

公司代码：603727

公司简称：博迈科

博迈科海洋工程股份有限公司 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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 吴章华 | 个人原因 | 邱攀峰 |
| 独立董事 | 汪莉 | 公务出差 | 侯浩杰 |

三、华普天健会计师事务所（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、公司负责人彭文成、主管会计工作负责人谢红军及会计机构负责人（会计主管人员）方小兵声明：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

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现合并净利润为人民币715.28万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币715.28万元。截至2018年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币62,105.33万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币25,383.92万元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，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述了存在的风险，敬请查阅报告第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 | 重要事项..... | 28 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 58 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 64 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 65 |
| 第九节 | 公司治理..... | 74 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 79 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 79 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 198 |

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 | | |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司、本企业、博迈科 | 指 | 博迈科海洋工程股份有限公司 |
| 天津博迈科 | 指 | 天津博迈科海洋工程有限公司，系本公司全资子公司 |
| 香港博迈科 | 指 | 博迈科海洋工程管理香港有限公司，系本公司全资子公司 |
| 美国博迈科 | 指 | BOMESC USA LLC 简称，系公司在美国成立的全资子公司 |
| 博迈科资管 | 指 | 天津博迈科资产管理有限公司，系本公司全资子公司 |
| 博迈科控股 | 指 | 天津博迈科投资控股有限公司，系本公司股东 |
| 海洋工程（香港） | 指 | 海洋石油工程（香港）有限公司，系本公司股东 |
| 成泰工贸 | 指 | 天津成泰国际工贸有限公司，系本公司股东 |
| 博大投资 | 指 | 天津博大投资合伙企业（有限合伙），系本公司股东 |
| 天津博发 | 指 | 天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙），系本公司股东 |
| 光大金控 | 指 | 光大金控（天津）创业投资有限公司 |
| 中交博迈科 | 指 | 天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司，曾为本公司参股公司 |
| 模块 | 指 | 一种按客户要求定制的，将设备、管线、电气、仪表等按工艺要求建造在钢结构内，可实现一种或多种功能，并可整体运输和吊装的系统集成设施 |
| 生活楼模块 | 指 | 海洋油气开发平台上的操作人员的工作和生活场所，包括生产操作控制指挥中心、通讯、安全、医疗、救生、交通、居住和娱乐场所。生活楼模块是作为一个相对独立的设施，在建造场地完成建造、调试，运到海上油气开发平台投入使用 |
| 电气模块/电气间 | 指 | 海洋油气开发平台的电力控制中心和枢纽，主要由发电机控制盘、高中低压配电柜组、马达控制中心、变频/调速器组、变压器组、不间断电源系统、工艺系统监视控制盘等构成，主要用于 FPSO 或整个平台的供配电及集中监控 |
| 业主 | 指 | 项目的投资方或最终所有权人 |
| FPSO | 指 | 海上浮式生产储卸油装置（Floating Production Storage & Offloading），是一种集生产处理、储存外输及生活、动力供应于一体的海洋油气开发平台。FPSO 作为海洋油气开发系统的组成部分，一般与水下采油装置和穿梭油船组成一套完整的生产系统，是目前海洋油气开发中的高技术产品 |
| LNG | 指 | 液化天然气（Liquefied Natural Gas） |
| FLNG | 指 | 浮式液化天然气生产储卸装置（FLNG，又称 LNG-FPSO）是一种用于海上天然气田开发的浮式生产装置，通过系泊系统定位于海上，具有开采、处理、液化、储存和装卸天然气的功能，并通过与液化天然气（LNG）船搭配使用，实现海上天然气田的开采和天然气运输 |
| SRU | 指 | 海水淡化处理模块，指专门为海洋油气开发平台上各个模块提供淡水和油田生产注水的模块 |
| FSRU | 指 | 浮式储存及再气化装置（Floating Storage and Regasification |

| | | |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Unit) |
| BHP | 指 | 必和必拓公司 (BHP Billiton Ltd.)，全球最大的采矿业公司之一。总部设在墨尔本，是澳大利亚历史最悠久、规模最庞大的公司之一。2017 年《财富》杂志世界 500 强排名第 350 位 |
| MODEC | 指 | 三井海洋开发株式会社 (Mitsui Ocean Development & Engineering Co.,Ltd.)，世界主要海洋工程总承包商之一，FPSO 主要提供商之一。在东京证券交易所上市 |

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 | 博迈科海洋工程股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 博迈科 |
| 公司的外文名称 | BOMESC Offshore Engineering Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | BOMESC |
| 公司的法定代表人 | 彭文成 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 王新 | 彭莉 |
| 联系地址 | 天津经济技术开发区第四大街14号 | 天津经济技术开发区第四大街14号 |
| 电话 | 022-66219991 | 022-66219991 |
| 传真 | 022-66299900-6615 | 022-66299900-6615 |
| 电子信箱 | securities@bomesc.com | securities@bomesc.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 天津经济技术开发区第四大街14号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 300457 |
| 公司办公地址 | 天津经济技术开发区第四大街14号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 300457 |
| 公司网址 | www.bomesc.com |
| 电子信箱 | securities@bomesc.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

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 | 博迈科 | 603727 | 无 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
| | 签字会计师姓名 | 郝向军、祝永立 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华林证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 李军（2018年3月2日，公司原保荐代表人魏勇变更为李军） 杨彦君 |
| | 持续督导的期间 | 2016年11月22日至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 | 396,626,341.68 | 489,142,183.81 | -18.91 | 2,684,425,831.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,152,765.61 | 109,856,887.25 | -93.49 | 233,022,036.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,294,707.15 | 49,257,970.99 | -193.98 | 226,060,482.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -367,244,395.55 | -156,198,952.12 | 不适用 | 776,263,836.21 |
| | 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 | 2,402,913,245.40 | 2,428,143,575.69 | -1.04 | 2,389,212,249.69 |
| 总资产 | 2,791,496,178.24 | 2,837,459,779.02 | -1.62 | 3,415,486,786.64 |

(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） | 0.03 | 0.47 | -93.62 | 1.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.47 | -93.62 | 1.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.20 | 0.21 | -195.24 | 1.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.30 | 4.57 | 减少4.27个百分点 | 19.07 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|------|--------------|-------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -1.92 | 2.05 | 减少 3.97 个百分点 | 18.50 |
|--------------------------|-------|------|--------------|-------|

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

(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

(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

(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 | 25,525,013.40 | 30,489,687.66 | 128,807,093.16 | 211,804,547.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -39,125,431.50 | -24,145,800.19 | 33,759,008.29 | 36,664,989.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -61,479,472.85 | -34,052,592.31 | 22,894,632.68 | 26,342,725.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,651,830.51 | -68,839,486.27 | -81,949,886.27 | -170,803,192.50 |

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 | -383,313.05 | 主要为出售资产产生的非流动资产处置损益 | -916,588.43 | -75,897.54 |
| 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 | 20,194,628.00 | 公司政府补助主要为临港基础实施配套、促进外贸增长专项支持资金等 | 46,536,727.00 | 8,121,814.00 |
| 委托他人投资或管理资产的 | 41,105,889.02 | 主要为购买银行理 | 24,292,554.38 | 841,379.70 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 损益 | | 财产品的收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 742,690.57 | | -82,433.07 | -1,857,416.83 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 304,229.86 | |
| 所得税影响额 | -8,212,421.78 | | -9,535,573.48 | -68,325.59 |
| 合计 | 53,447,472.76 | | 60,598,916.26 | 6,961,553.74 |

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

(一) 主营业务和经营模式介绍

公司面向国内和国际市场,专注于海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等行业的高端客户,为其提供专用模块集成设计与建造服务。公司主要产品大类分为海洋油气开发模块、矿业开采模块、天然气液化模块等,产品具体涉及十多种子类别。

公司为海洋油气开发、矿业开采和天然气液化领域中的国内外高端客户提供能源资源设施开发的专业分包服务。

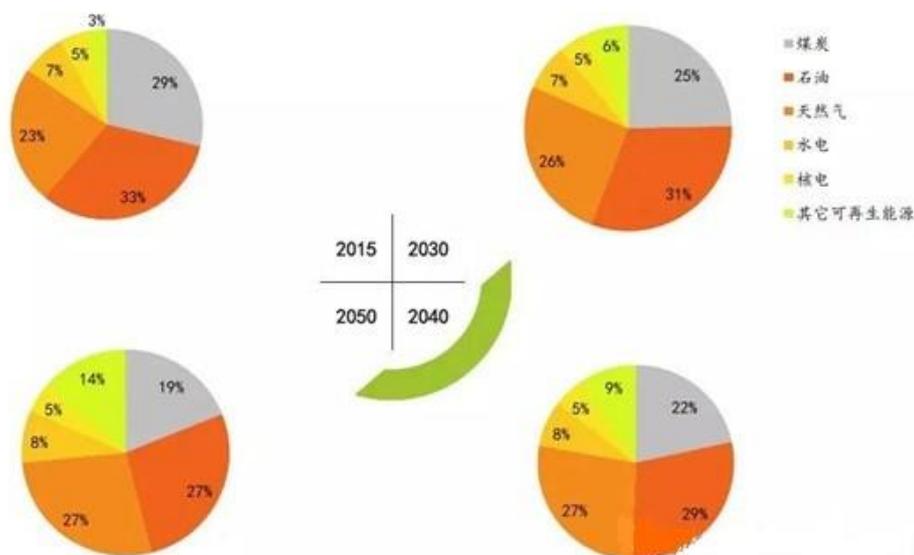
报告期内公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

(二) 行业情况说明

1、化石能源在一次能源需求结构中占主导地位,清洁能源需求增加

化石能源在一次能源需求结构中的地位没有发生变化,仍然占据主导地位。中国石油经济技术研究院发布的《2050 年世界与中国能源展望》2018 年版指出,化石能源在未来 30 年内仍然是最有竞争力的能源品种;世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化转型,2050 年清洁能源占比合计达 54%,天然气具有清洁低碳、资源丰富、使用便捷等特征,在能源转型中扮演重要角色,其需求将持续增长。

一次能源需求结构图



注：上图来源于中国石油经济技术研究院《2050 年世界与中国能源展望》2018 年版

2、 油价回升带动油气开发行业全面回暖，新一轮行业周期已经到来

2018 年，布伦特原油期货年均价为 71.69 美元/桶，比上年提高 16.96 美元/桶，涨幅达 31%，2018 年 10 月 3 日布伦特原油期货价格创下 86.29 美元/桶的近四年高点。油价的整体回升带动了油气市场的资本投入，市场订单开始逐渐释放。

油气行业产业链主要可以分为三个部分：上游生产、中游储运、下游应用。一般来说行业上游和下游存在隐形对冲关系。如果上游产品价格较高，就会刺激油公司的投资开发热情，使上游市场出现繁荣；若上游产品如石油、天然气的价格比较低，就会促使油气行业下游如炼厂、石化工厂等出现繁荣。但此前国际油价长期处于低位，下游行业较为繁荣，报告期内国际油价快速回升，上游行业快速复苏，出现了行业上下游两种本应该是对冲关系的项目高峰期重叠的现象，且在行业中游的 LNG 市场，因为对于清洁能源的需求和天然气折算成油当量后相对低廉的价格，始终保持着一定的热度，整个市场呈现出上、中、下游同步出现项目高峰的情形。造成对市场资源非常强烈的需求，市场的建造资源是求大于供的形势，部分项目甚至出现为了争夺建造资源，在设计尚未完成的情况下，就以预估的价格在市场上招标，通过锁定单价的形式锁定场地资源的情况。当前市场形势造成场地建造资源更加紧俏，公司将通过短期战略调整，谋求优质订单，增厚公司业绩。

以 FPSO 市场为例，随着油价的整体回升，报告期内国际上新的 FPSO 合同已经超过 10 艘，达到了 2014 年市场的水平，且机构认为未来到 2022 年，市场将有 60 艘 FPSO 新合同出现，在经历了 2016 年零订单的局面后，FPSO 市场迎来了强势反弹。FPSO 市场的复苏侧面反映了整个油气行业逐渐转暖的行情，油气市场新一轮行业周期已经到来。

具体项目和订单方面，在海洋油气开发领域，巴西国家石油公司相继将 SEPIA 和 LIBRA 两条 FPSO 订单授予 MODEC，公司凭借优良的产品质量及与 MODEC 多年的合作关系成功签署了 SEPIA 上部模块建造合同，除此之外，市场上还有其他多艘 FPSO 项目陆续启动，公司均在跟进当中；天然气液化领域，Canada LNG、Arctic LNG 2 等多个大型项目进展顺利。报告期内，受益于钢材价格上涨，矿业开采领域也有多个项目开始启动。公司在三大主营业务领域中均有大型项目订单入手，且在持续跟进其他项目订单，努力提升公司业绩。

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

(一) 全面的工程项目业绩

业绩是进入者的壁垒，也是成功者的基石，海洋工程设施制造行业尤其如此。公司基于二十余年的海洋油气项目管理经验，在海洋油气开发、矿业开采、天然气液化三大领域均有优良的业绩表现，产品包括海洋油气开发模块、矿业开采模块、液化天然气模块，产品具体涉及十多种子类别。基于公司在上述领域的充分布局和优良业绩，公司可以根据行业变化快速切入市场。

公司非常重视与行业高端客户的交流，连续多年以展商身份参与 ADIPEC（阿布扎比国际石油展）等国内外高端行业展会，基于与客户长期保持的合作关系，公司能够在项目开始阶段参与优化解决方案的制定，保持长期稳定跟踪维护，为后续接取订单奠定基础。与客户长期合作过程中，公司凭借安全、专业的管理水平和过硬的产品质量，能够准时交付产品，多次收到客户授予的安全、质量奖项，创造了单个项目 2000 万人工小时无损失工时的安全记录，在行业内拥有良好的信誉和口碑。

(二) 国际化的市场定位和战略布局

油气领域是波动较为剧烈和频繁的行业，公司基于国际化的市场定位和战略布局，通过多样化的产品特征和差异化的竞争能力，有效保障公司平稳度过行业低谷。公司主要客户分布于世界各地，包括中国、澳大利亚、巴西、中东、北海、非洲、东南亚、墨西哥、俄罗斯等二十多个国家和地区，囊括了全球大部分油气资源丰富地区，与油气资源开发行业多家优质客户保持长期稳定的合作和沟通。近年来，随着油气行业的市场波动，能源行业市场重心不断转移，基于多年来的全球化战略布局，公司能够从容布局，快速切入市场，第一时间抓牢市场商机。通过多年的布局，与知名优质客户长期保持合作关系，公司在行业内形成了牢固的基础，通过前瞻性的市场调研，可以有效把握市场脉络，促进公司业务发展。

(三) 敏锐的市场嗅觉和快速的市场切入能力

公司凭借在能源资源行业二十余年的深耕细作，积累了丰富的行业经验，对于行业的发展方向有着深厚的理解。公司在判断行业发展方向后，能够迅速组织资源进行市场布局，占领行业发展的先机。

(四) 优秀的项目管理团队与技术研发团队

公司拥有一批优秀的项目管理团队，除本土人员外，还有多名外籍工程师及项目主管，同时，公司拥有众多中高级工程师、一级二级建造师，从人员资质和施工、管理经验上均能满足项目需求。项目团队拥有强大的分包管理能力，能够有效的减少业主方的界面管理成本与风险，有效提升公司竞争力。近年来，公司承揽了 Wheatstone LNG、Yamal LNG、Petronas FLNG2 Project、FPSO Cidade de Campos dos Goytacazes MV29、Upper Zakum 750 Island Surface Facilities Project 等多个大型项目，得益于强大优秀项目管理团队的保障，上述项目均运行平稳并成功交付。

公司拥有强大的技术研发团队，2018 年公司新申请专利 23 项，其中，实用新型专利 11 项，发明专利 12 项。截至 2018 年末，公司共拥有授权专利 76 项，其中，发明专利 19 项，实用新型专利 57 项，另外，拥有软件著作权 20 项。由公司发起成立的天津市海洋装备高端制造技术创新产业联盟，已有多家能源科技发展公司、信息网络公司加入，该联盟的建立将为天津地区各海洋装备企业提供一个良好的交流沟通平台，实现资源的高效分享与合理配置，为天津地区海洋装备技术创新增添新的动力。报告期内，联盟整体运行平稳，组织的交流活动吸引了诸多行业专家参与，反响良好。

(五) 国内领先的模块化建造能力

公司是国内最早从事海洋油气开发装备模块化制造的企业之一，凭借领先的模块建造技术、科学的建造流程体系、高效的模块建造场地、经验丰富的项目管理团队以及优秀的项目实施人员形成了强大的模块建造能力。在海洋工程开发领域，公司从单一生活楼模块建造能力发展为集生活楼模块、电气模块及上部油气处理模块等全平台模块建造能力。同时，公司开拓矿业开采领域及天然气液化领域的客户，为其建造模块化生产设施，解决了客户在偏远地区安装以及维护生产设备的需求。经过多年的发展，公司可为 FPSO、海洋油气平台等提供专业定制化解决方案，满足最终生产需求。

(六) 优越的地理位置

公司的生产基地位于天津临港经济区，拥有发达的海、陆、空立体交通网络。海运方面，不仅北依中国北方最大的综合性港口天津港，还具备独立的航道和码头；陆运方面，京津唐、津晋、沿海高速等九条高速纵横交错；空运方面，距天津滨海国际机场仅 60 公里。便利的物流条件不仅

有利于材料和设备的进出，而且能实现公司产品直接出运，无需中转。得益于京津冀地区海关在国内率先开展一体化通关改革，公司可按照注册地或货物进出境地自主选择申报口岸向海关提交报关信息，大大提高了公司原材料进口及货物出口的效率。公司在天津临港经济区拥有 50 万平米生产场地和 400 米深水码头，报告期内，经公司股东大会批准，公司拟投资建设天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程，该项目将为公司增加泊位长度为 300m 的码头，为公司承接大型项目奠定了基础，使公司承接 FPSO、FLNG 或 FSRU 等项目的总装变为可能。

(七) 资本优势

公司上市后，资本实力增强、资信能力提高，因而面对更好的融资环境。这对公司主业的扩大和未来在油气和清洁能源产业链上进行长期投资，提供了较丰富的资金来源和支付手段。公司将发挥自身资本优势，根据不同金融工具特点积极灵活运用各种融资手段，为业务发展提供充分的资金支持，同时在合理管控融资风险的前提下，为投资者创造更多收益。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，世界石油市场基本面重回平衡后再度转为宽松，国际油价震荡上行后又深度下挫，但年均价大幅提升，并一度创下近四年高点。2018 年，布伦特原油期货年均价为 71.69 美元/桶，比上年提高 16.96 美元/桶，涨幅达 31%。在此阶段，市场对于油价的反应虽有迟滞性，但已日渐回暖，有部分优质订单开始授出。公司通过长期的国际化战略布局，凭借优异的行业口碑和与客户间保持的良好合作关系，在海洋油气开发、矿业开采、天然气液化三大主营业务领域快速切入市场，拿取订单，为公司业绩提供保障；同时公司积极响应国家政策号召，开展产业转型升级，合理运用资本运作方式，探寻新的经营模式，创造新的利润增长点。

(一) 深入贯彻国际化发展战略，以全球化战略布局快速切入行业市场

公司在二十余年的发展历程中，始终着眼于全球市场，不断坚持国际化的发展战略。经过多年来的不懈努力，公司在行业内树立了良好的形象和口碑，积累了大量国际知名的优质客户。通过在行业上下游前瞻性的布局，可以有效抵御市场周期性波动风险，在行业回暖阶段，能够有针对性地、快速地切入市场，获取订单。

报告期内，国际油价整体回升，市场订单陆续授出，公司凭借战略优势及与客户长期保持的合作关系斩获多个订单，为公司业绩提供了有力支撑。海洋油气领域，公司与 MODEC, Inc. 签订了 FPSO Carioca MV30 项目合同，总金额约为 5.7 亿元人民币，该 FPSO 项目完工后将租用给巴西国家石油公司，最终服役于水深超过 2000 米的深水区域；矿业开采领域，公司与必和必拓铁矿

石有限公司签订了 South Flank 项目合同，总金额约为 3.75 亿元人民币，该项目投产后将有效填补经济寿命即将结束的早期矿场产能，保证矿业公司产能的连续性；天然气液化领域，公司承接了俄罗斯 AGPP Amur Steelwork 项目，总金额约为 1.13 亿元人民币，该项目完工后将服役于俄罗斯阿穆尔州，对中俄天然气输送起到重要作用。除上述项目外，2018 年公司还接取了包括东方 13-2、Helang FPSO Ehouse、曹妃甸 11-1/11-6、New Gathering Center, GC 32 In South East Kuwait (SEK)、Sakhalin OFP 管线项目、LIUHUA 16-2、塔克拉夫矿业等项目在内的多个项目订单，为公司业绩提供有力支撑。

