

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 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人王海荣、主管会计工作负责人唐建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策分析。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	60
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	162

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/股份公司/百利科技	指	湖南百利工程科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
A 股	指	每股面值为 1.00 元的人民币普通股
报告期指	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
《公司章程》/《章程》	指	《湖南百利工程科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	湖南百利工程科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南百利工程科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南百利工程科技股份有限公司监事会
百利有限	指	湖南百利工程科技有限公司
新海新投资/控股股东	指	西藏新海新创业投资有限公司
成朴管理	指	吉林成朴股权投资基金管理有限公司
成朴基金	指	吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)
雨田基金	指	吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)
武炼工程	指	武汉炼化工程设计有限责任公司
百利锂电	指	常州百利锂电智慧工厂有限公司
恒远汇达	指	北京恒远汇达装备科技有限公司
南大紫金锂电	指	江苏南大紫金锂电智能装备有限公司
百韩科	指	常州百韩科智能装备有限公司
潞宝集团	指	山西潞宝集团焦化有限公司
重庆兴海	指	重庆兴海投资有限公司
潞宝兴海	指	山西潞宝兴海新材料有限公司
四川有色院	指	四川省有色冶金研究院有限公司
大华化工	指	大柴旦大华化工有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	湖南百利工程科技股份有限公司
公司的中文简称	百利科技
公司的外文名称	HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH CO., LTD
公司的外文名称缩写	BLEST

公司的法定代表人	王海荣
----------	-----

## 二、 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
联系地址	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
传真	0730-8501899	0730-8501899
电子信箱	zqb@blest.com.cn	zqb@blest.com.cn

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	岳阳市岳阳经济开发区巴陵东路388号
公司注册地址的邮政编码	414020
公司办公地址	岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号
公司办公地址的邮政编码	414007
公司网址	www.blest.com.cn
电子信箱	zqb@blest.com.cn

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号百利科技证券部

## 五、 公司股票简况

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	/

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	王友娟 谢 天
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
	签字的保荐代表人姓名	梁燕华 郑友贤
	持续督导的期间	2016 年 5 月 17 日-2018 年 12 月 31 日

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
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	103,855,224.76	30.77	96,960,090.11
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
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
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
总资产	2,696,414,580.04	2,232,785,410.55	20.76	1,844,929,587.85

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.33	30.30	0.31
加权平均净资产收益率(%)	14.55	11.92	增加2.63个百分点	15.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.15	11.41	增加1.74个百分点	13.98

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

#### 十一、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

#### 十二、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## 十三、 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 九、 2018 年分季度主要财务数据

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	51,059,593.98	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

## 十、 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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	1,874,424.88	含非流动资产毁损报废损失	65,174.53	346,286.96
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,921,200.00		6,071,000.00	10,796,200.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-108,716.59	对外担保计提的预计负债		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	167,728.11	理财收益	1,092,282.49	
除上述各项之外的其他营业外收	11,922,495.88		-1,748,082.87	

入和支出				
所得税影响额	-2,522,692.69		-823,556.12	-1,671,373.04
合计	14,254,439.59		4,656,818.03	9,471,113.92

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 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。工程设计是整个建设工程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。随着建设工程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。

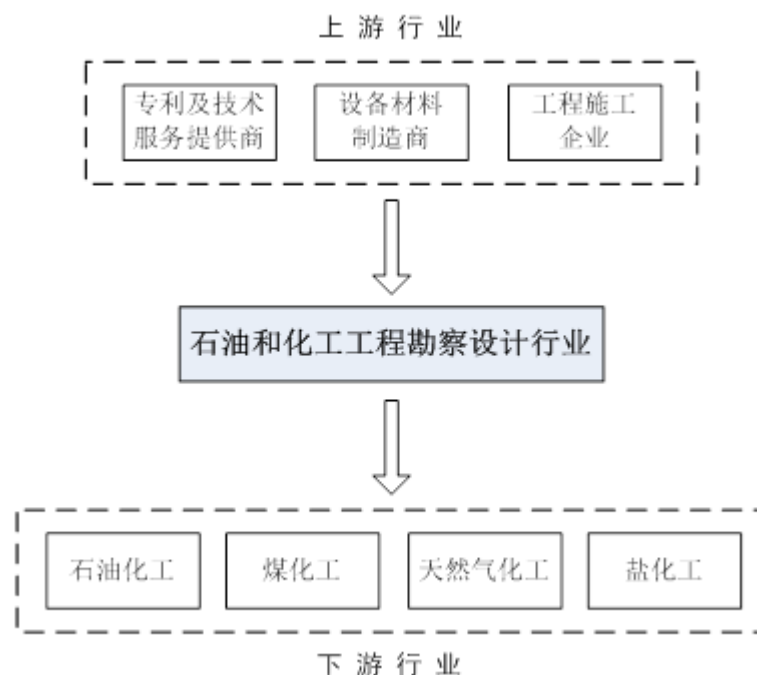
工程总承包项目主要由采购部和工程部以及岳阳分公司负责运营，采购部和岳阳分公司负责工程总承包业务中材料、设备采购业务，包括供应商调研、材料及设备采购计划、材料及设备采购的招投标、监造、催交、开箱验收、仓储发货和采购资料整理归档等全过程的各项工作。工程部负责工程施工业务具体管理工作，包括承建单位的调研、工程施工业务的招投标、工程项目开工报建、工程项目施工安装进度计划、现场人员管理、现场机具管理、工程质量检查与评定管理、现场 HSE 管理、设备与材料进场管理、各阶段工程验收交接管理、工程项目中交工作、开车条件确认、开车调试、投料保运和工程施工安装各项资料的整理归档等全过程的各项工作。

### (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）锂电池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年的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年的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年的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。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司积极适应国内外经济形势变化和行业发展趋势，坚持问题导向，激发组织活力，依靠技术创新，提升自身实力，拓展发展空间，进一步提升了公司整体核心竞争力。公司核心竞争力体现在如下几个方面：

### 1. 核心管理团队及人才优势

工程勘察设计行业属于技术、智力密集的行业，因此人才是专业工程技术服务公司不可或缺的核心竞争力之一。发行人主要经营管理人员以及技术骨干由经验丰富的专业人才组成，平均从

业经验超过 20 年。经营管理人员以及技术骨干丰富的从业经验、行业领先的管理理念有助于公司继续保持在境内工程领域领先的市场地位。

目前，公司已经拥有一支层次合理、专业配套齐全、工程咨询设计和工程总承包经验丰富的职业化工程项目运作团队；目前公司及子公司拥有中、高级职称员工共计 332 人，占员工总数 53.37%；公司拥有各类注册工程师 148 人，执业资格涵盖化工、建筑、结构、给排水、暖通、热工、电气、咨询、环保等多个专业。专业齐备、高素质的人才队伍为公司在激烈的市场竞争中发展壮大提供了必要的保证。

## 2. 工程经验优势

### (1) 合成纤维

在合成纤维领域，公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法（HPO）和氨肟化法（HAO）生产己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司，全程参与氨肟化法生产己内酰胺中试研发、工程放大和工艺攻关，具备己内酰胺全厂性工程项目的咨询、设计及工程总承包能力，在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。

### (2) 合成橡胶

在合成橡胶领域，公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破，承接了包括SBCs（含SIS、SBS、SEBS等）、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置工程设计项目及技术开发工作，填补了国内空白，具有行业领先的技术和竞争优势。

### (3) 合成树脂

在合成树脂领域，公司参与了国内最早的环氧树脂装置的引进与工程设计工作，并且承担了中石化集团唯一的环氧树脂生产企业——中石化集团巴陵石化分公司的所有环氧树脂生产装置的工程设计业务，公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树脂装置是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置，具有独特的市场地位。

### (4) 材料型煤化工及油气加工储运

公司以设计为核心，依托自身在石油化工行业合成材料及其原料领域、油气加工储运领域形成的竞争优势，发展工程总承包业务，延伸工程技术服务产业链，丰富服务的内容，开拓材料型煤化工和油品加工储运市场。

### (5) 锂电池材料

公司在石化勘察设计领域积累了多年的工程技术服务能力，积极尝试将现有工程技术服务能力嫁接到锂电材料产线设计行业，推动锂电材料制造领域的自动化、一体化、智能化发展水平，整体提升锂电材料制造领域的装备水平与产线综合利用水平，提高劳动生产率，有力推动公司锂电智能产线业务的快速发展。

## 3. 高端客户优势

### (1) 石化业务领域，

公司客户涵盖中石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的其他大型国有控股、参股企业，以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营销和品牌营销战略，凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念，与客户保持长期稳定的合作关系，并享有较好的市场反馈。

### (2) 锂电业务领域

公司全资子公司百利锂电经过近年的快速发展，凭借过硬的技术、良好的服务，赢得了客户方的广泛认可，积累了大批如当升科技、巴莫科技、国轩高科、杉杉股份、盟固利、深圳贝特瑞等优质客户资源，并与他们保持了长期、稳定的合作关系。

## 4. 技术优势

公司及子公司武炼工程、百利锂电均为是国家高新技术企业。截止报告期末，目前公司及子公司拥有76件专利及14项专有技术。

## 5. 管理体系优势

坚持以项目和项目管理为中心开展各项工作，逐步建立了与国际接轨的工程总承包项目管理体系和项目运作管理模式。公司拥有健全的内部控制制度及质量管理体系，先后通过了 GB/T19001 质量管理体系认证，Q/SHS0001.1、GB/T28001、GB/T24001 管理体系认证。并依据相关体系的要求，结合公司的特点，建立起了一体化 QHSE 管理体系。公司以高素质的人才、先进的管理理念和管理方法，对工程项目实行全方位的量化和动态管理；以高效运行的 QHSE 管理体系和严密、可靠的项目建设安全保证措施，全面履行项目合同，为用户提供值得信赖的产品和优质服务。

## 6. 行业协同优势

公司凭借全资子公司百利锂电多年的专业技术沉淀和良好声誉积累，结合公司的技术优势和市场渠道优势，紧密围绕锂电正极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及总承包等方面，加大市场拓展，提高服务水平，在技术创新与服务、战略客户开发、智能制造等方面取得了突出的进步，实现了百利锂电由被收购前的设备生产服务到被收购后整合公司技术优势形成的整线研发、生产、设计一体化技术服务能力。公司所提供的整体产线EPC技术服务模式，在工程技术服务能力、经验积累、集中采购等方面的优势突出，未来有望成为锂电池正、负极材料领域的主流服务模式。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2018年，我国经济在供给侧结构性改革等政策的推动下，延续稳定增长格局，国内生产总值同比增长6.6%，经济运行保持在合理区间，经济结构不断优化，高技术产业、装备制造业增速明显加快，质量和效益继续提升。发展新动能快速成长，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级。报告期内，公司积极关注国家宏观经济形势、行业走势和市场动向，重视分析市场情况和完善营销策略，全面推行业务转型升级，合理制订各项经营目标和营销计划，进一步加大经营开发工作力度。公司以精细化管理为抓手，以机制和技术创新为动力，全力提升公司核心竞争力，较好地完成了全年各项工作任务。

### 1. 整体经营情况

报告期内，公司牢固确立经营在各项工作中的“龙头”地位，领导带头、全面参与经营工作，对接大业主、大客户、大项目，树立大市场观念，建立大经营格局。2018年公司共实现主营业务收入118,270.26万元，同比增长98.13%；实现净利润15,117.34万元，同比增长39.31%；其中：百利锂电全年实现营业收入30,787.26万元，同比增长182.46%；净利润4,026.54万元，同比增长77.74%。2018年，公司及子公司共新签订项目合同总金额296,305.42万元，同比增长140.90%，其中：新签锂电业务EPC工程总承包合同203,533.20万元，目前公司在手锂电业务订单已经超过35亿元。总体来看，在国内石化行业尚处于企稳回暖期的情况下，公司传统石化领域订单稳定增长；同时随着锂电产业的高速发展，驱动了公司锂电业务协同优势效应的加速释放，公司锂电业务订单量得以爆发式的增长，年度内锂电业务项目陆续开工建设，使得公司锂电业务收入呈现了跨越式增长。

### 2. 主要工程项目进展情况

报告期内，公司承揽的主要工程总承包项目进展情况如下：

(1) 陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）目前已完成本项目全部设计工作；土建施工已全部完成；已完成本项目全部的设备材料到货；已完成本项目全部的设备、管道、电仪等安装工程。截止本报告出具日，该项目的循环水站、空分已开车，锂电产线计划上半年正式投产。

(2) 陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（二期）目前设计

工作已完成前驱体厂房建筑、结构设计；完成罐区基础设计；完成三元厂房B桩基础设计；现场工作已完成前驱体厂房、罐区、三元厂房B的桩基工作。

(3) 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 15 万吨/年环己酮项目 (EPC) 工程总承包项目, 截止目前已完成基础设计、安全专篇、职业卫生专篇审查通过, 详细设计完成 70% 及采购非标设备订货完成 95%, 动设备订货完成 100%, 仪表、材料订货完成 30%、电气设备订货正在询价中; 项目现场土建施工已消防水池、环己酮变电所、控制室、分析化验楼、生产调度楼均已封顶, 高、低压装置框架浇筑完成并已进行土建交安, 地下管网安装完成 95%、罐区、火炬基础已完成交安, 储罐制作完成 30%, 道路完成 50%。

(4) 内蒙古新圣天然气有限公司大和天然气输气管道工程 (干线) 的线路工程已全部完工; 大型穿越工程已全部完工; 站场工程中, 除和林清管站进站道路未完工, 其余均已经完工; 阀室工程所有阀室工艺安装已完成, 仅有部分土建工程未完工; 目前剩余工程正在有序进行。大和天然气输气管道工程 (支线), 设计已经完工, 主要设备已经签订采购合同, 施工单位已经确认并签订合同, 征地完成 45KM, 线路施工完成 28.8KM, 和林格尔末站土建基础完成, 工艺安装开始。

(5) 宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目, 由于业主生产工艺及产品方案一直在优化调整, 整体项目推进缓慢, 公司正在与业主方商讨实施计划及产品方案调整事宜。

(5) 山西潞宝兴海新材料有限公司煤焦化工产品材料化深加工项目 (一期) 工程总承包项目成功开车运行, 装置已生产出优级品己内酰胺产品, 报告期内已办理项目工程结算。

(6) 辽宁缘泰石油化工有限公司 20 万吨/年丁辛醇项目 (一期) 加氢联合装置总承包项目已成功开车运行, 装置运行情况良好, 报告期内已办理项目工程结算。

(7) 山东省滕州瑞达化工有限公司 6 万吨/年聚丁烯-1 建设项目 (一期) 工程总承包已完成中交及装置试生产, 正在办理施工分包结算工作。

(8) 河北石焦化工有限公司 2×10 万吨/年环己酮扩建改造建设项目 (一期) 工程总承包项目前期已完成了基础工程设计, 但因业主基于降低生产运营成本、提高项目竞争力的考虑提出变更项目地址, 目前就选址的可研报告已经编制完毕并提交审核, 业主方正在与当地政府洽谈项目实施情况, 并办理相关政策审批手续。

(9) 新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工工程总承包项目由于实施条件落实进展缓慢并存在诸多不确定因素, 项目实施存在风险, 处于防范公司经营风险的考虑, 公司全资子公司武汉炼化于 2019 年 4 月 1 日与新疆元昊新能源有限公司签订了项目相关终止协议。

(10) 东营华驰新能源科技有限公司 30 万吨/年葱油加氢项目由于项目发标人可获得稳定来源的原料在运用中存在一定的技术风险, 且双方一直未寻找到合适的技术路线, 致使该项目进展缓慢, 公司全资子公司武汉炼化于 2018 年 11 月 24 日与东营华驰新能源科技有限公司签订了项目相关终止协议。

(11) 成都巴莫科技有限责任公司项目 (1# 厂房氧化钴锂材料粉料自动输送系统项目, 2# 厂房氧化钴锂材料粉料自动输送系统项目和 8# 厂房高镍系材料自动输送系统项目) 合同内容包括: 窑炉和外轨 (甲供)、产线设备销售、安装及系统集成。项目的 1# 和 2# 厂房两个钴酸锂车间产线 2018 年 12 月底已经安装, 空机调试完毕; 目前我方在配合甲方带料试生产; 8# 厂房产线主体设备已经基本安装完毕, 即将进入空机调试阶段。

### 3. 技术研发情况

技术作为企业的核心竞争力, 是引领公司发展的第一动力。2018 年, 公司顺利完成了高新技术企业的重新认定工作。报告期内, 公司积极整合公司研发、技术、工程等资源, 着眼长远, 以开发工艺包、专利研发、建设中试为重点, 着力推进科研成果工程化、产业化; 加强对工程技术和工艺包的研究, 继续秉承“向技术要竞争力、向技术要效益”的技术创新理念, 朝着“产品牌号高端化、生产清洁化、投资集约化”的方向迈进, 重点研发合成材料的紧缺原材料、高端锂电



池材料以及环保领域的生产技术。全方位提升技术水平，培育核心竞争力，实现公司长期可持续发展。2018年度主要研发工作情况如下：

(1) 在石油化工方面，公司根据市场方向，开展“高浓度双氧水制备技术”、“环己基过氧化氢分解新技术工艺包开发”、“2000吨/年聚酰胺热塑性弹性体工业示范”、“氢化苯乙烯类热塑性弹性体工艺流程优化”、“以二氧化碳为原料低温合成碳酸二甲酯的新工艺技术研究”、“液态烃压力储罐残余介质密闭回收技术”、“以煤沥青为原料生产针状焦的工艺技术研究”等25项研发工作，截止目前，上述研发项目均取得了阶段性成果，其中“氢化苯乙烯类热塑性弹性体工艺流程优化”申请发明专利1件，实用新型专利3件；“高浓度双氧水制备技术中试研究”共申请发明专利3件，授权2件，申请实用新型专利3件，授权2件。

(2) 在锂电材料方面，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司针对锂电材料行业智能制造，完成了“提高动力电池管理系统(BMS)安全性和一致性的全自动生产线的研发与产业化”、“针对锂电池材料行业的大容量自动装配料系统的研发”、“锂电池材料生产试验线项目的研发与产业化”等5项研发项目，共获授权发明专利5件，实用新型专利8件。

#### 4. 产业拓展

报告期内，公司围绕多元化的产业发展战略，实施了多方位的产业布局，努力提升公司的行业覆盖面，强化公司在市场中的竞争优势，打造多角度的利润增长点，具体情况如下：

(1) 2018年8月，公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司签订《产权交易合同（股权类）》，公司以625万元的现金对价受让四川产业振兴发展投资基金有限公司持有的四川有色院33.33%的股权。本次股权转让可充分整合两者优势资源，借助四川有色院现有的核心技术及研发平台，形成对公司锂电业务的有力支持，提高公司锂电业务的市场竞争力，带动公司整体业绩的进一步提升。

(2) 2018年11月，公司与潞宝兴海、潞宝集团、重庆兴海签订协议，公司以对潞宝兴海的相关债权按照法律程序转为对潞宝兴海的股权投资，投资金额为47,000.00万元，投资完成后公司持有潞宝兴海15%的股权。入股潞宝兴海可以同该企业进行深度业务绑定与合作，并通过在业务一线精耕细作，深入、系统的了解潞宝兴海的研发、生产全流程，持续加深对煤化工产品深加工业务领域的行业理解，准确把握开展同类煤化工业务企业的内在需求，为百利科技未来在该业务领域深度布局，保持竞争力打下坚实的基础。

(3) 2018年6月和2018年12月，公司与赵朋龙签署《股权转让意向书》和《股权转让意向书之补充协议》，公司拟以现金收购赵朋龙持有的大华化工10%的股权。大华化工在锂盐等相关业务方面具备天然优势，通过整合双方产品及资源优势，可进一步扩展并完善公司在锂电产业链的布局，实现良好的协同效应，带动整体业绩的进一步提升。

(4) 2018年10月公司与韩泰克及其主要股东孙英根、文美姬签订《股权转让意向书》。根据该意向书，韩泰克拟分立为两个公司，将其现有锂离子电池正、负极材料产线设备的专业设计和制造涉及的所有相关资产、人员、专利技术、销售渠道剥离注入新公司；公司拟以现金方式收购孙英根、文美姬持有的新公司60%的股权。韩泰克拥有成熟先进的三元前驱体产线设计、建造技术，将有助于公司开拓国际市场，增加公司的收入渠道，扩宽利润来源，平滑单一市场波动带来的经营风险。

#### 5. 内控治理情况

报告期内，公司稳步推进内部控制管理工作。组织开展年度内控制度自查和内部控制评价工作，对内部控制设计和运行的有效性进行了检查测试，对自查中发现的内部控制缺陷进行分析整改；根据公司内部经营管理的运行情况，新设内控部和投资发展部，明确职责，强化管理，完善了内部风险控制体系和对外投资管理职能，有效激发了组织活力，显著提升了管理效率；同时，公司对所属子公司内控体系进行梳理，对内控制度进行了系统性整合修订，进一步健全了内控管理体系，切实提高公司的经营管理水平和风险防范能力。



## 6. 人力资源情况

公司业务的快速发展提出了更高的人才需要。报告期内，公司加强了内部培养力度，开展第二期中层管理干部“卓越管理技能培训”；组织编制并实施绩效考核制度，建立长效合理的考核机制；根据工作岗位承担的技术难易程度、工作负荷、责任大小等因素，将所有岗位划分为多个岗位等级，实行一岗一薪，在较大幅度的提高了员工薪酬待遇的同时，向一线年轻技术骨干倾斜，确保了公司内部薪酬管理制度的建立兼顾了激励性和公平性

## 7. 总部基地建设

公司总部基地建设项目主要是为了改善公司生产研发、经营管理和市场开拓所需的硬件设施，为员工创造良好的工作环境，提升公司形象；同时专家及员工配套公寓的建设有利于公司吸引和稳定高端人才，从而增强并促进公司的人才梯队建设和经营创新能力。

