证券代码：603959　　证券简称：ST百利　　公告编号：2025-030

湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 15点00分

召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年度财务决算报告》	√
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
5	《<公司2024年年度报告>及其摘要》	√
6	《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司担保额度预计的议案》	√
8	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议或第五届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2025年4月30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603959	ST百利	2025/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；(2)法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡；(3)异地股东可以信函或电邮登记(以2025年5月19日下午17:00时以前收到为准)。

2、登记时间：2025年5月19日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00 。

3、登记地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号公司十楼证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿自理。

2、联系人：李良友

电话：0730-8501033

E-mal: zqb@blest.com.cn

邮编：414007

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

?　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事会工作报告》			
2	《公司2024年度监事会工作报告》			
3	《公司2024年度财务决算报告》			
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			
5	《<公司2024年年度报告>及其摘要》			
6	《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》			
7	《关于公司担保额度预计的议案》			
8	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603959　　证券简称：ST百利

湖南百利工程科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	318,036,293.50	269,704,873.73	17.92%
归属于上市公司股东的净利润	-30,954,104.96	-84,085,454.62	63.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,273,206.33	-84,149,353.28	64.02%
经营活动产生的现金流量净额	-85,053,601.94	-21,421,102.69	-297.06%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.17	64.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.17	64.71%
加权平均净资产收益率(%)	-25.02	-17.08	减少7.94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	2,620,902,493.92	2,817,617,437.15	-6.98%
归属于上市公司股东的所有者权益	108,223,571.20	139,177,676.16	-22.24%

(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	-19,779.79	
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	4,915.77	
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	-1,000,008.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-152,243.73	
少数股东权益影响额(税后)	-181,730.15	
合计	-680,898.64	

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	-49.99%	本期及上年末已背书且信用等级较低的银行承兑到期所致。
应收款项融资	-98.69%	本期及上年末已背书且信用等级较低的银行承兑到期所致。
使用权资产	48.40%	本期子公司续租厂房所致。
应付职工薪酬	-53.11%	本期公司支付职工薪酬所致。
其他应付款	37.47%	本期保证金等其他往来支付所致。
其他流动负债	-58.42%	本期及上年末已背书且信用等级较低的银行承兑到期所致。
管理费用	-38.30%	本期公司加强费用支出控制所致。
研发费用	-58.20%	本期公司研发项目处于年度初始阶段所致。
投资收益	-395.29%	本期联营公司经营亏损所致。
信用减值损失	485.08%	上年末及本期合同资产验收后转入应收账款，且本期迁徙率变动，导致坏账计提增加。
资产减值损失	-92.84%	上年度末及本期项目验收，合同资产结转应收账款，余额减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	-63.12%	本期公司业务回款同比放缓所致。
收到其他与经营活动有关的现金	-86.77%	本期招标保证金收款同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	-60.55%	本期公司采购支出同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	-68.14%	本期保证金支付同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-297.06%	本期公司业务回款同比放缓所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-100.00%	本期收到其他筹资款同比减少所致。
基本每股收益	64.71%	本期公司经营亏损收窄所致。
稀释每股收益	64.71%	本期公司经营亏损收窄所致。
归属于上市公司股东的净利润	63.19%	本期公司经营亏损收窄所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64.02%	本期公司经营亏损收窄所致。

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	16,499	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	106,105,150	21.64		冻结	106,105,150
方永中	境内自然人	20,000,000	4.08		未知	
北京金汇豪国际投资有限公司	境内非国有法人	13,900,076	2.84		未知	
张文扬	境内自然人	10,550,576	2.15		未知	
湖南派勒科技有限公司	境内非国有法人	10,000,000	2.04		未知	
张新明	境内自然人	8,426,931	1.72		未知	
黄彬	境内自然人	8,000,000	1.63		未知	
周金振	境内自然人	6,000,000	1.22		未知	
庄筠晓	境内自然人	3,870,048	0.79		未知	
上海倍努利私募基金管理有限公司－倍努利稳健1号私募证券投资基金	其他	2,548,900	0.52		未知	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	106,105,150	人民币普通股	106,105,150			
方永中	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
北京金汇豪国际投资有限公司	13,900,076	人民币普通股	13,900,076			
张文扬	10,550,576	人民币普通股	10,550,576			
湖南派勒科技有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
张新明	8,426,931	人民币普通股	8,426,931			
黄彬	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
周金振	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
庄筠晓	3,870,048	人民币普通股	3,870,048			
上海倍努利私募基金管理有限公司－倍努利稳健1号私募证券投资基金	2,548,900	人民币普通股	2,548,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)						