公司凭借优异的产品质量和良好的行业口碑，长期与国际知名客户间保持良好的合作关系，并不断发展新的客户。2018 年，公司与 Technimont、IHC SAS-HYTOP B.V.、三星等多个新客户签署项目合同，有关项目运行平稳，有效提升公司在行业内的影响力，减少公司对单一客户的依赖度，促进公司国际化战略布局的实施。

(二) 持续优化安全质量体系，高水平完成在建项目，强化公司品牌效应

报告期内，公司坚持不断优化安全质量管理体系，顺利完成了 ISO14001、ISO9001、OHSAS18001 证书的年度审核及标准化更新换证工作。报告期内，公司接受了美国钢结构协会 (AISC)、美国机械工程师协会(ASME)、德国著名检验认证机构 TÜV-SÜD、加拿大焊接局(CWB) 等机构的审核并获得通过，顺利完成了 CCS 海上维修证书和海油总维修证书的年度审核并续证。这些安全质量体系的认证使得公司管理水平得到国内和国际市场的广泛认可。

公司优良的管理水平有力推动了在建项目的开展。在施工过程中，公司秉承精益求精的理念，不断挑战攻克新的技术难关。报告期内，公司成功完成了-196℃超低温奥氏体不锈钢焊接的机械化焊接生产工艺，通过机械化的焊接设备、高效的技术支持和严格的管理，在提高了该类产品的生产效率和质量的同时，进一步降低了人工成本；公司依托于在建的 FPSO Carioca MV30 项目，成功完成了 Alloy 625 合金材料的焊接试验（625 合金是一种在石油化工行业中应用的具有极好耐腐蚀性的高附加值管线材料。能有效的抵抗应力腐蚀开裂，在静态或循环环境中都具有抗氧化性，并且耐含氯的气体腐蚀），该焊接工艺试验的成功为项目后续 Alloy 625 合金材料焊接扫清技术障碍。

高效的管理体系和优异的技术水平，使得公司的产品持续受到市场认可。“安全、高质量、准时交付”成为了公司在行业内最响亮的名片，优异的产品质量和良好的安全记录为公司赢得了客户的认可。在建项目的稳定、高效运行，为公司经营范围的拓展奠定坚实的基础。

(三) 推进产业技术升级，带动公司生产力提升，强化公司核心竞争优势

公司深刻认识到科技进步带来的生产力提升，坚持科技创新才能为企业发展提供源动力。公司多年来持续不断的投入科研力量，提升公司生产能力，强化核心竞争优势。在硬件端公司启动智能车间建设工程，软件端公司积极推进信息化平台建设。通过智能化的管理流程，使生产数字化，有效减少“人为”干预，促进生产效率的提升，确保生产过程的安全及质量管控，进一步提升产品质量，实现智慧型工厂智能化生产的目标。

同时，为适应公司业务拓展需求及未来发展战略规划，公司拟以自有资金结合部分募集资金投资建设天津港大沽口港区临港博迈科2#码头工程，目前该项目已经公司股东大会审议通过，有关审批程序正在有序推进中。本项目拟建1个模块出运兼15万吨FPSO舾装泊位，泊位长度为300m，设置40t门座式起重机2台。建成后该码头可年出运1000t及以下模块100个，1000t~25000t模块20个，或年舾装2艘15万吨FPSO。该项目的开展，将有效提升公司场地产能，使公司承接FPSO、FLNG或FSRU等项目的总装变为可能，为公司持续拓展经营范围奠定基础。

公司通过自主创新和战略布局，努力延伸业务链条、拓展经营范围，不断提升核心竞争力，向高端定制化、一体化的服务模式发展，向专业化EPCI公司靠拢。

(四) 积极响应政策引导，合理开展资本运作，探索新的经营模式

报告期内，公司紧跟国家“十三五”规划，顺应“海洋兴国”战略，进一步加强与“一带一路”沿线国家的交流，依托良好的行业口碑和一流的建造技术，辅助当地资源开发，不断开拓公司业务范围。

公司积极响应国家政策引导，不断探索以股权投资、项目投资等方式参与上游市场油气田开发、下游市场石油化工项目建设，实现“制造”向“制造+服务”的业务模式转变，谋求在资源开发领域能够为公司带来的稳定收益，提升公司竞争项目能力，实现新的利润增长点。服务型制造，是制造与服务融合发展的新型产业形态，是制造业转型升级的重要方向。报告期内，公司被中华人民共和国工业和信息化部授予“服务型制造示范企业”称号。

报告期内，公司全资子公司香港博迈科参与HOPU Green Energy GP Company Limited发起设立的境外美元私募股权能源基础设施基金，认购该基金份额。该基金在中国对以天然气为主的绿色能源需求迅速增长的背景下，寻找能符合中国对绿色能源需求的、并有稳定收益的基础设施项目，包括FLNG、LNG Terminal、FSRU、天然气储气装置、天然气管线及海上风电项目等。基金采用收入分享机制，各投资人按照投资比例分享投资收益。随着基金项目投资的开展，公司将有机会参与到项目建设过程中，以满足公司自身的工作量，同时谋求参与后续项目运营带来的稳定收益。报告期内，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司投资1亿元人民币设立了

资产管理子公司，旨在进一步拓展公司的发展空间，为公司对外投资项目奠定基础，切实增强公司竞争力。

(五) 积极进行党建工作，加强精神文明建设

公司持续深入开展党建工作，加强公司精神文明建设。2018年，公司开展了以学习“十九大”精神为主题的系列学习活动，深入贯彻党的执政方针，以经济发展为己任，共同开创新时代中国特色社会主义事业新局面；积极响应滨海新区两新组织党委号召，开展“解读十九届三中全会精神”、“解读新修订版《中华人民共和国宪法》”、“学习《中国共产党支部工作条例》”等主题的学习活动，普及党的执政方针；组织参与“纪念中国共产党成立97周年及抗日战争胜利73周年演讲比赛”、“纪念改革开放40周年知识竞赛”、“毛泽东诗词品鉴大赛”、“2018泰达10英里马拉松计时赛”等各类文体活动，丰富公司员工文化生活；建设博迈科党委“党建阵地”并投入使用，促进公司的党建工作更加常态化，更加贴近公司生产工作及员工生活。在公司发展过程中，公司党委充分发挥了党员的先锋模范作用，不断提升员工精神文明素质，关心员工的个人发展，促使员工更加热爱企业，协同公司做好团队建设，不断增强员工核心凝聚力。2018年，公司员工获得了由中华全国总工会授予的“全国热爱企业优秀员工”称号。

公司始终坚持科技创新发展道路，以品质铸品牌，践行劳模精神、工匠精神、劳动精神，以专业产品业绩赢得客户订单，以卓越品牌形象赢得客户满意，以专注“工匠精神”赢得客户信任。报告期内，公司获得了中华全国总工会授予的“全国五一劳动奖状”。

二、报告期内主要经营情况

公司收入主要来源于海洋油气开发、矿业开采、天然气液化项目领域。

2018年度实现营业收入39,662.63万元，同比2017年降低18.91%，其中来自海洋油气资源开发模块31,923.51万元，矿业开采模块3,360.72万元，天然气液化模块3,452.73万元；2018年度实现利润总额1,215.45万元，同比2017年降低90.40%；实现归属于上市公司股东净利润715.28万元，同比2017年降低93.49%。

截止2018年末，公司总资产279,149.62万元，净资产240,291.32万元。

(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 | 396,626,341.68 | 489,142,183.81 | -18.91 |
| 营业成本 | 343,269,447.43 | 378,449,765.98 | -9.30 |
| 销售费用 | 6,732,235.79 | 7,772,001.33 | -13.38 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 管理费用 | 52,708,423.64 | 48,159,760.88 | 9.44 |
| 研发费用 | 31,239,241.07 | 41,440,995.29 | -24.62 |
| 财务费用 | -25,921,513.19 | -86,674,967.25 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -367,244,395.55 | -156,198,952.12 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,260,393.68 | -667,100,475.67 | -109.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,734,198.09 | -52,689,563.28 | -35.98 |
| 资产减值损失 | 14,219,233.94 | 5,875,954.70 | 141.99 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司实现营业收入 39,662.63 万元，同比下降 18.91%，主要原因为新增订单完工进度较小，确认收入较少所致，因而营业收入降低。

营业成本 34,326.94 万元，同比下降 9.30%，主要原因为报告期内营业收入降低所致。

(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 (%) |
| 海洋油气资源开发模块 | 319,235,058.50 | 271,473,502.19 | 14.96 | 130.07 | 39.48 | 增加 55.23 个百分点 |
| 矿业开采模块 | 33,607,165.88 | 29,131,189.25 | 13.32 | 1,812.09 | 不适用 | 减少 116.14 个百分点 |
| 天然气液化模块 | 34,527,266.97 | 40,288,815.53 | -16.69 | -89.58 | -77.89 | 减少 61.72 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 | 35,397,115.68 | 35,724,272.94 | -0.92 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 境外(含港澳台) | 351,972,375.67 | 305,169,234.03 | 13.30 | -25.42 | -18.90 | 减少 6.97 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

报告期内天然气液化模块收入同比降低 89.58%，毛利率同比降低 61.72%，主要原因为 2018 年度承接新的天然气液化模块项目较少，且 AGPP Amur Steelwork 项目预计成本超过收入；

报告期内海洋油气开发模块收入较上年同期增加 130.07%，毛利率较上年同期增加 55.23%，主要原因为自 2018 年以来石油价格走高，订单增加所致。

(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 |
| 海洋油气资源开发模块 | 工程费用-材料人工等 | 271,473,502.19 | 79.64 | 194,631,688.25 | 51.72 | 39.48 | |
| 矿业开采模块 | 工程费用-材料人工等 | 29,131,189.25 | 8.55 | -517,727.29 | -0.14 | 不适用 | |
| 天然气液化模块 | 工程费用-材料人工等 | 40,288,815.53 | 11.82 | 182,195,718.20 | 48.42 | -77.89 | |

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内天然气模块成本减少主要原因为报告期内本公司工作量减少所致；

报告期内海洋油气模块、矿业开采模块成本增加，主要原因为本公司新增订单的工作量增加所致。

(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 33,644.97 万元，占年度销售总额 84.83%；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 12,914.77 万元，占年度采购总额 74.12%；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

无

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 研发费用 3,123.92 万元，较 2017 年减少 1,020.18 万元，主要原因为报告期内研发项目支出较少所致；

(2) 财务费用-2,592.15 万元，较 2017 年增加 6,075.35 万元，主要原因为汇率波动所致。

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 | 31,239,241.07 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 31,239,241.07 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 7.88 |
| 公司研发人员的数量 | 114 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 16.72% |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

情况说明

适用 不适用

2018 年度，公司共计 15 个研发项目，总的项目研发周期为 12 个月，目前已经完成。通过对 2018 年技术课题的研发，公司在海洋、陆地油气等大型工程装备设计、制造方面，取得了一定的进步，提高了设计、制造技术创新能力，形成了自主知识产权，同时为公司在浅海油田、FPSO、固定海洋平台、炼化工厂等海洋油气装备以及陆上油气等大型工程项目的设计、制造领域的技术开发、创新奠定了坚实的基础，为公司的不断发展、壮大提供了动力和支持。

5. 现金流

适用 不适用

2018 年公司经营活动产生的现金流量净额-36,724.44 万元，较 2017 年增加 21,104.54 万元，主要原因为公司本报告期订单增加，材料采购及分包付款增加所致。

2018 年公司投资活动产生的现金流量净额为 6,626.04 万元，较 2017 年减少 73,336.09 万元，主要原因为公司本报告期内购买的理财产品到期收回所致。

2018 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,373.42 万元，主要原因为公司本报告期内分配现金股利所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(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 | 255,055,061.98 | 9.14 | 578,650,634.13 | 20.39 | -55.92 | 情况说明 1 |
| 应收票据及应收账款 | 279,051,003.33 | 10.00 | 121,920,684.63 | 4.30 | 128.88 | 情况说明 2 |
| 预付款项 | 52,197,286.17 | 1.87 | 10,278,415.21 | 0.36 | 407.83 | 情况说明 3 |
| 其他应收款 | 21,559,848.87 | 0.77 | 30,384,619.52 | 1.07 | -29.04 | 情况说明 4 |
| 存货 | 245,398,242.25 | 8.79 | 64,397,595.57 | 2.27 | 281.07 | 情况说明 5 |
| 投资性房地产 | 1,441,830.11 | 0.05 | | - | 不适用 | 情况说明 6 |
| 在建工程 | 7,051,589.90 | 0.25 | 2,111,841.24 | 0.07 | 233.91 | 情况说明 7 |
| 无形资产 | 333,749,130.75 | 11.96 | 252,374,095.26 | 8.89 | 32.24 | 情况说明 8 |
| 其他非流动资产 | 3,249,005.00 | 0.12 | 7,022,799.08 | 0.25 | -53.74 | 情况说明 9 |
| 预收款项 | 61,756,582.04 | 2.21 | 3,646,553.97 | 0.13 | 1,593.56 | 情况说明 10 |
| 应交税费 | 3,551,337.62 | 0.13 | 18,460,731.61 | 0.65 | -80.76 | 情况说明 11 |

其他说明

- (1) 货币资金较上年末减少 32,359.56 万元，主要原因为公司本期项目付款增加所致。
- (2) 应收票据及应收账款较上年末增加 15,713.03 万元，主要原因为本期新增项目订单结算所致。
- (3) 预付账款较上年末增加 4,191.89 万元，主要原因为预付新增项目材料款增加所致。
- (4) 其他应收款较上年末减少 882.48 万元，主要原因为本期坏账计提导致净额减少所致。
- (5) 存货较上年末增加 18,100.06 万元，主要原因为本期项目已完工未结算及材料库存增加所致。
- (6) 投资性房地产较上年末增加 144.18 万元，主要原因为新增房屋租赁所致。
- (7) 在建工程较上年末增加 493.97 万元，主要原因为 2#码头建设投资增加所致。
- (8) 无形资产较上年末增加 8,137.50 万元，主要原因为新增土地使用权所致。
- (9) 其他非流动资产较上年末减少 377.38 万元，主要原因为预付长期资产款项结算所致。
- (10) 预收账款增加 5,811.00 万元，主要原因为已结算未完工项目增加所致。
- (11) 应交税费较上年末减少 1,490.94 万元，主要原因为应交所得税减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 抵押物名称 | 建筑面积 平方米 | 土地面积 平方米 | 评估价值 万元 | 所有权权利凭证号码 | 抵押金额 万元 | 抵押期限 | 权属人 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| 开发区第四大街 14号 | 13,118.09 | 34,732.50 | 5,340.00 | 房地证津字第 114011500727号 | 5,340.00 | 2018/9/18-2 019/6/25 | 博迈科 股份 |
| 滨海新区临港经 济区渤海二十七 路53号 | 30,034.65 | 83,809.60 | 31,895.93 | 房地证津字第 150011500078号 | 31,895.93 | 2018/9/18-2 019/6/25 | 天津博 迈科 |
| 滨海新区临港经 济区塔河道58号 | 20,699.81 | 66,098.80 | 8,123.00 | 房地证津字第 150011500083号 | 8,123.00 | 2018/9/18-2 019/6/25 | 天津博 迈科 |
| 滨海新区临港经 济区塔河道116 号 | 6,087.34 | 148,425.20 | 31,895.93 | 房地证津字第 150011500084号 | 31,895.93 | 2018/9/18-2 019/6/25 | 天津博 迈科 |

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

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司全资子公司香港博迈科参与 HOPU Green Energy GP Company Limited 发起设立的境外美元私募股权能源基础设施基金，拟累计认购最高不超过 2 亿美元的有限合伙份额。该基金投资范围限定在新建或翻新海上能源基础设施，包括浮式液化天然气船（FLNG）、液化天然气接收站（LNG Terminal）、浮式储存及再气化装置（FSRU）、天然气管道装置、天然气管线及海上风电项目等。详见公司临 2018-045 公告。

截至报告期末公司已投入资金共计 149.39 万美元，折合人民币 1,026.68 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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：元 币种：人民币

| 公司名称 | 注册资本 | 主营业务及产品 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 持股比例 |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------|
| 天津博迈科海洋工程有限公司 | 800,000,000.00 | 钢结构的制造、维修；船舶维修及相关的技术开发和技术服务；石油开发及矿业设备、设施的设计、制造、安装、调试；机电设备的安装、维修；场地租赁；货物仓储（不含危险品、污染品、煤炭）；机电设备、仪器仪表的展销；金属材料销售；普通货运；对外贸易经营。 | 2,603,225,664.47 | 2,142,846,512.36 | 25,600,228.79 | 100% |
| 博迈科海洋工程管理香港有限公司 | 17,296,203.82 | 工程监理；钢结构设计；船舶相关技术开发和技术服务；仓储及货物进出口业务；代理业务。 | 7,733,388.84 | 7,272,531.23 | -10,256,467.77 | 100% |
| BOMESC USA LLC | 13,726,600.00 | 钢结构的制造、维修；机电设备的安装、维修货物仓储；机电设备、仪器仪表的采购和展销；设备、设施的设计、制造、安装、调试和操作；自营及代理进出口业务。 | 13,213,625.07 | 13,213,625.07 | -380,669.90 | 100% |
| 天津博迈科资产管理咨询有限公司 | 100,000,000.00 | 资产管理（金融资产除外）；投资管理；投资咨询；财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；企业管理服务；企业营销策划。 | 99,082,165.62 | 99,082,165.62 | -917,834.38 | 100% |

(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、原油价格短期剧烈波动，但能源整体格局以及化石能源地位未发生变化。

受经济发展和人口增长的影响，世界一次能源消费量不断增加，化石能源仍然是最主要的能源品种。报告期内，世界石油需求稳步增长，国际原油价格整体处于回升阶段，受地缘政治因素影响，国际原油价格呈现短期剧烈波动态势，全球油气产业在动荡中前行。短期来看，2019 年全球油气市场仍将呈现动荡态势，国际原油价格很大可能会呈宽幅震荡走势；中长期来看，油价短期波动不会对世界能源格局产生影响，化石能源在未来很长一段时间内，仍然是最主要、最有竞争力的能源品种。

2、天然气仍然是市场关注的重点

到目前为止,以煤炭、石油和天然气为代表的化石能源在能源消费中的主体地位仍不可撼动,但其内部结构却在不断发生变化。世界能源供应和消费逐渐向多元化、清洁化、高效化、全球化和市场化趋势发展。天然气作为清洁能源以及折算成油当量后相对低廉的价格,使其竞争优势得到进一步体现。2018年,全球化石能源消费增长2.4%,超过非化石能源消费增长(2.1%),其中天然气消费增长5%以上,超过预期。基于传统能源结构对环境污染和全球气候的影响日趋严重,以及世界经济逐渐向低碳、环保和高产出比模式转变的发展趋势,作为清洁、低成本的能源,天然气在未来一段时间内将继续成为市场关注的热点领域。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2019年国际油价仍将呈现动荡态势,但全球油气产量预期将继续保持增长,特别是天然气的预期增长力度更高。在天然气液化领域,公司相继完成了YAMAL LNG、WHEATSTONE LNG等知名项目,其中YAMAL LNG项目是中国提出“一带一路”倡议后在俄罗斯实施的首个特大型能源合作项目,是目前全球在北极地区开展的最大型LNG工程。随着此类项目的成功交付,公司拥有了天然气液化领域全面的工程业绩,可以完成天然气液化工厂几乎全部模块类型的建造工作,极大提升了公司在天然气液化领域的竞争力。伴随着天然气在市场整体热度的提高,公司将牢牢把握核心竞争优势,争取该领域项目订单。基于天然气价格的优势,预期未来下游天然气化工行业将出现一定程度的繁荣,公司将不断开拓下游市场,实现公司经营范围横向拓展的战略目标。

未来,公司将继续着眼于向高端定制化、一体化的服务模式发展,努力延伸业务链条,向专业化EPCI公司靠拢。通过与国际知名设计公司合作沟通,与下端运输安装公司寻求联合,实现从设计、采办到建造、运输、现场安装的一体化服务。报告期内,公司交付的New Refinery Project项目,实现了从设计、采办、建造、运输的全套服务;除此之外,公司承接的文昌项目,最终产品将用于为FPSO提供生产水处理功能,为实现该功能,公司提供了包含详细设计、采办、建造、总装场地运输、现场调试的打包解决方案;公司同期承接的东方13-2项目、曹妃甸项目等,均为业主提供了全方位的解决方案,最终产品实现了海上油气平台的生产水处理功能,此类项目的执行是公司纵向延伸业务链条的进一步尝试,有效整合缩减了业务链条的中间环节,提升效率的同时为业主节省了大量的成本,此类项目的成功交付,为公司今后纵向延伸业务链条,向专业EPCI公司发展奠定基础。