项目主要建设内容为两栋大楼，一栋为总部科研大楼，一栋为专家及员工住宅；2017年12月15日，公司以人民币9,950万元的摘得岳阳经济技术开发区巴陵东路以北项目用地（岳开土网挂（2017）17号），土地面积22.1亩。截止目前，公司已取得该宗土地的不动产权证书，项目的修建性详细规划方案已通过规划部门的审查，正在进行项目的初步设计。

## 二、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%。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,182,702,591.96	596,920,146.17	98.13%
营业成本	808,355,544.57	365,111,416.82	121.40%
销售费用	12,225,720.91	5,723,567.19	113.60%
管理费用	53,860,215.98	28,212,394.76	90.91%
研发费用	49,612,249.02	28,722,194.91	72.73%
财务费用	36,648,746.33	27,303,189.67	34.23%
经营活动产生的现金流量净额	335,183,606.57	-281,116,763.51	219.23%
投资活动产生的现金流量净额	-150,055,910.25	-36,838,554.12	-307.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,671,249.90	221,992,462.78	-110.21%

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明：母公司总承包锂电项目收入增加及并入百利锂电收入增加较多所致；

营业成本变动原因说明：收入增加对应成本增加所致；

销售费用变动原因说明：人工费增加及并入百利锂电费用所致；

管理费用变动原因说明：人工费增加及并入百利锂电费用所致；

研发费用变动原因说明：研发人工费及技术服务费增加及并入百利锂电费用增加较多所致；

财务费用变动原因说明：银行贷款利息费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款及应收票据承兑增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买土地支付增加及购买银行理财产品净流入比上年大幅减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行贷款净流入比上年减少所致；

2018 年第一季度收入 178,927,282.89 元，净利润 28,034,082.24 元；2 第二季度收入 208,310,570.13 元，净利润 51,059,593.98 元，主要因为总包工程办理完工结算毛利上升所致；第三季度收入 166,130,560.24 元，净利润 11,486,475.56 元，主要因为总包工程项目完工进度较少且毛利较低的总承包项目收入占比较大所致；第四季度收入 629,334,178.7 元，净利润 59,480,855.95 元，主要因为总承包项目完成工程量大幅增加以及并入百利锂电收入增加较多所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石油化工	618,471,839.74	401,804,114.88	35.03	4.13	10.67	减少 3.84 个百分点
锂电池材料	560,810,467.02	404,890,714.89	27.80	不适用	不适用	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程咨询、设计	119,747,371.41	60,309,276.79	49.64	-13.64	8.23	减少 10.17 个百分点
工程总承包	967,624,478.02	681,563,326.65	29.56	146.60	154.36	减少 2.15 个百分点
产品销售	91,910,457.33	64,822,226.33	29.47	46.11	64.51	减少 7.89 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,179,282,306.76	806,694,829.77	31.59	98.55	122.18	减少 7.28 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2018 年公司主营业务毛利率为 31.59%，比上年减少 7.28 个百分点，2017 年较之 2016 年的毛利率增加 9.54 个百分点，呈现一定的波动性，主要是由于各年度“工程咨询、设计”、“工程总承包”及“产品销售”的毛利率波动所致，具有合理性。具体来看，2016 年至 2018 年，公司主营业务毛利及毛利率情况如下表所示：

单位：万元

行业名称	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
工程咨询、设计	5943.81	49.64	8,292.96	59.81	3,138.36	39.57
工程总承包	28606.12	29.56	12,443.95	31.71	19,337.45	28.15
产品销售	2708.82	29.47	2,350.32	37.76	-	-
合计	37258.75	31.59	23,087.23	38.87	22,475.81	29.33

公司工程咨询、设计业务的营业成本中比重最大的为直接人工，平均占比约 85%，对工程咨询、设计业务的毛利率起决定作用。2017 及 2018 年度工程咨询、设计业务的毛利率保持在较高水平，主要由于公司工程设计项目相对较多，工程咨询、设计业务收入规模相对较大，规模效益得以显现。2016 年度工程咨询、设计业务的毛利率相对较低，主要由于工程咨询、设计业务收入相对较少，但直接人工成本无法按比例下降所致。

公司工程总承包业务的营业成本中比重最大的为设备及材料成本以及施工分包成本，平均占比 90%。随着业务发展，公司以设计业务优势带动了工程总承包业务的提升。影响单个工程总承包项目毛利率的主要因素包括合同签署时期、项目规模、合同价款及议价能力、合同内容及范围、项目管理能力及水平、采购时点、垫资程度、项目所在地自然和社会环境等，上述因素使得不同项目毛利率可能存在较大差异。随着不同会计年度公司主要工程总承包项目构成的变化，工程总承包业务的毛利率也随之产生一定变化。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
石油化工	主营业务	401,804,114.88	49.81	363,076,715.20	99.44	-49.63	
锂电池材料	主营业务	404,890,714.89	50.19	不适用	不适用	不适用	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期变动比	情况说明

			比例 (%)		例 (%)	例 (%)	明
工程咨 询、设计	主营业务	60,309,276.79	7.48	55,723,393.38	15.35	-7.87	
工程总承 包	主营业务	681,563,326.65	84.49	267,949,967.74	73.80	10.69	
产品销售	主营业务	64,822,226.33	8.04	39,403,354.08	10.85	-2.81	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 82,702.94 万元，占年度销售总额 69.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 17,680.03 万元，占年度采购总额 21.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

不适用

### 3. 费用

适用 不适用

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	49,612,249.02
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	49,612,249.02
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.19
公司研发人员的数量	176
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	28.30
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

适用 不适用

2018 年度，公司及子公司主要从事的研发项目如下：

研发项目名称	所属业务链	研究进展	拟达到的目标
高浓度双氧水制备技术	聚酰胺	合作方大连化物所完成了新型氢化催化剂研制及工艺小试研究，共同完成了中试技术方案。共申请发明专利 3 件，授权 2 件，申请实用新型专利 3 件，授权 2 件。	开发高效蒽醌氢化催化剂及流化床生产双氧水工艺，取代现有的固定床工艺。
环己基过氧化氢分解新技术工艺包开发	合成纤维	与合作方大连化物所合作，完成了工业侧线试验装置设计。	提高分解收率 5% 以上，降低生产环己酮的苯消耗和碱的消耗。
氢化苯乙烯类热塑性弹性体工艺流程优化	合成橡胶	进行了流程优化，完成了凝聚系统能量进行综合利用技术，加氢尾气回收利用。共申请发明专利 1 件，实用新型专利 3 件。	降低氢气和溶剂消耗，减少废气中污染物排放量。
非均相重排反应技术中试研究	聚酰胺	完成了非均相重排中试装置设计工作。	降低重排副产物硫酸铵的产量。
2000 吨/年聚酰胺热塑性弹性体工业示范	聚酰胺	完成了 2000 吨/年聚酰胺热塑性弹性体装置初步设计工作。	开发聚酰胺热塑性弹性体工业生产技术。
炼厂成品汽油高效调合技术	油品调合	完成研发，并已应用在具体工程项目中。	实现对多组分汽油调合的合理调合配比
炼厂小型含油污水预处理模块化设计研究	污水处理	完成了全过程工艺模拟与计算，确定工艺流程及撬装设备组成方案等，形成了成果报告。	拟通过寻找一种经济有效的小型污水预处理设施，对排水单元排水进行收集提升，实现自动控制和密闭排放，提升清污分流效果，减少泄漏源，可实现较大的经济效益和社会效益。
液态烃压力储罐残余介质密闭回收技术	油品储运	完成研发，形成了成果报告，可向行业内推广。	实现采用可移动式撬装设备将罐内清洁液态烃高效地进行密闭回收。
以二氧化碳为原料低温合成碳酸二甲酯的新工艺技术研究	碳酸二甲酯	完成研发，形成了成果报告，可向行业内推广。正在进行专利申请。	以二氧化碳为原料，在低温、低压较温和的工艺条件下合成碳酸二甲酯。
混合制冷剂循环（MRC）天然气液化新工艺流程研究	LNG	完成研发，形成了成果报告，可向行业内推广。正在进行专利申请。	拟开发一种混合制冷剂循环（MRC）天然气液化新工艺流程。
裂解碳九生产汽油调和组分的工艺研究	汽油	研究目前国内典型裂解碳九的性质，采用一种新的裂解碳九加氢工艺，使用 Aspen Plus 软件对工艺进行模拟，确定了工艺的安全及可靠性。并优化工艺，确定工艺所需的操作参数、操作条件等。已形成成果报告。	拟通过研究开发一种经济有效的加氢工艺技术，对裂解碳九进行加工，生产出硫含量小于 10 $\mu$ g. g <sup>-1</sup> 的精制芳烃产品，获取高附加值的汽油调和组分。
MTBE 生产节能研究	MTBE	对目前 MTBE 的生产工艺进行分析、模拟计算并优化；针对 MTBE 生产中的塔器（催化精馏塔、甲醇塔）进行模拟分析优化，降低能耗；	为 MTBE 生产提供一种更为节能的方法，有利于降低 MTBE 的生产能耗，提高 MTBE 的生产效率。

研发项目名称	所属业务链	研究进展	拟达到的目标
		对塔器的能源供应形式进行优化。已形成成果报告，正在申请专利。	
三维激光实体扫描接入三维工厂设计数据处理系统研发	工程设计	将三维激光实体扫描形成的数据库与三维工厂设计数据处理系统中的数据库进行了匹配优化调整，已形成了成果报告。目前正在公司内部使用。	将三维激光实体扫描的数据接入三维工厂设计数据处理系统，提高三维激光实体扫描数据的实用性及数据处理的效率。
炼油装置管式加热炉燃料气系统安全的技术研究	工业炉	以中石化武汉分公司全厂各装置 27 台管式加热炉作为研究对象，对现有的瓦斯安全系统分析判断，寻找出了其存在的安全风险，并提出相应的安全系统技术解决方案。对管式加热炉瓦斯安全系统技术解决方案作了 HAZOP 分析，对其安全性和完整性作出有效评估。目前正在编制成果报告。	通过研究开发一种适用于管式加热炉的瓦斯安全系统技术解决方案，应用于炼油厂各类装置的管式加热炉上，以达到安全与生产都能得到相应保障的目的。
以煤沥青为原料生产针状焦的工艺技术研究	针状焦	对全过程进行了工艺模拟和计算；并进行了多方案、多工况流程模拟计算；对关键设备进行工艺优化。目前正在对工艺技术进行进一步的完善。	以煤焦油直馏剩余馏分煤沥青为原料，生产针状焦（生焦）及煅后针状焦。针状焦（生焦）满足作为锂电负极材料生产原料的指标；煅后针状焦满足石墨电极炭素材料的指标。
一体化节能式冷却除焦设备研究	电石炉尾气	对电石炉尾气处理工艺中的冷却除焦设备进行了工艺模拟计算，并根据计算情况对设备结构进行了优化。目前正在编制研发成果报告。已经获得了 1 项实用新型授权，还有 1 项发明专利已进入实审阶段。	通过研究开发一种设备，目的在于克服现有技术的缺点，提高换热效率、改善冷却除焦效果，且能实现冷却、除焦一体化。
一种电石炉尾气降温除焦工艺研究	电石炉尾气	对电石炉尾气处理工艺进行了研究，并进行了多方案工艺模拟和计算比较，在此基础上对工艺进行调整和优化。目前正在编制研发成果报告。	本研发项目通过研究开发一种电石炉尾气降温除焦工艺技术，目的在于克服现有技术的缺点，冷却效果好，除焦精度高，能耗低，生产流程简洁，生产维护方便。
乙烯低温罐 BOG 回收利用工艺技术研究	乙烯	对乙烯低温罐 BOG 特性进行了研究，并对 BOG 回收经济效益进行了论证。对 BOG 回收利用工艺进行了多方案工艺模拟和计算比较，在此基础上对工艺进行调整和优化。目前正在编制研发成果报告。	拟研究开发一种乙烯低温罐 BOG 回收利用工艺技术，合理回收乙烯低温罐 BOG，避免传统压缩再冷凝工艺能耗高等缺点。
芳烃抽提分离工艺节能研究	芳烃	对芳烃抽提分离常用工艺进行了工艺模拟计算，对换热网络进行了模拟计算，在此基础上调整工艺条件和进料温度、优化换热网络，并进行了多方案的模拟计算比对优选。正在编制成果报告，拟申请专利。	拟通过对现有芳烃抽提分离工艺的研究，寻找节能措施，减小芳烃分离的生产能耗。将为三苯生产提供一种更为节能的方法，将有利于降低三苯分离

研发项目名称	所属业务链	研究进展	拟达到的目标
			的生产能耗，提高三苯的生产效率。
20000m <sup>3</sup> LNG 储罐研究	LNG 储罐	详细研究 NFPA 59A、API620、API625、BS 7777、EN14620、JGA-102、JGA105-108 等国外标准规范，并结合国内相关规范，编制 LNG 储罐本体计算文件，包括罐底、罐壁、罐顶、吊顶拉杆、抗震计算；完成储罐本体结构设计；利用 ANSYS 有限元分析，完成罐顶钢结构的应力分析和热脚保护的结构分析；完成保冷材料相关技术指标的制定；完成施工方案的编制。	依赖现有条件及人员，详细解读国内外相关规范，从设计计算入手，完成大型 LNG 储罐罐体结构设计及相关技术文件编制的自主研发。
多功能一体化粉体拆包站的研发	粉体	对现有粉体拆包设备进行了调研；对吊运、拆包、输送、除尘、精确计量等功能集成为一体进行了论证；对设备结构，及集成功能在设备上的实现提出方案并给出了方案图纸。	研发出集吊运、拆包、输送、除尘、精确计量等功能为一体的粉体拆包站系统。
气分 PDMS 数据库二次技术开发	PDMS	对气分装置相关数据进行了采集并对 PDMS 数据库进行了分析，将采集的数据与之匹配。目前正在使用 PDMS 软件内嵌有的 PML 语言和其他可以调用执行的语言编写可执行程序，按功能生成管道平面布置图和优化单管图抽取方面的功能。	拟通过本研究，在 PDMS 中实现按功能生成管道平面布置图和优化单管图的抽取；增加工艺管线表信息自动导入 PDMS 的插件；以提高 PDMS 在工程应用中的实用性。
丁二烯抽提工艺包的研发	丁二烯	对目前现有丁二烯抽提工艺进行了调研，并对丁二烯抽提工艺进行模拟计算和分析，在此基础上对工艺进行了调整，对换热网络进行了优化。目前正在进一步的优化。	将为丁二烯抽提提供一种工艺，并可在工业上得到应用。
气体分馏装置新型塔内件研究	气分	完成立项报告，目前正在进行塔内件初步研究。	拟研发一种新型塔内件，可提高气体分馏效率，降低漏液率。
加热炉铸造板翅式空气预热器设置清灰喷淋系统的研究	工业炉	进行了前期调研，了解工厂铸造板翅式空气预热器运行情况，统计排烟温度、积灰情况、是否有冷凝水析出，以及引风机运行维护情况；了解各炼厂清灰情况，对灰分性质化验分析，主要是 PH 值分析，溶解性分析；完成概念性构思及初步方案，完成设计原理图形成了初步方案。	拟研发一种新型空气预热器，主要解决铸造板翅式空气预热器在线清灰问题，即一旦积灰可以在不停工情况下快速在线清洗，保证空气预热器不因积灰堵塞、不加刷露点腐蚀，延长空气预热器的使用寿命，并使设备全寿命周期内平均热效率稳定在高效区。
提高动力电池管理系统（BMS）安全性和一致性的全自动生产线的研发与产业化	锂电装备	项目完成研发，形成了成果报告，可向行业内推广。获授权实用新型 3 件，申请发明专利 1 件。	通过此项研究，实现整条产线 100%无人化操作，提高产品的一致性和安全性。
针对锂电池材料行业的大容量自动装配料	锂电装备	项目完成研发，形成了样机一台套，可向行业内推广。获授权实用新型 1 件。	通过此项研究，实现新型高分子复合材料制备技术、新型螺

研发项目名称	所属业务链	研究进展	拟达到的目标
系统的研发			旋加料防尘装钵机技术在锂电池材料装配料系统中的应用，可替换在恶劣环境下劳动的工人，提高装钵速度和精度、配料仓容量、杜绝粉尘污染，保证装配料系统全天候实现正常生产。
锂电池材料后段集成系统的研发	锂电装备	项目完成研发，形成了样机一台套，可向行业内推广。获授权实用新型 1 件，申请发明专利 1 件，现成的技术成果论文 2 篇均被 SCI 收录。	目前国内在锂电材料的后段处理工序，仍采用的人工+局部自动化方式操作。本系统拟采用文丘里喷射机技术、阻尼驱动旋转齿轮输送线技术，优化输送流道、提供后段传送速度，避免磨损，提高可靠性。
针对锂电池材料行业的钵体顶升输送系统的研发	锂电装备	项目完成研发，形成了成果报告，可向行业内推广。获授权实用新型 2 件，申请发明专利 2 件。	实现线体间工件的多方向平稳、高效移栽，提升产品生产效率。
锂电池材料生产试验线项目的研发与产业化	锂电装备	已对试验线的生产全过程进行了带料测试和计算，对关键设备进行工艺优化。现阶段正在对工艺技术进行进一步的完善。该项目已申请发明专利 1 件，实用新型专利 1 项。	本项目拟研制和开发的智能制造试验产线，其设计目标达到全程智能化操作，100%替代人工操作，配混料精度高、包装速度快，杜绝粉尘污染。

## 5. 现金流

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2017 年 7 月百利科技与百利锂电原股东（宁波锂金科技投资合伙企业（有限合伙））签订股权购买协议，百利科技以现金购买宁波锂金持有百利锂电的 100% 股权，对价 1.8 亿。股权购买协议第 8.1 条：交割日之后，若出现标的公司（百利锂电）书面揭示内容以外的债权债务或责任处理等风险时，甲方应通知乙方，经乙方确认属实后，由乙方直接承担。

2016 年 11 月百利科技之子公司百利锂电（原名：江苏南大紫金锂电智能装备有限公司）与深圳市沃特玛电池有限公司签订的《设备采购合同》，2017 年 9 月，百利科技收购百利锂电并将百利锂电纳入合并报表范围，2018 年，百利锂电的客户深圳市沃特玛电池有限公司爆发债务危机且重大资产重组无实质性进展，项目已暂停，百利锂电管理层在结合项目风险因素的基础上，对项目计提存货跌价准备 1,177.28 万元。

2018 年 12 月 16 日百利科技与百利锂电原股东宁波锂金科技投资合伙企业（有限合伙）就沃特玛项目存货减值事项达成一致意见，并依据股权购买协议第 8.1 条，宁波锂金赔偿本公司损失 11,772,821.24 元，直接从尚未支付的股权收购款中扣减。百利科技将上述扣款计入营业外收入。



## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	353,493,702.26	13.11	132,763,425.50	5.95	166.26	票据到期承兑及销售回款增加使银行存款增加所致
应收票据 及应收账 款	932,434,660.12	34.58	1,431,158,008.03	64.10	-34.85	票据到期承兑、应收回款增加及债转股所致
其中：应 收票据	254,004,575.34	9.42	661,089,414.00	29.61	-61.58	票据承兑及债转股所致
其他应收 款	44,356,160.95	1.65	20,447,619.20	0.92	116.93	支付并购意向保证金所致
存货	341,181,148.83	12.65	242,764,053.73	10.87	40.54	业务规模扩大导致存货增加所致
其他流动 资产	92,908,679.67	3.45	67,150,338.94	3.01	38.36	业务规模扩大导致待结销项税所致
长期股权 投资	476,007,583.16	17.65				潞宝项目债转股所致、受让川色院股权
无形资产	133,515,204.74	4.95	34,038,216.95	1.52	292.25	购买土地所致
长期待摊 费用	1,658,219.07	0.06	230,112.44	0.01	620.61	办公楼装修所致
递延所得 税资产	22,263,072.74	0.83	14,774,708.90	0.66	50.68	计提的减值准备增加所致
短期借款	523,000,000.00	19.40	270,000,000.00	12.09	93.70	银行长期借款到期归还，续贷短期借款增加所致
应付票据 及应付账 款	670,442,019.30	24.86	418,504,439.83	18.74	60.20	收入及成本增加使应付施工、采购款增加所致
预收款项	145,582,101.13	5.40	84,878,886.99	3.80	71.52	预收总包工程款增加所致
应交税费	54,679,789.76	2.03	15,204,822.97	0.68	259.62	收入及利润增加所致
其他应付 款	34,301,904.69	1.27	94,127,736.43	4.22	-63.56	应付宁波锂电股权收购款减少所致
一年内到 期的非流			208,800,000.00	9.35	-100.00	归还到期的银行借款所致

动负债						
其他流动负债	18,040,058.84	0.67	65,406,995.67	2.93	-72.42	归还到期的银行借款所致
股本	313,600,000.00	11.63	224,000,000.00	10.03	40.00	资本公积转增股本所致
资本公积	180,447,923.43	6.69	270,047,923.43	12.09	-33.18	转增股本所致
未分配利润	555,375,532.24	20.60	419,729,596.93	18.80	32.32	增加本年利润所致
少数股东权益	2,252,431.15	0.08				合并非全资子公司百韩科所致

其他说明

不适用

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	92,240,376.06	承兑保证金、保函保证金等
应收票据	31,354,049.20	质押在银行获取授信等
应收账款（扣除坏账准备）	231,921,108.77	应收账款质押借款
投资性房地产	24,800,851.80	抵押借款
固定资产	37,582,112.81	抵押借款
无形资产	2,508,144.78	抵押借款

## 3. 其他说明

适用 不适用

### （四） 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### 1. 石油化工行业

2018年，石油和化工行业生产总体平稳，增加值持续增长；市场供需稳定，价格总水平涨势明显；利润保持较快增长，成本继续下降，行业整体效益延续较好态势。根据国家统计局数据显示，截至2018年末，石油和化工行业全年增加值同比增长4.6%；主营业务收入12.40万亿元，同比增长13.6%；利润总额8393.8亿元，同比增长32.1%；化工产品的表观需求量总体稳健，下游需求依然保持增长，行业效益表现良好，盈利能力持续增强。