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	205,772,077.16	244,309,045.12
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	37,771,614.55	75,529,081.52
应收账款	685,129,714.76	670,038,254.01
应收款项融资	524,612.74	40,198,491.35
预付款项	80,987,693.86	127,929,672.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,559,886.87	41,571,713.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	394,028,800.21	398,336,928.82
其中：数据资源		
合同资产	485,000,866.70	513,773,079.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,922,141.16	44,276,955.41
流动资产合计	1,970,697,408.01	2,155,963,222.29
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	207,625,682.56	219,218,708.70
其他权益工具投资	4,350,000.00	4,350,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,346,509.49	14,761,688.19
固定资产	145,569,914.73	148,872,403.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,061,743.49	6,779,937.98
无形资产	72,925,624.23	72,967,989.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	19,128,904.49	19,128,904.49
长期待摊费用	568,572.01	767,822.20
递延所得税资产	175,628,134.91	174,806,759.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	650,205,085.91	661,654,214.86
资产总计	2,620,902,493.92	2,817,617,437.15
流动负债：		
短期借款	549,512,364.21	566,094,394.59
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	193,219,381.32	194,246,564.82
应付账款	1,240,741,121.54	1,244,440,757.57
预收款项	166,666.66	190,476.19
合同负债	352,140,772.67	401,869,605.63
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	27,650,573.27	58,968,361.24
应交税费	36,336,893.80	36,373,738.08
其他应付款	17,705,838.04	28,315,922.87
其中：应付利息	605,111.11	605,111.11
应付股利	3,900,000.00	3,900,000.00
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	7,638,537.33	7,624,730.86
其他流动负债	35,384,361.41	85,090,895.92
流动负债合计	2,460,496,510.25	2,623,215,447.77
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	1,376,158.69	1,376,158.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,578,711.79	32,626,909.08
递延收益		
递延所得税负债	2,645,799.20	2,465,018.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,600,669.68	36,468,085.78
负债合计	2,496,097,179.93	2,659,683,533.55
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	282,028,815.53	282,028,815.53
减：库存股		
其他综合收益	2,601,000.00	2,601,000.00
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	-722,030,094.15	-691,075,989.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	108,223,571.20	139,177,676.16
少数股东权益	16,581,742.79	18,756,227.44
所有者权益(或股东权益)合计	124,805,313.99	157,933,903.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,620,902,493.92	2,817,617,437.15

公司负责人：雷立猛 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：唐欢

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	318,036,293.50	269,704,873.73
其中：营业收入	318,036,293.50	269,704,873.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,172,467.19	339,130,813.65
其中：营业成本	273,856,851.48	253,592,535.39
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	895,068.13	588,950.70
销售费用	6,733,488.50	8,616,369.18
管理费用	20,112,468.34	32,596,309.10
研发费用	14,182,924.40	33,931,553.52
财务费用	6,391,666.34	9,805,095.76
其中：利息费用	4,875,286.64	9,959,801.69
利息收入	371,904.77	-609,298.62
加：其他收益	662,633.98	1,507,463.64
投资收益(损失以“-”号填列)	-11,368,731.96	-2,295,349.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,368,731.96	-2,295,349.66
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)	-21,690,746.33	-3,707,283.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,729,880.18	-24,162,877.53
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)	-38,262,898.18	-98,091,627.80
加：营业外收入	370,170.56	55,497.61
减：营业外支出	1,385,043.06	126,435.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-39,277,770.68	-98,162,565.39
减：所得税费用	-6,149,181.07	-8,308,127.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,128,589.61	-89,854,438.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,128,589.61	-89,854,438.14
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)	-30,954,104.96	-84,085,454.62
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,174,484.65	-5,768,983.52
六、其他综合收益的税后净额	-	484,500.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	484,500.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	484,500.00
(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
(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	-33,128,589.61	-89,369,938.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,954,104.96	-83,600,954.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,174,484.65	-5,768,983.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.17

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：雷立猛 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：唐欢

合并现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024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	160,527,441.64	435,326,259.94
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	90,185.21	132,821.56
收到其他与经营活动有关的现金	30,904,381.04	233,545,720.90
经营活动现金流入小计	191,522,007.89	669,004,802.40
购买商品、接受劳务支付的现金	140,879,622.38	357,122,484.01
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	62,581,219.56	100,328,874.96
支付的各项税费	3,986,142.83	15,984,571.12
支付其他与经营活动有关的现金	69,128,625.06	216,989,975.00
经营活动现金流出小计	276,575,609.83	690,425,905.09
经营活动产生的现金流量净额	-85,053,601.94	-21,421,102.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,404.23	2,966,985.97
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	253,404.23	2,966,985.97
投资活动产生的现金流量净额	-253,404.23	-2,961,985.97
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	197,350,000.00	211,790,000.00
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	197,350,000.00	271,250,332.74
偿还债务支付的现金	171,762,805.72	231,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,747,998.89	5,630,237.34
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	177,510,804.61	237,130,237.34
筹资活动产生的现金流量净额	19,839,195.39	34,120,095.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.26	-289.75
五、现金及现金等价物净增加额	-65,467,811.04	9,736,716.99
加：期初现金及现金等价物余额	129,706,157.01	137,836,887.99
六、期末现金及现金等价物余额	64,238,345.97	147,573,604.98

公司负责人：雷立猛 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：唐欢

(三) 2025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

2025年4月29日

证券代码：603959　　证券简称：ST百利　　公告编号：2025-023

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2025年4月29日上午10点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

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。

(二)审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

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2024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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-025)。

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《公司2024年年度报告》及其摘要。

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2024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。

(五)审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

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2024年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》。

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2024年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

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2024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。

(八)审议通过《关于公司申请银行及融资租赁等机构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及融资租赁等机构综合授信额度的公告》(公告编号：2025-026)。

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。

(九)审议通过《关于公司担保额度预计的议案》。

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《关于公司担保额度预计的公告》(公告编号：2025-027)。

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。

(十)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-028)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司自查发现存在前期会计差错，涉及公司2022年、2023年财务报表中预付账款、其他应收款及现金流量表中相关报表科目。根据企业会计准则的规定，董事会同意对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。董事会认为，本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公告》(公告编号：2025-029)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《公司2025年第一季度报告》。

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2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于参与设立投资基金的议案》。

经审议，董事会同意公司与湖南湘投私募基金管理有限公司签署《湘投氢愿景壹号(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，参与共同投资设立投资基金，用于投资江苏氢芯动力科技有限公司股权。投资基金认缴出资总额7,313万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币1,030万元，出资占比14.08%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于召开2024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2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号2025-030)。

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

二〇二五年四月三十日

证券代码：603959　　证券简称：ST百利　　公告编号：2025-026

湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司申请银行及融资租赁等机构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2025年4月29日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请银行及融资租赁等机构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2025年度资金计划，公司(含全资子公司)拟向银行、融资租赁等机构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2024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