公司上市后,获得了更良好的投融资环境,公司将紧紧围绕主营业务优势以及行业基础地位,以合作共赢为宗旨,探索通过带资承包、股权投资等形式参与到相关地区的项目中去。以资本运

作，有效拓宽公司经营范围，提升公司接取订单的能力，并实现稳定收益，为投资者带来更大回报。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司将继续以主营业务为核心，把握核心竞争优势，努力拓展业务范围，增强市场竞争力。2018 年国际油价整体回升，油气行业市场日渐回暖，公司凭借良好的经营业绩和与国际高端客户保持的长期合作关系，在三大主营业务领域均获得了大型项目订单，为公司发展奠定业绩基础。未来，公司在优质完成在手订单的基础上，将会进一步提升自身的项目管理水平，强化详细设计能力，提高建造技术能力，通过差异化竞争优势，不断拓宽公司经营范围。

稳步推进国际化发展战略，积极布局，把握市场节奏。公司自成立之初就始终坚持国际化的发展战略，通过多年的战略布局，打造了诸多精品工程和良好的品牌形象。过去几年，因国际油价波动，油气行业市场受到较大冲击，报告期内，国际油价回升，市场回暖，公司凭借着长期的国际化战略布局，适时合理切入市场，迅速斩获大型合同订单，为公司业绩提供支撑，战略优势得到进一步体现。未来，公司将继续推进国际化发展战略，通过扩大子公司覆盖范围等形式进一步加强全球化战略布局。

积极利用资本手段，探索发展新方向。公司将尝试以合资、参股或收购的形式，投资于公司主业，以及油气和清洁能源产业链上具有长期投资价值的企业。根据具体投资标的的特点，灵活采取直接投资和基金投资两种形式。

2019 年主要工作安排：

1、把握行业回暖契机，实现经营范围拓展目标。随着国际油价的企稳回升，油气行业市场回暖态势明显，市场授出订单数量明显增多。2019 年公司将凭借主营业务优势，大力争取市场订单，为公司经营业绩提供有力支撑，同时牢牢把握行业市场复苏机遇，持续拓展经营范围，依托公司优势场地及深水码头资源，争取在未来 3 年内实现 FPSO 总装的战略目标。

2、深入开展公司党建工作，持续加强公司精神文明建设。在公司的发展历程中，党和政府的政策持续为企业发展指明方向，国家“十三五”发展规划以及“海洋兴国”、“一带一路”等政策更是为公司带来了大量的机会，促进了企业的快速成长。

2019 年，公司党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，按照上级党委部署要求，以“围绕企业发展抓党建，抓好党建促发展”为目标，解放思想、凝心聚力，把党的领导落实到公司发展的各个领域。紧密结合生产经营工作，打造“融入式”党建新模式，推动党建与业务协同发展、与企业文化并轨共进；着力抓好思想教育，强化政治引领，深化“维护

核心、铸就忠诚、担当作为、抓实支部”主题教育实践活动，推动“两学一做”学习教育常态化制度化；在积极推动党组织规范化上持续用力，久久为功，认真履行党委主体责任，深入贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，通过抓实支部，筑牢阵地，夯实党建根基；不断提升党组织活力，以纪念建国 70 周年为契机，通过组织开展丰富多彩的党员活动、培养优化党员队伍结构、充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为公司高质量发展凝聚强大合力。公司党委将始终坚持非公有制上市企业的政治担当和社会责任，落实好全面从严治党各项要求，不断探索打造与战略目标高度适应的党建工作新格局。

3、保持高端行业交流，强化市场互动。公司已连续多年以展商身份参与 ADIPEC（阿布扎比国际石油展）等国内外高端行业展会，参与美国 OTC（海洋技术大会）、FFA（FPSO 和 FLNG 大会）等，旨在加强与行业高端客户的交流，并积极展示公司项目管理水平与发展潜力。2019 年公司将继续深度参与 ADIPEC 等行业交流活动，拓宽公司与市场的互动渠道，强化公司品牌推广。

4、积极拓展油气行业上游市场、努力发展油气行业下游市场，大力争取市场订单，横向拓展公司业务范围。随着油价的不断提升，油气行业上游市场日渐回暖，出现的项目增多；以下游天然气化工行业市场，因 LNG 价格优势，亦有多个大型项目出现。公司通过前瞻性的战略布局，在项目前期详细设计阶段与业主方合作，提供自身优化解决方案，形成了差异化的竞争优势。2019 年，公司将大力争取有关项目订单，拓展公司业务范围，提升公司经营业绩。

5、继续优化工程管理体系，安全生产，提质增效，准时交付。2019 年，公司将继续优化工程管理体系，启动 OHSAS18001 安全管理证书到 ISO45001 安全管理体系证书的升级工作，确保产品质量，改进项目运作流程，缩短项目周期，准时交付产品，优质完成在手项目，牢固树立质量过硬、安全生产的品牌形象。

6、不断提升公司技术实力和管理水平，挺进高端市场。公司始终着眼于面向国内外海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等行业的高端客户，为其提供专用模块集成设计与建造服务。近年来，通过在科技研发和技术创新上的投入，公司陆续获得天津市优秀民营企业、天津经济技术开发区科技小巨人、天津经济技术开发区科技示范企业等荣誉称号。2019 年，公司将进一步加强在技术创新和管理创新上的投入，积极推进信息化平台建设，包括智能车间建设、智能化 HSE 平台建设，寻求通过物联网技术，运用信息化系统贯穿从设计端、采办端、建造端到财务端的整个生产过程，打破各业务部门的管理壁垒，实现各业务管理联动，实现数据协同，实现项目、业务、财务一体化，提高生产效率，不断提升公司在项目管理、生产建造等方面的综合实力，向国际高端企业进一步靠拢。

7、做好公司码头建设工程，夯实业务拓展能力。该码头建成后，可实现年出运 1000t 及以

下模块 100 个，1000t~25000t 模块 20 个，或年舾装 2 艘 15 万吨 FPSO。极大提升公司生产能力，为公司业务拓展奠定基础。2019 年公司将重点启动天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程，确保在行业复苏阶段有力把握市场机遇，拓展经营范围，实现战略目标。

8、 做好股份回购工作，提振投资者信心，维护投资者利益。基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，在综合考虑公司股票二级市场表现情况，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，有效将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，公司拟回购部分公司股份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，回购股份将用于公司股权激励或员工持股计划，有效激励公司员工，为公司业绩增长提供内生动力。2019 年公司将按照股份回购有关工作计划安排，积极开展回购业务、股权激励或员工持股计划，提振投资者信心，维护投资者利益。

9、 加强公司内控体系建设，提升公司管理水平。2018 年，公司对募集资金、外汇衍生品等业务开展了定期审计工作，有效保障公司业务的合规性；进行内部控制测试工作，确保公司内部控制的有效执行；修订并发布了《内部控制权限手册》（试运行版），进一步优化公司业务审批流程，促进生产效率的提升；根据实际经营情况，编制并发布了《制度手册》（试运行版），针对公司生产经营过程中适用的各项制度进行了更加规范化、科学化的梳理，有效解决生产经营过程中遇到的各类问题，强化公司风险防范能力。2019 年，公司将继续做好内部控制测试工作，不断梳理优化公司内部控制管理，对各项制度执行情况做全面核查，修订并完善《内部控制权限手册》（试运行版）、《制度手册》（试运行版）、《内部控制管理手册》，增强公司内控管理水平，强化抵御风险能力，为公司发展保驾护航。

2018 年，公司作为天津地区两家非公有制企业代表之一，代表天津地区企业接受了上级部门关于厂务公开工作开展情况的检查，公司的厂务公开工作开展顺利，起到了良好效果，使职工及时了解厂情，更好地参与企业决策、管理和监督，得到了上级部门的高度认可。2019 年，公司将继续深入开展厂务公开，使企业管理规范化、科学化、透明化，有效利用员工参与自治、监督作用促进企业健康发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、 行业周期性风险

海洋油气开发、液化天然气、矿业开采等能源、资源行业是典型的周期性行业，受经济周期波动的影响较大。当全球经济下行时，能源和资源需求减少，进而影响能源、资源开发装备行业市场需求。行业周期性对能源、资源相关开发装备行业的影响具有一定的时滞性，通常出现在经

济大幅下行之后的一至两年。2018 年，油价总体呈现回升态势，但受政治、经济等因素影响，油价短期内波动剧烈，若油价在长时间内处于低位或出现全球化的经济危机时，部分客户短期内的投资需求减少或推迟投资将会影响公司的项目承接和业绩增长。

2、 订单下滑的风险

过去一年，国际油价整体回升，油气行业资本性支出有所增长，市场处于温和复苏状态。并且，以美国页岩气为代表的 LNG 市场，因其低价环保等优势，带动下游天然气化工行业市场出现繁荣。公司积极布局，努力跟进行业上下游市场出现的订单，提供专业、定制化的项目优化方案，深度跟进项目发展。但如果相关项目推进缓慢，或者油价出现重大波动，公司新接订单可能不及预期，出现下滑的情况，进而导致公司面临全年营业收入和营业利润下滑的风险。

3、 主要客户集中风险

从行业特征来看，公司客户主要为全球知名的能源公司、矿业开采公司以及为其提供开发装备设计和配套设施的总包商和专业承包商，客户的行业集中度较高，如果行业客户的需求随着经济发展的周期性、地区政治的不稳定性、行业技术的创新性等原因而发生变化，将会给公司的生产经营造成不利影响。

4、 项目预算风险

公司在项目实施过程中通常会根据业主要求进行设计和建造方面的合同变更。当项目规模较大、项目实施周期较长时，业主可能要求的变更次数较多。此外，公司在实际执行项目过程中，由于市场环境的变化、原材料价格波动、分包工作量的变动、预计的出口退税率和实际不一致等因素，实际成本的支出可能超出预算成本。尤其在承接新领域的项目时，由于公司实施该类项目的经验较少，项目预算可能与实际情况存在偏差。如果公司无法根据项目变更情况和实际执行情况及时、合理地调整成本预算，将会出现项目成本预算不足或工程量超出预期的情况，进而对公司利润产生不利影响。

5、 市场竞争风险

公司的主要业务来自于国际市场，竞争对手来自世界各地，既有欧美地区行业技术领先的企业，也有新加坡、韩国及中国等国家建造经验丰富的企业，竞争对手行业经验丰富，资产规模较大，在行业中具有先发优势。公司虽已建立了自己的核心竞争优势、并获得市场的认可，但在油价波动剧烈预期不稳定的背景下，公司面临较大的市场竞争压力。如果公司不能保持较强的竞争实力，存在被其他竞争对手抢占市场的风险。

6、 汇兑损益风险

公司主要业务来自海外市场，一般以美元为结算货币。受政治、经济等因素影响，如汇率变动巨大，可能会对公司营业收入和营业利润产生一定波动。

(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

公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营需要，根据公司的较强盈利能力及良好现金流，进一步明确了利润分配政策的基本原则，具体分配政策，审议决策程序和机制。

一. 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配政策为：

1. 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配；公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持；公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2. 公司利润分配条件及比例为：1) .公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，采用现金方式分配股利。公司每年至少进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到 20%；2) .公司发生重大投资计划或重大现金支出时，可以不进行现金分红，重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过一亿元；3) .若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配方案。

3. 公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。同时，应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

4. 公司利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议通过。

5. 公司因前述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

6. 如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，独立董事应当对此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配调整政策的议案应由董事会进行专项研究论证，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

7. 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

二. 2018 年年度利润分配预案

2019 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了 2018 年度利润分配预案（尚需经 2018 年年度股东大会审议通过）：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现合并净利润为人民币 715.28 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 715.28 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币 62,105.33 万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币 25,383.92 万元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

(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 | 0.30 | 0 | 6,948,492.00 | 7,232,445.22 | 96.07 |
| 2017 年 | 0 | 1.50 | 0 | 35,121,750.00 | 109,856,887.25 | 31.97 |
| 2016 年 | 0 | 3.00 | 0 | 70,243,500.00 | 233,022,036.06 | 30.14 |

2018 年度现金分红说明:

1、根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十三条“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利”之规定，上表中 2018 年度现金分红的数额（含税）以截至本报告披露日的可参与利润分配的总股数进行测算。

2、截止本报告披露日，公司通过集中竞价方式累计回购股份 2,528,600 股，支付的总金额为 36,461,096.48 元（不含交易费用）。经测算：公司实施利润分配方案股权登记日的总股本最高不超过 231,616,400 股，公司派发现金红利总额预计不超过 6,948,492.00 元（含税）。

(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 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 股东博迈科控股、海洋工程（香港）、成泰工贸 | 自博迈科股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理截至上市之日已直接持有的博迈科的股份，也不由博迈科回购该部分股份。 | 自上市起 36 个月 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|
| 股份限售 | 彭文成、孙民、彭文革 | 自博迈科股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理其截至上市之日已间接持有的博迈科的股份,也不由博迈科回购该部分股份。 | 自上市起 36 个月 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 彭文革、吴章华、邱攀峰、华兰珍、王新、代春阳、王永伟、刘鸿雁 | 锁定期届满后,在职期间,每年转让的股份不超过本人所间接持有的无限售条件的博迈科的股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的博迈科的股份。 | 承诺人担任公司董事/监事/高级管理人员期间、离职后六个月内 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 彭文成、孙民 | 锁定期届满后,在彭文成任职期间,每年转让的股份不超过本人所间接持有的无限售条件的博迈科的股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的博迈科的股份。 | 承诺人任职期间、离职后六个月内 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 博迈科控股 | 公司拟长期持有所持博迈科股份,如锁定期届满后两年内因本公司原因需减持所持博迈科股份的,锁定期届满后第一年减持股份不超过所持博迈科股份的 15%,第二年减持股份不超过所持博迈科股份的 20%,减持价格不低于发行价,并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。 | 自锁定期届满后 2 年 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 海洋工程(香港) | 公司拟长期持有所持博迈科股份,如锁定期届满后两年内因本公司原因需减持所持博迈科股份的,锁定期届满后第一年减持股份不超过所持博迈科股份的 15%,第二年减持股份不超过所持博迈科股份的 20%,减持价格不低于发行价,并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。 | 自锁定期届满后 2 年 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 成泰工贸 | 公司拟长期持有所持博迈科股份,如锁定期届满后两年内因本公司原因需减持所持博迈科股份的,锁定期届满后第一年减持股份不超过所持博迈科股份的 | 自锁定期届满后 2 年 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|
| | | 25%，第二年减持股份不超过所持博迈科股份的 25%，减持价格不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。 | | | | | |
| 股份限售 | 博大投资 | 公司拟长期持有所持博迈科股份，如锁定期届满后两年内因本公司原因需减持所持博迈科股份的，锁定期届满后第一年减持股份不超过所持博迈科股份的 25%，第二年减持股份不超过所持博迈科股份的 25%；减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。 | 自锁定期届满后 2 年 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 光大金控 | 所持博迈科股份自本承诺做出后的 12 个月内全部减持；减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。 | 2018 年 11 月 21 日起 12 个月内 | 是 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 博迈科控股 | 在本公司作为博迈科控股股东期间，本公司将不会为自己或者他人谋取属于博迈科的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与博迈科经营的业务有竞争或可能有竞争，本公司将立即通知博迈科，并尽力将该商业机会让予博迈科。 在本公司作为博迈科控股股东期间，本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与博迈科相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动。 | 承诺人作为博迈科控股股东期间 | 是 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 彭文成 | 在本人作为博迈科实际控制人期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于博迈科的商业机会，如从任何第三方获得的任何商 | 承诺人作为博迈科实际控制 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| | | | 业机会与博迈科经营的业务有竞争或可能有竞争,本人将立即通知博迈科,并尽力将该商业机会让予博迈科。 在本人作为博迈科实际控制人期间,本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与博迈科相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动。 | 人期间 | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 公司 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 股票期权激励计划有效期间 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2018年5月18日作出承诺;长期有效 | 否 | 是 | | |

(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

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

(1) 重要会计政策变更

①2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企

业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 日起执行上述解释。

②根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据（财会[2018]15 号）规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并及母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 应收账款 | 121,920,684.63 | - | 147,863,504.26 | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 121,920,684.63 | - | 147,863,504.26 |
| 应收利息 | 258,647.86 | - | - | - |
| 其他应收款 | 30,125,971.66 | 30,384,619.52 | 30,786,362.46 | 30,786,362.46 |
| 应付票据 | 7,209,270.50 | - | - | - |
| 应付账款 | 242,236,606.81 | - | 82,644,742.23 | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 249,445,877.31 | - | 82,644,742.23 |

2017 年度受影响的合并及母公司利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并利润表 | | 母公司利润表 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 管理费用 | 89,600,756.17 | 48,159,760.88 | 46,062,624.20 | 31,118,589.38 |
| 研发费用 | - | 41,440,995.29 | - | 14,944,034.82 |

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

(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

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 60 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |
| 保荐人 | 华林证券股份有限公司 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 □ 不适用

公司 2018 年 5 月 25 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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

报告期内公司诚信记录良好。不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。未被监管机构出具不诚信记录情况。

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018年5月18日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》；公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 | 详细内容详见公司于2018年5月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2018-029）、《博迈科海洋工程股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2018-030）、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2018-031）。 |
| 2018年5月19日至2018年5月28日，公司对本次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。2018年5月28日，公司监事会出具了《博迈科海洋工程股份有限公司监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 | 详细内容详见公司于2018年5月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博迈科海洋工程股份有限公司监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：临2018-037）。 |
| 2018年6月5日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对 | 详细内容详见公司于2018年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博迈科海洋工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-038）、《博迈科海洋工程股份有限公司关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。</p> | <p>2018-039) 。</p> |
| <p>2018 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。首次授予股票期权 849 万份，行权价格为 18.68 元/份，授予日为 2018 年 6 月 5 日。</p> | <p>详细内容详见公司于 2018 年 6 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临 2018-040）、《博迈科海洋工程股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2018-041）、《博迈科海洋工程股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：临 2018-042）。</p> |
| <p>2018 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 18.68 元/股调整为 18.53 元/股。</p> | <p>详细内容详见公司于 2018 年 6 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2018-047）、《博迈科海洋工程股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2018-048）、《博迈科海洋工程股份有限公司关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2018-049）。</p> |
| <p>2018 年 7 月 17 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。</p> | <p>详细内容详见公司于 2018 年 7 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于 2018 年股票期权激励计划首次授予登记完成公告》（公告编号：临 2018-056）。</p> |
| <p>2019 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，由于 2 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 23 万份； 另外，根据公司 2018 年股票期权激励计划的规定，首次授予的股票期权第一个行权期的公司业绩考核目标为以 2017 年营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于 10%，</p> | <p>详细内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 2019-029）。</p> |

公司2018年营业收入为396,626,341.68元, 定比2017年, 营业收入增长率为-18.91%。所以公司2018年业绩未达到公司2018年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件, 应注销第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权247.8万份。
 综上, 本次股票期权激励计划合计应注销股票期权270.8万份。

(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

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 |
|-----------|------|--------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|------|--------------------|
| 天津滨新律师事务所 | 其他 | 接受劳务 | 本公司接受关联方提供的律师咨询服务 | 按市场原则 | 58,252.44 | 58,252.44 | | 转账结算 | | 无差异 |
| 天津博迈科 | 控股股 | 租入 | 接受本公 | 按市场 | 41,081.08 | 41,081.08 | | 转账 | | 无差异 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|------|----------------|-------|----------------|------------|--|------|---|-----|
| 投资控股有限公司 | 东 | 租出 | 司提供的房屋租赁合同 | 原则 | | | | 结算 | | |
| 天津博大投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 租入租出 | 接受本公司提供的房屋租赁合同 | 按市场原则 | 32,432.43 | 32,432.43 | | 转账结算 | | 无差异 |
| 天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 租入租出 | 接受本公司提供的房屋租赁合同 | 按市场原则 | 32,432.43 | 32,432.43 | | 转账结算 | | 无差异 |
| 天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司 | 其他 | 租入租出 | 接受本公司提供的设备租赁合同 | 按市场原则 | 6,307.69 | 6,307.69 | | 转账结算 | | 无差异 |
| 合计 | | | | / | / | 170,506.07 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 公司关联方交易按照市场定价。 | | | | | |

(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 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 984,000,000 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 350,000,000 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 担保总额 (A+B) | 350,000,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | |
| 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) | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 至2018年我公司为其子公司天津博迈科授信业务提供担保,其中建设银行63,400万元,浦发银行35,000万元。期间建设银行63,400万元2018年已到期,担保解除。 |