#### 2. 锂电材料行业

受全球新能源战略的影响，电池材料尤其是锂离子电池材料需求增长迅速，锂电正极材料市场也得到前所未有的发展机遇。尽管随着行业产能的不断扩大，产业链结构性产能过剩趋势明显，新能源锂电行业企业依旧大规模新增产能，投资扩产热潮持续。据统计的2018年新能源行业

项目开工及投产情况，2018 年新能源汽车行业 42 个项目开工，涉及新能源汽车、动力电池、正负极材料、电解液、隔膜、铝箔、铜箔、铝塑膜等多个新能源锂电行业细分领域，投资总额高达 3143.38 亿元；同时还有 43 个新能源汽车行业项目投产，公布投资金额的 22 个项目，投资总额高达 976.64 亿元。

### 3. 工程勘察设计行业

根据 TERC 发布的《2017 年度工程勘察设计行业发展调研报告》显示：2017 年度，在所调研的企业中，94%的企业在主营收入上出现提升，86%的企业实现利润的增长，但利润增幅超过 30%的企业仅占 8%，主营业务收入方面则有 24%。企业主营业务收入的 growth 要明显高于利润的增长，行业毛利率有所降低，整体行业规模主要依靠人员规模拉动，行业的“天花板”效应开始逐渐显现。

2017 年工程勘察设计行业 96%的企业新签合同额出现增长，40%的企业增速超过 30%。但市场需求的持续增长并没有使行业的竞争形势有所放缓，整体行业呈现竞争主体多元化、行业无边界、关键竞争要素发生改变，竞争格局进一步升级，除尽力革新自身技术与强化内部资源水平的同时，更要抵御接受来自外部竞争企业的入驻带来的行业市场化趋势与收费水平下降的冲击，行业仍然处于有项目运作但没理想收入的困境，这也将会是未来行业的主要经营压力。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

#### 1. 现金收购四川有色院 33.33%股权

2018 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与竞买四川有色院股权的议案》，同意公司以 625 万元的现金对价通过西南联合产权交易所竞买四川产业振兴发展投资基金有限公司持有的四川有色院 33.33%的股权。2018 年 8 月 9 日，公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司签订《产权交易合同（股权类）》，公司以 625 万元的现金对价受让四川产业振兴发展投资基金有限公司持有的四川有色院 33.33%的股权。

#### 2. 债转股受让潞宝兴海 15%股权

2018 年 12 月 10 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以对潞宝兴海的相关债权按照法律程序转为对潞宝兴海的股权投资，投资金额为 47,000.00 万元，投资完成后公司持有潞宝兴海 15%的股权。2018 年 11 月 23 日，公司与潞宝兴海、潞宝集团、重庆兴海签订《湖南百利工程科技股份有限公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之债权转股权协议》。根据该协议，公司以其对潞宝兴海 47,000 万元的债权向潞宝兴海出资，投资完成后公司持有潞宝兴海 15%的股权。

#### 3. 注销珠海横琴并购基金

2018 年 2 月 8 日，珠海横琴瑞泽百利投资合伙企业（有限合伙）召开 2018 年第一次合伙人会议，全体合伙人一致同意解散合伙企业。目前珠海横琴瑞泽百利投资合伙企业（有限合伙）注销手续尚未在办理中。

#### 4. 拟收购大柴旦大华化工有限公司 10%的股权

2018 年 6 月 11 日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司与赵朋龙签署《股权转让意向书》，公司拟以现金收购赵朋龙持有的大柴旦大华化工有限公司 10%的股权，同时公司向赵朋龙支付了 2,000 万元作为交易保证金。

2018 年 12 月 28 日，为了推动收购工作，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司与赵朋龙签订《〈股权转让意向书〉之补充协议》，对收购排他期作出补充调整，且赵朋龙提供其所持金昆仑锂业有限公司 7%股权对交易保证金进行质押担保。

## 5. 拟收购韩泰克分立之新公司 60%的股权

2018 年 10 月 25 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司与韩泰克及其主要股东孙英根、文美姬签订《股权转让意向书》。根据该意向书约定，韩泰克拟分立为两个公司，将其现有锂离子电池正、负极材料产线设备的专业设计和制造涉及的所有相关资产、人员、专利技术、销售渠道剥离注入新公司；分立后，孙英根、文美姬将合计持有新公司 83%的股权，公司拟以现金方式收购孙英根、文美姬持有的新公司 60%的股权。因涉及境外收购，目前公司正在进行尽职调查工作。

## 6. 出资成立百韩科

2018 年 6 月 21 日，公司全资子公司百利锂电与常州新韩智能科技有限公司共同出资成立“常州百韩科智能装备有限公司”。注册地址：常州西太湖科技产业园腾龙路 2 号，注册资本：1,000 万元，主要从事新能源、电子、化工领域自动化智能装备及其产品和备件的研发、设计、制造及销售，百利锂电持有其 51%的股权。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### 1. 四川有色院 33.33%股权

2018 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与竞买四川省有色冶金研究院有限公司股权的议案》，同意公司以 625 万元的现金对价通过西南联合产权交易所竞买四川产业振兴发展投资基金有限公司持有的四川省有色冶金研究院有限公司 33.33%的股权。

2018 年 8 月 8 日，公司收到产西南联合产权交易所出具的《关于意向受让资格确认的告知函》，确认公司具备四川省有色冶金研究院有限公司 33.33%股权项目的意向受让资格。

2018 年 8 月 9 日，公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司签订《产权交易合同（股权类）》，公司以 625 万元的现金对价受让四川产业振兴发展投资基金有限公司持有的四川省有色冶金研究院有限公司 33.33%的股权。

2018 年 10 月 31 日，四川省有色冶金研究院有限公司完成相关工商变更登记手续。

#### 2. 潞宝兴海 15%股权

2018 年 12 月 10 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以对潞宝兴海的相关债权按照法律程序转为对潞宝兴海的股权投资，投资金额为 47,000.00 万元，投资完成后公司持有潞宝兴海 15%的股权。

2018 年 11 月 23 日，公司与潞宝兴海、潞宝集团、重庆兴海签订《湖南百利工程科技股份有限公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之债权转股权协议》。根据该协议，公司以其对潞宝兴海 52,295.207371 万元债权中的 47,000 万元的债权（应收账款 27,000.00 万元、应收票据 20,000.00 万元）向潞宝兴海出资，其中 8,823.5294 万元用于增加潞宝兴海的注册资本及实收资本，余额 38,176.4706 万元计入潞宝兴海的资本公积金。

2018 年 12 月 29 日，潞宝兴海完成相关工商变更登记手续。

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司持股比例 (%)	注册资本	本报告期总资产	本报告期净资产	本报告期营业收入	本报告期净利润
武汉炼化工程设计有限责任公司	100	10000	46,626.84	24,371.436	27,288.69	2,895.97
常州百利锂电智慧工厂有限公司	100	3000	38,199.6,7	7,687.94	30,787.26	4,026.54

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1. 行业竞争格局**

目前我国工程勘察设计行业正处于快速发展期。根据《2017年全国工程勘察设计统计公报》，截至2017年底，全国具有资质的工程勘察设计行业企业数量达到24,754家，同比增长12.6%，从业人员320.2万人，与上年相比增长33.85%。2017年，工程勘察新签合同额合计1,150.7亿元，与上年相比增加33.3%；工程设计新签合同额合计5,512.6亿元，与上年相比增加18.8%；工程总承包新签合同额合计34,258.3亿元，与上年相比增加38.8%；其他工程咨询业务新签合同额合计699.1亿元，与上年相比增加6.9%。工程勘察设计企业全年利润总额2189亿元，与上年相比增加11.6%；企业净利润1,799.1亿元，与上年相比增加11.3%。从行业中企业数量及平均企业营业收入来看，勘察设计行业整体上的行业集中程度较低。

根据《工程设计行业划分表》，国民经济划分成21个行业。工程勘察设计行业的企业可不受部门的界限，在资质范围内可在不同行业开展业务。由于各个行业原有的设计企业通过多年的发展已经在其所专注的领域积累了相当丰富的人员、技术、经验和广泛的客户资源以及声誉，使得其他行业的设计院进入该行业会遇到较大的困难和障碍。

**(1) 石化工程勘察行业**

从石油和化工工程勘察设计行业的现状来看，石油化工行业的工程勘察设计企业分化形成了三个竞争梯队：第一梯队是央企集团直属的大型综合性设计单位，此类设计院基本拥有工程设计综合甲级资质，且业务覆盖面较广；第二梯队是行业内的行业甲级设计单位，此类设计单位在特色领域拥有技术专长和丰富的工程经验，在石油化工行业的某些领域拥有显著的竞争优势和较高的市场份额；第三梯队是一些仅具备专业单项资质的设计单位，此类单位规模较小、工程服务能力较弱，一般仅服务于特定的客户或者特定区域，市场占有率较低。

公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计资质，并且在市场竞争中采取差异化竞争策略，凭借在三大合成材料——合成纤维、合成橡胶、合成树脂及其原料领域所积累的丰富的人员、技术、

经验和广泛的客户资源以及声誉,在细分市场或领域居行业领先地位,具有领先的工程设计优势,形成了错位竞争空间和局面。

## (2) 锂电材料行业

公司在国内锂电池正极材料智能生产线领域拥有较强的市场竞争力。公司全资子公司百利锂电前身为南京大学江苏南大紫金锂电智能装备有限公司,成立于2013年,为国家高新技术企业,是一家专业从事锂电正、负材料智能生产设备的研发、设计、集成、销售与服务,为新能源材料制造厂商提供智能设计和智能制造整体解决方案,公司主要产品及服务包括:锂电正负极材料工厂规划;锂电正负极材料生产车间设计;锂电正负极材料生产线设计及相关设备的选型和制造等。公司先后参与了国内第一条负极生产线建设,1999年湖南瑞翔1,500吨负极产线,第一条钴酸锂正极材料全自动生产线,2012年湖南杉杉3,000吨钴酸锂生产线,2017年以来,公司签订了一系列产线与设计订单,相较于之前合同在规模体量上大幅提升,为客户提供从正极材料前驱体合成处理到正极材料生产工厂的一体化整体解决方案。

由于近年来锂电池材料制造项目的体量规模大幅提升,客户对于自动化、整体化提出更高要求,且高镍三元材料对于生产环境要求非常苛刻,越来越多的锂电材料制造客户开始采用EPC模式。公司凭借先进的技术优势,强大的工程化能力,完备的项目管理体系,丰富的工程经验,未来将引领行业EPC服务模式的发展。

## 2. 行业发展趋势

### (1) 行业市场化和专业化程度显著提升

在开放的市场环境下,许多国内传统的石化工程勘察设计单位、锂电智能化产线设计单位完成了向国际通行的工程公司的转变,摆脱了原有单纯进行项目勘察和设计咨询的单一业务模式,基本确立了以客户的需求为导向,为客户提供包括工程咨询、设计和工程总承包在内全方位专业服务的工程公司的经营模式,标志着我国石油和化工工程勘察设计行业基本完成了向专业化、市场化的蜕变。

在市场化竞争的环境下,技术水平、创新能力和管理能力成为决定工程公司是否能在日益激烈的行业竞争中生存并发展壮大关键因素。另外,随着专业化程度的加深,不同细分行业之间的进入壁垒将越来越高,特定行业的工程建设项目将日益集中于行业内少数龙头工程公司,因此,积极培养自身有特色的竞争优势、实施错位竞争和差异化战略成为工程公司的必然选择。

### (2) 工程总承包成为行业发展的主要方向

近年来,石化工程及锂电正极、负极材料制造产线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。

由于在工程项目建设中,工程设计决定了项目投资金额和工程建设方案的质量,是整个工程建设的先导环节和核心环节,后续的设备采购以及工程施工等环节都需要工程设计人员的全程参与和管理,当工程设计企业对工程管理和设备采购积累了足够经验后,就能够作为工程总承包商来承包工程项目建设的全过程并可以大幅度提升工程实施效率、有效降低工程总成本;另外,工程总承包凭借其专业化程度高、管理效率高、合同责任明晰的特点,也已经成为越来越多的业主在项目投资建设时的首选实施模式。因此,以工程设计为主的设计院转型成为以工程设计为核心、带动工程总承包业务的工程公司是我国建设管理体制改革的工程勘察设计行业发展的主要方向。

“十三五”以来,工程勘察设计行业营业收入保持高位增长,与工程总承包业务进一步快速发展有很大关系,根据住房和城乡建设部2018年8月9日发布的《2017年全国工程勘察设计统计公报》,2017年,全国工程勘察设计企业营业收入总计43,391.3亿元,其中,工程总承包业务收入20,807亿元,占到全行业营业收入的48%,行业内相当一部分规模较大的单位大都以工程公司或者国际型工程公司作为自己的发展定位,积极探索工程总承包业务。

### (3) 锂电行业趋势

### ①高镍三元材料正成为锂电正极材料的主流选择

目前，锂离子电池正极材料技术路线有很多，主要围绕着磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂、锰酸锂这四大类。理想的正极材料需同时具备较高的能量密度、较高的功率、较高的安全性、较好的循环性能等优秀的参数水平。目前，由于磷酸铁锂能量密度存在瓶颈，可挖掘潜力有限，而三元材料的镍、钴、锰之间存在明显的协同效应，综合了钴酸锂、锰酸锂的优点，因此性能好于其他材料，已成为目前最具发展潜力的正极材料之一。

在国家新能源补贴政策对高能量密度、长续航里程材料的鼓励下，高镍三元的电芯能量密度更高，在负极为硅碳的情况下能量密度有可能提升到 300Wh/kg，更适合未来高续航里程乘用车需求，并且，由于单位高镍材料使用的硫酸钴较少，其原材料成本偏低，未来高镍三元正极材料将成为锂电池厂的主流选择，国内动力电池材料生产企业正在积极布局高镍三元正极材料。

### ②国内锂电正极、负极材料产线设计行业趋势

国内锂电正极、负极材料行业发展，起步于上世纪 90 年代末，受当时行业需求影响，市场规模处于起步阶段，更多的是小规模、人工化、或半自动化生产。随着产业的发展，特别是最近十年，消费类电子产品及新能源汽车产业获得快速发展，材料制造行业在产品品质、产量规模等方面不断提高，而原有小规模、半自动化的生产方式，已不能适应电池生产企业的更高要求，驱动整个行业需进入自动化、规模化的生产阶段。

随着《中国制造 2025》等制造强国行动纲领的发布，打造国际领先的锂电正极、负极材料智慧工厂，引领行业跨越式的发展，实现绿色环保、节能高效、智能智慧的制造体系，是目前锂电材料制造行业企业的重要发展方向，在产线设计方面，从目前的自动化向智慧化发展，也必然是产线设计行业的发展要求。

同时，伴随着锂电正极材料行业向高镍化方向发展，对整体产线设计的要求也更加提高，原有产线设计与外围厂房设计分开的模式，已不能适应产线设计智慧化发展的方向，故此设计采购施工（EPC）工程总承包将是未来锂电材料整体产线设计行业的发展方向。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

### 1. 战略目标

秉承“科学服务,和谐发展”的百利价值观,立足科学技术服务,全面拓展传统能源和新能源两个市场,深化两大行业协同整合,实现两大业务领域齐头并进,保证主营业务收入的稳定增长。全面推进信息化管理平台,以项目管理为核心,提高工程管理及服务水平及效率;加强以技术创新为驱动,加大技术创新力度;以资本运作为依托,着力发挥上市平台效用,推动业务领域的多元化的有效扩张;把公司发展成业务模式先进、技术实力雄厚、利润来源广泛、核心竞争力突出的国内顶尖的技术服务企业。

### 2. 战略方向

#### （1）纵向拓展：巩固传统能源业务

立足公司在石油化工工程服务行业近 50 年的发展积累,紧跟国家石化产业发展的中长期发展规划,把握细分行业的发展脉搏,准确的定位市场需求,发挥合成橡胶,合成树脂,合成纤维,炼油,油气加工储运,材料型煤化工等领域的核心竞争优势,继续巩固在行业细分领域的市场领先地位,坚持以设计带动工程总承包,提供业主全过程的解决方案服务。

在稳固优势领域的同时,公司将以市场需求为突破,开拓石化行业高端、新型材料领域;以高端化和特种化的产品为发展方向,重点研发差异化、高价值的产品和技术,实现高附加值的高端化工产品;加快信息化建设,致力于为客户提供全产业链一体化的工程服务,努力实现工厂数字化、智能化、智慧化,成为拥有自主知识产权、科技型、创新型的国际化专业工程技术服务公司;

#### （2）横向拓展：拓展新能源业务

聚焦新能源产业，把握新能源汽车产业高速发展带来的良好契机和发展，发挥石化工程行业的优势资源，形成产业协同效应，以市场环境为导向，自主研发为核心，重点研究开发包括 NCA、811、石墨负极、硅碳负极和石墨烯等材料的生产工艺，切实提高新材料种类的覆盖率。在保持原有锂电池正负极材料领先地位的同时，充分发挥资本市场平台优势，紧跟国家发展战略规划，大力拓展锂电池、氢能源、碳材料、环保能源、生物工程等新能源行业，实现行业的全方面覆盖。

公司将加大锂离子电池正负极材料的研发力度，改善现有工艺流程，完善“安全”、“零污染”的智能包装系统、输送集成及后处理系统、计量配混系统、外轨自动化系统和信息管控一体化系统，为锂电池原材料生产厂商提供更安全、稳定、高效、智能的自动化生产系统；通过产线设计、采购、制造、施工一体化的工程总承包的模式，努力打造智能化、智慧化、国际领先的锂电正极材料智慧工厂，引领行业跨越式的发展，实现绿色环保、节能高效、智能智慧的智能制造体系。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司继续积极开拓市场，加大研发力度，推动产业整合，完善管理体系，力争利润与营业收入实现稳定增长。

#### 1. 积极开拓市场

随着公司专业工程技术服务水平不断提升，公司将充分利用自身已形成的技术、经验、人才、信息、品牌优势，积极把握进入石油化工行业其他领域、新能源锂电池领域和材料型煤化工等领域机会，以扩大经营规模和业务量；公司将努力寻求市场热点，瞄准氢能源和氢气燃料电池等新型产业，提前进行科研布局，培育产业新方向，力争在新一轮能源科技和产业变革中夯实‘自主’技术的基础。公司将通过包括与业内知名企业的战略合作在内的方式，在保持国内市场稳步增长的同时，逐步开发海外市场；持续积极拓展市场，不断形成新的效益增长点。

#### 2. 提升技术水平

技术作为公司的核心竞争力，公司将积极整合公司研发、技术、工程等资源，着眼长远，以开发工艺包、专利研发、建设中试为重点，着力推进科研成果工程化、产业化；公司将完善技术创新激励机制，公司将采取一系列措施鼓励技术创新，鼓励服务创新，通过技术创新确立在工程设计和工程总承包的地位；公司将加强对工程技术和工艺包的研究，继续秉承“向技术要竞争力、向技术要效益”的技术创新理念，朝着“产品牌号高端化、生产清洁化、投资集约化”的方向迈进，重点研发合成材料的紧缺原材料、高端锂电池材料以及环保领域的生产技术。全方位提升技术水平，培育核心竞争力，实现公司长期可持续发展。

#### 3. 实现产业协同

公司将充分发挥集团各公司的行业协同效应，进一步整合串联各分、子公司资源，协调发展公司各类业务板块；依托公司在传统能源行业工程总承包的资质、技术和经验优势，提升新能源板块的业务范围、技术水平和体量规模；同时，新能源板块的有效资源将促进传统能源板块的市场开拓。公司将通过整体业务模式构建、产业链串联、平台搭建、资源集中配置等主要途径，实现集体各公司，各业务板块的资质共享，资源共享，经验共享和技术共享，着力推进公司两大业务领域的融合、协同发展。

#### 4. 强化内部管理

以信息化管理平台为基本，全面推进精细化全管理，提高工程总承包项目的管理水平和盈利能力，实现各项管理工作的标准化、规范化、集约化、信息化和流程化，建立公司在成本管理、安全管理、质量管理等方面的竞争优势，深入公司风险管理和内部控制体系建设工作，有效避免和防范各类风险。通过提升管理水平从而推动公司效益的不断提高。



#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 宏观经济周期和产业政策导向变化的风险

公司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、电解液等材料制造行业，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及国家对上述行业投资的政策导向。如果国家宏观经济形势变化、产业发展政策调整以及下游行业景气度变化影响到行业的固定资产投资规模，短期内可能导致部分业主推迟或暂停项目投资，进而对公司部分项目合同的谈判、执行进度产生较大影响，从而可能对公司经营产生不利影响。公司将加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，抓住国家经济新能源行业发展的有利时机，努力化解宏观经济带来的经营风险。

##### 2. 工程总承包业务经营风险

工程总承包业务一般包括设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等环节，具有项目周期长、单个合同金额较大的特点，工程总承包合同能否顺利执行将对公司经营状况产生较大影响。随着工程总承包业务规模的扩大，公司将面临人员、技术、管理、质量、融资等方面风险。公司将通过不断健全项目管理体系，进一步完善内部控制，不断引进、培养和稳定技术和项目管理团队等一系列措施，加强和提升公司工程技术水平和项目管理能力。

##### 3. 核心技术人员流失风险

随着业务的发展，公司对于掌握核心技术的专业人才的需求越来越大，然而随着市场竞争的加剧，行业对专业人员的需求与日俱增，受个人职业规划、工作环境、家庭等因素的影响，仍然存在核心技术人员流失的可能性，将给公司的经营发展带来一定的风险。目前公司已建立起完善的人才激励机制和保密制度，采取定期培训、完善福利政策和职业规划、营造人性化和谐共进的企业氛围等措施来凝聚核心团队。今后还将通过制订和推行股权激励计划，继续加大对管理人员和技术骨干的激励。

