh/100km。2030年,新能源汽车形成市场竞争优势,销量占当年汽车总销量的40%,有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比70%。

截至2019年末,我国新能源汽车动力电池装机量约62.2GWh,同比增长9.3%。动力电池装机量的迅速增长,直接拉动上游锂电材料产业的规模扩张,市场对于正极材料的需求也在大幅提升。预计2020年我国正极材料需求量有望达到40.2万吨。其中三元正极材料需求量达14.42万吨,高镍三元正极材料需求量9.75万吨,整体需求同比增长近25%,高镍三元正极材料渗透率大幅提高。预计2020年负极材料需求量约为28万吨,复合增长率达22%。由于国内外材料企业的扩产能正处在爬坡阶段, 这对于专业的智能工厂建造和装备企业来说带了机遇和挑战。

②氢燃料电池

燃料电池汽车早在2001年就与锂电池汽车进入“863计划”,之后多次出现在国家能源转型的战略规划目标中。

2016年12月,《“十三五”战略性新兴产业发展规划》,进一步发展壮大与氢能源相关的新能源汽车、新能源节能环保等战略新兴产业。

2017年12月,《质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气》(T/CECA-G 0015-2017)是首个氢能领域标准,该标准规定了燃料电池汽车用氢气的定义、要求、氢中主要杂质气体的测试方法,还规定了氢气的抽样、采样与浓度计算方法,氢气的包装、标志与储运,以及安全要求等,在制定过程中始终与国际相关标准保持一致。

2019年8月,工业和信息化部批准《铜锌合金粉》等436项行业标准,其中有一项与制氢有关,即甲醇制氢催化剂标准,本标准规定了甲醇制氢催化剂标准。该标准于2020年1月开始实施。

甲醇重整制氢燃料电池以甲醇为燃料,经过在设备内部重整为氢气。从安全性考虑,甲醇要比纯氢高很多,而且甲醇便于储存和运输。氢气是随产随用且为常压,不需要高压氢气罐和建设加氢站等基础设施,其使用的电堆为高温电堆,一般的工作温度超过100℃,电堆使用的氢气为重整所制,因高温电堆具有较高的CO耐受性,重整氢气不需要提纯便可以直接使用,同时高温电堆不需要复杂的水管理和温度管理,使整个系统更简单;另外,其模块化结构简单、可靠性好、故障率低且易于维护。越来越多的实践证明,甲醇重整制氢燃料电池是一种安全、可靠、现实、可行的燃料电池技术。甲醇的来源广泛,符合我国“多煤,少气,贫油”的能源现状,减少我国的对外的石油依赖,增强国家能源安全,是一条从“能源制备”到“能源消费”的自主可控的氢燃料电池技术路线。

2019年3月19日,工信部、国家发展改革委、科技部、生态环境部,公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会,国家市场监督管理总局《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》,进一步明确了推广甲醇内燃机汽车、甲醇增程汽车,甲醇重整氢燃料电池汽车的应用。

相比于锂电池汽车,氢燃料电池汽车在续航、载重、长途运输、能源快速补给方面拥有较大优势,有望成为长途交通运输市场中的核心运输工具。按照《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》提出的目标,到2030年,加氢站数量达到1000座,燃料电池车辆保有量达到200万辆,行业增长空间巨大。

(2)工程咨询与设计

据国家统计局数据, 我国勘察设计行业的营业收入占全社会固定资产投资完成额的比重由2001年1.93%提升到2017年的6.77%,上升幅度达到250.78%。但与发达国家相比,我国国内工程勘察设计行业发展时间较晚,行业尚未完全成熟,收费水平普遍偏低。在发达国家,德国的工程咨询费率7.5%-14%;英国的工程咨询收费标准为8.85%-13.25%;美国的工程咨询费率为6%-15%,均高于国内平均收费水平。

2019年3月, 国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规(2019)515号)鼓励励发展多种形式全过程工程咨询、重点培育全过程工程咨询模式。

2015年2月11日,国家发改委发布了《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》,未来工程勘察设计收费市场化水平将进一步提高,在特定领域具备技术优势和丰富工程经验的工程公司将具备强于竞争对手的议价能力。

(3)工程总承包

工程总承包业务作为工程设计业务的延伸,近年来越来越成为技术服务公司业务发展的主要方向。工程总承包业务具有合同金额大、毛利率水平较低但毛利总额较大的特点。对于公司发展锂电智慧产线业务过程中,提高客户粘性,增强与部分设备制造商的综合议价能力,降低采购成本,提高智慧工厂设计和运维管理效率,发挥了巨大的作用,同时,工程总承包业务的发展也对公司利润的提升起到重要作用。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,741,716,238.42	2,696,414,580.04	1.68	2,232,785,410.55
营业收入	1,396,437,782.58	1,182,702,591.96	18.07	596,920,146.17
归属于上市公司股东的净利润	-625,547,534.14	150,061,007.73	-516.86	108,512,042.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-636,808,288.91	135,806,568.14	-568.91	103,855,224.76
归属于上市公司股东的净资产	450,856,493.13	1,104,748,313.49	-59.19	958,495,305.76
经营活动产生的现金流量净额	-101,980,761.98	335,183,606.57	-130.43	-281,116,763.51
基本每股收益(元/股)	-1.42	0.34	-517.65	0.35
稀释每股收益(元/股)	-1.42	0.34	-517.65	0.35
加权平均净资产收益率(%)	-80.30	14.55	减少94.85个百分点	11.92