(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 |
|---------|------|------------------|----------------|---------|
| 保证收益型 | 募集资金 | 736,000,000.00 | 93,000,000.00 | |
| 中低风险收益型 | 自有资金 | 3,453,100,000.00 | 670,000,000.00 | |

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------------|--------|---------------|------------|-----------|------|----------|--------|-------|----------|------------|------------|----------|-------------|--------------|
| 中国银行 渤海分行 | 保证收益型 | 10,000,000.00 | 2017-12-20 | 2018-1-10 | 募集资金 | 银行定制理财产品 | 保证收益 | 3.50% | | 20,136.99 | 20,136.99 | 是 | 是 | |
| 中国银行 渤海分行 | 保证收益型 | 10,000,000.00 | 2018-1-16 | 2018-2-8 | 募集资金 | 银行定制理财产品 | 保证收益 | 3.30% | | 20,794.52 | 20,794.52 | 是 | 是 | |
| 中国银行 渤海分行 | 保证收益型 | 80,000,000.00 | 2017-12-4 | 2018-3-5 | 募集资金 | 银行定制理财产品 | 保证收益 | 3.70% | | 737,972.60 | 737,972.60 | 是 | 是 | |
| 中国银行 渤海分行 | 保证收益型 | 10,000,000.00 | 2018-2-8 | 2018-3-14 | 募集资金 | 银行定制理财产品 | 保证收益 | 3.40% | | 31,671.23 | 31,671.23 | 是 | 是 | |
| 中国银行 渤海分行 | 保证收益型 | 10,000,000.00 | 2018-3-14 | 2018-4-20 | 募集资金 | 银行定制理财产品 | 保证收益 | 3.40% | | 34,465.75 | 34,465.75 | 是 | 是 | |
| 中国银行 渤海分行 | 保证收益型 | 80,000,000.00 | 2018-3-6 | 2018-5-8 | 募集资金 | 银行定制理财产品 | 保证收益 | 3.40% | | 469,479.45 | 469,479.45 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---------------|------------|------------|----------|------------------|----------|-------|--|--------------|--------------|---|---|--|
| 中国银 行滨 海分 行 | 保证收 益型 | 10,000,000.00 | 2018-4-23 | 2018-5-21 | 募集 资金 | 银行定 制理财 产品 | 保证 收益 | 3.00% | | 23,013.70 | 23,013.70 | 是 | 是 | |
| 中国银 行滨 海分 行 | 保证收 益型 | 80,000,000.00 | 2018-5-10 | 2018-5-25 | 募集 资金 | 银行定 制理财 产品 | 保证 收益 | 2.80% | | 92,054.79 | 92,054.79 | 是 | 是 | |
| 浦发银 行浦 惠支 行 | 保证收 益型 | 50,000,000.00 | 2018-1-2 | 2018-3-28 | 募集 资金 | 银行定 制理财 产品 | 保证 收益 | 4.75% | | 567,361.11 | 567,361.11 | 是 | 是 | |
| 浦发银 行浦 惠支 行 | 保证收 益型 | 50,000,000.00 | 2018-4-10 | 2018-5-15 | 募集 资金 | 银行定 制理财 产品 | 保证 收益 | 3.90% | | 189,583.33 | 189,583.33 | 是 | 是 | |
| 中信银 行 | 保证收 益型 | 80,000,000.00 | 2017-12-29 | 2018-4-16 | 募集 资金 | 银行定 制理财 产品 | 保证 收益 | 4.65% | | 1,100,712.33 | 1,100,712.33 | 是 | 是 | |
| 中信银 行 | 保证收 益型 | 80,000,000.00 | 2018-4-20 | 2018-8-6 | 募集 资金 | 银行定 制理财 产品 | 保证 收益 | 4.60% | | 1,088,876.71 | 1,088,876.71 | 是 | 是 | |
| 中信银 行 | 保证收 益型 | 13,000,000.00 | 2018-6-1 | 2018-9-17 | 募集 资金 | 银行定 制理财 产品 | 保证 收益 | 4.60% | | 176,942.47 | 176,942.47 | 是 | 是 | |
| 中信银 行 | 保证收 益型 | 80,000,000.00 | 2018-8-9 | 2018-11-28 | 募集 资金 | 银行定 制理财 产品 | 保证 收益 | 4.35% | | 1,058,301.37 | 1,058,301.37 | 是 | 是 | |
| 中信银 行 | 保证收 益型 | 13,000,000.00 | 2018-9-21 | 2019-1-7 | 募集 资金 | 银行定 制理财 产品 | 保证 收益 | 3.85% | | 148,093.15 | 148,093.15 | 是 | 是 | |
| 中信银 行 | 保证收 益型 | 80,000,000.00 | 2018-11-29 | 2019-3-12 | 募集 资金 | 银行定 制理财 产品 | 保证 收益 | 4.00% | | 903,013.70 | 903,013.70 | 是 | 是 | |

| 行 | 益型 | | | | 资金 | 制理财 产品 | 收益 | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|------|------------------|---------------|-------|--|--------------|--------------|---|---|--|
| 浦发银行 浦惠支行 | 低风险 非保本 | 50,000,000.00 | 2017-12-7 | 2018-1-8 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 4.90% | | 214,794.52 | 214,794.52 | 是 | 是 | |
| 中信银行 天津滨 海支行 | 低风险 非保本 | 30,000,000.00 | 2018-1-12 | 2018-2-1 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.50% | | 58,684.93 | 58,684.93 | 是 | 是 | |
| 浦发银行 浦惠支行 | 低风险 非保本 | 50,000,000.00 | 2017-12-8 | 2018-2-8 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 4.95% | | 406,849.32 | 406,849.32 | 是 | 是 | |
| 浦发银行 浦惠支行 | 低风险 非保本 | 20,000,000.00 | 2018-1-12 | 2018-2-12 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 4.80% | | 78,904.11 | 78,904.11 | 是 | 是 | |
| 中国银 行滨海 分行 | 保本保 收益 | 13,000,000.00 | 2018-2-13 | 2018-3-8 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.40% | | 27,852.05 | 27,852.05 | 是 | 是 | |
| 浦发银行 浦惠支行 | 低风险 非保本 | 100,000,000.00 | 2017-12-8 | 2018-3-8 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 5.15% | | 1,269,863.01 | 1,269,863.01 | 是 | 是 | |
| 中信银行 天津滨 海支行 | 低风险 非保本 | 50,000,000.00 | 2017-12-12 | 2018-3-13 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 5.15% | | 641,986.30 | 641,986.30 | 是 | 是 | |
| 中信银行 天津滨 海支行 | 低风险 非保本 | 10,000,000.00 | 2018-2-13 | 2018-3-16 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.70% | | 31,424.66 | 31,424.66 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|----------------|------------|-----------|----------|------------------|---------------|-------|--|--------------|--------------|---|---|--|
| 行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国银 行滨海 分行 | 低风险 非保本 | 200,000,000.00 | 2017-11-20 | 2018-3-20 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 5.05% | | 3,320,547.95 | 3,320,547.95 | 是 | 是 | |
| 浦发银 行浦惠 支行 | 低风险 非保本 | 30,000,000.00 | 2018-1-11 | 2018-4-12 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 5.10% | | 377,260.27 | 377,260.27 | 是 | 是 | |
| 中国银 行滨海 分行 | 低风险 非保本 | 80,000,000.00 | 2017-12-30 | 2018-4-17 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 5.30% | | 1,266,191.78 | 1,266,191.78 | 是 | 是 | |
| 中信银 行天津 滨海支 行 | 低风险 非保本 | 50,000,000.00 | 2018-3-29 | 2018-5-4 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 5.20% | | 249,315.07 | 249,315.07 | 是 | 是 | |
| 浦发银 行浦惠 支行 | 低风险 非保本 | 30,000,000.00 | 2018-2-9 | 2018-5-10 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 5.25% | | 388,356.16 | 388,356.16 | 是 | 是 | |
| 浦发银 行浦惠 支行 | 低风险 非保本 | 20,000,000.00 | 2018-2-14 | 2018-5-15 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 5.00% | | 246,575.34 | 246,575.34 | 是 | 是 | |
| 中国银 行滨海 分行 | 低风险 非保本 | 50,000,000.00 | 2018-4-20 | 2018-5-22 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 4.75% | | 208,219.18 | 208,219.18 | 是 | 是 | |
| 浦发银 行浦惠 支行 | 低风险 非保本 | 100,000,000.00 | 2018-3-15 | 2018-6-13 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 5.20% | | 1,282,191.78 | 1,282,191.78 | 是 | 是 | |
| 中信银 行天津 | 低风险 非保本 | 50,000,000.00 | 2018-3-15 | 2018-6-14 | 自有 资金 | 银行定 制理财 | 稳健 型投 | 5.30% | | 660,684.93 | 660,684.93 | 是 | 是 | |

| 滨海支行 | | | | | | 产品 | 资 | | | | | | | |
|------------|--------|----------------|------------|-----------|------|----------|-------|-------|--|--------------|--------------|---|---|--|
| 中信银行天津滨海支行 | 低风险非保本 | 100,000,000.00 | 2017-12-20 | 2018-6-20 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 5.20% | | 2,592,876.71 | 2,592,876.71 | 是 | 是 | |
| 浦发银行浦惠支行 | 低风险非保本 | 50,000,000.00 | 2017-12-22 | 2018-6-20 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 5.20% | | 1,282,191.78 | 1,282,191.78 | 是 | 是 | |
| 中信银行天津滨海支行 | 低风险非保本 | 50,000,000.00 | 2017-12-22 | 2018-6-22 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 5.20% | | 1,296,438.36 | 1,296,438.36 | 是 | 是 | |
| 中国银行滨海分行 | 低风险非保本 | 50,000,000.00 | 2018-3-27 | 2018-6-22 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 5.30% | | 607,808.22 | 607,808.22 | 是 | 是 | |
| 浦发银行浦惠支行 | 低风险非保本 | 17,900,000.00 | 2018-6-22 | 2018-6-29 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 3.15% | | 10,813.54 | 10,813.54 | 是 | 是 | |
| 浦发银行浦惠支行 | 低风险非保本 | 50,000,000.00 | 2018-6-22 | 2018-6-29 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 3.25% | | 31,164.36 | 31,164.36 | 是 | 是 | |
| 中信银行天津滨海支行 | 低风险非保本 | 50,000,000.00 | 2018-3-30 | 2018-6-29 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 5.30% | | 660,684.93 | 660,684.93 | 是 | 是 | |
| 浦发银行浦惠支行 | 低风险非保本 | 15,000,000.00 | 2018-7-3 | 2018-7-12 | 自有资金 | 银行定制理财 | 稳健型投 | 3.10% | | 11,465.74 | 11,465.74 | 是 | 是 | |

| 支行 | | | | | | 产品 | 资 | | | | | | | |
|-------------|---------|----------------|-----------|-----------|------|----------|-------|-------|--|--------------|--------------|---|---|--|
| 中信银行天津滨海支行 | 低风险非保本 | 80,000,000.00 | 2018-4-18 | 2018-7-19 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 5.30% | | 1,057,095.89 | 1,057,095.89 | 是 | 是 | |
| 浦发银行浦惠支行 | 低风险非保本 | 100,000,000.00 | 2018-6-15 | 2018-7-20 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 4.50% | | 431,306.75 | 431,306.75 | 是 | 是 | |
| 浦发银行浦惠支行 | 低风险非保本 | 50,000,000.00 | 2018-7-3 | 2018-7-23 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 3.20% | | 87,671.20 | 87,671.20 | 是 | 是 | |
| 中国银行滨海分行 | 保本保收益 | 100,000,000.00 | 2018-7-20 | 2018-8-3 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 2.30% | | 88,219.18 | 88,219.18 | 是 | 是 | |
| 中国银行滨海分行 | 非保本浮动收益 | 50,000,000.00 | 2018-6-26 | 2018-8-14 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 4.50% | | 302,054.79 | 302,054.79 | 是 | 是 | |
| 工商银行临港经济区支行 | 低风险非保本 | 4,500,000.00 | 2018-7-20 | 2018-8-16 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 4.00% | | 58,325.72 | 58,325.72 | 是 | 是 | |
| 工商银行临港经济区支行 | 低风险非保本 | 17,500,000.00 | 2018-7-23 | 2018-8-16 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 4.00% | | | | 是 | 是 | |
| 工商银行临港经济区支行 | 非保本浮动收益 | 50,000,000.00 | 2018-6-27 | 2018-8-29 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 4.60% | | 396,986.30 | 396,986.30 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------|------------|------------|------|----------|-------|-------|--|--------------|--------------|---|---|--|
| 支行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 浦发银行浦惠支行 | 低风险非保本 | 50,000,000.00 | 2018-6-22 | 2018-9-20 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 4.90% | | 604,441.60 | 604,441.60 | 是 | 是 | |
| 浦发银行浦惠支行 | 低风险非保本 | 67,900,000.00 | 2018-7-2 | 2018-9-30 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 4.85% | | 812,009.59 | 812,009.59 | 是 | 是 | |
| 中信银行天津滨海支行 | 低风险非保本 | 50,000,000.00 | 2018-7-4 | 2018-10-8 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 4.80% | | 598,356.16 | 598,356.16 | 是 | 是 | |
| 浦发银行浦惠支行 | 低风险非保本 | 50,000,000.00 | 2018-9-21 | 2018-10-17 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 3.20% | | 113,698.62 | 113,698.62 | 是 | 是 | |
| 浦发银行浦惠支行 | 低风险非保本 | 50,000,000.00 | 2018-7-24 | 2018-10-22 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 4.80% | | 591,822.73 | 591,822.73 | 是 | 是 | |
| 浦发银行浦惠支行 | 低风险非保本 | 50,000,000.00 | 2018-10-26 | 2018-10-31 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 3.10% | | 21,232.89 | 21,232.89 | 是 | 是 | |
| 浦发银行浦惠支行 | 低风险非保本 | 1,400,000.00 | 2018-10-26 | 2018-10-31 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 3.05% | | 548.94 | 548.94 | 是 | 是 | |
| 中国银行滨海分行 | 非保本浮动收益 | 120,000,000.00 | 2018-8-6 | 2018-11-1 | 自有资金 | 银行定制理财产品 | 稳健型投资 | 4.50% | | 1,287,123.29 | 1,287,123.29 | 是 | 是 | |
| 民生银行滨海 | 保本保收益 | 50,000,000.00 | 2018-6-5 | 2018-11-5 | 自有资金 | 银行定制理财 | 稳健型投 | 5.45% | | 1,158,125.00 | 1,158,125.00 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------|------------------|---------------|-------|--|--------------|--------------|---|---|--|
| 支行 | | | | | | 产品 | 资 | | | | | | | |
| 浦发银行 浦惠支行 | 低风险 非保本 | 50,000,000.00 | 2018-11-2 | 2018-11-6 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.05% | | 16,712.33 | 16,712.33 | 是 | 是 | |
| 中国银 行滨 海分 行 | 非保本 浮动收 益 | 50,000,000.00 | 2018-8-13 | 2018-11-8 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 4.45% | | 530,342.47 | 530,342.47 | 是 | 是 | |
| 民生银 行滨 海支 行 | 保本保 收益 | 50,000,000.00 | 2018-6-22 | 2018-11-22 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 5.30% | | 1,126,250.00 | 1,126,250.00 | 是 | 是 | |
| 工商银 行临 港经 济区 支行 | 非保本 浮动收 益 | 50,000,000.00 | 2018-11-14 | 2018-11-27 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.68% | | 57,800.10 | 57,800.10 | 是 | 是 | |
| 浦发银 行浦 惠支 行 | 低风险 非保本 | 17,000,000.00 | 2018-11-2 | 2018-11-29 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.10% | | 38,983.64 | 38,983.64 | 是 | 是 | |
| 中国银 行滨 海分 行 | 非保本 浮动收 益 | 20,000,000.00 | 2018-11-13 | 2018-11-30 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.00% | | 3,287.67 | 3,287.67 | 是 | 是 | |
| 浦发银 行浦 惠支 行 | 非保本 浮动收 益 | 17,000,000.00 | 2018-12-3 | 2018-12-25 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.05% | | 31,252.07 | 31,252.07 | 是 | 是 | |
| 中国银 行滨 海分 行 | 非保本 浮动收 益 | 30,000,000.00 | 2018-11-13 | 2019-01-15 | 自有资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.00% | | 4,931.51 | 4,931.51 | 是 | 是 | |
| 民生银 行滨 海 | 保本保 收益 | 50,000,000.00 | 2018-6-5 | 2018-12-5 | 自有资金 | 银行定 制理财 | 稳健 型投 | 5.65% | | 1,416,369.86 | 1,416,369.86 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----------|------------------|---------------|-------|--|--------------|--------------|---|---|--|
| 支行 | | | | | | 产品 | 资 | | | | | | | |
| 民生银行 滨海 支行 | 保本保 收益 | 50,000,000.00 | 2018-6-22 | 2018-12-21 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 5.40% | | 1,346,301.37 | 1,346,301.37 | 是 | 是 | |
| 浦发银 行浦惠 支行 | 非保本 浮动收 益 | 70,000,000.00 | 2018-10-11 | 2019-1-8 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 4.42% | | 762,904.11 | 762,904.11 | 是 | 是 | |
| 中国银 行滨海 分行 | 非保本 浮动收 益 | 120,000,000.00 | 2018-11-7 | 2019-1-9 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.80% | | 787,068.49 | 787,068.49 | 是 | 是 | |
| 中国银 行滨海 分行 | 非保本 浮动收 益 | 80,000,000.00 | 2018-11-7 | 2019-1-9 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.80% | | 524,712.33 | 524,712.33 | 是 | 是 | |
| 中信银 行天津 滨海支 行 | 低风险 非保本 | 50,000,000.00 | 2018-10-12 | 2019-1-10 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 4.50% | | 560,958.90 | 560,958.90 | 是 | 是 | |
| 民生银 行滨海 支行 | 保本保 收益 | 200,000,000.00 | 2018-7-25 | 2019-1-29 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 5.60% | | 5,461,917.81 | 5,461,917.81 | 是 | 是 | |
| 中国银 行滨海 分行 | 中低风 险非保 本浮动 利率 | 20,000,000.00 | 2018-12-26 | 2019-1-22 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.50% | | 222,465.75 | 222,465.75 | 是 | 是 | |
| 中国银 行滨海 分行 | 中低风 险非保 本浮动 利率 | 20,000,000.00 | 2018-12-26 | 2019-1-22 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.50% | | | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|----------|------------------|---------------|-------|--|------------|------------|---|---|--|
| 中国银 行天津 滨海分 行 | 保本保 收益 | 5,000,000.00 | 2018-6-11 | 2018-7-9 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.20% | | 12,273.97 | 12,273.97 | 是 | 是 | |
| 中国银 行天津 滨海分 行 | 低风险 非保本 | 25,000,000.00 | 2018-6-13 | 2018-7-18 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 4.10% | | 95,890.41 | 95,890.41 | 是 | 是 | |
| 中国银 行天津 滨海分 行 | 保本保 收益 | 50,000,000.00 | 2018-7-20 | 2018-8-3 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 2.30% | | 44,109.59 | 44,109.59 | 是 | 是 | |
| 中国银 行天津 滨海分 行 | 低风险 非保本 | 50,000,000.00 | 2018-6-8 | 2018-8-7 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 4.10% | | 336,986.30 | 336,986.30 | 是 | 是 | |
| 浦发银 行浦惠 支行 | 低风险 非保本 | 10,900,000.00 | 2018-10-26 | 2018-10-31 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.10% | | 4,628.76 | 4,628.76 | 是 | 是 | |
| 浦发银 行浦惠 支行 | 低风险 非保本 | 11,000,000.00 | 2018-11-2 | 2018-11-29 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.10% | | 25,224.71 | 25,224.71 | 是 | 是 | |
| 浦发银 行浦惠 支行 | 低风险 非保本 | 10,000,000.00 | 2018-12-3 | 2018-12-13 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.05% | | 8,356.16 | 8,356.16 | 是 | 是 | |
| 中国银 行天津 滨海分 行 | 中低风 险非保 本 | 10,000,000.00 | 2018-12-6 | 2018-12-21 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.60% | | 14,794.52 | 14,794.52 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|------------------|---------------|-------|--|------------|------------|---|---|--|
| 行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国银 行天津 滨海分 行 | 中低风 险非保 本浮动 利率 | 20,000,000.00 | 2018-12-6 | 2019-1-15 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.50% | | 232,879.59 | 232,879.59 | 是 | 是 | |
| 中国银 行天津 滨海分 行 | 中低风 险非保 本浮动 利率 | 60,000,000.00 | 2018-12-6 | 2019-1-15 | 自有 资金 | 银行定 制理财 产品 | 稳健 型投 资 | 3.50% | | 698,638.77 | 698,638.77 | 是 | 是 | |