##### 4. 技术更新风险

目前，公司在合成纤维、合成橡胶、合成树脂及其原料领域具备国内领先的工程技术和工程化能力，拥有丰富的工程业绩和技术积累。但是，随着合成材料领域基础研究和工业化应用研究的不断深入以及合成材料品种的更新换代，公司如果不能持续提高新技术、新工艺的工程化能力，将削弱公司在上述领域的工程技术优势，从而面临市场竞争力降低的风险。公司将加强技术创新，全方位提升技术水平，培育核心竞争力，实现公司长期可持续发展。

##### 5. 市场竞争风险

从目前公司所属行业市场整体角度看，公司面临一定的市场竞争压力。一方面，国际竞争对手通过在国内设立独资公司、中外合资公司或者并购国内勘察设计企业等方式直接参与国内市场竞争；另一方面，国内工程公司在不断提升技术、管理方面能力的同时，也在寻求行业内并购或上市融资以进一步提高技术能力和资金实力。随着国外工程公司对我国石油和化工工程勘察设计市场的理解不断加深以及国内工程公司不断发展，公司所处行业将会形成更为多元化的市场竞争格局。未来，公司将持续强化自身竞争优势并抓住机遇进一步提高市场份额，最大化的避免公司在市场竞争中处于不利地位。

#### (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，根据法律法规、《公司章程》及《股东分红回报规划（未来上市后三年）》的要求实行利润分配，决策程序和机制完备，分红标准和比例明确和清晰，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护中小投资者的合法权益。

2018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。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司独立董事已对该预案发表同意的意见。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0.96	4	30,105,600	150,061,007.73	20.06
2017年	0	0.17	4	3,808,000	108,512,042.79	3.51
2016年	0	1.13	/	25,312,000	106,431,204.03	23.78

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完成履行	如未能及时履行应说明

					期 限	格 履 行	的具 体 原 因	下 一 步 计 划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	西藏新海新创业投资有限公司	1、自百利科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份，也不由百利科技回购其直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份；在上述限售期届满之日起两年内无减持意向；超过上述期限拟减持的，将提前三个交易日通知百利科技并公告。2、百利科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，海新投资所持百利科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。	自上市之日起 36 个月（限售期）	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	百利科技	自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（如果最近一期审计基准日后，因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的 120% 时，公司将按照《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》（详见百利科技首次公开发行股票招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”）回购公司股票。	自上市之日起 3 年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	百利科技	自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（如果最近一期审计基准日后，因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的 120% 时，公司将按照《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》（详见百利科技首次公开发行股票招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”）回购公司股票。	自上市之日起 3 年内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同	西藏新海新创	公司/本人及本人控制的其他企业目前在中国境内外未直接或间接地从事任何与百利科技及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业	从 2012 年 10 月 28 日至	是	是	不适用	不适用

	业 竞 争	业 投 资 有 限 公 司/ 王 海 荣/ 王 立 言	务活动。本公司/本人及本人控制的其他企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与百利科技及其控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与百利科技及其控股子公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予百利科技及其控股子公司。如果本公司/本人违反上述声明、保证与承诺,本公司/本人同意给予百利科技及其控股子公司赔偿。	不再处于发行人控股股东或者实际控制人地位为止				
其他 承诺	解 决 关 联 交 易	西 藏 新 海 新 创 业 投 资 有 限 公 司/ 王 海 荣/ 王 立 言	本公司/本人将尽量避免与百利科技之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;本公司/本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照股份公司章程中关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;本公司/本人保证不会利用关联交易转移百利科技利润,不会通过影响股份公司的经营决策来损害百利科技及其他股东的合法权益。	长期有效	是	是	不适用	不适用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

根据北京中同华资产评估有限公司 2019 年 4 月 22 日出具的中同华评报字(2019)第 010408 号评估报告的评估结果,截至 2018 年 12 月 31 日,百利科技收购百利锂电时形成的商誉相关资产组的账面价值为 253,480,561.11 元,商誉资产组可收回金额为 450,000,000.00 元。经测试,公司因收购百利锂电形成的商誉本年不存在减值。

2018 年度,百利锂电实际实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 36,547,461.15 元,高于 12,547,461.15 元,业绩承诺完成率 152.28%,未对商誉减值测试构成不利影响。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### （一） 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。

### （二） 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

### （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### （四） 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50	55
境内会计师事务所审计年限	5	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟不再聘请瑞华事务所为 2018 年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审议通过，公司拟聘请信永中

和为 2018 年度财务报表及内部控制的审计机构。上述事项已于 2018 年 10 月 12 日经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第四次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2018年9月8日，公司第一期员工持股计划所持有的5,217,065股公司股票已全部出售完毕，占公司总股本的1.66%。2018年12月6日，公司第二期员工持股计划锁定期已届满。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联交易价 格	关联交易金 额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因
青岛 蓝水 量子 科技 发展 有限 公司	母公 司的 控股 子公 司	销售 商品	出售 UPS设 备	市场 价	229,820.00	202,593.68	100%	现金	229,820.00	/
合计				/	229,820.00	202,593.68	100%	/	229,820.00	/
大额销货退回的详细情况					/					
关联交易的说明					2018年8月30日，公司全资子公司恒远汇达与青岛蓝水量子科技发展有限公司签订UPS供货合同，恒远汇达为蓝水科技实验楼项目提供UPS设备，合同价款229,820.00元（含税），截止本报告出具日，该合同已经履行完毕，货款已收回。					

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用



## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
百利科技	公司本部	内蒙古新圣天然气管道有限公司	100,000,000.00	2017年9月27日	2017年9月27日	2019年2月20日	连带责任担保	是	否	0	是	否	
百利科技	公司本部	内蒙古新圣天然气管道有限公司	100,000,000.00	2018年1月2日	2018年1月2日	2019年2月20日	连带责任担保	是	否	0	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					200,000,000.00								
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					123,644,310.10								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					92,667,834.81								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					292,667,834.81								
担保总额占公司净资产的比例（%）					26.44								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明					公司为内蒙古新圣天然气管道有限公司提供的2亿元连带责任担保已于2019年2月19日解除，详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露								

--	--	--

的公告。

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品	自有资金	138,000,000.00	0	0

**其他情况** 适用  不适用**(2) 单项委托理财情况** 适用  不适用**其他情况** 适用  不适用**(3) 委托理财减值准备** 适用  不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况** 适用  不适用**其他情况** 适用  不适用**(2) 单项委托贷款情况** 适用  不适用**其他情况** 适用  不适用**(3) 委托贷款减值准备** 适用  不适用**3. 其他情况** 适用  不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

**(三) 环境信息情况**

**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

经公司 2017 年 4 月 13 日第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十三次会议，2017 年 5 月 2 日的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案。本次可转债拟募集资金总额不超过人民币 34,000 万元（含 34,000 万元）。

2017 年 9 月 21 日，中国证监会对公司发行可转换公司债券申请行政许可予以受理。2017 年 11 月 1 日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171887 号），收到通知书后公司会同中介机构对反馈意见进行了回复并发布了公告。

2018 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七会议审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，由于期间市场环境发生变化，公司现根据实

际情况，通过与中介机构等各方沟通，经审慎研究，决定终止可转债发行，并拟向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件。

2018 年 10 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018] 382 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对可转债行政许可申请的审查。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	11,760	52.50			+4,704		+4,704	16,464	52.50
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,760	52.50			+4,704		+4,704	16,464	52.50
其中：境内非国有法人持股	11,760	52.50			+4,704		+4,704	16,464	52.50
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	10,640	47.50			+4,256		+4,256	14,896	47.50

份									
1、人民币普通股	10,640	47.50			+4,256		+4,256	14,896	47.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	22,400	100.00			+8,960		+8,960	31,360	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2018年4月24日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，以公司2017年12月31日的总股本22,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共派发现金红利380.80万元，同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增89,600,000股。上述利润分配预案经公司2018年5月28日的2017年年度股东大会审议通过，并于2018年6月25日实施完毕。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司2018年6月实施资本公积金转增股本89,600,000股，如不考虑本次转增股本影响，2018年度公司每股收0.67元，每股净资产4.93元；考虑本次转增股本的影响，2018年度公司每股收益0.48元，每股净资产3.52元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏新海新创业投资有限公司	11,760	0	4,704	16,464	首发限售	2019年5月17日
合计	11,760	0	4,704	16,464	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司资本公积金转增股本完成后，公司股份数由22,400万股增加至31,360万股。本报告期期初净资产为958,495,305.76元，总资产为2,232,785,410.55元，资产负债率为57.07%；本

报告期末资产总额为 1,107,000,744.64 元，净资产为 2,696,414,580.04 元，资产负债率为 58.95%。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

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

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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	155,9 18,00 0	境内非 国有法 人
吉林成朴丰祥股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	+3,976,028	31,360,028	10.00		质押	14,35 5,680	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	0.95		无		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	31,360,028	人民币普通股	31,360,028
吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,679,940	人民币普通股	15,679,940
金寿福	6,180,020	人民币普通股	6,180,020
韩江丽	4,838,140	人民币普通股	4,838,140
国元国际控股有限公司－客户资金（交易所）	3,919,787	人民币普通股	3,919,787
王明玉	3,793,300	人民币普通股	3,793,300
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	人民币普通股	3,464,216
金玉兰	3,358,620	人民币普通股	3,358,620
朴龙起	2,965,229	人民币普通股	2,965,229
韩芝兰	2,794,340	人民币普通股	2,794,340
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；吉林成朴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朴股权投资基金管理有限公司。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	西藏新海新创业投资有限公司	164,640,000	2019年5月17日	0	首发限售

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	西藏新海新创业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王海荣
成立日期	2011年7月8日
主要经营业务	创业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	不适用

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	王海荣、王立言
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	王海荣先生为公司董事长；王立言先生为公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2007 年-2014 年控股新加坡 RH 能源有限公司 (RH Energy Ltd.) (股票代码 CL7)

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

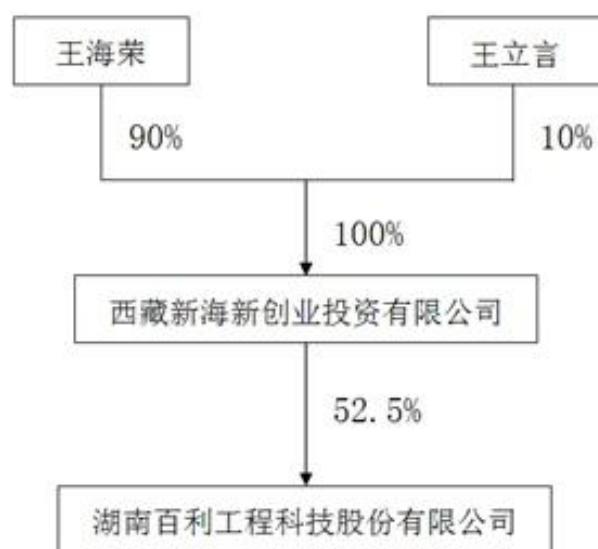
## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用



## 5 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



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动等 情况
吉林成朴丰祥 股权投资基金 合伙企业(有限 合伙)	田熹东	2011. 7. 21	91220101578554982P	20,000	从事非证券类 股权投资活动 及相关的咨询 服务
情况说明	不适用				

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王海荣	董事长	男	49	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		8.00	是
王立言	董事	男	56	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		8.00	是
肖立明	董事、总裁	男	52	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		76.17	否
吴英敏	董事	女	58	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		37.00	否
田熹东	董事	男	50	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		8.00	是
唐建秋	董事、副总裁	女	56	董事：2017年12月15日 副总裁：2019年3月9日	2020年12月14日 2020年12月14日	0	0	0		48.00	否
杨志伟	独立董事	男	48	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		8.00	否
王鹏练	独立董事	男	44	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		8.00	否
彭玲	独立董事	女	39	2018年5月28日	2020年12月14日	0	0	0		4.00	否
乐瑞	独立董事	女	56	2017年12月15日	2018年5月28日	0	0	0		4.00	否
王芝培	监事会主席	男	64	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		54.70	否
綦群慧	监事	男	54	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		29.49	否
龚民华	职工代表监事	男	49	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		35.72	否
韩林	常务副总裁	男	52	2018年8月3日	2020年12月14日					27.00	
李文辉	副总裁	男	53	2017年12月15日	2019年3月9日	0	0	0		55.17	否
李良友	董事会秘书、副总裁	男	54	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		54.00	否
戴真全	副总裁	男	53	2017年12月15日	2019年3月9日	0	0	0		52.40	否
刘国强	副总裁	男	50	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		55.17	否
张瑞丰	副总裁	男	50	2017年12月15日	2019年3月9日	0	0	0		50.00	否

胡程	副总裁	男	50	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		54.00	否
陈曼柏	副总裁	男	51	2017年12月15日	2020年12月14日	0	0	0		50.00	否
孙庆华	副总裁	女	41	2018年5月16日	2019年3月9日	0	0	0		35.38	
赵化冰	副总裁	男	39	2018年8月3日	2020年12月14日	0	0	0		33.00	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	795.20	/

姓名	主要工作经历
王海荣	王海荣先生：1969年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，在石油、石化能源行业拥有20多年的行业经验。曾任中国石油天然气集团公司青海油田管理局项目经理，百利有限董事长，武炼工程董事，RH能源执行主席、首席执行官；现任百利科技董事长，海新投资执行董事，武炼工程董事长，百利锂电董事长、青岛蓝水量子科技发展有限公司董事长、IPG Holdings Ltd. 董事、百利锂电董事长等职务。
王立言	王立言先生：1962年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，高级工程师。曾任中国石油天然气管道设计院工程师，龙慧自动化工程有限公司副总经理，中国石油天然气管道设计院-南方分院院长，RH International Pte Ltd 总经理、董事，RH能源董事、首席运营官，百利有限监事，百利有限董事，武炼工程监事；现任百利科技董事，海新投资经理，武炼工程董事，瑞华石化董事，青岛蓝水量子科技发展有限公司董事，恒远汇达监事，潞宝兴海董事等职务。
肖立明	肖立明先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学硕士，高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石化合成橡胶厂研究所副所长，岳阳石化总厂重点项目办公室科长，岳阳石化总厂原料工程建设指挥部副指挥长、烯烃厂副厂长，岳阳石化总厂副总工程师兼技术开发处处长，巴陵石化副总工程师兼巴陵石油化工设计院院长，百利有限董事长、总经理兼党委书记，RH能源董事、武炼工程董事长；现任百利科技董事、总裁兼党委书记、武炼工程董事、百利锂电董事、四川省有色冶金研究院有限公司董事。
吴英敏	吴英敏女士：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，抚顺石油学院学士，高级工程师、注册化工工程师、高级职业经理人、审定人，湖北省政府投资项目咨询专家。曾任武汉石化设计院技术员、工程师、高级工程师，副总工程师、副院长，武炼工程副总经理、董事长兼总经理，百利有限董事；现任百利科技董事、武炼工程董事。
田熹东	田熹东先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学硕士。曾任黑龙江省水利厅副处长，并在水利部调水局办公室主持工作；曾任深圳市中科招商创业投资管理有限公司执行副总裁，朝晖产业投资基金管理有限公司副总经理，百利有限董事；现任百利科技董事，成朴基金执行事务合伙人委派代表，雨田基金执行事务合伙人委派代表，吉林省中科生物工程有限公司董事，乌鲁木齐德成惠达股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，新疆德成惠丰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京成朴资本管理有限公司执行董事，成朴家族（北京）企业管理有限公司执行董事，北京一骑当千网络科技股份有限公司董事，北京法海赋能网络科技有限公司董事，北京鑫泉恒通文化传媒有限公司监事，深圳市红土戎浩股权投资管理有限责任公司董事，成朴资本集团有限责任公司（Achievement Proto Capital group Co., Ltd）董事长。
唐建秋	唐建秋女士：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，中级会计师。曾任国营751厂助理工程师，北京客都

	酒家有限公司成本会计，卢堡中国北京管理公司财务部经理，中赛国信科技信息技术有限公司财务部经理，高等教育出版社财务部副主任；2019年3月9日出任百利科技副总裁，现任百利科技董事、副总裁，百利锂电董事。
杨志伟	杨志伟先生：1970年出生，美国国籍，美国哥伦比亚大学博士。曾任美国 Arena 制药公司研究员，美国哈佛大学化学与化学生物学系研究员，美国 Schering-Plough 研究所研究员，美国 Life Technologies 公司高级研发经理，美国 Prophegent 生物技术公司首席技术官；现任百利科技独立董事，北京化工大学生命科学与技术学院客座教授，天津厚泽生物技术有限公司董事长，北京普利斯康生物科技有限责任公司董事长。
王鹏练	王鹏练先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西财经学院学士，注册会计师。曾任陕西金裕制药股份有限公司会计，重庆方正会计师事务所项目经理，利安达会计师事务所山东分所所长助理；现任百利科技独立董事、大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副所长，山东大学管理学院专业学位研究生合作导师，山东鼎瑞投资有限公司监事。
彭玲	彭玲女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央广播电视大学学士。曾任湖南卫视、深圳电视台主持人、责编，深圳证券交易所-证券信息有限公司主持、策划、制片人，深圳市兆新能源股份有限公司独立董事；现任百利科技独立董事，凯撒（中国）文化股份有限公司副总经理、董事会秘书，大禹节水集团股份有限公司独立董事，天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事。
王芝培	王芝培先生：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南石油学院硕士，工程师。曾任中国石油四川油建四公司副经理，中国石油四川油建总公司副总经理，海南省燃料化学总公司科建处处长，中海石油管道输气有限公司副总经理；现任百利科技监事会主席、四川省有色冶金研究院有限公司监事。
綦群慧	綦群慧先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院硕士。曾任巴陵石化热电事业部财务科科长，巴陵石化动力事业部科长，百利有限、百利科技财务计划部主任；现任百利科技监事。
龚民华	龚民华先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学学士，高级工程师。曾任巴陵石油化工设计院助理工程师、工程师，百利有限高级工程师、工会主席；现任百利科技职工代表监事、工会主席。
韩林	韩林先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学士、美国新泽西州立大学 Rutgers 工商管理硕士，高级工程师。曾任中国寰球化学工程公司工程师，美国贝克休斯（中国）公司技术支持经理，阿克-克瓦纳工程公司项目经理，沃利帕森公司（中国）工程部经理、副总裁，沃利帕森公司（中国）常务副总裁；现任百利科技常务副总裁。
李文辉	李文辉先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学硕士，高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师、技术质量部主任、副院长，百利有限副总经理、总工程师；报告期内任百利科技副总裁，于2019年3月9日不再担任百利科技副总裁职务；现任百利科技总工程师。
李良友	李良友先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学硕士，高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济室主任、副总工程师、副院长、总工程师，百利有限副总经理、监事；现任百利科技副总裁、董事会秘书。
戴真全	戴真全先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学学士，教授级高级工程师。曾任华东理工大学助教，中国石化集团上海工程有限公司工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师；报告期内任百利科技副总裁，于2019年3月9日不再担任百利科技副总裁职务；现任百利锂电董事。
刘国强	刘国强先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏化工学院学士，高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师，百利有限工艺室主任、技术总监，百利科技运行总监；现任百利科技副总裁。

张瑞丰	张瑞丰先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士，高级工程师。曾任中国石化国际事业中东有限公司总经理，中国石化物资装备部（国际事业公司）经营管理处处长；报告期内任百利科技副总裁，于 2019 年 3 月 9 日不再担任百利科技副总裁职务；现任恒远汇达执行董事。
胡程	胡程先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学工商管理硕士。曾任珠海经济特区雅安设计装饰工程有限公司办公室主任，广州鸿景设计装饰工程有限公司办公室主任，上海庄臣有限公司高级人力资源主任，捷德（中国）信息科技有限公司人力资源总监，百利科技人力资源总监；现任百利科技副总裁。
陈曼柏	陈曼柏先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士，工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师，百利有限市场开发部主任、市场总监，百利科技市场总监；现任百利科技副总裁。
孙庆华	孙庆华女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国利兹大学 MBA。曾任中国石油天然气勘探开发公司财务计划部主办，中油国际（委内瑞拉）公司财务部主管，中国石油天然气勘探开发公司财务部主管，中油国际（厄瓜多尔）公司财务计划部经理，中石油集团公司财务资产部高级主管，中石油集团公司资金部授信处副处长、负责人，中国石油集团资本股份有限公司发展研究部副总经理；报告期内任百利科技副总裁，于 2019 年 3 月 9 日辞去百利科技副总裁职务。
赵化冰	赵化冰先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安工业学院工学学士、中国石油大学（北京）管理学硕士，会计师。曾任中国石油天然气股份有限公司财务部主办及总裁办主管，中国石油天然气集团公司办公厅高级主管及副处级岗位，中油财务有限责任公司国际部副处级岗位，中国石油财务（香港）有限公司副总经理，中国石油财务（香港）有限公司副总经理兼中国石油财务（新加坡）有限公司总经理，中国石油集团资本股份有限公司证券事务部总经理；现任百利科技副总裁。

其它情况说明

适用  不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王海荣	西藏新海新创业投资有限公司	执行董事	/	/
王立言	西藏新海新创业投资有限公司	经理	/	/
田熹东	吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	/	/
田熹东	吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	/	/

在股东单位任职情况的说明	不适用
--------------	-----

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王海荣	武炼工程	董事长	/	/
	百利锂电	董事长	/	/
	青岛蓝水量子科技发展有限公司	董事长	/	/
	海新投资	执行董事	/	/
	岳阳海新置业有限公司	执行董事	/	/
	RH International Pte Ltd	董事	/	/
	RH Energy (HK) Ltd	董事	/	/
	RH 控股	董事	/	/
	Amersun Energy Pte.Ltd.	董事	/	/
	IPG Holdings Ltd.	董事	/	/
	IPGI Investment Limited	董事	/	/
	IP Global Limited	董事	/	/
	SCK Financial Group Limited	董事	/	/
	SCK Securities Limited	董事	/	/
	SCK Assets Management Limited	董事	/	/
王立言	海新投资	经理	/	/
	RH International Pte Ltd	董事	/	/
	瑞华石化	董事	/	/
	武炼工程	董事	/	/
	青岛蓝水量子科技发展有限公司	董事	/	/
	潞宝兴海	董事	/	/
	恒远汇达	监事	/	/
肖立明	武炼工程	董事	/	/
	百利锂电	董事	/	/
	四川省有色冶金研究院有限公司	董事	/	/

