

# 湖南百利工程科技股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 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 瑞华会计师事务所（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

公司经第二届董事会第三十一次会议审议通过的 2016 年度利润分配的预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 22,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.13 元（含税），共派发现金股利 25,312,000.00 元。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

公司是一家为石油化工、现代煤化工行业提供工程咨询、设计及工程总承包等专业工程服务的科技型工程公司，拥有化工石化医药全行业、轻纺行业（化纤工程、化纤原料工程）、建筑行业（建筑工程）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。

公司业务范围覆盖合成纤维、合成橡胶、合成树脂、材料型煤化工和油气加工储运等五大领域。公司业务主要形式包括：

#### (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。

工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，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、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和图纸的活动。按阶段主要分为基础工程设计和详细工程设计。

#### (2) 工程总承包

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的设计、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。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。主要形式包括设计—采购—施工（EPC）/交钥匙总承包、设计—施工总承包（E-C）、设计—采购总承包（E-P）、采购—施工总承包（P-C）等。

### 2. 公司主要经营模式

公司是以工程设计为基础，带动工程总承包的工程技术服务企业。报告期内，公司紧密围绕自身五大业务领域，专注于为业主提供贯通石化工程全产业链的一站式服务模式，涵盖工程项目的咨询、设计、项目管理及工程总承包等服务。未来，以设计优势带动工程总承包的业务模式将成为公司主要的经营模式。

#### (1) 业务承揽

公司承接业务主要采取公开招标、邀请招标和直接发包等方式。公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并由专人做好客户关系的维护及信息的跟踪，公司设立市场部，主要负责市场信息收集与跟踪调研，做好公司市场开发和客户维护工作。

#### (2) 工程咨询、设计业务

公司是由设计院改制设立的工程公司，凭借在咨询、设计行业多年积累的先进技术和丰富经验，公司在石化行业的细分市场占据着一定的市场份额。经过多年的发展，公司已经形成了一套成熟的工程咨询、设计运营体系，公司设项目管理部、质量安全部、设计中心、信息中心等专业部门，全方位的保障了工程咨询、设计业务的合理、准确、质量与时效。

#### (3) 工程总承包业务

公司总承包业务主要采取自主设计、自行采购和施工分包的运营模式。因公司目前自身不从事设备材料生产、施工安装业务，对于工程总承包项目所需的设备材料，公司通过投标方式选择设备材料供货商，并以自行采购方式进行提供。公司设立岳阳分公司（含采购部），专门从事设备材料采购管理工作。对于工程总承包项目的施工安装业务，公司通过招投标方式选择具有相应资质和建设能力的施工分包商，并以施工分包方式予以实施。公司设立工程部，全面开展总承包项目施工管理和现场管理工作，充分保证工程项目的质量与进度。

### 3. 行业情况说明

#### (1) 宏观经济环境

2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求仍将保持较快增长。根据《石化和化学工业发展规划（2016-2020 年）》，“十三五”期间石化和化学工业增加值年均增长 8%。

#### (2) 石油化工

2016 年，石油和化工行业总体上呈现回升企稳态势，实现了“十三五”良好开局。2016 年我

国石油和化工行业实现主营业务收入 13.35 万亿元，同比增长 2%，扭转了连续两年下降趋势；实现利润 6600 亿元，增长 2.5%。其中，化学工业利润突破 5000 亿元大关，创历史新高。

### (3) 煤化工

2014-2015 年受环评收紧、国际油价下跌的影响，行业一度陷入低谷；2016 年，在行业政策不断加码、煤化工环评审批出现放开的迹象以及国际油价走出历史低谷，部分煤化工项目经济性将得到改善的共同作用下，现代煤化工行业在经历了 2014-2015 年低谷后迎来转机。目前审批通过项目的总体规划投资额超 2000 亿元；同时部分在建煤化工项目相对推进速度有所加快。

### (4) 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的发展直接受到石油和化工行业固定资产投资的影响，而石油和化工行业作为国民经济的支柱行业，与国民经济的投资周期密切相关。因此，石油和化工工程勘察设计行业与国民经济的投资周期存在正相关关系，2016 年全行业预计完成固定资产投资 2.44 万亿元，同比增长 6.5%，增长步伐呈现放缓趋势。

近年来，石化工程的投资建设朝着大型化、一体化、复杂化的方向发展，而且新产品和新兴子行业的迅速兴起也要求新建项目的建设效率更高、投资更节约，而传统的工程建设分段化实施模式已经无法适应行业投资的发展趋势。