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

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

以承担社会责任为己任，在市场持续低迷的大环境背景下，公司按照“扶贫先扶智，彻底斩断贫困链条”的总体思路，依旧坚持在教育事业上投入精力，深入推进教育精准扶贫工作。

2018 年度企业扶贫目标仍立足教育事业发展，扶持四川富顺县第一中学 30 名家境贫寒、成绩优异的高三学生走进大学校门，切实通过支持学生走求学之路获得更广阔的发展空间。充分与校方进行工作配合，筛选并确定符合帮扶条件的受助对象；二是积极组织开展帮扶活动，深入资

助学校及学生家庭开展实地家访工作并记录，确保帮扶工作真实有效的同时，摸查资助需求，深挖其他深入资助的渠道、途径；三是资金政策保障，确保扶贫工作持续稳定开展。

通过与四川富顺县第一中学沟通，本年度确定了 30 名受帮扶对象，捐赠人民币总计 15 万元至符合帮扶条件的学生处，并通过开展座谈及家访等活动深入了解扶贫工作重点、难点，更好地实现企业社会责任。建立帮扶对象档案及受助台账，确保帮扶活动有效落地。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

根据年度扶贫计划，公司开展了精准对口扶贫，资助四川省富顺县第一中学 30 名学生，帮助他们从高中顺利进入大学。公司已经累计资助学生 150 人，第一批受资助学生已顺利毕业走入社会，另有部分学生已经成功通过研究生入学考试，即将进行学历深造。公司于今年开展了扶贫活动五年回顾工作，总结五年来开展的工作，帮扶过的个体目前发展情况，拓宽思路，力求将精准扶贫工作做深做实。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|-------------------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 15 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 30 |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 8.社会扶贫 | |
| 9.其他项目 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将坚持落实政府部门在精准扶贫方面的政策引导和要求，持续在助贫、助困、助学等领域加大投入，支持精准扶贫工作有效开展，切实履行企业社会责任，并逐步开拓承担更广泛领域

的社会责任，体现公司的社会责任感。2019 年公司将严格执行精准扶贫计划，充分体现优质企业的社会价值。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司持续加强社会责任承担能力，社会美誉度不断提升。公司通过加强环保工作、参与社区公益活动、提升员工满意度、开展扶贫助困活动等多种形式和途径落实社会责任，严格执行健康、安全、环保标准，规范公司管理，不断推进公司完善发展。

公司建立了完善的内部控制程序，并严格按照内部控制程序开展管理工作，建立健全公司管理体系，包括合规制度、监督制度和监督机制，将服务质量和产品质量作为公司发展的关键关注点。公司崇尚良好的商业道德，建立多种内控渠道坚决杜绝违反商业道德的行为，积极响应监管机构的要求和号召，严格合法合规运营，强化全员职业操守，切实维护全体股东的合法权益。同时公司持续加强投资者关系管理工作，通过开展培训、内部分享、增加业务专员等方式不断提升投资者关系管理工作业务水平和能力，积极为投资者营造良好的内外部沟通环境。

公司具有良好的企业文化氛围，坚持关爱员工，不断改善员工工作环境，持续组织员工进行体检，加强职业病防治，强化职业健康管理。结合企业和员工需求，多样化开展各类型培训，持续提升员工的职业素养和综合能力。积极从员工需求出发，为员工解决户口、子女教育等实际生活问题，不断增强企业向心力和凝聚力，促进员工将自身发展与企业发展紧密联结。

公司持续通过多种渠道和途径履行社会责任，为滨海新区的发展做出贡献，不断提升公司的综合影响力和美誉度，关注员工满意度的提升，经过严格评选获得“英才网联第三届中国好雇主”称号。2019 年初，公司通过中国光彩事业基金会向贵州省毕节市织金县修建水窖、种养殖业、危房改造三类公益项目捐赠资金 20 万元，进一步提升了公司的社会影响力，展现公司较强的社会责任承担能力。

(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

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司被天津港保税区环境保护局确定为 2018 年度土壤环境重点排污单位。

1) 废水排放情况

天津博迈科年度废水排放为生活污水经市政污水管网最终排入胜科污水处理厂，生产过程中无废水排放，各类污染物排放平均浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准。

2) 废气排放情况

天津博迈科大气污染物排放的常规污染因子包括烟尘、粉尘、苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃。每年两次委托有资质监测机构对厂区废气进行监测，符合法律法规要求。

3) 固体废弃物排放控制情况

天津博迈科一般固体废弃物主要包括:废旧钢材和废木材。同资质厂商签订可回收废物协议，所有可回收废弃物均由资质厂商定期回收处理。

生活垃圾由环卫部门统一收集。

危险废弃物以涂装过程中产生的废漆渣和废漆桶为主。按照《固体废物污染环境防治法》，废漆渣和废漆桶全部交予具有污染物处理资质的天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司进行回收处置。

4) 噪声污染排放和控制情况

天津博迈科厂界噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。噪声产生持续时间为公司白天正常生产时间，夜间无作业，且噪声等效声级均在(昼)65dB(A)以下，影响范围仅限于本公司厂内，对外界基本无影响。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

天津博迈科环境污染防治设施已按照环评要求落实到位，处于完好状态并有效运行。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

天津博迈科临港海洋重工建造基地一期工程于2009年12月进行了环境影响评价工作，并于2010年3月取得了天津市环保局(津环保滨许可函[2010]14号)环境影响报告书的批复，并于2013年8月委托天津市环境影响评价中心对项目的变化之处进行了环境影响评价的补充说明。天津市环境保护局于2013年10月29日以津环保许可函【2013】99号文件对上述补充说明进行了批复，同意了该项目变更手续。天津市环境监测中心站对环保设施及三同时落实情况进行了监测，并出具了《竣工环境保护验收监测报告》津环监验字【2013】第520号，各污染防治设施运行正常，各污染物和总量指标满足环评及相应标准的要求。并于2013年11月通过了天津市环保局组织的项目竣工验收；天津博迈科临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目于2013年8月20日得

到了临港经济区保局的批复（津滨临环保许可表【2013】16号），并于2013年12月31日完成现场验收；天津博迈科临港海洋重工建造基地码头工程于2010年5月17日得到天津市环保局环境影响报告书的批复（津环保滨许可函[2010]29号），于2016年8月16日得到了天津市环保局组织的项目竣工验收批复（津环保许可验【2016】134号）。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

天津博迈科编制了相应的突发环境事件应急预案（备案编号：120308-2016-014-M），并已于2016年5月向所在地环保主管部门备案；同时内部定期进行预案的评审、修订，并按照年度培训要求进行演练，确保预案的及时性、有效性和可操作性。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

天津博迈科每半年进行一次委托性环境监测，委托具有资质的环境监测机构对厂区废水、废气、噪声进行监测，并对监测结果予以公示，符合法律法规的要求。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

天津博迈科推广应用节水、节电、节能新技术，以“减量化、资源化和无害化”为指导思想，持续推行清洁生产，降低水耗、能耗、物耗，提高资源综合利用效率，尽可能地降低或者减轻对环境的影响，不断提升企业的管理水平和市场竞争力，树立企业绿色环保的负责任形象。同时公司及子公司天津博迈科均已通过ISO 14001 2015环境管理体系认证。

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

(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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

公司于2019年1月9日召开的第三届董事会第二次会议和2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；于2019年2月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》，

于 2019 年 2 月 22 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2019-010）；

2019 年 2 月 27 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，于 2019 年 2 月 28 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临 2019-011）；

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。2019 年 3 月 2 日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临 2019-012）；

2019 年 3 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份占公司总股本的比例达 1%，2019 年 3 月 30 日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达 1%暨回购进展公告》（公告编号：临 2019-016）；

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。2019 年 4 月 2 日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临 2019-017）；

截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,528,600 股，占公司总股本的比例为 1.08%，购买的最高价为 14.50 元/股、最低价为 13.58 元/股，已支付的总金额为 36,461,096.48 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

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

截至报告期末，公司普通股股份总额及股东结构未发生变动。

资产负债结构变动，期初资产总额为 283,745.98 万元，负债总额为 40,931.62 万元，资产负债率为 14.43%；期末资产总额为 279,149.62 万元，负债总额为 38,858.29 万元，资产负债率为 13.92%，整体资产负债率下降 0.51%。

(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) | 24,645 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 22,234 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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 | |
| 天津博迈科投资控股有限公司 | 0 | 87,525,000 | 37.38 | 87,525,000 | 质押 | 2,529,520 | 境内非国有法人 |
| 海洋石油工程(香港)有限公司 | 0 | 37,500,000 | 16.02 | 37,500,000 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 天津成泰国际工贸有限公司 | 0 | 14,250,000 | 6.09 | 14,250,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 光大金控(天津)创业投资有限公司 | -787,800 | 11,712,200 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 天津博大投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 10,725,000 | 4.58 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 2,945,000 | 1.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京燕园名博创业投资中心(有限合伙) | 0 | 2,500,000 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京汇力兴业投资有限公司 | -360,000 | 890,000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 刘晓明 | 580,200 | 580,200 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 杨世宁 | 438,300 | 488,300 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|---|---|-------|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 光大金控（天津）创业投资有限公司 | 11,712,200 | 人民币普通股 | 11,712,200 | | | | |
| 天津博大投资合伙企业（有限合伙） | 10,725,000 | 人民币普通股 | 10,725,000 | | | | |
| 天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙） | 2,945,000 | 人民币普通股 | 2,945,000 | | | | |
| 北京燕园名博创业投资中心（有限合伙） | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | | | | |
| 北京汇力兴业投资有限公司 | 890,000 | 人民币普通股 | 890,000 | | | | |
| 刘晚明 | 580,200 | 人民币普通股 | 580,200 | | | | |
| 杨世宁 | 488,300 | 人民币普通股 | 488,300 | | | | |
| 陈沈辉 | 314,300 | 人民币普通股 | 314,300 | | | | |
| 李苏杭 | 313,700 | 人民币普通股 | 313,700 | | | | |
| 李明 | 279,040 | 人民币普通股 | 279,040 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 博迈科投资控股为彭文成、孙民分别持股 80% 和 20% 的公司，彭文成和孙民系夫妻关系；</p> <p>(2) 海洋工程（香港）为彭文成、彭文革分别持股 99% 和 1% 的公司，成泰工贸为彭文成、彭文革分别持股 5% 和 95% 的公司，彭文成和彭文革为兄弟关系；</p> <p>(3) 未发现公司前十名其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 108 号）规定的一致行动人；</p> <p>(4) 未知公司前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 108 号）规定的一致行动人；</p> <p>(5) 未知公司前十名股东与公司前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 108 号）规定的一致行动人。</p> | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

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 | 天津博迈科投资控股有限公司 | 87,525,000 | 2019-11-22 | 0 | 自公司股票上市起三十六个月 |
| 2 | 海洋石油工程(香港)有限公司 | 37,500,000 | 2019-11-22 | 0 | 自公司股票上市起三十六个月 |
| 3 | 天津成泰国际工贸有限公司 | 14,250,000 | 2019-11-22 | 0 | 自公司股票上市起三十六个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | (1) 博迈科投资控股为彭文成、孙民分别持股 80% 和 20% 的公司, 彭文成和孙民系夫妻关系; (2) 海洋工程(香港)为彭文成、彭文革分别持股 99% 和 1% 的公司, 成泰工贸为彭文成、彭文革分别持股 5% 和 95% 的公司, 彭文成和彭文革为兄弟关系。 | | | |

(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 | 天津博迈科投资控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 孙民 |
| 成立日期 | 2012 年 06 月 06 日 |
| 主要经营业务 | 以自有资金对工业进行投资; 投资咨询服务; 投资管理; 创业信息咨询服务; 企业管理咨询; 企业形象策划; 企业营销策划; 技术开发、技术转让。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

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

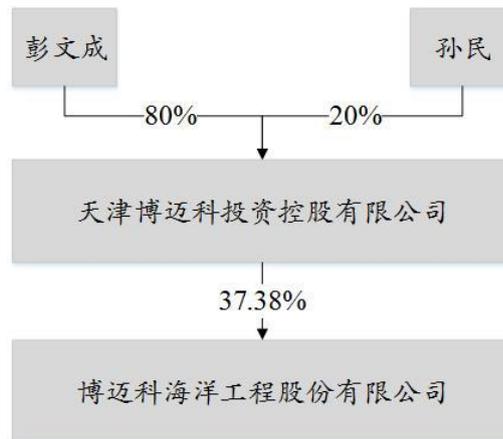
□适用 √不适用

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 | 彭文成 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总裁 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

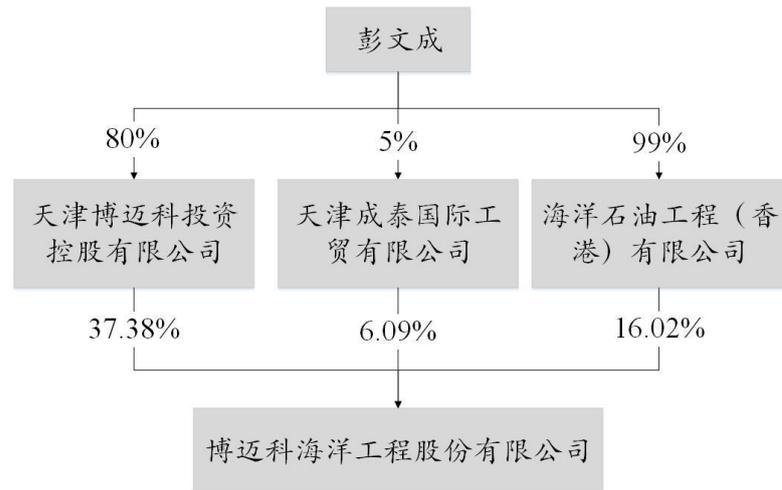
□适用 √不适用

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：港元

| 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 |
|------------|-------------|-----------|--------|--------|----------------|
| 海洋石油工程(香港) | 彭文成 | 2002-4-24 | 794943 | 10,000 | 投资 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

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 |
|-----|-------------|----|----|----------|----------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 彭文成 | 董事长 总裁 | 男 | 54 | 2012年10月 | 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 71.57 | 否 |
| 彭文革 | 副董事长 副总裁 | 男 | 49 | 2012年10月 | 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 21.19 | 否 |
| 吴章华 | 董事 副总裁 | 男 | 58 | 2012年10月 | 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 65.21 | 否 |
| 邱攀峰 | 董事 副总裁 | 男 | 45 | 2012年10月 | 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 66.53 | 否 |
| 齐海玉 | 董事 | 男 | 50 | 2017年08月 | 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 57.48 | 否 |
| 曹洋 | 董事 | 女 | 35 | 2017年03月 | 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 侯浩杰 | 独立董事 | 男 | 62 | 2018年12月 | 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.22 | 否 |
| 李树华 | 独立董事 | 男 | 48 | 2018年12月 | 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.22 | 否 |
| 汪莉 | 独立董事 | 女 | 53 | 2018年12月 | 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.22 | 否 |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|-------------|-------------|---|---|---|---|--------|---|
| 王永伟 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2012 年 10 月 | 2021 年 12 月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 53.53 | 否 |
| 李顺通 | 监事 | 男 | 43 | 2017 年 01 月 | 2021 年 12 月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 36.85 | 否 |
| 刘鸿雁 | 监事 | 男 | 48 | 2012 年 10 月 | 2021 年 12 月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 44.35 | 否 |
| 华兰珍 | 副总裁 | 女 | 57 | 2012 年 10 月 | 2021 年 12 月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 63.52 | 否 |
| | 财务总监 (离任) | | | 2012 年 10 月 | 2018 年 12 月 | | | | | | 否 |
| 王新 | 董事会秘书 | 男 | 51 | 2017 年 06 月 | 2021 年 12 月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 57.71 | 否 |
| | 副总裁 | | | 2017 年 07 月 | 2021 年 12 月 | | | | | | 否 |
| 代春阳 | 总工程师 | 男 | 53 | 2012 年 10 月 | 2021 年 12 月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 63.32 | 否 |
| 谢红军 | 财务总监 | 男 | 54 | 2018 年 12 月 | 2021 年 12 月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 50.38 | 否 |
| 陈洁 | 独立董事 (离任) | 女 | 49 | 2012 年 12 月 | 2018 年 12 月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 11.90 | 否 |
| 刘立名 | 独立董事 (离任) | 男 | 70 | 2012 年 12 月 | 2018 年 12 月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 11.90 | 否 |
| 王志成 | 独立董事 (离任) | 男 | 45 | 2013 年 04 月 | 2018 年 12 月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 11.90 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 688.00 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 彭文成 | 1987 年至 1993 年就职于中海石油平台制造有限公司，曾任生产技术室副主任、项目经理；1993 年至 1996 年任成泰工贸董事长、总裁； |

| | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1996年至2012年任天津渤海船舶工程有限公司执行董事、董事长、总裁；2017年3月至6月代理公司董事会秘书职务；2012年至今任公司董事长、总裁，兼任天津博迈科执行董事及总裁、香港博迈科董事、成泰工贸监事、海洋工程（香港）董事、中交博迈科副董事长。 |
| 彭文革 | 1989年至1991年任渤海石油采油公司采油操作工；1994年至1996年任成泰工贸采办部副经理；1996年至2007年历任天津渤海船舶工程有限公司采办经理、董事、副总裁；2007年至2011年任中交博迈科董事、总经理；2011年至2012年任天津渤海船舶工程有限公司董事、副总裁；2012年至今任公司董事、副总裁；兼任海洋工程（香港）董事、成泰工贸执行董事及经理。 |
| 吴章华 | 1982年至1985年任中国海洋石油总公司采办分析员兼政府协调代表；1985年至1997年历任ACT作业者集团采办专业代表、项目主管、采办经理；1997年至2003年任阿帕契中国公司项目主管、采办经理；2003年至2006年任天时集团能源有限公司总经理；2006年至2012年任天津渤海船舶工程有限公司副总裁；2012年至2017年3月任公司董事会秘书；2012年5月至2017年3月任博大投资执行事务合伙人；2018年8月至今兼任博迈科资管执行董事；2012年至今任公司董事、副总裁。 |
| 邱攀峰 | 1993年至1995年任镇海棉纺厂技术员；1996年起任职于天津渤海船舶工程有限公司，历任项目经理、工程部经理、工程部经理、副总裁；2012年至今任公司董事、副总裁；2017年3月至今兼任博大投资执行事务合伙人。 |
| 齐海玉 | 1992年至2006年任新加坡吉宝船厂质量工程师；2006年至2012年历任天津渤海船舶工程有限公司检验工程师、项目经理、质检部副经理、质检部经理、工程部经理、项目管理部经理。2012年10月至2014年10月任公司总裁助理兼项目管理部经理。2014年11月至今任公司总裁助理兼建造部经理。2017年8月至今任公司董事。 |
| 曹洋 | 2007年8月至2010年2月，任安永（中国）企业咨询有限公司高级税务师；2010年2月至2016年12月历任光大金控（天津）投资管理有限公司投资经理、高级投资经理、总经理助理；2016年12月至今任光大金控（天津）投资管理有限公司副总经理；2017年11月至今任沈阳鼓风机集团股份有限公司董事；2018年8月至今任光大金控董事；2017年3月至今任公司董事。 |
| 侯浩杰 | 1981年至1987年任职于石油部施工技术研究所，1987年至2008年任职于中国石油工程建设公司，历任办公室副主任、人事教育处处长，党委副书记兼纪委书记、工会主席，党委书记、副总经理；2008年2月任中国石油工程建设公司总经理、党委副书记；2016年6月至2017年4月任中国石油工程建设有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2017年5月至今任中国石油天然气集团公司咨询委员会专家；2018年12月至今任公司独立董事。 |
| 李树华 | 1999年至2010年历任中国证监会会计部综合处主任科员、审计处副处长、综合处副处长、财务预算管理处处长、综合处处长；2010年至2018年，任中国银河证券股份有限公司首席风险官/合规总监、执行委员会委员；2018年1月任国家会计学院（厦门）兼职教授；2018年3月任北京大学兼职教授；2018年12月至今任公司独立董事。 |
| 汪莉 | 1990年至2002年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作；2002年起在安徽大学法学院经济法专业任教，现为安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员；2018年12月至今任公司独立董事。 |
| 王永伟 | 1990年至2000年任天津新港船厂电气工程师；2001年至2007年历任天津渤海船舶工程有限公司项目工程师、建造经理、项目经理、工 |