吴英敏	武炼工程	董事	/	/
田熹东	成朴基金	执行事务合伙人委派代表	/	/
	雨田基金	执行事务合伙人委派代表	/	/
	乌鲁木齐德成惠达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	/	/
	新疆德成惠丰股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	/	/
	吉林省中科生物工程有限公司	董事	/	/
	北京成朴资本管理有限公司	执行董事	/	/
	成朴家族（北京）企业管理有限公司	执行董事、法定代表人	/	/
	成朴资本集团有限责任公司（Achievement Proto Capital group Co.,Ltd）	董事长	/	/
	北京法海赋能网络科技有限公司	董事	/	/
	北京一骑当千网络科技股份有限公司	董事	/	/
	深圳市红土戎浩股权投资管理有限责任公司	董事	/	/
	北京鑫泉恒通文化传媒有限公司	监事	/	/
	王鹏练	大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所	副所长	/
山东大学管理学院		专业学位研究生合作导师	/	/
山东鼎瑞投资有限公司		监事	/	/
杨志伟	北京化工大学生命科学与技术学院	教授	/	/
	天津厚泽生物技术有限公司	董事长	/	/
	北京普利斯康生物科技有限责任公司	董事长	/	/
戴真全	百利锂电	董事	/	/
唐建秋	百利锂电	董事	/	/
张瑞丰	恒远汇达	执行董事	/	/
彭 玲	凯撒（中国）文化股份有限公司	董事会秘书、副总经理	/	/
	大禹节水集团股份有限公司	独立董事	/	/
	天水众兴菌业科技股份有限公司	独立董事	/	/
王芝培	四川省有色冶金研究院有限公司	监事	/	/
在其他单位任职情况的说明	不适用			



### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员按职务领取薪酬，由董事会根据公司制定的《员工薪酬管理办法》及《高级管理人员年度考核办法》进行考核及奖励。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事以及高级管理人员按照公司制订的相关薪酬制度确定报酬。其中独立董事只领取年度津贴，津贴具体金额由董事会讨论后交由股东大会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司应支付董事、监事和高级管理人员报酬 795.20 万元，且已按照相关工资标准支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司共计支付董事、监事和高级管理人员报酬 795.20 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
乐 瑞	独立董事	离任	任期届满
彭 玲	独立董事	选举	/
韩 林	常务副总裁	聘任	/
孙庆华	副总裁	离任	身体原因离职
赵化冰	副总裁	聘任	/

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2016年8月22日，公司收到了中国证监会湖南证监局（以下简称“湖南证监局”）下发的《关于对湖南百利工程科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”），具体情况如下：

#### 1、情况说明

2016年8月13日，公司全资子公司武汉炼化工程设计有限责任公司（作为承包人）与新疆元昊新能源有限公司（作为发包人）签订《新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工项目工程总承包合同》，其中，工程名称为新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工项目，工程地点为新疆哈密地区农十三师淖毛湖农场产业集聚园区，工程内容为洁净煤深加工工程。合同金额为人民币 85,000 万元。公司于 2016 年 8 月 15 日在上交所网站披露了《特别重大合同公告》。

公司于 2016 年 5 月 17 日在上交所挂牌上市，根据公司当时的《经济业务事项审批权限规定》，签订该重大合同不需要履行公司董事会审议程序。由于该合同金额特别重大，2016 年 8 月 19 日，公司根据上交所《上市公司日常信息披露工作备忘录》的相关规定，召开董事会对该合同进行事后审议，并补充董事会决议公告。

因 8 月 15 日公告中“该合同的签订无需经公司董事会审议，无需提交股东大会”与补充董事会决议公告中董事会审议该重大合同前后矛盾；同时公司关于特别重大合同审批程序也违反了上交所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号《临时公告格式指引第七号：上市公司特别重大合同公告》的相关规定，湖南证监局向公司采取了出具警示函的监管措施。

## 2、监管意见

2016 年 8 月 22 日，湖南证监局向公司下发了《警示函》，指出公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》与上交所《临时公告格式指引第七号：上市公司特别重大合同公告》的相关规定，要求公司在收到《警示函》后 10 个工作日提交整改报告。

## 3、整改情况

(1) 公司已要求并强化了内部业务部门及子公司对相关法律法规和规范性文件的学习，同时组织全体董事、高级管理人员认真学习了《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等文件，并对信息披露的有关内容进行讨论，进一步加深了对信息披露内容及信息披露义务的理解，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，杜绝类似情况的发生。

(2) 公司已根据《上市公司信息披露管理办法》及相关格式指引等法律法规的要求，重新修订了《经济业务事项审批权限规定》、《子公司管理规定》及《工程总承包业务支付管理办法》等内部治理文件。上述文件已于 2016 年 9 月 1 日经第二届董事会第二十四次会议审议通过。

(3) 公司已按照相关要求加强信息披露内容的审查，对于重大披露事项，公司将采取与负责持续督导的证券公司共同核查的方式，认真履行信息披露义务，进一步增强信息披露的严肃性和谨慎性，提高信息披露质量，加强与监管部门的沟通，切实维护投资者的利益。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	329
主要子公司在职员工的数量	293
在职员工的数量合计	622
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	15
销售人员	20
技术人员	416
财务人员	20
行政人员	90
辅助服务人员	61
合计	622
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	94
本科	397
专科（大专、中专）	105
专科以下	26
合计	622

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立了切实可行、符合公司业务特点的以产值增长率为基础的员工薪酬制度，以“基本薪酬+绩效薪酬”和按劳分配为原则，以提高劳动生产率为中心，兼顾效率与公平。报告期内公司根据工作岗位承担的技术难易程度、工作负荷、责任大小等因素，将所有岗位划分为多个岗位等级，实行一岗一薪。公司员工薪酬制度主要包括：《员工薪酬管理办法》和《项目绩效管理办法》。

#### (1) 员工薪酬的构成

员工薪酬以岗位为基础，随岗位、工作绩效和能力、公司效益情况而变化。根据《员工薪酬管理办法》，薪酬由岗位年收入和综合福利构成，其中专业与技术岗位年收入由月收入和项目绩效奖金构成，行政管理/行政服务岗年收入由月收入和管理绩效奖/年终奖构成；综合福利主要包括社会保险、住房公积金，以及员工享受相关规定的劳保、降温和《员工手册》规定的其他福利。

#### (2) 绩效奖金管理

公司项目绩效管理主要体现按劳分配、多劳多得的原则。项目绩效奖金和管理绩效奖主要以工程咨询、设计收入和工程总承包的毛利额为基础，根据项目规模、有无业绩、是否为新领域、是否为试验装置等因素相应的调整系数按完工进度提取；依据项目人工投入和进度、质量考核的结果进行发放。年终奖在年终计提，根据员工当年的工作表现、工作业绩考核确定。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2018 年度公司持续开展公司员工的培训和培养工作。年度内公司根据公司各专业情况，共组织开展了内部培训 20 场，培训员工 425 人次；培训内容分为管理与专业技术两大领域，包括管理技能、软件操作技巧、管道材料、锂电前驱体材料、技术交流、专利申请材料撰写、QHSE 体系等；安排外部培训共 11 场，培训员工 31 人次，培训内容包括各专业工程师继续教育、各专业技术交

流与学习，压力容器、管道设计审批人员培训等。严格执行员工外培后回司宣讲的政策，并对内外部培训进行评价与考核；夯实了人才团队建设，为公司长远发展提供强有力的支撑。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规文件的要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作与信息披露义务。报告期内，公司累计召开股东大会 4 次、董事会 20 次、监事会 5 次，公司主要治理情况如下：

#### 1. 股东与股东大会

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，遵守表决事项、程序的相关规定，保证公司和全体股东的合法权益。股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。

#### 2. 控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。截止本报告期末，公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### 3. 董事和董事会

公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定开展工作，会议召集、召开程序规范，董事会人数和人员构成符合相关规定，全体董事能够诚信、勤勉的履行职责，认真参与公司重大事项的决策，能够积极参加有关培训。目前，公司董事会由 9 名成员组成，其中：独立董事 3 名；公司董事会下设审计委员会、战略委员会、风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 5 个专门委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

#### 4. 监事和监事会

公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行职责，监事会人数和人员构成符合相关规定，各监事均能本着对股东负责的态度，监督公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职的情况，维护公司及股东的合法权益。

#### 5. 信息披露工作

公司按照《上市规则》、《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等要求，规范信息披露标准，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，保证所有股东公平获得信息，并继续提高公司信息披露的透明度。同时加强与投资者的交流和沟通，注重维护投资者关系。

#### 6. 内幕知情人登记管理

公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息及知情人管理制度》等规定加强对内幕信息及内幕知情人的管理与备案。报告期内，在重大事项谋划及定期报告编制期间对内幕知情人进行了登记，并要求相关人员做好保密工作，内幕登记及时上报监管部门。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 5 月 2 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 3 日
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 28 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 20 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 10 月 31 日	www. sse. com. cn	2018 年 11 月 1 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 10 日	www. sse. com. cn	2018 年 12 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王海荣	否	20	20	/	/	/	否	4
王立言	否	20	20	/	/	/	否	4
肖立明	否	20	20	/	/	/	否	4
吴英敏	否	20	20	/	/	/	否	4
田熹东	否	20	20	/	/	/	否	4
唐建秋	否	20	20	/	/	/	否	4
杨志伟	是	20	20	/	/	/	否	4
王鹏练	是	20	20	/	/	/	否	4
彭玲	是	12	12	/	/	/	否	2
乐瑞	是	8	8	/	/	/	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	20
其中：现场会议次数	/
通讯方式召开会议次数	/
现场结合通讯方式召开会议次数	20

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司将进一步完善高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式以及薪酬与业绩挂钩的体制，并逐步建立起员工职业规划制度，进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本报告同期披露的《湖南百利工程科技股份有限公司内部控制制度自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

不适用

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2019BJA130678

湖南百利工程科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百利科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于百利科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 商誉减值测试	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注四、19（会计政策）和六、12（商誉）。</p> <p>2018 年 12 月 31 日，百利科技因收购子公司产生的商誉为人民币 155,266,639.23 元，主要来自收购武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武炼工程”）（人民币 11,557,237.08 元）和常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）（人民币 143,709,402.15 元）。截至 2018 年 12 月 31 日，累计商誉减值准备为人民币 0.00 元。根据企业会计准则的规定，商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值评估基于各资产组的可回收金额进行测试。管理层将武炼工程和百利锂电分别确认为单个资产组。管理层采用折现现金流量模型对武炼工程和百利锂电的可回收金额进行评估，关键假设包含收入增长率，永续增长率及折现率等参数。选取适当的参数进行资产组的可回收金额评估以及商誉减值准备的计提涉及管理层的重大判断，同时受到预期未来市场和经济环境的影响。为此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。</p>	<p>针对商誉减值测试，我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）基于我们对百利科技业务的了解和企业会计准则的规定，评价管理层识别的各资产或资产组及商誉分配至各资产组的方法是否合理；</p> <p>（2）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>（3）与管理层委聘的外部估值专家讨论，了解估值使用的假设和方法，特别是与武炼工程和百利锂电预测收入增长和利润率相关的假设和方法；</p> <p>（4）在本所内部估值专家的协助下，评价了管理层采用的估值方法是否适当以及估值中采用的假设和关键判断是否合理，并复核了相关计算过程和计算结果；</p> <p>（5）复核商誉减值相关信息披露的完整性、真实性、准确性。</p>

2. 建造合同收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注四、23（会计政策）和六、29（营业收入、营业成本）。</p> <p>2018 年度，百利科技营业收入为人民币 1,182,702,591.96 元，其中建造合同收入约占营业收入的 81.81%。建造合同收入确认相关会计核算涉及重大会计估计和判断，预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响。为此我们将建造合同收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对建造合同收入确认，我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）了解、评价和测试管理层对建造合同收入及成本入账相关内部控制的设计、执行的有效性，包括与实际发生工程成本及合同预估总成本相关的内部控制；</p> <p>（2）获取管理层提供的建造合同收入成本计算表，将本期应确认的收入成本金额与明细账核对，并检查计算表的准确性；</p> <p>（3）通过与项目工程师讨论、检查采购合同等相关支持性文件，识别预估总成本是否存在遗漏的组成项目，评估预估总成本的合理性；</p> <p>（4）检查实际发生工程成本的合同、发票、设备签收单、进度确认单等支持性文件，以确认成本发生的真实性；</p> <p>（5）针对资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本，检查设备签收单、进度确认单等支持性文件，以评估实际发生工程成本是否在恰当的会计期间确认，以确定项目完工比例是否正确；</p> <p>（6）执行分析性程序及细节测试程序，复核收入核算的完整性、真实性及列报的准确性。</p>

#### 四、其他信息

百利科技管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括百利科技 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估百利科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算百利科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督百利科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对百利科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致百利科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就百利科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 王友娟  
(项目合伙人)

中国注册会计师: 谢 天

中国 北京

二〇一九年四月二十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018年12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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		353,493,702.26	132,763,425.50
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		932,434,660.12	1,431,158,008.03
其中: 应收票据		254,004,575.34	661,089,414.00

应收账款		678,430,084.78	770,068,594.03
预付款项		71,940,286.35	60,494,083.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		44,356,160.95	20,447,619.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		341,181,148.83	242,764,053.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		92,908,679.67	67,150,338.94
流动资产合计		1,836,314,638.18	1,954,777,529.29
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,290,000.00	1,290,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		476,007,583.16	
投资性房地产		24,800,851.80	26,461,566.60
固定资产		45,298,371.12	45,946,637.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		133,515,204.74	34,038,216.95
开发支出			
商誉		155,266,639.23	155,266,639.23
长期待摊费用		1,658,219.07	230,112.44
递延所得税资产		22,263,072.74	14,774,708.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		860,099,941.86	278,007,881.26
资产总计		2,696,414,580.04	2,232,785,410.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款		523,000,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		670,442,019.30	418,504,439.83
预收款项		145,582,101.13	84,878,886.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		38,509,055.21	32,862,719.55
应交税费		54,679,789.76	15,204,822.97
其他应付款		34,301,904.69	94,127,736.43
其中：应付利息		819,848.40	1,021,259.53

应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			208,800,000.00
其他流动负债		18,040,058.84	65,406,995.67
流动负债合计		1,484,554,928.93	1,189,785,601.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	79,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,108,716.59	2,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债		2,750,189.88	3,304,503.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		104,858,906.47	84,504,503.35
负债合计		1,589,413,835.40	1,274,290,104.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		313,600,000.00	224,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		180,447,923.43	270,047,923.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		55,324,857.82	44,717,785.40
一般风险准备			
未分配利润		555,375,532.24	419,729,596.93
归属于母公司所有者权益合计		1,104,748,313.49	958,495,305.76
少数股东权益		2,252,431.15	
所有者权益（或股东权益）合计		1,107,000,744.64	958,495,305.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,696,414,580.04	2,232,785,410.55

法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒

### 母公司资产负债表

2018 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		245,073,095.76	25,704,502.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		530,713,254.26	1,103,899,060.42
其中：应收票据		122,478,129.45	535,680,000.00
应收账款		408,235,124.81	568,219,060.42
预付款项		33,767,258.39	96,519,351.23
其他应收款		43,229,194.26	100,302,371.74
其中：应收利息		26,930.55	87,587.48
应收股利			
存货		175,021,461.25	139,984,401.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		77,534,503.89	33,758,453.03
流动资产合计		1,105,338,767.81	1,500,168,140.48
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		804,510,337.23	328,502,754.07
投资性房地产			
固定资产		2,736,989.55	3,017,579.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		110,829,037.75	7,569,926.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,484,254.80	12,553,380.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		933,560,619.33	351,643,640.52
资产总计		2,038,899,387.14	1,851,811,781.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款		483,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		340,545,027.33	268,819,835.13
预收款项		80,055,325.10	17,213,630.12
应付职工薪酬		22,461,776.93	19,160,995.78
应交税费		19,195,759.53	7,774,104.38
其他应付款		30,316,221.05	92,522,442.37
其中：应付利息		785,042.85	994,676.20
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			208,800,000.00
其他流动负债		18,040,058.84	65,406,995.67

流动负债合计		993,614,168.78	929,698,003.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	79,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,108,716.59	2,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		102,108,716.59	81,200,000.00
负债合计		1,095,722,885.37	1,010,898,003.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		313,600,000.00	224,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		180,447,923.43	270,047,923.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		55,324,857.82	44,717,785.40
未分配利润		393,803,720.52	302,148,068.72
所有者权益（或股东权益）合计		943,176,501.77	840,913,777.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,038,899,387.14	1,851,811,781.00

法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,182,702,591.96	596,920,146.17
其中：营业收入		1,182,702,591.96	596,920,146.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,022,336,709.43	473,978,074.83
其中：营业成本		808,355,544.57	365,111,416.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		11,857,641.19	6,240,596.77
销售费用		12,225,720.91	5,723,567.19
管理费用		53,860,215.98	28,212,394.76
研发费用		49,612,249.02	28,722,194.91
财务费用		36,648,746.33	27,303,189.67
其中：利息费用		37,013,753.08	28,031,617.47
利息收入		1,003,070.70	1,106,790.95
资产减值损失		49,776,591.43	12,664,714.71
加：其他收益		156,900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		4,084.85	1,172,282.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-263,643.26	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,110,091.01	132,854.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		162,636,958.39	124,247,208.57
加：营业外收入		15,027,432.87	6,346,337.62
减：营业外支出		685,019.71	2,091,100.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		176,979,371.55	128,502,445.49
减：所得税费用		25,805,932.67	19,990,402.7
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		151,173,438.88	108,512,042.79
（一）按经营持续性分类		151173438.88	108512042.79
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		151,173,438.88	108,512,042.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		151,173,438.88	108,512,042.79
1. 归属于母公司股东的净利润		150,061,007.73	108,512,042.79
2. 少数股东损益		1,112,431.15	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		151,173,438.88	108,512,042.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		150,061,007.73	108,512,042.79
归属于少数股东的综合收益总额		1,112,431.15	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.48	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)		0.48	0.35

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。

法定代表人：王海荣主管会计工作负责人：唐建秋会计机构负责人：周素寒

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		654,607,454.87	316,325,445.52
减：营业成本		459,145,836.70	189,623,350.30
税金及附加		6,595,353.38	3,010,971.65
销售费用		4,386,800.79	3,575,665.78
管理费用		23,454,477.47	13,644,465.37
研发费用		21,513,885.94	19,487,584.35
财务费用		35,200,946.58	26,158,037.88
其中：利息费用		35,227,686.42	26,405,590.81
利息收入		489,929.02	624,604.91
资产减值损失		19,430,442.82	5,828,603.15
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）		23,309,929.85	3,918,184.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-263,643.26	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,151,123.79	132,854.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		109,340,764.83	59,047,806.44

加：营业外收入		11,976,921.24	6,089,000.00
减：营业外支出		586,039.45	2,036,351.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		120,731,646.62	63,100,455.25
减：所得税费用		14,660,922.40	9,331,722.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,070,724.22	53,768,733.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		106,070,724.22	53,768,733.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		106,070,724.22	53,768,733.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒

合并现金流量表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,019,686,882.55	215,495,312.38
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,371,581.12	20,220,990.07
经营活动现金流入小计		1,054,058,463.67	235,716,302.45
购买商品、接受劳务支付的现金		449,348,459.99	300,416,977.01
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		125,989,078.18	98,312,576.72
支付的各项税费		69,734,234.55	71,107,858.06
支付其他与经营活动有关的现金		73,803,084.38	46,995,654.17
经营活动现金流出小计		718,874,857.10	516,833,065.96
经营活动产生的现金流量净额		335,183,606.57	-281,116,763.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		138,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金		267,728.11	1,599,093.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00	20,630.00
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		1,000,000.00	
投资活动现金流入小计		139,271,228.11	171,619,723.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,854,638.36	43,663,626.49
投资支付的现金		144,272,500.00	80,000,000.00
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		52,200,000.00	84,794,651.04
支付其他与投资活动有关的现金		22,000,000.00	
投资活动现金流出小计		289,327,138.36	208,458,277.53
投资活动产生的现金流量净额		-150,055,910.25	-36,838,554.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,140,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,140,000.00	
取得借款收到的现金		774,400,000.00	408,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			16,000,000.00
筹资活动现金流入小计		775,540,000.00	424,000,000.00
偿还债务支付的现金		759,400,000.00	149,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,811,249.90	52,257,537.22
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		798,211,249.90	202,007,537.22
筹资活动产生的现金流量净额		-22,671,249.90	221,992,462.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,336.00	-3,563.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		162,462,782.42	-95,966,418.13
加：期初现金及现金等价物余额		98,790,543.78	194,756,961.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		261,253,326.20	98,790,543.78

法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒

母公司现金流量表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		595,093,391.92	131,024,274.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,989,566.23	10,443,042.37
经营活动现金流入小计		612,082,958.15	141,467,316.43
购买商品、接受劳务支付的现金		147,363,261.43	229,000,718.53