目前，我国大型工程公司如中国化学工程股份有限公司、中石化炼化工程（集团）股份有限公司、东华科技股份有限公司等均已将工程总承包业务作为主要的业务模式和收入来源；同时，行业内越来越多的工程设计企业已经或者正在转型为以工程总承包业务为主的工程公司，工程总承包业务占行业收入比重逐年增加。

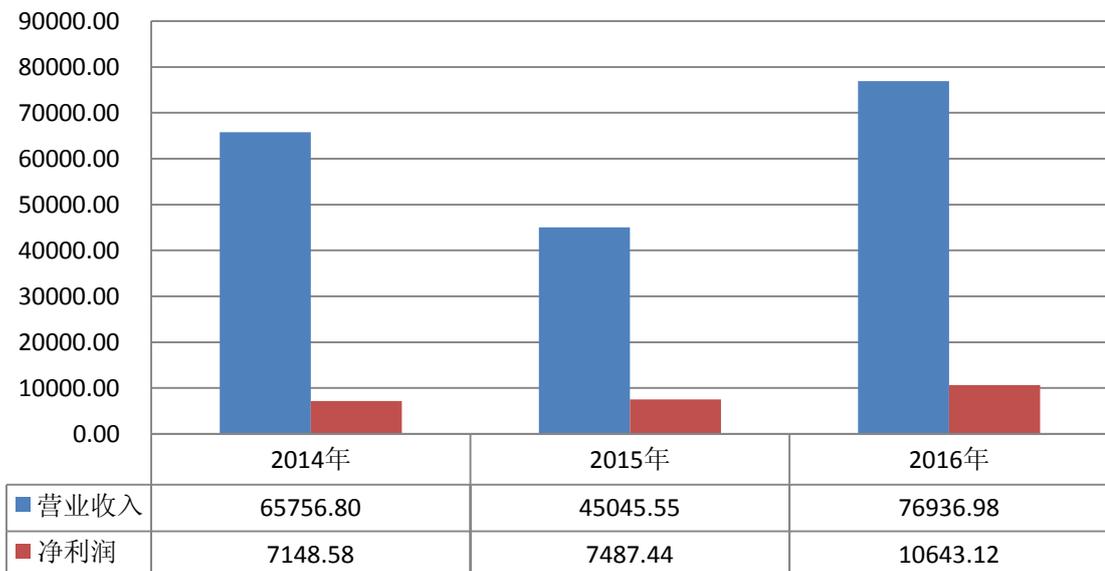
## 4. 公司所处行业周期性

公司主要服务于石油化工、现代煤化工等行业，上述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。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、材料型煤化工和油气加工储运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。

## 5. 主要业绩驱动因素及行业地位

### 2014-2016年公司经营情况

单位：万元



## 2014-2016年公司主营业务收入比例



公司的主营业务收入主要包括：工程咨询、设计，工程总承包。公司凭借其先进的业务模式、优质服务理念、较强的技术优势，实现了营业收入稳步增长。报告期内，公司工程咨询、设计业务收入 7,930.64 万元；工程总承包业务收入 68,702.97 万元。工程总承包业务收入约占公司主营业务收入总额的 89% 以上，已成为公司收入的主要来源。

公司始终坚持科学的发展理念，致力于石油炼制、石油化工、现代煤化工的技术创新和专业化发展。截止报告期末，公司先后共承担了工程咨询、工程设计和工程总承包项目 3500 多项，业绩覆盖全国 26 省；获得了优秀工程设计、科技进步类奖项 40 余项；拥有 44 项专利、14 项专有技术。公司依托优良的工程建设业绩、深厚的管理积淀和丰富的技术储备，在化工、石化的细分领域拥有一定的市场地位。

### 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

|                        | 2016年            | 2015年            | 本年比上年增减 (%) | 2014年            |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 总资产                    | 1,844,929,587.85 | 1,161,399,379.77 | 58.85       | 1,106,137,902.50 |
| 营业收入                   | 769,369,776.55   | 450,455,534.12   | 70.80       | 657,567,962.03   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 106,431,204.03   | 74,874,464.59    | 42.15       | 71,485,574.24    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 96,960,090.11    | 58,837,687.05    | 64.79       | 71,316,669.42    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 875,295,262.97   | 460,993,524.87   | 89.87       | 386,119,060.28   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -57,385,088.09   | 37,739,732.80    | -252.05     | -270,118,418.22  |
| 基本每股收益 (元 / 股)         | 0.53             | 0.45             | 17.78       | 0.43             |
| 稀释每股收益 (元 / 股)         | 0.53             | 0.45             | 17.78       | 0.43             |

|                |       |       |            |       |
|----------------|-------|-------|------------|-------|
| / 股)           |       |       |            |       |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 15.34 | 17.68 | 减少2.34个百分点 | 20.16 |