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 程部副经理、总裁助理；2008 年至 2011 年历任中交博迈科海工部经理、造船部经理、总经理助理；2011 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司总裁助理兼建造部经理；2012 年至 2014 年 10 月任公司总裁助理兼建造部经理；2014 年 10 月至 2017 年 3 月任公司总裁助理兼项目管理部经理；2017 年 3 月至今任公司总裁助理；2012 年至今任公司监事，兼任天津博发执行事务合伙人。 |
| 李顺通 | 2000 年至 2003 年历任中港天津船舶工程有限公司检验员、焊接工艺员、试验员；2003 年至 2005 年任海洋石油工程股份有限公司焊接/QAQC 主管工程师；2005 年至 2012 年历任天津渤海船舶工程有限公司焊接/QAQC 主管工程师、项目 QA/QC 经理、质检部副经理。2012 年 12 月至今任公司质检部经理。2017 年 1 月至今任公司监事。 |
| 刘鸿雁 | 1999 年至 2008 年历任英国 Rig Serv 石油技术服务公司钻机仪器仪表设备工程师、上海奥森油田服务有限公司副经理、斯堪伯奥风险管理有限公司（北京）安全分析师、北京益科路通科技有限公司技术部经理；2008 年至 2012 年历任天津渤海船舶工程有限公司经营部方案经理、经营部副经理；2012 年至今任公司经营部副经理；2017 年 8 月至今任美国博迈科副总裁，2012 年至今任公司监事。 |
| 华兰珍 | 1980 年至 1985 年任地球物理勘探公司技术员；1987 年至 1992 年任中海石油工程设计公司会计；1992 年至 1996 年任海南南山开发技术公司财务经理；1999 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司总裁助理；2012 年至 2018 年 12 月任公司副总裁、财务总监；2018 年 12 月至今任公司副总裁；2012 年至今兼任天津博迈科监事。 |
| 王新 | 1994 年至 2000 年任成泰工贸采办主管；2000 年至 2007 年任天津渤海船舶工程有限公司采办经理；2007 年至 2011 年任中交博迈科副总经理；2011 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司总裁助理；2012 年至 2017 年 7 月任公司董事、总裁助理；2017 年 6 月至今任公司董事会秘书；2017 年 7 月至今任公司副总裁。 |
| 代春阳 | 1988 年至 2008 年历任中国海洋石油工程设计公司工艺设计成员、专业负责人、项目工程师、项目工程设计副经理、FPSO 建造副经理；2008 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司总工程师，2012 年至今任公司总工程师。 |
| 谢红军 | 1983 年至 1985 年就职于中海石油平台制造公司；1987 年至 1996 年任渤海石油运输公司财务科会计；1997 年至 1999 年任中海石油海上工程公司财务科科长；1999 年至 2007 年历任海洋石油工程股份有限公司财务部副经理、经理；2008 年至 2010 年任中海石油中捷石化有限公司财务总监；2011 年至 2017 年 6 月任中联煤层气有限责任公司财务资产部主任；2017 年 7 月至 2018 年 12 月任公司总裁助理；2018 年 12 月至今任公司财务总监。 |
| 陈洁 | 1992 年至 1996 年在福建省高级人民法院研究室工作；2002 年至 2004 年 9 月在中国社科院法学所博士后流动站从事科研工作；2004 年 9 月至今历任中国社科院法学研究所商法室副主任、主任；2015 年 7 月至今任潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事；2012 年 12 月至 2018 年 12 月担任公司独立董事。 |
| 刘立名 | 1975 年至 1983 年在海洋勘探指挥部研究院担任助工、工程师；1983 年至 1997 年在中海石油渤海公司工程部、中海石油渤海公司历任高工、主任工程师、副主任、主任、副总工程师；1997 年至 1999 年在中海石油设计公司担任总经理；1999 年至 2003 年在中海石油研究中心担任副主任；2003 年至 2005 年在中海油海洋工程股份有限公司担任常务副总经理；2005 年在中海油基地集团担任副总经理；2005 年至 2008 年在中海油天然气与发电有限责任公司担任常务副总经理、总经理；2008 年至 2011 年担任中海油海西宁德工业区开发有限公司 |

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 担任管委会主任、总经理；中国海洋石油总公司副总工程师；2011 年由中国海洋石油总公司退休，2012 年 12 月至 2018 年 12 月担任公司独立董事。 |
| 王志成 | 1999 年至 2001 年 4 月任兰州大学、华北电力大学教师；2001 年 4 月至 2005 年 5 月任天健会计师事务所有限公司经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月任德勤华永会计师事务所有限公司经理；2006 年 10 月至 2014 年 5 月任华北电力大学教师、教研室主任；2014 年 5 月至今任北京国家会计学院教师；2016 年 7 月至今兼任新兴凌云医药化工有限公司外部董事；兼任北京盈建科软件股份有限公司独立董事、彩虹集团新能源股份有限公司独立董事、彩讯科技股份有限公司独立董事、读者出版传媒股份有限公司独立董事；2013 年 4 月至 2018 年 12 月担任公司独立董事。 |

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

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 华兰珍 | 副总裁 | 0 | 650,000.00 | 0 | 0 | 18.53 | 650,000.00 | 12.34 |
| 吴章华 | 董事、副总裁 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 18.53 | 500,000.00 | 12.34 |
| 邱攀峰 | 董事、副总裁 | 0 | 400,000.00 | 0 | 0 | 18.53 | 400,000.00 | 12.34 |
| 王新 | 副总裁、董事会秘书 | 0 | 400,000.00 | 0 | 0 | 18.53 | 400,000.00 | 12.34 |
| 代春阳 | 总工程师 | 0 | 400,000.00 | 0 | 0 | 18.53 | 400,000.00 | 12.34 |
| 齐海玉 | 董事 | 0 | 350,000.00 | 0 | 0 | 18.53 | 350,000.00 | 12.34 |
| 谢红军 | 财务总监 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 18.53 | 500,000.00 | 12.34 |
| 合计 | / | 0 | 3,200,000.00 | 0 | 0 | / | 3,200,000.00 | / |

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 |
|--------------|----------|------------|-------------|--------|
| 彭文成 | 成泰工贸 | 监事 | 2005 年 08 月 | |
| 彭文成 | 海洋工程（香港） | 董事 | 2002 年 04 月 | |
| 彭文革 | 成泰工贸 | 执行董事、经理 | 2005 年 08 月 | |
| 彭文革 | 海洋工程（香港） | 董事 | 2002 年 04 月 | |
| 邱攀峰 | 博大投资 | 执行事务合伙人 | 2017 年 04 月 | |
| 曹洋 | 光大金控 | 董事 | 2018 年 08 月 | |
| 王永伟 | 天津博发 | 执行事务合伙人 | 2011 年 12 月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(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 |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|
| 彭文成 | 天津博迈科 | 执行董事、总裁 | 2009 年 07 月 | |
| 彭文成 | 香港博迈科 | 董事 | 2014 年 12 月 | |
| 彭文成 | 中交博迈科 | 副董事长 | 2007 年 09 月 | |
| 曹洋 | 光大金控（天津）投资管理有限公司 | 副总经理 | 2016 年 12 月 | |
| 曹洋 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 董事 | 2017 年 11 月 | |
| 侯浩杰 | 中国石油天然气集团公司 | 咨询委员会专家 | 2017 年 05 月 | |
| 李树华 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 主管合伙人 | 2018 年 10 月 | |
| 李树华 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 05 月 | |
| 李树华 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 08 月 | |
| 李树华 | 国家会计学院（厦门） | 兼职教授 | 2018 年 01 月 | |
| 李树华 | 北京大学 | 兼职教授 | 2018 年 03 月 | |
| 汪莉 | 安徽大学 | 教授 | 2002 年 09 月 | |
| 汪莉 | 上海锦天城律师（合肥）事务所 | 律师 | 2015 年 11 月 | |
| 汪莉 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 11 月 | |

| | | | | |
|--------------|-----------------|------|-------------|--|
| 汪莉 | 时代出版传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 11 月 | |
| 汪莉 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 05 月 | |
| 刘鸿雁 | 美国博迈科 | 副总裁 | 2017 年 08 月 | |
| 华兰珍 | 天津博迈科 | 监事 | 2009 年 07 月 | |
| 陈洁 | 中国社会科学院法学研究所商法室 | 主任 | 2014 年 06 月 | |
| 陈洁 | 潜能恒信能源技术股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 07 月 | |
| 陈洁 | 北京法意科技有限公司 | 监事 | 2015 年 01 月 | |
| 陈洁 | 北京麒麟合盛科技有限公司 | 独立董事 | 2017 年 10 月 | |
| 刘立名 | 泰山石化集团有限公司 | 执行董事 | 2016 年 07 月 | |
| 王志成 | 北京国家会计学院 | 教师 | 2014 年 05 月 | |
| 王志成 | 彩虹集团新能源股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 09 月 | |
| 王志成 | 北京盈建科软件股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 01 月 | |
| 王志成 | 彩讯科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 06 月 | |
| 王志成 | 读者出版传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 07 月 | |
| 王志成 | 新兴凌云医药化工有限公司 | 外部董事 | 2016 年 07 月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

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 | <p>公司董事、监事、高级管理人员的薪酬是依据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》制定的。</p> <p>董事、高级管理人员薪酬由公司董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事和高级管理人员的薪酬考核管理机构，制定薪酬标准与方案，对薪酬管理制度情况进行审查其履职情况并进行年度考评；监事薪酬由监事会制定相关薪酬标准与方案。上述董事、监事、高级管理人员薪酬，经董事会、监事会、股东大会审议通过后，对薪酬管理制度情况进行监督。</p> |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内公司董事、监事和高级管理人员的报酬情况详见本节“持股变动情况及报酬情况”中“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”，已全部支付。 |

| | |
|-----------------------------|--------|
| 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 | 688 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 |
|-----|-------|------|---------|
| 陈浩 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 刘立名 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 王志成 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 侯浩杰 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 李树华 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 汪莉 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 华兰珍 | 财务总监 | 离任 | 分管工作变动 |
| 谢红军 | 财务总监 | 聘任 | 董事会聘任 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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 | 370 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 312 |
| 在职员工的数量合计 | 682 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 7 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 394 |
| 销售人员 | 17 |
| 技术人员 | 166 |
| 财务人员 | 14 |
| 行政人员 | 91 |
| 合计 | 682 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生及以上 | 45 |
| 本科 | 306 |
| 大专 | 211 |
| 高中及其他 | 120 |
| 合计 | 682 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据岗位工作要求及年度计划分解，评估岗位价值，结合员工全年工作表现，完善以工作岗位为基础、以岗位贡献为评价标准的薪酬制度，实行定岗定级管理。并按照市场化原则，充分结合公允的机构出具的行业薪酬调研分析，评估员工连续年度薪酬收入变化综合情况，进行系统调整，确保员工薪酬收入正向增长。

细化工资结构，引入绩效考核体系和技术津贴等综合指标，增加薪酬矩阵的深度和广度，增强工资弹性，做到以岗定薪，体现多劳多得，充分反映职工的工作能力和工作意愿。同时根据员工全年绩效考核结果和岗位贡献等情况，定期或不定期进行薪酬的调整，充分保障员工权益，也保障公司薪酬管理制度的激励性，激发员工的工作热情，更好地开展全年工作。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了完整的培训体系，对新员工开展岗前、岗中培训，对在职员工开展专业和技能提升培训，尤其是重视高技能人才培养，投入大量人力和财力，建立了实训基地。公司根据岗位级别和工作内容，制定全年的培训计划，通过内部培训、外部培训、派外考察、线上学习等形式确保符合培养计划人员按年度培训计划落实课程，提升技能。

每年均按照不同岗位需求制定培训计划，分层次、分类别、有步骤的开展各类培训，实施精准培训，使培训更具实效性和实用性，强化培训考核。对学习标兵、技术能手进行工资和奖金激励，以鉴促学，提升员工综合能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|-----------------|
| 劳务外包的工时总数 | 324,720 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 13,593,248.76 元 |

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，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，形成了权责明确、制度健全、决策科学合理的管理体系。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。具体情况如下：

(一) 关于股东大会

报告期内，公司于1月、5月、6月、9月、10月、12月共召开7次股东大会，审议了修改公司章程、年度工作报告、股权激励计划相关议案、全资子公司与私募基金合作投资事项、变更募集资金投资项目、使用暂时自有资金购买理财产品、对外担保、董事会监事会换届选举等有关事项。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等要求，会议召集、召开、会议提案、议事程序、会议表决和信息披露等均符合相关规定，充分履行了维护股东权益，有效治理公司的义务。

(二) 关于董事会

1. 董事会组成

公司严格按照《博迈科海洋工程股份有限公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司董事会目前有 9 人组成，包括 3 名独立董事，独立董事人数占董事会总人数三分之一以上。2018 年 12 月 25 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会和第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事、聘任了高级管理人员。

2. 董事会履职情况

报告期内，公司董事会在公司生产经营、人事任免、资本运作等方面切实发挥了重要作用。2018 年度，公司在 1 月、4 月、5 月、6 月、8 月、9 月、10 月、11 月、12 月共召开了 12 次董事会，审议了修改公司章程、制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度、定期报告、申请综合授信额度、投资设立资产管理公司、股权激励相关事项、对全资子公司增资、董事会换届等议案。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等要求，会议召集、召开、会议提案、议事程序、会议表决和信息披露等均符合相关规定。

(三) 关于监事会

1. 监事会组成

公司严格按照《博迈科海洋工程股份有限公司章程》规定的选聘程序选聘监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司监事会目前有 3 人组成，包括一名职工代表监事，职工代表监事人数占监事会总人数的三分之一以上。报告期内，由于第二届监事会监事任期届满，选举产生了第三届监事会监事。

2. 监事会履职情况

报告期内，公司于 4 月、5 月、6 月、8 月、10 月、12 月共召开了 8 次监事会，审议了定期报告、股权激励计划相关事项、变更募集资金投资项目、监事会换届选举等重大议案，对公司重大决策、生产经营、董事及高级管理人员工作实施了有效的监督，充分发挥了监事会的监督作用。

(四) 独立董事

公司设三名独立董事，其中包括一名会计专业人士，报告期内，由于第二届董事会董事任期届满，选举产生了第三届董事会董事，其中包括 3 名独立董事。报告期内，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》、《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》等法律法规和公司规定的要求，积极参与公司治理，本着维护全体股东利益的前提，不断促进公司治理结构的完整。报告期内，公司独立董事未对各次董事会会议的决策提出异议。

(五) 关于信息披露

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股票上市规则》等相关规定，在报告期内，公司完成了2017年年度报告、2018年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作，完成了各类临时公告共计93份。编制和披露过程中履行了必要的审批、上报程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

(六) 关于投资者关系工作情况

在报告期内的投资者关系工作中，公司参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动，对公司业绩情况进行投资者答疑，充分保证了投资者对公司的知情权。对上证所设立的E互动平台中的投资者提出的问题均在信息披露范围内进行及时的回复及解答，同时设立投资者咨询邮箱和热线电话，并设置呼叫转移，对投资者来电实时应答，报告期内累计接听来电379个，无漏接来电现象发生，保持天津证监局12386热线抽查0投诉记录。并对公司网站主页的投资者关系专栏进行进一步优化，拓宽了投资者了解公司的渠道。主动开展问卷调查、电话交流等方式的投资者调研活动，倾听投资者心声。通过多样的宣传方式对公司内部员工以及外部的投资者进行了投保活动的宣传，积极参加天津证监局有关投资者关系管理和投资者保护征文活动。

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 | 2018-1-25 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-006 公告 | 2018-1-26 |
| 2017年年度股东大会 | 2018-5-25 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-035 公告 | 2018-5-26 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018-6-5 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-038 公告 | 2018-6-6 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 2018-6-28 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-052 公告 | 2018-6-29 |
| 2018年第四次临时股东大会 | 2018-9-11 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-068 公告 | 2018-9-12 |
| 2018年第五次临时股 | 2018-10-12 | 上海证券交易所网站 | 2018-10-13 |

| | | | |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 东大会 | | www.sse.com.cn 临 2018-076 公告 | |
| 2018 年第六次临时股 东大会 | 2018-12-25 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-089 公告 | 2018-12-26 |

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 |
|----------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|----------|-----------------------|-------------------|
| | | 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 | 出席股东 大会的次 数 |
| 彭文成 | 否 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 彭文革 | 否 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 吴章华 | 否 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 否 | 5 |
| 邱攀峰 | 否 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 齐海玉 | 否 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 曹洋 | 否 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 陈洁 | 是 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 刘立名 | 是 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 否 | 5 |
| 王志成 | 是 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 侯浩杰 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李树华 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 汪莉 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

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 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 10 |

(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

基于公司中长期发展战略目标，结合公司年度经营计划、年度工作计划、工作管理目标，以公司经济效益为出发点，对公司高级管理人员进行综合考评，并依据考评结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。

2018年5月18日，第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2018年6月，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步规范和优化了对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度，有效调动相关人员的工作积极性，提高经营管理效益。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与本报告同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度博迈科海洋工程股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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

公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

会审字[2019]3742 号

审计报告

博迈科海洋工程股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“博迈科”）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、合并及母公司所有者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，公允反映了博迈科 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，我们独立于博迈科，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。

（一）建造合同收入及成本确认

1. 事项描述

2018 年度博迈科合并财务报表附注所示营业收入为 396,626,341.68 元，其中采用完工百分比法确认的建造合同收入金额为 387,369,491.35 元，占营业收入总额的 97.67%，建造合同收入金额及其占营业收入总额比例均重大。

博迈科的工程项目按照《企业会计准则第 15 号-建造合同》规定，按完工百分比法确认合同收入和成本。博迈科采用累计实际发生的工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工进度的确定方法。建造合同收入和成本的确认涉及管理层重要的判断和会计估计，包含合同预计总收入、合同预算总成本等。因此我们将建造合同收入和成本确认确定为关键审计事项。

关于建造合同收入确认的会计政策见附注五、28；关于收入及成本类别的披露见附注七、52。

2. 审计应对

- (1) 了解、评估并测试与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；
- (2) 获取重大建造项目的初始合同及变更合同资料，检查财务记录合同总价的真实性；
- (3) 获取经签字确认的项目预算总成本资料，分析项目预算成本结构是否合理，评估管理层所作估计的合理性及依据的充分性；
- (4) 检查项目实际成本归集的真实性，制造费用分配的合理性，获取未决算工程成本的暂估依据，复核其合理性及完整性，针对工程项目的实际成本与预算成本进行勾稽比对；
- (5) 获取经客户签署确认的完工进度报告、销售发票、结算单等资料，对账面已确认收入进行重新测算，验证其真实性、准确性；
- (6) 针对重大工程项目的合同金额、完工进度、累计结算金额及累计收款金额等信息执行函证及访谈程序。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持博迈科建造合同收入及成本确认。

(二) 应收账款坏账准备

1. 事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，博迈科应收账款账面余额为 286,458,157.84 元，坏账准备为 7,636,766.26 元。

博迈科根据应收账款的可收回性确认坏账准备。鉴于应收账款的可回收金额涉及管理层运用大量会计估计和判断，且金额重大，故我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

关于应收账款坏账准备会计政策见附注五、11；关于应收账款账面余额及坏账准备披露见附注七、4。

2. 审计应对

- (1) 了解并测试应收账款减值测试的内部控制设计的合理性及运行的有效性；

(2) 了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断和考虑的因素，分析管理层对应收账款坏账准备会计估计的合理性；

(3) 检查管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性，对应收账款坏账准备进行重新测算，验证账面记录的准确性；

(4) 选取单项金额重大的应收账款，独立测试其可收回性。我们在评估应收款项的可收回性时，获取了相关的支持性证据，包括执行函证、访谈等程序、检查期后收款等。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层对于应收账款坏账准备的判断及估计。

四、其他信息

博迈科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括博迈科 2018 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，管理层负责评估博迈科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算博迈科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督博迈科的财务报告过程。

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，就可能导致对博迈科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博迈科不能持续经营。

(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) 就博迈科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。

从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。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师（项目合伙人）：郝向军