支付给职工以及为职工支付的现金		77,697,761.11	69,253,932.52
支付的各项税费		43,020,377.69	32,777,471.15
支付其他与经营活动有关的现金		32,442,650.19	33,756,895.05
经营活动现金流出小计		300,524,050.42	364,789,017.25
经营活动产生的现金流量净额		311,558,907.73	-223,321,700.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			170,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,848,644.42	4,586,511.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			19,430.00
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		152,000,000.00	105,000,000.00
投资活动现金流入小计		175,848,644.42	279,605,941.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,279,278.91	42,131,072.95
投资支付的现金		58,472,500.00	263,800,000.00
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		99,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		224,751,778.91	355,931,072.95
投资活动产生的现金流量净额		-48,903,134.49	-76,325,131.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		714,400,000.00	388,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			16,000,000.00
筹资活动现金流入小计		714,400,000.00	404,000,000.00
偿还债务支付的现金		719,400,000.00	149,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,033,405.46	51,414,120.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		756,433,405.46	201,164,120.53
筹资活动产生的现金流量净额		-42,033,405.46	202,835,879.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,336.00	-3,563.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		220,628,703.78	-96,814,516.46
加：期初现金及现金等价物余额		3,876,645.84	100,691,162.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		224,505,349.62	3,876,645.84

法定代表人：王海荣主管会计工作负责人：唐建秋会计机构负责人：周素寒

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	224,000,000.00				270,047,923.43				44,717,785.40		419,729,596.93		958,495,305.76
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	224,000,000.00				270,047,923.43				44,717,785.40		419,729,596.93		958,495,305.76
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	89,600,000.00				-89,600,000.00				10,607,072.42		135,645,935.31	2,252,431.15	148,505,438.88
(一)综合收益总额											150,061,007.73	1,112,431.15	151,173,438.88
(二)所有者投入和减少资本												1,140,000.00	1,140,000.00

2018 年年度报告

1. 所有者投入的普通股											1,140,000.00	1,140,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								10,607,072.42	-14,415,072.42			-3,808,000.00
1. 提取盈余公积								10,607,072.42	-10,607,072.42			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-3,808,000.00			-3,808,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	89,600,000.00											-89,600,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	89,600,000.00											-89,600,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	313,600,000.00				180,447,923.43			55,324,857.82		555,375,532.24	2,252,431.15	1,107,000,744.64

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	224,000,000				270,047,923.43				39,340,912.09		341,906,427.45		875,295,262.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	224,000,000				270,047,923.43				39,340,912.09		341,906,427.45		875,295,262.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,376,873.31		77,823,169.48		83,200,042.79	
（一）综合收益总额										108,512,042.79		108,512,042.79	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入													

所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,376,873.31		-30,688,873.31			-25,312,000.00
1. 提取盈余公积								5,376,873.31		-5,376,873.31			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-25,312,000.00			-25,312,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	224,000,000				270,047,923.43			44,717,785.40		419,729,596.93			958,495,305.76

法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----



## 2018 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,000,000.00				270,047,923.43				44,717,785.40	302,148,068.72	840,913,777.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,000,000.00				270,047,923.43				44,717,785.40	302,148,068.72	840,913,777.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	89,600,000.00				-89,600,000.00				10,607,072.42	91,655,651.80	102,262,724.22
（一）综合收益总额										106,070,724.22	106,070,724.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,607,072.42	-14,415,072.42	-3,808,000.00
1. 提取盈余公积									10,607,072.42	-10,607,072.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,808,000.00	-3,808,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	89,600,000.00				-89,600,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	89,600,000.00				-89,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股											

2018 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	313,600,000.00				180,447,923.43				55,324,857.82	393,803,720.52	943,176,501.77

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,000,000.00				270,047,923.43				39,340,912.09	279,068,208.95	812,457,044.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,000,000.00				270,047,923.43				39,340,912.09	279,068,208.95	812,457,044.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,376,873.31	23,079,859.77	28,456,733.08
(一) 综合收益总额										53,768,733.08	53,768,733.08
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

2018 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,376,873.31	-30,688,873.31	-25,312,000.00
1. 提取盈余公积									5,376,873.31	-5,376,873.31	
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,312,000.00	-25,312,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	224,000,000.00				270,047,923.43				44,717,785.40	302,148,068.72	840,913,777.55

法定代表人：王海荣主管会计工作负责人：唐建秋会计机构负责人：周素寒

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1. 公司历史沿革及改制情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“本公司”),前身为巴陵石油化工公司设计院。1992年10月31日,经中国石化巴陵石油化工公司下发《关于设计院更名的批复》(巴石化(1992)人字第77号)批准,中国石化巴陵石油化工公司所属分支机构“巴陵石油化工公司设计院”更名为“巴陵石油化工设计院”。1992年11月11日,经湖南省工商行政管理局批准,巴陵石油化工设计院取得《企业法人营业执照》,注册号为18376939-9,经济性质为全民所有制,注册资金为540万元。

2003年经中国石油化工集团公司《关于巴陵石化设计院等单位改制分流实施方案的批复》(中国石化炼[2003]589号)批准,巴陵石油化工设计院改制分流。2004年2月,巴陵石油化工设计院改制为湖南百利工程科技有限公司。本公司设立时注册资本为1,080.00万元,业经北京中兴正信会计师事务所有限公司审验并出具中兴正信验字[2004]1-002号验资报告。

2007年12月24日,RH Energy Ltd(新加坡上市公司,最终控制人为王海荣先生和王立言先生)与本公司原股东签署股权转让协议,收购了本公司100%股权。RH Energy Ltd成为本公司母公司。经湖南省岳阳市商务局批准,本公司变更为外商投资企业,注册资本仍为1,080.00万元。本次股权变更经湖南公众会计师事务所有限公司审验并出具湘公会司验字[2007]第119号验资报告。

经本公司于2008年4月8日召开的董事会批准,本公司以未分配利润3,920.00万元转增资本,注册资本从1,080.00万元变更为5,000.00万元,本次增资业经湖南公众会计师事务所有限公司审验并出具湘公会司验字[2008]第116号验资报告。

2011年7月19日,RH Energy Ltd与湖南海新投资有限公司签订股权转让协议,将本公司100%的股权转让予湖南海新投资有限公司。湖南海新投资有限公司成为本公司母公司。本次股权变更业经湖南金信会计师事务所有限公司审验并出具岳金会验字[2011]第671-1号验资报告。

2011年9月8日,湖南海新投资有限公司对本公司增资4,000.00万元,本公司注册资本由5,000.00万元变更为9,000.00万元。本次增资业经湖南金信会计师事务所有限公司审验并出具湘金会验字[2011]第856-1号验资报告。

2011年9月9日,湖南海新投资有限公司将本公司20%的股权转让予吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙),将本公司10%的股权转让予吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

2011年12月,本公司整体变更为股份公司,本次变更后,本公司股本总额为9,000.00万股,已由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中瑞岳华验字[2011]第329号验资报告。

2012年6月25日本公司召开2012年第二次临时股东大会,审议通过《关于湖南百利工程科技股份有限公司利润及资本公积转增股本的议案》,以未分配利润中的4,000.00万元向全体股东派送红股4,000.00万股,以资本公积中的3,800.00万元向全体股东转增股本3,800.00万元。本次转增后,各股东的持股比例不变,公司总股本增至16,800.00万元,已由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中瑞岳华验字[2012]第0176号验资报告。

2016年4月21日,经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]896号文)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,600.00万股(每股面值1元),每股发行价格为人民币6.03元。上述资金于2016年5月11日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2016]01650001号验资报告。至此,本公司股本增加至22,400.00万元,并于2016年5月23日完成工商变更登记。

2018年5月28日本公司召开2017年度股东大会,审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以截止2017年12月31日总股本22,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),共派发现金红利380.80万元,同时以资本公积金转增股本,每10股转增4股,共计转增8,960.00万股,至此,本公司股本增加至31,360.00万元,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2018]01650001号验资报告,并于2018年11月9日完成工商变更登记。

本公司母公司为西藏新海新创业投资有限公司。

本公司股票代码为 603959，于 2016 年 5 月 17 日在上交所正式挂牌交易。

本公司统一社会信用代码为 914306001837693990，住所为岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号，法定代表人为王海荣。

## 2. 公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：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工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售；货物、技术进出口业务；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让；计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务。

## 3. 分支机构设立情况

本公司于 2010 年 12 月 21 日成立成都分公司，经营范围：工程设计、工程咨询服务；工程总承包、工程项目管理。

本公司于 2011 年 10 月 3 日成立上海分公司，经营范围：代理母公司委托的相关业务。

本公司于 2013 年 7 月 29 日成立岳阳分公司，经营范围：从事隶属公司经营范围内的机电设备、自动化仪表、计算机软件、建筑材料的销售。

## 2. 合并财务报表范围

√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。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司至本报告期末起至少 12 个月内有获利经营的历史且有财务资源支持，具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

##### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

##### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计

摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，



不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2：关联方组合	本公司将关联方应收款项作为一个单独分组，对关联方应收款项单独进行减值测试。一般情况下，关联方应收款项不计提坏账准备。注：关联方仅指最终控制人及其控制的相关方。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据证明可收回性存在明显偏差
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货主要包括工程施工、原材料和低值易耗品等。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

**(3) 建造合同的计量**

建造合同计量按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

#### （4）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### （5）存货的盘存制度为永续盘存制。

#### （6）低值易耗品和包装物的摊销方法。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本会计政策“22. 长期资产减值”。

自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3.00	5.00	31.67
办公设备及其他	年限平均法	5.00	5.00	19.00

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧年限、预计净残值和年折旧率如上所示

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本会计政策“22. 长期资产减值”。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本会计政策“22. 长期资产减值”。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本会计政策“22. 长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，为所属公司改制时计提的统筹外离退休人员费用。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 25. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

#### (3) 未到期担保赔偿准备金

本公司根据买方担保业务经营情况及风险程度，按资产负债表日担保责任余额的一定比例计提未到期担保赔偿准备金。其中未发生代偿的未到期担保责任余额计提比例为 1%；已发生代偿且代偿时间在 1 年以内（含 1 年）的未到期担保责任余额计提比例为 5%；已发生代偿且代偿时间在 1 年以上的未到期担保责任余额计提比例为 10%。

#### (4) 未决赔偿准备金

未决赔偿准备金是指本公司为已发生诉讼但尚未结案且需代偿的担保责任提取的准备金，按照预计赔偿金额确定预计负债金额。

### 26. 股份支付

□适用 √不适用

### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

### 28. 收入

√适用 □不适用



本公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

#### (1) 工程咨询、设计

公司提供的工程咨询、设计业务收入，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

当期确认项目收入=合同总收入×期末项目的完工进度-以前会计期间累计已确认的收入。期末项目的完工进度（完工率）=Σ(项目设计专业权重比例×专业内比例×完成比例)。其中，专业权重比例、专业内比例按照公司制定的《项目完工率计算管理办法》确定；完成比例由项目管理系统根据设计人员的设计工作量加权计算得出。期末，根据上述方法确定的完工进度经业主方确认，以保证完工进度确认的真实性和准确性。本公司按月计算项目的累计完工进度；财务计划部根据销售合同、《项目完工计算表》等相关凭据，按照会计准则作出符合性判断后，确认当期工程咨询、设计业务收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### (2) 建造合同收入

公司提供的工程总承包业务在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计年度累计已确认的收入；当期确认的合同费用=预计总成本×完工进度-以前会计期间累计确认的合同费用。其中预计总成本是在对工程总成本进行概预算的基础上，根据公司签署的工程分包合同、所需发生的人工成本及材料设备等内容，由内部估价部门审核人员审核确定，预计总成本根据实际情况每年度末进行调整。财务计划部根据各工程总承包项目实际发生的合同成本和预计总成本，按照会计准则作出符合性判断后，确认当期工程总承包业务收入。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

#### (3) 商品销售收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### (4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### (5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29. 政府补助

适用  不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### ②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

**①本公司作为承租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**②本公司作为出租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

其他说明

**(1) 重要会计政策变更**

因执行新企业会计准则的会计政策变更

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。

2018年10月12日，本公司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》，自2018年1月1日起执行财政部上述经修订的会计准则。故本公司自2018年1月1日起执行财政部上述经修订的企业会计准则。

相关列报调整影响如下：

项目	2017年12月31日	调整数	2018年1月1日
应收票据	661,089,414.00	-661,089,414.00	
应收账款	770,068,594.03	-770,068,594.03	
应收票据及应收账款		1,431,158,008.03	1,431,158,008.03
应付账款	321,141,531.61	-321,141,531.61	
应付票据	97,362,908.22	-97,362,908.22	
应付票据及应付账款		418,504,439.83	418,504,439.83
管理费用	56,934,589.67	-28,722,194.91	28,212,394.76
研发费用		28,722,194.91	28,722,194.91

## (2) 重要会计估计变更

本公司 2018 年度无重要会计估计的变更事项。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入法定增值额	17%/16%、11%/10%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），本公司及子公司武汉炼化工程设计有限责任公司为建筑工程老项目提供的建筑服务，自 2016 年 5 月 1 日起采用简易计税方法计税，即以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额，按照 3% 的征收率计算应纳税额。本公司之子公司武汉炼化工程设计有限责任公司提供的老房产经营租赁服务，自 2016 年 5 月 1 日起采用简易计税方法计税，按照 5% 的征收率计算应纳税额。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京恒远汇达装备科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，按照 15% 的税率征收企业所得税。本公司于 2018 年 10 月 17 日获得高新技术企业证书，证书编号 GR201843000633，有效期三年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖北省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2018]7 号），本公司之子公司武汉炼化工程设计有限责任公司获得高新技术企业资格认定（证书编号 GR201742000484），自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于公布江苏省 2017 年度第一批高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2018]1 号），本公司之子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司获得高新技术企业资格认定（证书编号 GR201732001095），自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,247.91	16,607.18
银行存款	261,217,078.29	98,773,936.60
其他货币资金	92,240,376.06	33,972,881.72
合计	353,493,702.26	132,763,425.50
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：本公司其他货币资金中银行承兑汇票保证金、保函保证金等合计金额 92,240,376.06 元，在到期之前其使用受到限制。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据及应收账款

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	254,004,575.34	661,089,414.00
应收账款	678,430,084.78	770,068,594.03
合计	932,434,660.12	1,431,158,008.03

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

## (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	76,378,045.89	131,089,414.00
商业承兑票据	177,626,529.45	530,000,000.00
合计	254,004,575.34	661,089,414.00

注：2018 年 12 月 31 日，本公司应收商业承兑汇票余额 204,276,000.00 元，坏账准备余额 26,649,470.55 元。

## (3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	31,354,049.20
合计	31,354,049.20

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	194,890,306.84	
合计	194,890,306.84	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,760,000.00	0.61	4,760,000.00	100.00		4,760,000.00	0.55	4,760,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	776,180,777.48	99.39	97,750,692.70	12.60	678,430,084.78	860,235,477.79	99.45	90,166,883.76	10.48	770,068,594.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	780,940,777.48	/	102,510,692.70	/	678,430,084.78	864,995,477.79	/	94,926,883.76	/	770,068,594.03

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

山东华懋新材料有 限公司	4,760,000.00	4,760,000.00	100.00	收回风险高
合计	4,760,000.00	4,760,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	463,188,109.48	23,159,405.47	5.00
1 至 2 年	225,889,657.22	22,588,965.72	10.00
2 至 3 年	43,059,790.38	12,917,937.11	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	9,081,292.00	4,540,646.00	50.00
4 至 5 年	627,900.00	439,530.00	70.00
5 年以上	34,104,208.40	34,104,208.40	100.00
合计	775,950,957.48	97,750,692.70	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
青岛蓝水量子科技 发展有限公司	229,820.00		
合计	229,820.00		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 7,583,808.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 541,571,890.30 元,占应收账款年末余额合计数的比例 69.35%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 43,508,083.55 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**5、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	68,589,392.29	95.34	56,288,938.56	93.05
1 至 2 年	3,201,224.56	4.45	3,840,475.83	6.35
2 至 3 年	15,000.00	0.02	200,000.00	0.33
3 年以上	134,669.50	0.19	164,669.50	0.27
合计	71,940,286.35	100.00	60,494,083.89	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:  
不适用

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 31,128,484.80 元,占预付款项年末余额合计数的比例 43.27%。

其他说明

适用 不适用

**6、 其他应收款**

**总表情况**

**(1). 分类列示**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,356,160.95	20,447,619.20
合计	44,356,160.95	20,447,619.20



其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,162,163.30	98.27	3,806,002.35	7.90	44,356,160.95	22,008,529.69	100.00	1,560,910.49	7.09	20,447,619.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	847,785.08	1.73	847,785.08	100.00						
合计	49,009,948.38	/	4,653,787.43	/	44,356,160.95	22,008,529.69	/	1,560,910.49	/	20,447,619.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	29,866,159.60	1,493,307.98	5.00
1 至 2 年	17,603,843.70	1,760,384.37	10.00
2 至 3 年	65,500.00	19,650.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	8,000.00	4,000.00	50.00
4 至 5 年	300,000.00	210,000.00	70.00
5 年以上	318,660.00	318,660.00	100.00
合计	48,162,163.30	3,806,002.35	

确定该组合依据的说明：  
不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款  
适用 不适用

#### (7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权收购保证金	21,000,000.00	
预付采购款	16,737,393.08	17,331,608.00
投标、施工及履约保证金	8,665,668.60	2,940,620.00
押金	2,013,919.35	1,292,980.15
其他	592,967.35	443,321.54
合计	49,009,948.38	22,008,529.69

#### (8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,092,876.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
适用 不适用

#### (9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

赵朋龙	股权收购保证金	20,000,000.00	1年以内	40.81	1,000,000.00
北京恒丰亿安商贸有限公司	预付采购款	10,790,000.00	1-2年	22.02	1,079,000.00
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	履约、施工保证金	5,780,000.00	1年以内	11.79	289,000.00
深圳博翔新材料有限公司	预付采购款	4,541,608.00	1-2年	9.27	454,160.80
哈盈贸易(南京)有限公司	股权收购保证金	1,000,000.00	1年以内	2.04	50,000.00
合计	/	42,111,608.00	/	85.93	2,872,160.80

## (11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,641,132.55		16,641,132.55	4,973,652.40		4,973,652.40
在产品	62,707,963.22	12,450,435.00	50,257,528.22	59,159,542.99		59,159,542.99
库存商品				340,410.60		340,410.60
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	274,282,488.06		274,282,488.06	178,290,447.74		178,290,447.74
合计	353,631,583.83	12,450,435.00	341,181,148.83	242,764,053.73		242,764,053.73

注：2018 年，本公司之子公司百利锂电的客户深圳市沃特玛电池有限公司爆发债务危机且重大资产重组无实质性进展，项目已暂停，百利科技及百利锂电管理层在结合项目风险因素的基础上，对该项目全额计提存货跌价准备 12,450,435.00 元。

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品		12,450,435.00				12,450,435.00
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		12,450,435.00				12,450,435.00

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	1,433,656,446.88
累计已确认毛利	486,318,713.75
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,645,692,672.57
建造合同形成的已完工未结算资产	274,282,488.06

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

不适用

**10、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未结算的增值税销项税额	92,899,602.69	66,466,460.09
待认证增值税进项税		9,928.51
留抵扣增值税进项税额	9,076.98	673,950.34
合计	92,908,679.67	67,150,338.94

其他说明

不适用

**11、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,290,000.00		1,290,000.00	1,290,000.00		1,290,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,290,000.00		1,290,000.00	1,290,000.00		1,290,000.00
合计	1,290,000.00		1,290,000.00	1,290,000.00		1,290,000.00

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汉口银行股份有限公司	1,290,000.00			1,290,000.00					0.024	100,000.00
合计	1,290,000.00			1,290,000.00					/	100,000.00

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**12、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的持有至到期投资**适用 不适用**(3). 本期重分类的持有至到期投资**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**13、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**14、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
四川省有色冶金研究院有限公司		6,271,226.42		-263,643.26						6,007,583.16
山西瀚宝兴海新材料有限公司		470,000.00								470,000.00
小计		476,271,226.42		-263,643.26						476,007,583.16
合计		476,271,226.42		-263,643.26						476,007,583.16

## 其他说明

注：（1）2018 年 11 月 23 日本公司与山西潞宝集团焦化有限公司（以下简称“潞宝集团”）和重庆兴海投资有限公司（以下简称“重庆兴海”）及山西潞宝兴海新材料有限公司（以下简称“潞宝兴海”）签署《湖南百利工程科技股份有限公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之债权转股权协议》（以下简称“投资协议”），本公司以对潞宝兴海的 470,000,000.00 元债权向潞宝兴海出资，其中 88,235,294.00 元用于增加潞宝兴海的实收资本，381,764,706.00 元计入潞宝兴海的资本公积。

中同华资产评估有限公司采用收益法和市场法对潞宝兴海于评估基准日 2018 年 3 月 31 日的股东全部权益价值进行了评估，出具了《山西潞宝兴海新材料有限公司股权评估项目资产评估报告》（中同华评报字[2018]第 010837 号）。本次评估基准日为 2018 年 3 月 31 日，运用收益法，潞宝兴海股东全部权益评估值为 268,000 万元，增幅 392.78%；运用市场法，潞宝兴海股东全部权益评估值为 280,000 万元，增幅 414.84%。虽然收益法和市场法同时涵盖了诸如客户资源、商誉、人力资源、技术业务能力和组织管理能力等无形资产的价值，但市场法的评估结果受特定交易行为和评估基准日的短期市场预期影响较大，并且其价值乘数受股市波动影响较大。因此，本次评估采用收益法结论作为最终评估结论，潞宝兴海股东全部权益的评估值为 268,000 万元。经各方协商确定，综合考虑潞宝兴海财务及发展前景、未来盈利能力等各项因素，最终确定潞宝兴海实施本次投资之前的整体作价为 266,333.3333 万元。

2018 年 11 月 23 日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了潞宝兴海的增资事项。2018 年 12 月 10 日，本公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议并通过了潞宝兴海的增资事项。2018 年 12 月 29 日，本次投资的标的潞宝兴海完成工商变更。本次投资完成后，本公司持有山西潞宝 15%的股权，并委派 1 名董事参与潞宝兴海的财务和经营决策，潞宝兴海成为本公司的联营企业。