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	224,871,905.57	324,000,820.72	351,865,006.15	495,700,050.14
归属于上市公司股东的净利润	36,685,995.32	3,707,926.13	24,480,666.18	-690,422,121.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,076,630.09	3,996,013.12	24,069,332.32	-697,950,264.44
经营活动产生的现金流量净额	-89,136,683.81	-95,435,059.05	-77,274,803.68	159,865,784.56

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)	18,158
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,340
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	208,544,000	47.50		质押	196,333,200	境内非国有法人
德清通利企业管理合伙企业(有限合伙)	28,537,600	28,537,600	6.50		无		其他
陕西金资基金管理有限公司-陕西铜川金锂产业发展基金(有限合伙)	21,952,000	21,952,000	5.00		无		其他
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)	913,936	16,593,876	3.78		无		其他
金寿福	2,362,052	8,542,072	1.95		无		境内自然人
国通信托有限责任公司-国通信托·百华1号证券投资单一资金信托		6,080,200	1.38		无		其他
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-27,855,229	3,504,799	0.80		无		其他
中国建设银行股份有限公司-嘉国低碳新经济混合型证券投资基金		2,327,700	0.53		无		其他
中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金		2,096,460	0.48		无		其他
香港中央结算有限公司		2,081,625	0.47		无		国有法人
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,除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
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

2019年度, 公司共实现主营业务收入139,643.78万元, 同比增长18.07%; 实现归属母公司净利润-62,554.75万元;扣非后归属母公司净利润-63,680.83万元。

2019 年,由于长期股权投资和部分应收账款出现大额减值,公司报告期内出现大幅亏损。

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

财政部于 2017 年陆续发布修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—— 套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

为此,本公司根据财政部上述规定对会计政策进行相应变更,自 2019 年 1 月 1 日起施行,不再执行财政部于 2006 年 2 月 15 日印发的《财政部关于印发《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体会计准则的通知 》(财会(2006)3 号)中 的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、2014 年 3 月 17 日印 发的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定 》(财会(2014)13 号)和 2014 年 6 月 20 日印发的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 》(财会(2014)23 号)。

2019 年 3 月 21 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案 》,根据新旧准则衔接相关规定,公司从 2019 年 1 月 1 日起,按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露,不重述前期可比数,就新旧准则转换影响数调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

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、百利坤艾氢能科技(上海)有限公司、百利坤艾氢能科技(青岛)有限公司6家子公司,与上年相比,本年投资设立百利坤艾氢能科技(上海)有限公司、百利坤艾氢能科技(青岛)有限公司两家公司。

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2020-025

湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第四十八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董事发出, 会议于2020年4月28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2019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2019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《关于审议(公司2019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2019年度利润分配预案的议案》。

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《关于公司2019年度利润分配预案的公告》9□告编号:2020-027)。

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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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》9□告编号:2020-028)。

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》9□告编号:2020-029)。

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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。

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《百利科技关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》9□告编号:2020-030)。

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。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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《百利科技关于会计政策变更的公告》9□告编号:2020-031)。

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2019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2019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2019年年度股东大会的通知》9□告编号:2020-032)。

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

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2020-026

湖南百利工程科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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”或“百利科技”)第三届监事会第十五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2020年4月28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2019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《关于审议(公司2019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2019年度利润分配预案的议案》。

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《百利科技关于2019年度利润分配预案的公告》9□告编号:2020-027)。

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《关于审议(公司2019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2019年年度报告》及其摘要。

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2019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2019年度内部控制评价报告》。

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。

(六)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》9□告编号:2020-028)。

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。

(七)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》9□告编号:2020-029)。

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。

(八)审议通过《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。

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《百利科技关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》9□告编号:2020-030)。

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。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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《百利科技关于会计政策变更的公告》9□告编号:2020-031)。

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

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2020-027

湖南百利工程科技股份有限公司关于2019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”) 2019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三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-625,547,534.14元人民币(其中母公司实现净利润-519,429,714.06元人民币),截至2019年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为-100,277,601.90元人民币。

鉴于公司2019年度未实现盈利的实际情况,结合公司资金现状及实际经营需要,经董事会研究,公司2019年度利润分配预案拟为: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

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—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》等相关规定。 结合公司2019年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况,公司2019年不满足上述规定的利润分配条件。为保障公司持续健康发展,公司2019年度拟不进行利润分配,符合

三、董事会审议情况

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第四十八次会议,全体董事一致审议通过了《关于公司2019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、独立董事意见

独立董事认为:鉴于公司2019年度的实际经营情况,董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,提出2019年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况,符合《公司章程》等关于现金分红政策的规定,董事会对该议案的审议程序合法、有效,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意2019年度不进行利润分配的预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司2019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。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2020-028

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2020年4月28日召开了第三届董事会第四十八次会议,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2020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或拾亿元的综合授信额度,有效期限为自2019年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

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2020-029

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:公司全资子公司

●本次担保金额:担保总额不超过人民币柒亿元

●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2020年4月28日召开了第三届董事会第四十八次会议,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2019年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