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：祝永立

2019 年 4 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日

编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 255,055,061.98 | 578,650,634.13 |
| 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 | 七、4 | 279,051,003.33 | 121,920,684.63 |
| 其中: 应收票据 | | 229,611.75 | |
| 应收账款 | | 278,821,391.58 | 121,920,684.63 |
| 预付款项 | 七、5 | 52,197,286.17 | 10,278,415.21 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、6 | 21,559,848.87 | 30,384,619.52 |
| 其中: 应收利息 | | 419,689.42 | 258,647.86 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、7 | 245,398,242.25 | 64,397,595.57 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、10 | 817,730,208.60 | 925,733,355.60 |
| 流动资产合计 | | 1,670,991,651.20 | 1,731,365,304.66 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 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 | 七、14 | | |
| 投资性房地产 | 七、15 | 1,441,830.11 | |
| 固定资产 | 七、16 | 760,161,813.01 | 829,814,930.28 |
| 在建工程 | 七、17 | 7,051,589.90 | 2,111,841.24 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、20 | 333,749,130.75 | 252,374,095.26 |
| 开发支出 | 七、21 | | |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、24 | 14,851,158.27 | 14,770,808.50 |
| 其他非流动资产 | 七、25 | 3,249,005.00 | 7,022,799.08 |
| 非流动资产合计 | | 1,120,504,527.04 | 1,106,094,474.36 |
| 资产总计 | | 2,791,496,178.24 | 2,837,459,779.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 七、29 | 191,042,918.41 | 249,445,877.31 |
| 预收款项 | 七、30 | 61,756,582.04 | 3,646,553.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、31 | 20,154,081.85 | 18,295,902.71 |
| 应交税费 | 七、32 | 3,551,337.62 | 18,460,731.61 |
| 其他应付款 | 七、33 | 12,510,672.59 | 14,429,381.40 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 289,015,592.51 | 304,278,447.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 递延收益 | 七、42 | 99,567,340.33 | 105,037,756.33 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 99,567,340.33 | 105,037,756.33 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 388,582,932.84 | 409,316,203.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、44 | 234,145,000.00 | 234,145,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、46 | 1,495,338,778.42 | 1,493,191,023.63 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、48 | -50,252.59 | -626,633.55 |
| 专项储备 | 七、49 | 14,518.35 | |
| 盈余公积 | 七、50 | 52,411,908.61 | 40,674,029.61 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、51 | 621,053,292.61 | 660,760,156.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,402,913,245.40 | 2,428,143,575.69 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,402,913,245.40 | 2,428,143,575.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,791,496,178.24 | 2,837,459,779.02 |

法定代表人：彭文成

主管会计工作负责人：谢红军

会计机构负责人：方小兵

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 47,334,062.06 | 46,427,241.62 |
| 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 | 十七、1 | 183,613,235.71 | 147,863,504.26 |
| 其中：应收票据 | | 229,611.75 | |
| 应收账款 | | 183,383,623.96 | 147,863,504.26 |
| 预付款项 | | 5,373,121.87 | 6,146,349.36 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 24,365,116.36 | 30,786,362.46 |
| 其中：应收利息 | | 419,689.42 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 91,898,514.35 | 14,498,256.94 |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 89,436,239.53 | 1,189,694.57 |
| 流动资产合计 | | 442,020,289.88 | 246,911,409.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 十七、3 | 1,872,779,403.82 | 1,755,562,153.82 |
| 投资性房地产 | | 1,441,830.11 | |
| 固定资产 | | 23,841,623.27 | 28,269,550.86 |
| 在建工程 | | | 102,564.10 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 7,053,880.17 | 8,014,748.71 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 12,403,157.12 | 13,740,843.34 |
| 其他非流动资产 | | 164,240.00 | |
| 非流动资产合计 | | 1,917,684,134.49 | 1,805,689,860.83 |
| 资产总计 | | 2,359,704,424.37 | 2,052,601,270.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | 86,890,745.87 | 82,644,742.23 |
| 预收款项 | | 11,642,685.15 | 5,183.01 |
| 应付职工薪酬 | | 12,796,894.06 | 12,674,781.13 |
| 应交税费 | | 8,320.41 | 372,819.38 |
| 其他应付款 | | 212,630,917.27 | 5,573,677.47 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | | 323,969,562.76 | 101,271,203.22 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 负债合计 | | 323,969,562.76 | 101,271,203.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 234,145,000.00 | 234,145,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,495,338,778.42 | 1,493,191,023.63 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 52,411,908.61 | 40,674,029.61 |
| 未分配利润 | | 253,839,174.58 | 183,320,013.58 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 2,035,734,861.61 | 1,951,330,066.82 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | | 2,359,704,424.37 | 2,052,601,270.04 |

法定代表人：彭文成

主管会计工作负责人：谢红军

会计机构负责人：方小兵

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 | | 396,626,341.68 | 489,142,183.81 |

| | | | |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 七、52 | 396,626,341.68 | 489,142,183.81 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 435,864,952.04 | 432,347,818.09 |
| 其中：营业成本 | 七、52 | 343,269,447.43 | 378,449,765.98 |
| 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 | 七、53 | 13,617,883.36 | 37,324,307.16 |
| 销售费用 | 七、54 | 6,732,235.79 | 7,772,001.33 |
| 管理费用 | 七、55 | 52,708,423.64 | 48,159,760.88 |
| 研发费用 | 七、56 | 31,239,241.07 | 41,440,995.29 |
| 财务费用 | 七、57 | -25,921,513.19 | -86,674,967.25 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | 7,161,095.87 | 16,908,824.70 |
| 资产减值损失 | 七、58 | 14,219,233.94 | 5,875,954.70 |
| 加：其他收益 | 七、59 | 20,194,628.00 | 41,536,727.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、60 | 30,839,078.40 | 24,292,554.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -10,266,810.62 | - |
| 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） | 七、62 | -208,327.34 | -916,588.43 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 11,586,768.70 | 121,707,058.67 |
| 加：营业外收入 | 七、63 | 914,561.57 | 5,431,175.77 |
| 减：营业外支出 | 七、64 | 346,856.71 | 513,608.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 12,154,473.56 | 126,624,625.60 |
| 减：所得税费用 | 七、65 | 5,001,707.95 | 16,767,738.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,152,765.61 | 109,856,887.25 |
| （一）按经营持续性分类 | | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,152,765.61 | 109,856,887.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------|----------------|
| “—”号填列) | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1.少数股东损益 | | | |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | | 7,152,765.61 | 109,856,887.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 576,380.96 | -682,061.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 576,380.96 | -682,061.25 |
| (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 | | 576,380.96 | -682,061.25 |
| 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 | | 576,380.96 | -682,061.25 |
| 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 | | 7,729,146.57 | 109,174,826.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,729,146.57 | 109,174,826.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.03 | 0.47 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.03 | 0.47 |

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：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵

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 | 十七、4 | 191,908,952.79 | 238,913,230.18 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 118,206,202.18 | 228,928,051.42 |
| 税金及附加 | | 9,249,371.29 | 13,539,416.50 |
| 销售费用 | | 5,932,211.55 | 5,650,055.67 |
| 管理费用 | | 35,702,151.78 | 31,118,589.38 |
| 研发费用 | | 14,779,288.78 | 14,944,034.82 |
| 财务费用 | | -10,412,624.01 | -3,526,587.25 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 785,330.24 | 94,150.03 |
| 资产减值损失 | | 600,016.21 | 11,322,859.57 |
| 加：其他收益 | | 154,930.00 | 635,385.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 100,799,669.52 | 100,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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） | | -57,675.63 | -314,156.93 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 118,749,258.90 | 37,258,038.14 |
| 加：营业外收入 | | 117,904.82 | 5,162,035.48 |
| 减：营业外支出 | | 150,687.50 | 496,323.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 118,716,476.22 | 41,923,750.48 |
| 减：所得税费用 | | 1,337,686.22 | -9,691,469.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 117,378,790.00 | 51,615,220.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 117,378,790.00 | 51,615,220.45 |
| （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 | | 117,378,790.00 | 51,615,220.45 |
| 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：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵

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 |
|------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 204,575,647.45 | 580,629,778.25 |
| 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 | | 1,128,575.03 | 35,546,177.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、67（1） | 19,024,811.65 | 82,110,462.41 |
| 经营活动现金流入小计 | | 224,729,034.13 | 698,286,418.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 410,905,489.91 | 598,705,717.14 |
| 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 | | 110,171,576.33 | 133,129,152.69 |
| 支付的各项税费 | | 34,018,779.98 | 71,188,685.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、67 (2) | 36,877,583.46 | 51,461,815.38 |
| 经营活动现金流出小计 | | 591,973,429.68 | 854,485,370.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -367,244,395.55 | -156,198,952.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 39,613.00 | 161,385.40 |
| 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 | 七、67 (3) | 179,773,343.33 | 38,611,488.66 |
| 投资活动现金流入小计 | | 179,812,956.33 | 38,772,874.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 103,284,752.03 | 25,873,349.73 |
| 投资支付的现金 | | 10,266,810.62 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、67 (4) | 1,000.00 | 680,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 113,552,562.65 | 705,873,349.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 66,260,393.68 | -667,100,475.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的 | 七、67 (5) | 4,196,551.91 | 19,213,426.66 |

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------|------------------|
| 现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,196,551.91 | 19,213,426.66 |
| 偿还债务支付的现金 | | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 35,121,750.00 | 70,243,500.00 |
| 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 | 七、67(6) | 2,809,000.00 | 1,659,489.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 37,930,750.00 | 71,902,989.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -33,734,198.09 | -52,689,563.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 15,318,179.72 | -51,322,970.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -319,400,020.24 | -927,311,961.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 558,166,379.11 | 1,485,478,340.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 238,766,358.87 | 558,166,379.11 |

法定代表人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵

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 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 185,581,902.53 | 221,032,710.70 |
| 收到的税费返还 | | 1,128,575.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 210,138,769.80 | 7,363,921.91 |
| 经营活动现金流入小计 | | 396,849,247.36 | 228,396,632.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 159,399,823.23 | 121,275,819.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 69,120,510.88 | 88,415,430.40 |
| 支付的各项税费 | | 9,864,882.55 | 18,725,168.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 26,207,569.66 | 38,746,190.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 264,592,786.32 | 267,162,608.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 132,256,461.04 | -38,765,976.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 100,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,010.00 | 67,004.00 |
| 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 | | 981,200.75 | 100,094,150.03 |
| 投资活动现金流入小计 | | 100,994,210.75 | 100,161,154.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 771,927.08 | 1,941,383.62 |
| 投资支付的现金 | | 117,217,250.00 | 13,726,600.00 |
| 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 | | 80,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 197,990,177.08 | 15,667,983.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -96,995,966.33 | 84,493,170.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 35,121,750.00 | 70,243,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,809,000.00 | 1,659,145.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 37,930,750.00 | 71,902,645.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -37,930,750.00 | -71,902,645.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,576,075.73 | -115,554.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 905,820.44 | -26,291,005.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 46,427,241.62 | 72,718,247.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 47,333,062.06 | 46,427,241.62 |

法定代表人：彭文成

主管会计工作负责人：谢红军

会计机构负责人：方小兵

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 | 234,145,000.00 | | | | 1,493,191,023.63 | | -626,633.55 | | 40,674,029.61 | | 660,760,156.00 | | 2,428,143,575.69 |
| 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 | 234,145,000.00 | | | | 1,493,191,023.63 | | -626,633.55 | | 40,674,029.61 | | 660,760,156.00 | | 2,428,143,575.69 |
| 三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列) | | | | | 2,147,754.79 | | 576,380.96 | 14,518.35 | 11,737,879.00 | | -39,706,863.39 | | -25,230,330.29 |
| (一) 综合收益 总额 | | | | | | | 576,380.96 | | | | 7,152,765.61 | | 7,729,146.57 |
| (二) 所有者投 入和减少资本 | | | | | 2,147,754.79 | | | | | | | | 2,147,754.79 |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|------------|-----------|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 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 | | | | 2,147,754.79 | | | | | | | | 2,147,754.79 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 11,737,879.00 | | -46,859,629.00 | | -35,121,750.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,737,879.00 | | -11,737,879.00 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -35,121,750.00 | | -35,121,750.00 |
| 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 | | | | | | | | 14,518.35 | | | | 14,518.35 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,111,347.88 | | | | 3,111,347.88 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 3,096,829.53 | | | | 3,096,829.53 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 | 234,145,000.00 | | | 1,495,338,778.42 | | -50,252.59 | 14,518.35 | 52,411,908.61 | | 621,053,292.61 | | 2,402,913,245.40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 额 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 | 234,145,000.00 | | | | 1,493,191,023.63 | | 55,427.70 | | 35,512,507.56 | | 626,308,290.80 | | 2,389,212,249.69 |
| 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 | 234,145,000.00 | | | | 1,493,191,023.63 | | 55,427.70 | | 35,512,507.56 | | 626,308,290.80 | | 2,389,212,249.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -682,061.25 | | 5,161,522.05 | | 34,451,865.20 | | 38,931,326.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -682,061.25 | | | | 109,856,887.25 | | 109,174,826.00 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 5,161,522.05 | | -75,405,022.05 | | | -70,243,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,161,522.05 | | -5,161,522.05 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -70,243,500.00 | | | -70,243,500.00 |
| 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 | | | | | | | | 6,085,248.60 | | | | | 6,085,248.60 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 6,085,248.60 | | | | | 6,085,248.60 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 234,145,000.00 | | | | 1,493,191,023.63 | | -626,633.55 | | 40,674,029.61 | | 660,760,156.00 | | 2,428,143,575.69 |

法定代表人：彭文成

主管会计工作负责人：谢红军

会计机构负责人：方小兵

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 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 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 | 234,145,000.00 | | | | 1,493,191,023.63 | | | | 40,674,029.61 | 183,320,013.58 | 1,951,330,066.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 234,145,000.00 | | | | 1,493,191,023.63 | | | | 40,674,029.61 | 183,320,013.58 | 1,951,330,066.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 2,147,754.79 | | | | 11,737,879.00 | 70,519,161.00 | 84,404,794.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 117,378,790.00 | 117,378,790.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 2,147,754.79 | | | | | | 2,147,754.79 |
| 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 | | | | | 2,147,754.79 | | | | | | 2,147,754.79 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 11,737,879.00 | -46,859,629.00 | -35,121,750.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,737,879.00 | -11,737,879.00 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -35,121,750.00 | -35,121,750.00 |
| 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 | | | | | | | 1,377,826.44 | | | 1,377,826.44 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,377,826.44 | | | 1,377,826.44 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 234,145,000.00 | | | | 1,495,338,778.42 | | | 52,411,908.61 | 253,839,174.58 | 2,035,734,861.61 |

| 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 | 234,145,000.00 | | | | 1,493,191,023.63 | | | | 35,512,507.56 | 207,109,815.18 | 1,969,958,346.37 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 234,145,000.00 | | | | 1,493,191,023.63 | | | 35,512,507.56 | 207,109,815.18 | 1,969,958,346.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 5,161,522.05 | -23,789,801.60 | -18,628,279.55 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 51,615,220.45 | 51,615,220.45 |
| （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 | | | | | | | | 5,161,522.05 | -75,405,022.05 | -70,243,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,161,522.05 | -5,161,522.05 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -70,243,500.00 | -70,243,500.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | 1,678,823.52 | | | 1,678,823.52 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,678,823.52 | | | 1,678,823.52 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 234,145,000.00 | | | | 1,493,191,023.63 | | | 40,674,029.61 | 183,320,013.58 | 1,951,330,066.82 |

法定代表人：彭文成

主管会计工作负责人：谢红军

会计机构负责人：方小兵

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2012年10月18日经天津市滨海新区市场和质量技术监督局批准，由天津渤海船舶工程有限公司整体改制设立的股份有限公司，社会统一信用代码：91120116239661863L。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2446号文批准，本公司于2016年11月10日向社会公开发行人民币普通股5,870万股，每股发行价为人民币20.81元，公众股于同年11月22日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为23,414.50万元。所属行业为开采辅助活动类。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数23,414.50万股，注册资本为23,414.50万元，注册地：天津经济技术开发区第四大街14号。

本公司主要经营活动为：面向国内和国际市场，专注于海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等行业的高端客户，为其提供专用模块集成设计与建造服务。

本公司的法定代表人为：彭文成。

财务报告批准报出日：本财务报表业经公司董事会于2019年4月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例(%) | |
|----|-----------------|-------|---------|----|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 天津博迈科 | 100.00 | - |
| 2 | 博迈科海洋工程管理香港有限公司 | 香港博迈科 | 100.00 | - |
| 3 | BOMESC USA LLC | 美国博迈科 | 100.00 | - |
| 4 | 天津博迈科资产管理有限公司 | 博迈科资管 | 100.00 | - |

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 本期纳入合并范围原因 |
|----|---------------|-------|------------|
| 1 | 天津博迈科资产管理有限公司 | 博迈科资管 | 新设 |

本期无减少的子公司。

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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

本公司正常营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

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

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ① 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ② 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③ 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④ 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

① 增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会

计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④ 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产的分类

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直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

① 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的

条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

② 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

已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的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- C. 终止确认部分的账面价值；
- D. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认

部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

② 继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

③ 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ① 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ② 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

- ① 金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售

金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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 | 本公司将前五名或单项金额占总额 10% 以上的应收账款和 100.00 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

(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） | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |

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) | 1.00 | 1.00 |
| 1—2 年 | 30.00 | 30.00 |
| 2—3 年 | 60.00 | 60.00 |
| 3 年以上 | 100.00 | 100.00 |

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法：

- ① 原材料发出采用加权平均法计价；
- ② 工程成本核算以所订立的单项合同为对象。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

在领用时采用一次转销法。

(6) 建造合同的核算方法

- ① 建造合同的计价和报表列示

建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工成本以实际成本核算，包括已安装产品及耗用的材料成本、劳务费及其他费用。单个工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的金额列为存货——工程施工；若单个工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额列为预收账款。

- ② 建造合同完工进度的确定方法

采用累计实际发生的工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工进度的确定方法。

③ 预计合同损失

资产负债表日，公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确认损失之间的差额计提预计合同损失准备

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以

及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 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初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，

不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

(1) 投资性房地产的分类

投资性房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。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 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 | 5 | 4.75 |

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(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 | 5 | 4.75 |
| 临时周转房 | 年限平均法 | 2 | 5 | 47.5 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 3-5 | 9.50-24.25 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-10 | 0-5 | 9.50-33.33 |

(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

17. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入

账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|--------|---------|-----------------------|
| 土地使用权 | 38-50 年 | 法定使用年限 |
| 计算机软件 | 3-5 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 专利权及其他 | 10 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。

已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列

情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(3) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(4) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
 - ② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

① 职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

② 职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③ 医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④ 短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤ 短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，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。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

- ① 企业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；
- ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

- ① 符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ② 符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工

具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

- ① 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
- ② 在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

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

(1) 建造合同收入

① 建造合同确认的一般原则

建造合同的结果在下列条件均能满足时，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

- A. 合同总收入能够可靠地计量；
- B. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- C. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- D. 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。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，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；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

资产负债表日，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。执行中的

建造合同，按其差额计提预计合同损失准备；待执行的亏损合同按其差额确认预计负债。

② 本公司建造合同收入确认的具体方法

A. 确定完工进度

期末根据累计实际发生的工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度，计算公式如下：

$$\text{合同完工进度} = \text{累计实际发生的工作量} \div \text{合同预计总工作量} \times 100.00\%$$

B. 计算当期合同收入和合同费用

$$\text{当期确认的建造合同收入} = \text{合同总收入} \times \text{完工进度} - \text{以前会计期间累计已确认的收入}$$

$$\text{当期确认的建造合同成本} = \text{合同预计总成本} \times \text{完工进度} - \text{以前会计期间累计已确认的成本}$$

$$\text{当期确认的建造合同毛利} = \text{当期确认的建造合同收入} - \text{当期确认的建造合同成本}$$

(2) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

(3) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的工作量占预计总工作量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 本公司能够满足政府补助所附条件；
- ② 本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

① 与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

② 与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于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，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，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- C. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- D. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该

影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

① 因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

② 直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③ 可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情

况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④ 合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤ 以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

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

①2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

②根据财政部2018年6月15日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据（财会[2018]15号）规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并及母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 应收账款 | 121,920,684.63 | - | 147,863,504.26 | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 121,920,684.63 | - | 147,863,504.26 |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 258,647.86 | - | - | - |
| 其他应收款 | 30,125,971.66 | 30,384,619.52 | 30,786,362.46 | 30,786,362.46 |
| 应付票据 | 7,209,270.50 | - | - | - |
| 应付账款 | 242,236,606.81 | - | 82,644,742.23 | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 249,445,877.31 | | 82,644,742.23 |

2017 年度受影响的合并及母公司利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并利润表 | | 母公司利润表 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 管理费用 | 89,600,756.17 | 48,159,760.88 | 46,062,624.20 | 31,118,589.38 |
| 研发费用 | - | 41,440,995.29 | - | 14,944,034.82 |

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 因执行财政部《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司对财务报表格式进行相应变更，并对可比期间的比较数据进行调整。 | 2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 | 详见上表：受影响的报表项目名称及金额 |
| 2017 年 6 月财政部发布了《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释。 | 2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 | 无影响。 |

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

安全生产费用

本公司根据有关规定，按照机械制造业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用：

营业收入不超过 1000 万元的，按照 2.00% 提取；

营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.00% 提取；

营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.20% 提取；

营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.10% 提取；

营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05% 提取。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