（2）2018 年 7 月 30 日本公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于参与竞买四川省有色冶金研究院有限公司股权的议案》，2018 年 8 月 9 日，本公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司签署《产权交易合同》，本公司以 625.00 万元的交易价款受让四川产业振兴发展投资基金有限公司所持有的四川省有色冶金研究院有限公司 33.33%股权，本次股权转让交易服务费 2.25 万元，扣除相关税费后，长期股权投资成本为 6,271,226.42 元。

## 15、投资性房地产

## 投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	34,962,416.42			34,962,416.42
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	34,962,416.42			34,962,416.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,500,849.82			8,500,849.82
2. 本期增加金额	1,660,714.80			1,660,714.80
(1) 计提或摊销	1,660,714.80			1,660,714.80

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,161,564.62			10,161,564.62
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	24,800,851.80			24,800,851.80
2. 期初账面价值	26,461,566.60			26,461,566.60

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	45,298,371.12	45,946,637.14
固定资产清理		
合计	45,298,371.12	45,946,637.14

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	60,989,715.11	1,944,634.49	10,446,715.14	8,661,740.76	3,057,222.61	85,100,028.11
2. 本期增加金额		352,301.79	1,863,865.40	1,118,865.58	456,982.71	3,792,015.48
(1) 购置		352,301.79	1,863,865.40	1,118,865.58	456,982.71	3,792,015.48
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		76,923.08	3,397,814.58	788,557.68	88,200.00	4,351,495.34
(1) 处置或报废		76,923.08	3,397,814.58	788,557.68	88,200.00	4,351,495.34
4. 期末余额	60,989,715.11	2,220,013.20	8,912,765.96	8,992,048.66	3,426,005.32	84,540,548.25
二、累计折旧						



1. 期初余额	20,370,821.93	450,138.71	8,376,881.22	7,236,906.26	2,718,642.85	39,153,390.97
2. 本期增加金额	2,662,352.99	195,555.46	544,630.97	638,489.65	102,495.26	4,143,524.33
(1) 计提	2,662,352.99	195,555.46	544,630.97	638,489.65	102,495.26	4,143,524.33
3. 本期减少金额		21,920.92	3,199,897.45	749,129.80	83,790.00	4,054,738.17
(1) 处置或报废		21,920.92	3,199,897.45	749,129.80	83,790.00	4,054,738.17
4. 期末余额	23,033,174.92	623,773.25	5,721,614.74	7,126,266.11	2,737,348.11	39,242,177.13
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	37,956,540.19	1,596,239.95	3,191,151.22	1,865,782.55	688,657.21	45,298,371.12
2. 期初账面价值	40,618,893.18	1,494,495.78	2,069,833.92	1,424,834.50	338,579.76	45,946,637.14

**(3). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(5). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(6). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**17、 在建工程****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**在建工程****(2). 在建工程情况**

适用 不适用

**(3). 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

**(4). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	客户资源	持有订单	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	8,067,419.00	20,703,333.34		13,397,234.29	7,917,000.00	421,000.00	50,505,986.63
2. 本期增加金额	104,096,400.00	834,951.45		1,302,405.69			106,233,757.14
(1) 购置	104,096,400.00	834,951.45		1,302,405.69			106,233,757.14
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				782,648.98			782,648.98
(1) 处置				782,648.98			782,648.98
4. 期末余额	112,163,819.00	21,538,284.79		13,916,991.00	7,917,000.00	421,000.00	155,957,094.79
二、累计摊销							
1. 期初余额	1,442,733.44	1,628,789.89		7,267,641.67	5,707,604.68	421,000.00	16,467,769.68
2. 本期增加金额	1,680,931.82	2,886,276.03		1,313,253.05	736,465.12		6,616,926.02
(1) 计提	1,680,931.82	2,886,276.03		1,313,253.05	736,465.12		6,616,926.02
3. 本期减少金额				642,805.65			642,805.65
(1) 处置				642,805.65			642,805.65
4. 期末余额	3,123,665.26	4,515,065.92		7,938,089.07	6,444,069.80	421,000.00	22,441,890.05
三、减值准备							

1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	109,040,153.74	17,023,218.87		5,978,901.93	1,472,930.20	133,515,204.74
2. 期初账面 价值	6,624,685.56	19,074,543.45		6,129,592.62	2,209,395.32	34,038,216.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 21、 开发支出

适用  不适用

## 22、 商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的		处置		
武汉炼化工程设计 有限责任公司	11,557,237.08					11,557,237.08
常州百利锂电智慧 工厂有限公司	143,709,402.15					143,709,402.15
合计	155,266,639.23					155,266,639.23

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

2010年4月9日，RHEnergy(HK)Limited 通过非同一控制下企业合并收购武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武炼工程”）100%的股权，支付的企业合并成本为 35,673,000.00 元，企业合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额为 24,115,762.92 元，差额 11,557,237.08 元确认为商誉。2011年9月1日，本公司通过同一控制下企业合并收购武炼工程 100%的股权。根据财政部《企业会计准则解释第 6 号》（财会[2014]1 号），本公司在编制合并财务报表时，以被合并方武炼工程的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理，该商誉一并“下推”到本公司的合并报表层面。

2017年7月17日，百利科技与宁波锂金科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波锂金科技”）签署股权转让协议，以18,000.00万元的对价收购常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）100%股权，本次股权收购构成非同一控制下企业合并。以百利科技管理层编制的财务报表进行合并对价分摊提供价值参考依据为目的，北京中同华资产评估有限公司对百利锂电的各项可辨认资产与负债在交易完成日（2017年8月31日）的公允价值进行了评估（中同华评报字（2017）第874号），评估价值为3,957.76万元，评估增值2,191.30万元，其中存货资产评估增值322.19万元，固定资产评估增值15.78万元，无形资产评估增值1,853.33万元。本次评估价值3,957.76万元为百利科技自购买日开始在合并报表层面持续计量百利锂电相关资产、负债价值的计量基础，交易对价18,000.00万元超过本次资产评估价值的部分14,042.24万元体现为合并商誉。在此基础上，根据可辨认资产评估增值额确认了递延所得税负债328.70万元，最终确认合并商誉14,370.94万元。

#### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

##### ①商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

武炼工程、百利锂电：评估基准日的评估范围是与商誉形成时的资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产（不含营运资本、溢余资产、非经营性资产及有息负债）。

##### ②商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

本公司2018年末聘请第三方资产评估机构对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。商誉减值测试过程如下：

项目	武炼工程（注1）	百利锂电（注2）
商誉账面价值①	11,557,237.08	143,709,402.15
商誉减值准备余额②		
商誉的账面价值③=①—②	11,557,237.08	143,709,402.15
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	11,557,237.08	143,709,402.15
资产组的账面价值⑥	243,782,173.87	109,771,158.96
包含整理商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	255,339,410.95	253,480,561.11
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	260,000,000.00	450,000,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧		

注1：2018年本公司评估了商誉的可收回金额，并确定与武炼工程相关的商誉未发生减值。

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，2019年采用14.90%的折现率，2020年及以后采用16.73%的折现率。资产组超过2023年的现金流量按照零增长率为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

注2：2018年本公司评估了商誉的可收回金额，并确定与百利锂电相关的商誉未发生减值。

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，2019年-2020年折现率为14.08%，2021年及以后折现率为15.77%。资产组超过2023年的现金流量按照2.4%增长率为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据北京中同华资产评估有限公司2019年4月22日出具的中同华评报字(2019)第010407号评估报告的评估结果，截至2018年12月31日，百利科技收购武炼工程时形成的商誉相关资产组的账面价值为255,339,410.95元，商誉资产组可收回金额为260,000,000.00元。经测试，公司因收购武炼工程形成的商誉本年不存在减值。

根据北京中同华资产评估有限公司2019年4月22日出具的中同华评报字(2019)第010408号评估报告的评估结果，截至2018年12月31日，百利科技收购百利锂电时形成的商誉相关资产组的账面价值为253,480,561.11元，商誉资产组可收回金额为450,000,000.00元。经测试，公司因收购百利锂电形成的商誉本年不存在减值。

2018年度，百利锂电实际实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为36,547,461.15元，高于12,547,461.15元，业绩承诺完成率152.28%，未对商誉减值测试构成不利影响。

其他说明

□适用 √不适用

### 23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件升级维护费	230,112.44	218,867.93	100,815.79		348,164.58
房屋装修费		1,651,994.27	341,939.78		1,310,054.49
合计	230,112.44	1,870,862.20	442,755.57		1,658,219.07

其他说明：  
不适用

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	146,264,385.68	21,946,765.25	96,487,794.25	14,474,708.90
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	2,108,716.59	316,307.49	2,000,000.00	300,000.00

合计	148,373,102.27	22,263,072.74	98,487,794.25	14,774,708.90
----	----------------	---------------	---------------	---------------

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	5,808.44	871.26	75,509.71	11,326.45
无形资产	16,857,204.81	2,528,580.73	20,250,168.98	3,037,525.35
存货	1,471,585.92	220,737.89	1,704,343.66	255,651.55
合计	18,334,599.17	2,750,189.88	22,030,022.35	3,304,503.35

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**25、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**26、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	53,000,000.00	200,000,000.00
信用借款		
担保借款	470,000,000.00	70,000,000.00
合计	523,000,000.00	270,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司与相关贷款银行签订综合授信额度合同，本公司在授信敞口范围内提取借款，授信敞口由本公司及相关担保方提供保证、抵押、质押。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	203,485,560.52	97,362,908.22
应付账款	466,956,458.78	321,141,531.61
合计	670,442,019.30	418,504,439.83

其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	177,443,060.52	97,362,908.22
银行承兑汇票	26,042,500.00	
合计	203,485,560.52	97,362,908.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 应付账款

#### (3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	360,184,523.10	144,891,133.84
1-2 年	55,330,127.76	124,008,930.60
2-3 年	42,663,516.37	23,950,194.86
3 年以上	8,778,291.55	28,291,272.31
合计	466,956,458.78	321,141,531.61

#### (4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京拓首工业炉股份有限公司	10,681,520.00	尚未结算
中国化学工程第四建设有限公司	9,939,750.63	尚未结算
沈阳远大压缩机有限公司	7,440,000.00	尚未结算
山东立人能源科技有限公司	7,414,529.92	尚未结算
华油钢管有限公司	5,117,904.67	尚未结算
中石化胜利油建工程有限公司	4,764,851.50	尚未结算
沈阳透平机械股份有限公司	4,520,000.00	尚未结算
中国石油天然气第一建设有限公司	3,479,747.00	尚未结算
中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司	3,094,463.57	尚未结算
中石化河南油建工程有限公司	2,995,905.00	尚未结算
合计	59,448,672.29	

其他说明

适用 不适用**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	102,611,701.19	53,310,235.05
1-2年	16,648,047.82	24,355,021.82
2-3年	19,108,722.00	
3年以上	7,213,630.12	7,213,630.12
合计	145,582,101.13	84,878,886.99

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华鼎国联四川电池材料有限公司	8,072,000.00	未结算
湖南杉杉新能源有限公司	9,092,072.00	未结算
凉山州国鑫慧能新材料有限责任公司	10,000,000.00	项目未开工
河北石焦化工有限公司	7,213,630.12	项目变更, 新项目尚未启动
深圳市沃特玛电池有限公司	4,500,000.00	项目中止, 未结算
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	1,398,000.00	未结算
合计	40,275,702.12	

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	45,893,975.85
累计已确认毛利	40,369,002.11
减：预计损失	57,908.65
已办理结算的金额	



建造合同形成的已完工未结算项目	5,467,065.09
-----------------	--------------

其他说明

□适用 √不适用

**31、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,822,116.64	121,668,693.34	116,092,668.64	38,398,141.34
二、离职后福利-设定提存计划	40,602.91	9,565,422.22	9,495,111.26	110,913.87
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,862,719.55	131,234,115.56	125,587,779.90	38,509,055.21

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,699,764.11	103,376,919.14	98,577,114.71	31,499,568.54
二、职工福利费		3,624,163.98	3,624,163.98	
三、社会保险费	21,177.06	5,279,001.93	5,236,200.30	63,978.69
其中：医疗保险费	18,050.04	4,606,602.68	4,570,233.92	54,418.80
工伤保险费	1,133.18	377,377.89	376,838.23	1,672.84
生育保险费	1,993.84	295,021.36	289,128.15	7,887.05
四、住房公积金	48,807.00	5,295,261.40	5,305,194.40	38,874.00
五、工会经费和职工教育经费	6,052,368.47	3,478,195.14	2,734,843.50	6,795,720.11
六、短期带薪缺勤		615,151.75	615,151.75	
七、短期利润分享计划				
合计	32,822,116.64	121,668,693.34	116,092,668.64	38,398,141.34

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	38,195.75	9,240,970.92	9,173,632.18	105,534.49
2、失业保险费	2,407.16	324,451.30	321,479.08	5,379.38
3、企业年金缴费				
合计	40,602.91	9,565,422.22	9,495,111.26	110,913.87

其他说明：

适用 不适用

### 32、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,907,097.13	4,665,008.46
消费税		
营业税		
企业所得税	19,583,464.59	6,909,895.92
个人所得税	324,098.07	294,683.77
城市维护建设税	3,806,800.45	1,552,146.97
房产税	132,842.08	132,842.12
土地使用税	5,079.85	5,079.85
印花税	292,693.95	545,095.79
教育费附加	1,637,459.00	668,899.07
地方教育费附加	990,254.64	431,171.02
合计	54,679,789.76	15,204,822.97

其他说明：

不适用

### 33、其他应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	819,848.40	1,021,259.53
应付股利		
其他应付款	33,482,056.29	93,106,476.90
合计	34,301,904.69	94,127,736.43

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

#### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	267,205.56	564,672.04
企业债券利息		
短期借款应付利息	552,642.84	373,254.16
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他流动负债应付利息		83,333.33

合计	819,848.40	1,021,259.53
----	------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (3). 分类列示

适用 不适用

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	24,227,178.76	88,200,000.00
招标或履约保证金	5,319,820.01	3,600,035.00
其他	3,935,057.52	1,306,441.90
合计	33,482,056.29	93,106,476.90

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波锂金科技投资合伙企业 (有限合伙)	24,227,178.76	根据购买协议尚未到付款期
合计	24,227,178.76	/

其他说明：

适用 不适用

## 34、持有待售负债

适用 不适用

## 35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		208,800,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		208,800,000.00

其他说明：

不适用

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
“建设银行资产收益权投资理财计划”融资		50,000,000.00
待转销项税额	18,040,058.84	15,406,995.67
合计	18,040,058.84	65,406,995.67

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
担保借款	100,000,000.00	79,200,000.00
合计	100,000,000.00	79,200,000.00

长期借款分类的说明：

年末长期借款的年利率为6.41%。本公司与相关贷款银行签订综合授信额度合同，本公司在授信敞口范围内提取借款，授信敞口由本公司及相关担保方提供保证、抵押、质押。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**38、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、长期应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	2,000,000.00	2,108,716.59	为客户提供融资租赁业务担保计提担保赔偿准备金
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,000,000.00	2,108,716.59	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司于 2017 年 9 月 27 日、2018 年 1 月 2 日与民生金融租赁股份有限公司签订对外保证合同，合同约定由本公司为内蒙古新圣天然气管道有限公司向民生金融租赁股份有限公司融资租赁履约债务提供保证，担保主债权金额为 2 亿元，担保至内蒙古新圣天然气管道有限公司履行债务

期限届满之日后两年止。该事项由内蒙古新圣投资集团有限公司、本公司之母公司西藏新海新创业投资有限公司分别于 2018 年 3 月 26 日、2018 年 3 月 28 日提供不可撤销的连带责任保证。内蒙古新圣天然气管道有限公司目前经营情况良好，不存在重大财务风险事项。本公司于资产负债表日根据内蒙古新圣天然气管道有限公司经营情况及风险程度，计提未到期担保赔偿准备金 2,108,716.59 元。

2019 年 2 月 19 日，公司接到债务人新圣天然气通知，新圣天然气已按照相关债务合同约定提前还款，合同义务履行完毕。上述《融资租赁合同》项下债权债务关系已经全部解除。公司与新圣天然气、民生租赁签署的《法人保证合同》终止。

#### 42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	224,000,000.00			89,600,000.00		89,600,000.00	313,600,000.00

其他说明：

2018 年 5 月 28 日，本公司 2017 年年度股东大会决议批准 2017 年度利润分配方案：以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 22,400.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），共派发现金股利人民币 380.80 万元，同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 89,600,000.00 股。

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**46、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	270,047,923.43		89,600,000.00	180,447,923.43
其他资本公积				
合计	270,047,923.43		89,600,000.00	180,447,923.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年5月28日，本公司2017年年度股东大会决议批准2017年度利润分配方案：以截止2017年12月31日总股本22,400.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共派发现金股利人民币380.80万元，同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增89,600,000.00股。

**47、库存股**适用 不适用**48、其他综合收益**适用 不适用**49、专项储备**适用 不适用**50、盈余公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,717,785.40	10,607,072.42		55,324,857.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,717,785.40	10,607,072.42		55,324,857.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法及本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积10,607,072.42元。

**51、未分配利润**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	419,729,596.93	341,906,427.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	419,729,596.93	341,906,427.45
加:本期归属于母公司所有者的净利润	150,061,007.73	108,512,042.79
减:提取法定盈余公积	10,607,072.42	5,376,873.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,808,000.00	25,312,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	555,375,532.24	419,729,596.93

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,179,282,306.76	806,694,829.77	593,949,041.97	363,076,715.20
其他业务	3,420,285.20	1,660,714.80	2,971,104.20	2,034,701.62
合计	1,182,702,591.96	808,355,544.57	596,920,146.17	365,111,416.82

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,663,792.64	2,628,275.47
教育费附加	3,448,445.20	1,807,253.78
资源税		
房产税	1,040,239.86	978,835.58
土地使用税	248,800.23	126,019.40
车船使用税	19,470.00	24,360.00
印花税	1,436,893.26	675,852.54
合计	11,857,641.19	6,240,596.77

其他说明:

不适用

## 54、销售费用

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,618,074.79	2,496,448.03
业务招待费	2,676,503.21	1,498,398.44
差旅费	2,344,167.70	1,270,747.38
车辆使用费	66,984.31	91,047.40
办公费	75,830.83	79,468.00
投标费	677,711.30	10,873.60
财产保险费	11,384.63	20,494.27
广告费	360,399.32	99,347.00
其他	394,664.82	156,743.07
合计	12,225,720.91	5,723,567.19

其他说明：

不适用

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	19,955,296.23	11,176,042.09
固定资产折旧	3,168,582.71	3,253,980.21
无形资产摊销	6,204,878.94	2,687,014.11
租赁费	4,781,916.99	2,466,478.25
水电费	1,120,297.09	945,284.31
物业管理费	1,145,086.05	1,174,979.32
业务招待费	3,552,790.19	1,000,698.97
差旅费	2,127,258.93	769,371.98
车辆使用费	706,021.01	292,517.01
聘请中介机构费	4,506,843.76	1,832,512.60
咨询服务费	2,407,479.34	201,028.33
修理费	442,294.20	386,812.51
办公费	1,643,653.39	762,409.50
其他	2,097,817.15	1,263,265.57
合计	53,860,215.98	28,212,394.76

其他说明：

不适用

**56、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,309,295.13	26,390,165.74
直接投入	8,653,537.18	211,664.08
设计费	4,145,663.90	1,743,977.87
委托开发	3,082,018.62	164,498.99
其他费用	1,421,734.19	211,888.23

合计	49,612,249.02	28,722,194.91
----	---------------	---------------

其他说明：

不适用

### 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	37,013,753.08	28,031,617.47
减：利息收入	-1,003,070.70	-1,106,790.95
减：利息资本化金额		-58,339.24
加：汇兑损失	-53,154.26	
其他支出	691,218.21	436,702.39
合计	36,648,746.33	27,303,189.67

其他说明：

不适用

### 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	37,326,156.43	12,664,714.71
二、存货跌价损失	12,450,435.00	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	49,776,591.43	12,664,714.71

其他说明：

不适用

### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	156,900.00	
合计	156,900.00	

其他说明：  
不适用

## 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-263,643.26	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	267,728.11	1,172,282.49
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,084.85	1,172,282.49

其他说明：  
不适用

## 61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	2,110,091.01	132,854.74
合计	2,110,091.01	132,854.74

其他说明：  
不适用

## 63、营业外收入

营业外收入情况  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,764,300.00	6,071,000.00	2,764,300.00
项目损失赔款(注)	11,772,821.24		11,772,821.24
无法支付的款项	385,000.00		385,000.00
其他	105,311.63	275,337.62	105,311.63
合计	15,027,432.87	6,346,337.62	15,027,432.87

注：2016年11月本公司之子公司百利锂电（原名：江苏南大紫金锂电智能装备有限公司）与深圳市沃特玛电池有限公司签订的《设备采购合同》，2017年9月，本公司收购百利锂电并将百利锂电纳入合并报表范围，截至2018年12月31日，该《设备采购合同》未履行完毕，百利锂电该项目下的存货存在较大的减值风险。2018年12月16日本公司与百利锂电原股东宁波锂电科技投资合伙企业（有限合伙）就沃特玛项目存货减值事项达成一致意见，宁波锂电赔偿本公司损失11,772,821.24元。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
知识产权补贴	15,000.00		与收益相关
发明专利资助金	9,000.00	41,000.00	与收益相关
财政奖励	1,293,300.00		与收益相关
建设双创平台补助	1,197,000.00		与收益相关
示范专项	200,000.00		与收益相关
高新技术企业补贴	50,000.00		与收益相关
文化产业专项资金		30,000.00	与收益相关
企业扶持资金		5,900,000.00	与收益相关
科技研发项目财政补助		100,000.00	与收益相关
合计	2,764,300.00	6,071,000.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	20,000.00	10,000.00	20,000.00
项目索赔支出	300,000.00		300,000.00
未到期担保赔偿准备金	108,716.59	2,000,000.00	108,716.59
非流动资产毁损报废损失	235,666.13	67,680.21	235,666.13
其他	20,636.99	13,420.49	20,636.99
合计	685,019.71	2,091,100.70	685,019.71