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

## 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

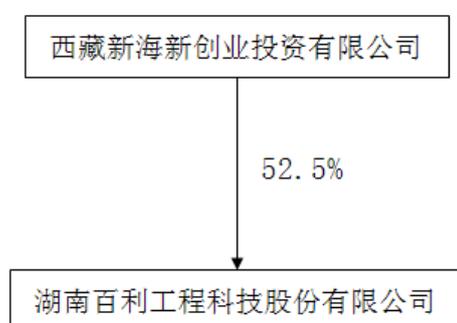
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数 (户)                      |            | 33,063      |           |                      |          |             |             |
|--|------------|-------------|-----------|----------------------|----------|-------------|-------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)               |            | 33,933      |           |                      |          |             |             |
| 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<br>(全称)                           | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东<br>性质    |
|  |            |             |           |                      | 股份<br>状态 | 数量          |             |
| 西藏新海新<br>创业投资有<br>限公司                  | 0          | 117,600,000 | 52.50     | 117,600,000          | 质押       | 111,370,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 吉林成朴丰<br>祥股权投资<br>基金合伙企<br>业(有限合<br>伙) | 0          | 33,600,000  | 15.00     | 33,600,000           | 质押       | 16,800,000  | 境内非国<br>有法人 |
| 吉林雨田股<br>权投资基金<br>合伙企业(有<br>有限合伙)      | 0          | 16,800,000  | 7.5       | 16,800,000           | 质押       |             | 境内非国<br>有法人 |
| 杨春燕                                    |            | 242,000     |           | 0                    | 未知       |             | 境内自然<br>人   |
| 赵雅正                                    |            | 181,400     |           | 0                    | 未知       |             | 境内自然<br>人   |
| 陆华之                                    |            | 181,200     |           | 0                    | 未知       |             | 境内自然<br>人   |
| 张向东                                    |            | 180,000     |           | 0                    | 未知       |             | 境内自然<br>人   |
| 江武媚                                    |            | 157,600     |           | 0                    | 未知       |             | 境内自然<br>人   |

|                     |                                |         |  |   |    |  |       |
|---------------------|--------------------------------|---------|--|---|----|--|-------|
| 孟向晨                 |                                | 140,400 |  | 0 | 未知 |  | 境内自然人 |
| 胡克宇                 |                                | 106,200 |  | 0 | 未知 |  | 境内自然人 |
| 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                            |         |  |   |    |  |       |

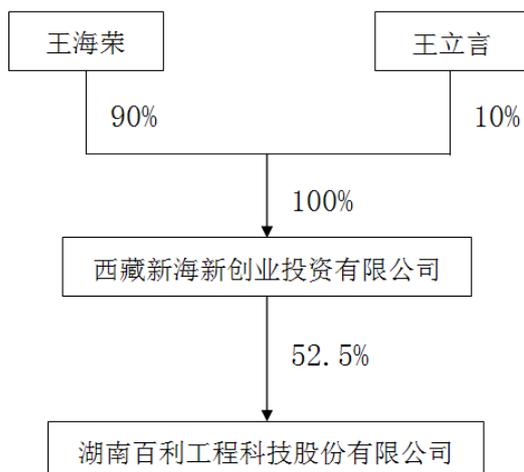
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



#### 5 公司债券情况

无

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

内容见公司 2016 年年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”下“一、经营情况讨论与分析”

#### 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

#### 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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(1) 报告期内纳入合并财务报表范围内控股子公司情况：

| 子公司名称          | 注册地址         | 注册资本<br>(万元) | 经营范围   | 持股比例 | 表决权比例 |
|----------------|--------------|--------------|--|------|-------|
| 武汉炼化工程设计有限责任公司 | 武汉市青山区长青路特1号 | 3000         | 凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外建设工程总承包、工程项目管理；机械设备、五金产品及电子产品、建材批零兼营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术推广服务；软件开发；自有商业房屋租赁服务；办公服务（不含刻章）；GA、GB、GC、GD 类压力管道的设计；A1、A2、A3 级固定式压力容器的设计（具体范围以特种设备设计许可证内容为准）（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100% | 100%  |

(2) 本公司报告期内合并财务报表合并范围未发生变化。