其他说明：

不适用

## 65、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,848,609.98	20,519,985.49
递延所得税费用	-8,042,677.31	-529,582.79
合计	25,805,932.67	19,990,402.70

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	176,979,371.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,546,905.73
子公司适用不同税率的影响	580,478.95
调整以前期间所得税的影响	-1,342,883.02
非应税收入的影响	-15,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	654,795.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,221.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他（注）	-587,142.32
所得税费用	25,805,932.67

其他说明：

√适用 □不适用

注：“其他”主要为研发费用加计扣除影响数。

## 66、其他综合收益

□适用 √不适用

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到招标保证金	18,708,684.52	3,319,600.00
收到租金	4,387,294.90	3,059,944.00
员工归还备用金	4,257,744.32	2,355,765.66
补贴收入	2,921,200.00	6,071,000.00
利息收入	1,003,070.70	1,106,790.95
收回押金	1,068,852.00	585,171.00
往来款		3,000,000.00
其他	2,024,734.68	722,718.46
合计	34,371,581.12	20,220,990.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	23,729,165.84	6,733,593.10
差旅费	7,711,846.16	2,641,104.49
员工借备用金	6,622,888.82	2,766,628.13
业务招待费	5,806,668.90	2,470,580.65
研发设计费	5,703,290.70	1,663,798.22
支付租金	5,702,610.65	3,327,194.98
中介费、咨询服务费	7,677,373.20	2,597,324.31
办公费用	1,860,556.63	985,744.31
水电费	1,501,164.12	1,050,712.82
物业费	792,760.61	1,642,802.71
车辆使用费	584,163.20	478,321.88
押金	84,290.00	803,420.15
多付采购款		17,331,608.00
其他	6,026,305.55	2,502,820.42
合计	73,803,084.38	46,995,654.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权收购保证金退回	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权收购保证金	22,000,000.00	
合计	22,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款保证金		16,000,000.00
合计		16,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**68、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	151,173,438.88	108,512,042.79
加：资产减值准备	49,776,591.43	12,664,714.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,804,239.13	6,071,046.88
无形资产摊销	6,616,926.02	3,137,496.78
长期待摊费用摊销	442,755.57	37,114.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,110,091.01	-132,854.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	235,666.13	67,680.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	37,007,417.08	27,279,154.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,084.85	-1,172,282.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,488,363.84	-25,972.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-554,313.47	-503,610.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-110,867,530.10	20,691,207.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,165,260.81	-313,754,841.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	202,985,694.79	-143,987,660.47
其他		

经营活动产生的现金流量净额	335,183,606.57	-281,116,763.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	261,253,326.20	98,790,543.78
减: 现金的期初余额	98,790,543.78	194,756,961.91
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	162,462,782.42	-95,966,418.13

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	261,253,326.20	98,790,543.78
其中: 库存现金	36,247.91	16,607.18
可随时用于支付的银行存款	261,217,078.29	98,773,936.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	261,253,326.20	98,790,543.78
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**69. 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**70. 所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------



货币资金	92,240,376.06	承兑保证金、保函保证金等
应收票据	31,354,049.20	质押在银行获取授信
存货		
固定资产	37,582,112.81	抵押借款
无形资产	2,508,144.78	抵押借款
应收账款（扣除坏账准备）	231,921,108.77	应收账款质押借款等
投资性房地产	24,800,851.80	抵押借款
合计	420,406,643.42	/

其他说明：

不适用

## 71、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,963.72	6.8632	82,109.40
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
应付账款			
其中：美元	750,980.00	6.8632	5,154,125.94

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
知识产权补贴	15,000.00	营业外收入	15,000.00
发明专利资助金	9,000.00	营业外收入	9,000.00
财政奖励	1,293,300.00	营业外收入	1,293,300.00
建设双创平台补助	1,197,000.00	营业外收入	1,197,000.00
示范专项补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
高新技术企业补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
稳岗补贴	156,900.00	其他收益	156,900.00
合计	2,921,200.00		2,921,200.00

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 74、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2018年6月21日，本公司之子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司投资设立控股子公司常州百韩科智能装备有限公司，持股比例51%。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
武汉炼化工程设计有限责任公司	武汉市	武汉市	工程设计、工程总承包	100.00		同一控制下企业合并
常州百利锂电智慧工厂有限公司	常州市	常州市	研发、设计、制造、产线总包	100.00		非同一控制下企业合并
北京恒远汇达装备科技有限公司	北京市	北京市	技术推广、进出口	100.00		投资设立
常州百韩科智能装备有限公司	常州市	常州市	智能设备的研发制造	51.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

#### (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西潞宝兴海新材料有限公司	潞城市	潞城市	高新材料生产销售	15.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有潞宝兴海 15%的股权，并委派 1 名董事参与潞宝兴海的财务和经营决策，能够对潞宝兴海施加重大影响。

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山西潞宝兴海新材料有限公司		山西潞宝兴海新材料有限公司	
流动资产	591,077,163.95		416,969,619.74	
非流动资产	3,799,400,632.91		3,388,351,960.46	
资产合计	4,390,477,796.86		3,805,321,580.20	
流动负债	2,378,683,249.82		2,578,116,033.34	
非流动负债	953,256,598.72		714,254,497.15	
负债合计	3,331,939,848.54		3,292,370,530.49	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,058,537,948.32		512,951,049.71	
按持股比例计算的净资产份额	158,780,692.25			
调整事项	311,219,307.75			
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	311,219,307.75			
对联营企业权益投资的账	470,000,000.00			

面价值				
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	1,132,735,347.17		945,609,885.14	
净利润	77,575,293.73		945,609,885.14	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	77,575,293.73		945,609,885.14	
本年度收到的来自联营企 业的股利				

其他说明  
不适用

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	6,007,583.16	
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润	-263,643.26	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-263,643.26	

其他说明  
不适用

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 市场风险**

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

**① 外汇风险**

外汇风险是指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要业务活动以人民币计价结算，外汇风险较小。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

**② 利率风险**

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于货币资金和浮动利率借款，于2018年12月31日，本公司借款余额人民币623,000,000.00元（2017年12月31日：人民币608,000,000.00元）。

**(2) 信用风险**

于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

**(3) 流动风险**

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
西藏新海新创业投资有限公司	西藏拉萨	投资	6,000 万元	52.50	52.50

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是王海荣、王立言

其他说明：

不适用



**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见“附注“九、1.在子公司中的权益””

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西潞宝兴海新材料有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛蓝水量子科技发展有限公司	同受母公司控制
王丽霞	与主要投资者王海荣关系密切的家庭成员

其他说明

不适用

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛蓝水量子科技发展有限公司	销售商品	202,593.68	
合计		202,593.68	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武炼工程、海新投资、王海荣、王丽霞	6,500.00	2018-10-30	2019-10-15	否
海新投资、王海荣、王丽霞	10,000.00	2018-6-19	2020-6-18	否
武炼工程、王海荣、王丽霞	10,000.00	2018-12-27	2019-12-26	否
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2018-12-17	2019-12-16	否
武炼工程、海新投资、王海荣、王丽霞	3,800.00	2017-7-14	2019-11-15	是
武炼工程、海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2017-7-14	2019-11-15	是
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2017-7-3	2019-7-3	否
海新投资、王海荣、王丽霞	121.44	2018-6-5	2019-6-5	否
海新投资、王海荣、王丽霞	48.84	2018-5-10	2019-5-10	否
海新投资、王海荣、王丽霞	79.74	2018-5-3	2019-5-3	否
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2018-4-25	2019-4-25	否
海新投资、王海荣、王丽霞	213.31	2018-4-20	2019-4-20	否
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2018-4-18	2019-4-18	否
海新投资、王海荣、王丽霞	262.86	2018-3-28	2019-3-28	否
武炼工程、百利锂电、海新投资、王海荣、王丽霞	3,000.00	2018-3-1	2019-2-28	是
武炼工程、百利锂电、海新投资、王海荣、王丽霞	13,640.00	2018-2-28	2019-2-27	否
海新投资、王海荣、王丽霞	737.01	2018-2-13	2019-2-13	否
王海荣、王丽霞、武炼工程	304.51	2018-2-11	2019-2-9	否
海新投资、王海荣、王丽霞、武炼工程、百利锂电	5,000.00	2018-3-1	2018-12-30	否
海新投资、王海荣、王丽霞	1,000.00	2017-12-25	2018-12-24	是
海新投资、王海荣、王丽霞	3,000.00	2017-12-18	2018-12-17	是
海新投资、王海荣、王丽霞	1,000.00	2017-12-14	2018-12-13	是
海新投资、王海荣、王丽霞	85.58	2017-11-30	2018-11-30	是
海新投资、王海荣、王丽霞	663.62	2017-11-22	2018-11-22	是
海新投资、王海荣、王丽霞	162.00	2017-10-31	2018-10-31	是
海新投资、王海荣、王丽霞	903.82	2017-10-30	2018-10-30	是

海新投资、王海荣、王丽霞	280.02	2017-9-29	2018-9-29	是
武炼工程、王海荣、王丽霞	5,000.00	2017-8-23	2018-8-23	是
海新投资、王海荣、王丽霞	275.21	2017-8-16	2018-8-16	是
海新投资、王海荣、王丽霞	378.21	2017-8-2	2018-8-2	是
海新投资、王海荣、王丽霞	347.24	2018-1-12	2018-7-12	是
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2017-6-26	2018-6-26	是
海新投资、王海荣、王丽霞	8.10	2017-6-22	2018-5-13	是
海新投资、王海荣、王丽霞	455.30	2017-7-27	2018-5-13	是
海新投资、王海荣、王丽霞	119.16	2017-5-4	2018-5-4	是
海新投资、王海荣、王丽霞	650.55	2017-10-30	2018-4-30	是
王海荣、王丽霞	2,000.00	2018-3-9	2019-3-9	否
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2017-4-28	2018-4-28	是
海新投资、王海荣、王丽霞	79.62	2017-10-19	2018-4-19	是
武炼工程、海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2015-3-12	2018-3-4	是
武炼工程、海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2015-3-13	2018-3-4	是
武炼工程、海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2015-3-16	2018-3-4	是
武炼工程、海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2016-1-4	2018-3-4	是
海新投资、王海荣、王丽霞	101.47	2017-8-17	2018-3-4	是
武炼工程、海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2017-3-15	2018-3-2	是
海新投资、王海荣、王丽霞	161.92	2017-3-13	2018-3-1	是
海新投资、王海荣、王丽霞	256.44	2017-7-27	2018-1-27	是
武炼工程、海新投资、王海荣、王丽霞	688.22	2017-1-18	2018-1-18	是
海新投资、王海荣、王丽霞	2,000.00	2017-1-6	2018-1-4	是
武炼工程、海新投资、王海荣、王丽霞	42.39	2018-11-9	2019-11-9	否
武炼工程、海新投资、王海荣、王丽霞	1,003.29	2018-12-7	2019-12-7	否
王海荣、王丽霞	648.86	2018-2-9	2018-8-9	是
王海荣、王丽霞	25.38	2018-4-25	2018-10-25	是
王海荣、王丽霞	63.29	2018-6-25	2018-12-25	是
王海荣、王丽霞	34.00	2018-6-25	2019-6-25	否
王海荣、王丽霞	30.60	2018-7-12	2019-7-12	否
王海荣、王丽霞	32.55	2018-7-12	2019-1-12	否
王海荣、王丽霞	50.00	2018-8-15	2019-2-15	否
王海荣、王丽霞	83.00	2018-8-15	2019-7-19	否
王海荣、王丽霞	57.85	2018-9-26	2019-3-26	否
王海荣、王丽霞	30.00	2018-9-26	2019-7-19	否
王海荣、王丽霞	347.38	2018-11-12	2019-7-19	否
王海荣、王丽霞	202.38	2018-11-12	2019-5-12	否
王海荣、王丽霞	68.50	2018-12-26	2019-7-19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,951,935.00	6,011,600.00

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛蓝水量子科技发展有限公司	229,820.00			
	山西潞宝兴海新材料有限公司	206,423,855.71	11,271,975.92		
	合计	206,653,675.71	11,271,975.92		
应收票据	山西潞宝兴海新材料有限公司	88,000,000.00	6,021,870.55		
	合计	88,000,000.00	6,021,870.55		

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

除财务报告附注七、41 披露的因担保事项确认的预计负债以外，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无应当披露的其他或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	30,105,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,105,600.00

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**1. 期后银行借款情况**

本公司于 2019 年 3 月 18 日与交通银行岳阳分行签订综合授信额度合同，综合授信额度为 5 亿元（增加 4 亿元），总敞口 4.7 亿元（增加 3.7 亿元），其中：①短期流动资金贷款额度 4 亿元（新增 3 亿元），授信期限 1 年，业务期限 1 年，利率不低于基准利率上浮 10%，循环使用，用途为经营周转及补充日常流动资金不足等；②新增银行承兑汇票额度 1 亿元，30%保证金。4.7 亿元授信敞口由借款人全资子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提供公司保证，同时由湖南百利工程科技股份有限公司、武汉炼化工程设计有限责任公司提供抵押物进行担保，并追加法定代表人王海荣个人无限责任保证。

2019 年 3 月 19 日，本公司从交通银行岳阳分行取得银行借款 3 亿元，借款期限自 2019 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 18 日，利率为 5.22%。

2019年1月2日，本公司之子公司百利锂电从江苏银行股份有限公司常州分行取得银行借款3,000.00万元，借款期间自2019年1月2日至2019年11月28日，借款采用固定利率，执行年利率4.785%。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

## 1. 债转股

详见七、合并财务报表详细注释 14. 长期股权投资 其他说明

## 2. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武炼工程	百利科技	5,000.00	2015-3-12	2018-3-4	是
武炼工程	百利科技	5,000.00	2015-3-13	2018-3-4	是
武炼工程	百利科技	5,000.00	2015-3-16	2018-3-4	是
武炼工程	百利科技	5,000.00	2016-1-4	2018-3-4	是
武炼工程	百利科技	5,000.00	2017-3-15	2018-3-2	是
武炼工程	百利科技	3,800.00	2017-7-14	2019-11-15	是
武炼工程	百利科技	5,000.00	2017-7-14	2019-11-15	是
武炼工程	百利科技	5,000.00	2017-8-23	2018-8-23	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	13,640.00	2018-2-28	2019-2-27	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	5,000.00	2018-3-1	2018-12-30	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	3,000.00	2018-3-1	2019-2-28	否
武炼工程	百利科技	688.22	2017-1-18	2018-1-18	是
武炼工程	百利科技	304.51	2018-2-11	2019-2-9	否
武炼工程	百利科技	6,500.00	2018-10-30	2019-10-15	否
武炼工程	百利科技	10,000.00	2018-12-27	2019-12-26	否
武汉炼化	百利科技	42.39	2018-11-9	2019-11-9	否
武汉炼化	百利科技	1003.29	2018-12-7	2019-12-7	否
百利科技	武炼工程	2,000.00	2017-1-6	2018-1-4	是
百利科技	武炼工程	2,000.00	2018-3-9	2019-3-9	否
百利科技	武炼工程	161.92	2017-3-13	2018-3-1	是
百利科技	武炼工程	119.16	2017-5-4	2018-5-4	是
百利科技	武炼工程	8.10	2017-6-22	2018-5-13	是
百利科技	武炼工程	256.44	2017-7-27	2018-1-27	是

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
百利科技	武炼工程	455.30	2017-7-27	2018-5-13	是
百利科技	武炼工程	101.47	2017-8-17	2018-3-4	是
百利科技	武炼工程	79.62	2017-10-19	2018-4-19	是
百利科技	武炼工程	648.86	2018-2-9	2018-8-9	是
百利科技	武炼工程	25.38	2018-4-25	2018-10-25	是
百利科技	武炼工程	63.29	2018-6-25	2018-12-25	是
百利科技	武炼工程	34.00	2018-6-25	2019-6-25	否
百利科技	武炼工程	30.60	2018-7-12	2019-7-12	否
百利科技	武炼工程	32.55	2018-7-12	2019-1-12	否
百利科技	武炼工程	50.00	2018-8-15	2019-2-15	否
百利科技	武炼工程	83.00	2018-8-15	2019-7-19	否
百利科技	武炼工程	57.85	2018-9-26	2019-3-26	否
百利科技	武炼工程	30.00	2018-9-26	2019-7-19	否
百利科技	武炼工程	347.38	2018-11-12	2019-7-19	否
百利科技	武炼工程	202.38	2018-11-12	2019-5-12	否
百利科技	武炼工程	68.50	2018-12-26	2019-7-19	否
百利科技	百利锂电	2,000.00	2018-6-26	2019-3-25	否
百利科技	百利锂电	156.01	2018-1-24	2018-7-24	是
百利科技	百利锂电	15.95	2018-2-13	2018-8-13	是
百利科技	百利锂电	328.9	2018-2-13	2018-8-12	是
百利科技	百利锂电	189.87	2018-3-13	2018-9-12	是
百利科技	百利锂电	507.84	2018-4-9	2018-10-4	是
百利科技	百利锂电	91.18	2018-4-25	2018-10-24	是



担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
百利科技	百利锂电	292.27	2018-5-9	2018-11-8	是
百利科技	百利锂电	778.10	2018-5-24	2018-11-23	是
百利科技	百利锂电	513.86	2018-10-11	2019-4-10	否
百利科技	百利锂电	2,000.00	2018-9-26	2019-9-25	否
百利科技	百利锂电	174.82	2018-11-14	2019-5-13	否
百利科技	百利锂电	1641.82	2018-11-27	2019-5-26	否

除上述担保事项以外，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	122,478,129.45	535,680,000.00
应收账款	408,235,124.81	568,219,060.42
合计	530,713,254.26	1,103,899,060.42

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,000,000.00	115,680,000.00
商业承兑票据	113,478,129.45	420,000,000.00
合计	122,478,129.45	535,680,000.00

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	80,000,000
商业承兑票据	

合计	80,000,000
----	------------

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	138,728,943.26	
商业承兑票据		
合计	138,728,943.26	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,760,000.00	0.98	4,760,000.00	100.00		4,760,000.00	0.73	4,760,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	481,847,088.21	99.02	73,611,963.40	15.28	408,235,124.81	643,720,404.01	99.27	75,501,343.59	11.73	568,219,060.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	486,607,088.21	/	78,371,963.40	/	408,235,124.81	648,480,404.01	/	80,261,343.59	/	568,219,060.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东华懋新材料有限公司	4,760,000.00	4,760,000.00	100.00	收回风险高
合计	4,760,000.00	4,760,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	264,418,991.48	13,220,949.57	5.00
1 至 2 年	148,368,506.33	14,836,850.63	10.00
2 至 3 年	27,989,046.00	8,396,713.80	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	7,826,190.00	3,913,095.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	33,244,354.40	33,244,354.40	100.00
合计	481,847,088.21	73,611,963.40	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,889,380.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 397,701,921.33 元，占应收账款年末余额合计数的比例 81.73%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 34,494,417.48 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	26,930.55	87,587.48
应收股利		
其他应收款	43,202,263.71	100,214,784.26
合计	43,229,194.26	100,302,371.74

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(2). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	26,930.55	87,587.48
债券投资		
合计	26,930.55	87,587.48

**(3). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	价值		价值		价值		价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,428,078.50	100.00	3,225,814.79	6.95	43,202,263.71	101,642,646.59	100.00	1,427,862.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款								
合计	46,428,078.50	/	3,225,814.79	/	43,202,263.71	101,642,646.59	/	1,427,862.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	21,672,861.30	1,083,643.07	5.00
1 至 2 年	16,136,717.20	1,613,671.72	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	300,000.00	210,000.00	70.00
5 年以上	318,500.00	318,500.00	100.00
合计	38,428,078.50	3,225,814.79	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

单位名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
武汉炼化工程设计有限责任公司	8,000,000.00		
合计	8,000,000.00		

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,797,952.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
赵朋龙	股权收购保证金	20,000,000.00	1 年以内	43.08	1,000,000.00
北京恒丰亿安商贸有限公司	预付采购款	10,790,000.00	1-2 年	23.24	1,079,000.00
武汉炼化工程设计有限责任公司	委托贷款	8,000,000.00	1 年以内	17.23	
深圳博翔新材料有限公司	预付采购款	4,541,608.00	1-2 年	9.78	454,160.80
哈盈贸易（南京）有限公司	股权收购保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.15	50,000.00
合计	/	44,331,608.00	/	95.48	2,583,160.80

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	328,502,754.07		328,502,754.07	328,502,754.07		328,502,754.07
对联营、合营企业投资	476,007,583.16		476,007,583.16			
合计	804,510,337.23		804,510,337.23	328,502,754.07		328,502,754.07

**(1). 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉炼化工程设计有限责任公司	126,502,754.07			126,502,754.07		
常州百利锂电智慧工厂有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
北京恒远汇达装备科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	328,502,754.07			328,502,754.07		

**(2). 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
四川省有色冶金研究院有限		6,271,226.42		-263,643.26						6,007,583.16	

公司										
山西潞宝兴海新材料有限公司		470,000,000.00								470,000,000.00
小计		476,271,226.42		-263,643.26						476,007,583.16
合计		476,271,226.42		-263,643.26						476,007,583.16

其他说明：  
不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	654,607,454.87	459,145,836.70	316,286,009.62	189,249,363.48
其他业务			39,435.90	373,986.82
合计	654,607,454.87	459,145,836.70	316,325,445.52	189,623,350.30

其他说明：  
不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-263,643.26	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,092,282.49
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息收入	3,573,573.11	2,825,902.17
合计	23,309,929.85	3,918,184.66

#### 6、其他

适用 不适用



## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,874,424.88	含非流动资产毁损报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,921,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-108,716.59	对外担保计提的预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	167,728.11	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	11,922,495.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,522,692.69	
少数股东权益影响额		
合计	14,254,439.59	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.55	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.15	0.43	0.43

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王海荣

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用