套期会计

套期工具的指定

公司套期工具是为进行套期而指定的、其公允价值变动预期可抵销被套期项目的公允价值变动的衍生工具——外汇远期结售汇合同。

被套期项目的指定

公司被套期项目是使公司面临公允价值变动风险，且被指定为被套期对象的远期外汇款或远期应收外汇承诺。

运用套期会计的条件

同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响本公司的损益。

该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

套期有效性能够可靠地计量。

本公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件的，本公司认定其为高度有效：

在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

该套期的实际抵销结果在 80.00% 至 125.00% 的范围内。

公允价值套期的确认和计量

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，按照下列规定处理：

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

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 | 应税货物或应税劳务销售额 | 17.00%、16.00%、11.00%、10.00%、6.00% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额和免抵的增值税额 | 7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 16.50%、25.00% |
| 教育费附加 | 应纳增值税额和免抵的增值税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额和免抵的增值税额 | 2.00% |

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（%） |
|----------------------|----------|
| 本公司及全资子公司天津博迈科、博迈科资管 | 25.00 |
| 全资子公司香港博迈科 | 16.50 |

注：美国博迈科所得税税率为超额累进税率（15-35%）

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）企业所得税

本公司于 2018 年 11 月 23 日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局等部门联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201812000248，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，本公司报告期内享受 15.00% 的优惠税率。

天津博迈科于 2016 年 12 月 9 日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局等部门联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201612001232，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，天津博迈科报告期内享受 15.00% 的优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》规定，公司符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。本公司及天津博迈科 2018 年度享受此优惠。

(2) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39 号）规定，本公司及天津博迈科自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行“免、抵、退”税管理办法；本公司及天津博迈科自营或委托外贸企业代理出口自产货物向列明的国内海上石油天然气开采企业签署的购销合同所涉及的海洋工程结构物，在销售时实行“免、抵、退”税管理办法。根据财政部、国家税务总局《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140 号），本公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司向海上石油天然气开采企业销售的自产的海洋工程结构物自 2017 年 1 月 1 日后签订的自营油田的海洋工程结构物销售合同不再适用免抵退政策。

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 | 149,378.03 | 179,568.81 |
| 银行存款 | 224,625,006.29 | 555,071,606.56 |
| 其他货币资金 | 30,280,677.66 | 23,399,458.76 |
| 合计 | 255,055,061.98 | 578,650,634.13 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 13,213,625.07 | 12,980,702.80 |

其他说明

(1) 其他货币资金中，16,312,692.43 元系为开立保函存入的保证金；13,838,074.70 元系为开立信用证存入的保证金；129,910.53 元系存出投资款。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、

质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末余额中存放于境外的货币资金为 13,213,625.07 元，全部为银行存款。金额为 1,925,286.32 美元，折合人民币 13,213,625.07 元。

(3) 货币资金余额期末较期初下降 55.92%，主要原因为公司本期项目付款增加所致。

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 | 229,611.75 | |
| 应收账款 | 278,821,391.58 | 121,920,684.63 |
| 合计 | 279,051,003.33 | 121,920,684.63 |

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 | 229,611.75 | |
| 合计 | 229,611.75 | |

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

(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 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 286,458,157.84 | 100.00 | 7,636,766.26 | 2.67 | 278,821,391.58 | 132,900,234.98 | 100.00 | 10,979,550.35 | 8.26 | 121,920,684.63 |
| 合计 | 286,458,157.84 | 100.00 | 7,636,766.26 | 2.67 | 278,821,391.58 | 132,900,234.98 | 100.00 | 10,979,550.35 | 8.26 | 121,920,684.63 |

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

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 | 280,342,960.57 | 2,803,429.61 | 1.00 |
| 1 年以内小计 | 280,342,960.57 | 2,803,429.61 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 686,318.63 | 205,895.59 | 30.00 |
| 2 至 3 年 | 2,003,593.95 | 1,202,156.37 | 60.00 |
| 3 年以上 | 3,425,284.69 | 3,425,284.69 | 100.00 |
| 合计 | 286,458,157.84 | 7,636,766.26 | 2.67 |

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

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-3,342,784.09 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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| BHP Billiton Iron Ore Pty Ltd | 92,900,374.26 | 32.43 | 929,003.74 |
| MODEC Offshore Production Systems (Singapore)Pte. Ltd | 75,136,752.77 | 26.23 | 751,367.53 |
| Petrofac International Ltd | 26,392,446.44 | 9.21 | 263,924.46 |
| 中海石油（中国）有限公司 | 26,136,447.40 | 9.12 | 261,364.47 |
| ABB Pte. Ltd | 18,701,101.29 | 6.53 | 187,011.01 |
| 合计 | 239,267,122.16 | 83.52 | 2,392,671.21 |

(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 | 51,600,954.16 | 98.86 | 8,911,687.91 | 86.70 |
| 1 至 2 年 | 171,329.00 | 0.33 | 1,292,536.10 | 12.58 |
| 2 至 3 年 | 425,003.01 | 0.81 | | |
| 3 年以上 | | | 74,191.20 | 0.72 |
| 合计 | 52,197,286.17 | 100.00 | 10,278,415.21 | 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：

款项已支付，项目尚未到结算期。

(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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例 (%) |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Ashburn International Trade (Tianjin) Co., Ltd. | 26,918,717.87 | 51.57 |
| 山东铁实商贸有限公司 | 6,995,432.14 | 13.40 |
| 天津滨物恒泰贸易有限公司 | 2,993,799.94 | 5.74 |
| Gale-Rand Petrol Technical Inc. | 2,383,770.58 | 4.57 |
| 佐敦涂料（张家港）有限公司 | 1,815,782.49 | 3.48 |
| 合计 | 41,107,503.02 | 78.76 |

其他说明

适用 不适用

预付款项余额期末较期初增长 407.83%，主要原因为预付新增项目材料款增加所致。

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 | 419,689.42 | 258,647.86 |
| 其他应收款 | 21,140,159.45 | 30,125,971.66 |
| 合计 | 21,559,848.87 | 30,384,619.52 |

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 | 419,689.42 | 258,647.86 |
| 合计 | 419,689.42 | 258,647.86 |

(3). 重要逾期利息适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 31,477,030.03 | 100.00 | 10,336,870.58 | 32.84 | 21,140,159.45 | 31,608,478.72 | 100.00 | 1,482,507.06 | 4.69 | 30,125,971.66 |
| 合计 | 31,477,030.03 | 100.00 | 10,336,870.58 | 32.84 | 21,140,159.45 | 31,608,478.72 | 100.00 | 1,482,507.06 | 4.69 | 30,125,971.66 |

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 | 345,211.57 | 3,452.12 | 1.00 |
| 1 年以内小计 | 345,211.57 | 3,452.12 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 29,712,000.00 | 8,913,600.00 | 30.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 1,419,818.46 | 1,419,818.46 | 100.00 |
| 合计 | 31,477,030.03 | 10,336,870.58 | 32.84 |

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大单独测试未发生减值的其他应收款项汇同单项金额不重大的其他应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 31,248,736.38 | 31,194,158.46 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 文明施工费 | | 252,000.00 |
| 备用金 | 225,936.23 | 66,460.26 |
| 其他款项 | 2,357.42 | 95,860.00 |
| 合计 | 31,477,030.03 | 31,608,478.72 |

(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 8,854,363.52 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 |
|-------------------|-------|---------------|---------|---------------------|---------------|
| 碧海舟（北京）节能环保装备有限公司 | 保证金 | 29,700,000.00 | 1 至 2 年 | 94.35 | 8,910,000.00 |
| 天津临港经济区管理委员会 | 保证金 | 1,063,055.00 | 3 年以上 | 3.38 | 1,063,055.00 |
| 天津临港工业区建设开发有限责任公司 | 保证金 | 300,000.00 | 3 年以上 | 0.95 | 300,000.00 |
| 陈禹 | 备用金 | 151,514.33 | 1 年以内 | 0.48 | 1,515.14 |
| 天津临港城市资源经营有限公司 | 押金 | 54,000.00 | 2 年以内 | 0.17 | 4,020.00 |
| 合计 | | 31,268,569.33 | | 99.33 | 10,278,590.14 |

(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 | 77,125,562.92 | | 77,125,562.92 | 23,390,182.10 | | 23,390,182.10 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 181,541,161.82 | 13,268,482.49 | 168,272,679.33 | 43,724,620.11 | 2,717,206.64 | 41,007,413.47 |
| 合计 | 258,666,724.74 | 13,268,482.49 | 245,398,242.25 | 67,114,802.21 | 2,717,206.64 | 64,397,595.57 |

(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 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 2,717,206.64 | 10,551,275.85 | | | | 13,268,482.49 |
| 合计 | 2,717,206.64 | 10,551,275.85 | | | | 13,268,482.49 |

(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 | 220,235,956.31 |
| 累计已确认毛利 | 55,187,435.34 |
| 减：预计损失 | 13,268,482.49 |
| 已办理结算的金额 | 93,882,229.83 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 168,272,679.33 |

其他说明

适用 不适用

存货余额期末较期初增长 285.41%，主要原因为本期项目已完工未结算及材料库存增加所致。

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

无

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 770,922,490.42 | 902,589,890.42 |
| 增值税借方余额重分类 | 46,807,646.18 | 22,524,188.65 |
| 预缴企业所得税 | | 523,639.36 |
| 预缴或多缴其他税金 | 72.00 | 95,637.17 |
| 合计 | 817,730,208.60 | 925,733,355.60 |

其他说明

无

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

(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

(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 | | | 其他 |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 厚朴基金 | | 10,266,810.62 | | -10,266,810.62 | | | | | | | |
| 小计 | | 10,266,810.62 | | -10,266,810.62 | | | | | | | |
| 合计 | | 10,266,810.62 | | -10,266,810.62 | | | | | | | |

其他说明

无

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 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 2,518,742.25 | | | 2,518,742.25 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 2,518,742.25 | | | 2,518,742.25 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 2,518,742.25 | | | 2,518,742.25 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 1,076,912.14 | | | 1,076,912.14 |
| (1) 计提或摊销 | 119,640.36 | | | 119,640.36 |
| (2) 固定资产转入 | 957,271.78 | | | 957,271.78 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 1,076,912.14 | | | 1,076,912.14 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,441,830.11 | | | 1,441,830.11 |

(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 | 760,161,813.01 | 829,814,930.28 |
| 合计 | 760,161,813.01 | 829,814,930.28 |

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 | 临时周转房 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 746,572,535.67 | 33,846,958.07 | 361,171,058.00 | 41,423,103.56 | 18,068,871.90 | 8,222,079.86 | 1,209,304,607.06 |
| 2.本期增加金额 | 654,797.69 | 376,646.88 | 1,949,010.33 | 2,946,663.03 | 464,726.38 | 22,330.10 | 6,414,174.41 |
| (1) 购置 | 89,784.96 | 94,883.25 | 1,615,378.46 | 303,376.73 | 464,726.38 | 22,330.10 | 2,590,479.88 |
| (2) 在建工程转入 | 565,012.73 | 281,763.63 | 333,631.87 | 2,643,286.30 | | | 3,823,694.53 |
| 3.本期减少金额 | 2,518,742.25 | 2,840,147.08 | 364,335.35 | 1,362,202.42 | 850,802.50 | 30,494.02 | 7,966,723.62 |
| (1) 处置或报废 | | 2,840,147.08 | 364,335.35 | 1,362,202.42 | 850,802.50 | 30,494.02 | 5,447,981.37 |
| (2) 其他转出 | 2,518,742.25 | | | | | | 2,518,742.25 |
| 4.期末余额 | 744,708,591.11 | 31,383,457.87 | 362,755,732.98 | 43,007,564.17 | 17,682,795.78 | 8,213,915.94 | 1,207,752,057.85 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 155,324,051.44 | 30,931,076.66 | 132,204,470.10 | 37,141,796.82 | 17,099,592.84 | 6,788,688.92 | 379,489,676.78 |
| 2.本期增加金额 | 35,354,803.79 | 562,619.16 | 34,724,333.19 | 2,455,602.76 | 241,457.92 | 748,402.87 | 74,087,219.69 |
| (1) 计提 | 35,354,803.79 | 562,619.16 | 34,724,333.19 | 2,455,602.76 | 241,457.92 | 748,402.87 | 74,087,219.69 |
| 3.本期减少 | 957,271.78 | 2,698,139.72 | 208,208.55 | 1,317,683.79 | 780,249.52 | 25,098.27 | 5,986,651.63 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | 2,698,139.72 | 208,208.55 | 1,317,683.79 | 780,249.52 | 25,098.27 | 5,029,379.85 |
| (2) 其他转出 | 957,271.78 | | | | | | 957,271.78 |
| 4.期末余额 | 189,721,583.45 | 28,795,556.10 | 166,720,594.74 | 38,279,715.79 | 16,560,801.24 | 7,511,993.52 | 447,590,244.84 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 554,987,007.66 | 2,587,901.77 | 196,035,138.24 | 4,727,848.38 | 1,121,994.54 | 701,922.42 | 760,161,813.01 |
| 2.期初账面价值 | 591,248,484.23 | 2,915,881.41 | 228,966,587.90 | 4,281,306.74 | 969,279.06 | 1,433,390.94 | 829,814,930.28 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 2#涂装车间 | 21,420,440.92 | 正在办理中 |
| 管系车间 | 19,507,824.11 | 正在办理中 |
| 3#打砂车间 | 9,197,564.90 | 正在办理中 |
| 三期 2#预处理车间 | 7,657,225.68 | 正在办理中 |
| 探伤室 | 2,970,015.71 | 正在办理中 |
| (三期) 空压机房 | 1,492,629.64 | 正在办理中 |
| 合计 | 62,245,700.96 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 7,051,589.90 | 2,111,841.24 |
| 合计 | 7,051,589.90 | 2,111,841.24 |

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

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 |
| 在安装设备 | 48,350.00 | | 48,350.00 | 271,275.20 | | 271,275.20 |
| 2#码头 | 5,193,396.16 | | 5,193,396.16 | 1,840,566.04 | | 1,840,566.04 |
| 零星工程 | 1,809,843.74 | | 1,809,843.74 | | | |
| 合计 | 7,051,589.90 | | 7,051,589.90 | 2,111,841.24 | | 2,111,841.24 |

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|----------|
| 在安装设备 | | 271,275.20 | 2,753,992.97 | 2,976,918.17 | | 48,350.00 | | | | | | 自筹 |
| 2#码头 | 267,856,800.00 | 1,840,566.04 | 3,352,830.12 | | | 5,193,396.16 | 1.94 | 未完工 | | | | 募集资金以及自筹 |
| 零星工程 | | | 2,656,620.10 | 846,776.36 | | 1,809,843.74 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 267,856,800.00 | 2,111,841.24 | 8,763,443.19 | 3,823,694.53 | | 7,051,589.90 | / | / | | | / | / |

(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 | 商标权 | 软件 | 合计 |
|----------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 282,124,480.00 | 18,000.00 | 17,416,073.57 | 299,558,553.57 |
| 2.本期增加金额 | 89,507,000.00 | | 208,205.92 | 89,715,205.92 |
| (1)购置 | 89,507,000.00 | | 208,205.92 | 89,715,205.92 |
| 3.本期减少金额 | | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| (1)处置 | | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| 4.期末余额 | 371,631,480.00 | | 17,624,279.49 | 389,255,759.49 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 34,594,508.24 | | 12,589,950.07 | 47,184,458.31 |
| 2.本期增加金额 | 5,850,508.77 | | 2,471,661.66 | 8,322,170.43 |
| (1)计提 | 5,850,508.77 | | 2,471,661.66 | 8,322,170.43 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 40,445,017.01 | | 15,061,611.73 | 55,506,628.74 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 331,186,462.99 | | 2,562,667.76 | 333,749,130.75 |
| 2.期初账面价值 | 247,529,971.76 | 18,000.00 | 4,826,123.50 | 252,374,095.26 |

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 0.00%

(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

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 |
|-------------------------|------|---------------|----|--|---------|---------------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 海洋工程中三维激光扫描与逆向建模技术研发及应用 | | 1,450,653.73 | | | | 1,450,653.73 | | |
| 海洋工程基于混合现实的设计技术研发及应用 | | 1,933,554.97 | | | | 1,933,554.97 | | |
| 特殊钢结构焊接变形控制工艺技术研发 | | 2,407,558.41 | | | | 2,407,558.41 | | |
| 海洋工程模块设计信息跟踪技术研发及其应用 | | 1,467,698.44 | | | | 1,467,698.44 | | |
| 油田产能释放脱水技术研发 | | 2,431,337.62 | | | | 2,431,337.62 | | |
| 海上油田生产水精细化处理系统技术研发 | | 4,920,051.24 | | | | 4,920,051.24 | | |
| 燃气装置烟气二氧化碳再利用技术研发 | | 168,434.37 | | | | 168,434.37 | | |
| 油气工程钢结构设计中防火技术研发及应用 | | 2,536,023.13 | | | | 2,536,023.13 | | |
| 油气管线自动下料及焊接技术研发 | | 2,313,986.20 | | | | 2,313,986.20 | | |
| 油气工程电气间模块照度分析技术研发 | | 1,520,138.87 | | | | 1,520,138.87 | | |
| 海洋电气间模块电磁屏蔽技术研发及应用 | | 1,837,512.87 | | | | 1,837,512.87 | | |
| FPSO 电气间模块室内人机工程技术研发及应用 | | 2,168,774.30 | | | | 2,168,774.30 | | |
| 热带环境下电气间除湿技术研发及应用 | | 3,007,385.57 | | | | 3,007,385.57 | | |
| 管线制造车间管段智能追踪定位技术研发 | | 1,524,853.49 | | | | 1,524,853.49 | | |
| 油气模块生产现场人员定位跟踪管理技术研发 | | 1,551,277.86 | | | | 1,551,277.86 | | |
| 合计 | | 31,239,241.07 | | | | 31,239,241.07 | | |

其他说明

无

22、商誉**(1). 商誉账面原值**适用 不适用

(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

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、长期待摊费用

□适用 √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 | 31,242,119.33 | 4,686,317.90 | 18,704,529.90 | 2,805,679.48 |
| 可抵扣亏损 | 65,617,847.68 | 9,842,677.15 | 77,283,526.78 | 11,592,529.02 |
| 待抵扣费用 | 2,147,754.79 | 322,163.22 | 2,484,000.00 | 372,600.00 |
| 合计 | 99,007,721.80 | 14,851,158.27 | 98,472,056.68 | 14,770,808.50 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 预付土地、工程及设备款 | 3,249,005.00 | 7,022,799.08 |
| 合计 | 3,249,005.00 | 7,022,799.08 |

其他说明：

其他非流动资产期末较期初下降 53.74%，主要原因为预付长期资产款项结算所致。

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(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 | | 7,209,270.50 |
| 应付账款 | 191,042,918.41 | 242,236,606.81 |
| 合计 | 191,042,918.41 | 249,445,877.31 |

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 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 7,209,270.50 |
| 合计 | | 7,209,270.50 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付分包工程款 | 144,525,023.39 | 206,863,329.89 |
| 应付材料款 | 29,352,692.95 | 13,499,511.61 |
| 应付资产购置款 | 4,807,633.04 | 10,383,768.62 |
| 其他 | 12,357,569.03 | 11,489,996.69 |
| 合计 | 191,042,918.41 | 242,236,606.81 |

(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 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 东光县国新液压机械制造有限公司 | 4,467,655.00 | 未结算进度款 |
| 太重（天津）滨海重型机械有限公司 | 2,000,000.00 | 质保金 |
| 天津市川风机械施工有限公司 | 1,530,537.62 | 未结算分包工程款 |
| 瑞达南洋（天津）机电设备安装有限公司 | 560,000.00 | 未结算设备款 |
| 大连呈垣船舶工程有限公司 | 449,494.21 | 质保金 |
| 合计 | 9,007,686.83 | / |

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 |
|--------------|---------------|--------------|
| 预收租赁款 | 572,727.26 | |
| 建造合同形成的已结算未完 | 61,183,854.78 | 3,646,553.97 |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 工项目 | | |
| 合计 | 61,756,582.04 | 3,646,553.97 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(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 | 33,678,862.14 |
| 累计已确认毛利 | 4,114,880.54 |
| 减：预计损失 | - |
| 已办理结算的金额 | 98,977,597.46 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 61,183,854.78 |

其他说明

适用 不适用

预收账款期末较期初增加 1,593.56%，主要原因为已结算未完工项目增加所致。

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 | 18,248,118.71 | 100,888,216.48 | 99,003,101.34 | 20,133,233.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 11,137,782.99 | 11,137,782.99 | |
| 三、辞退福利 | 47,784.00 | 3,756.00 | 30,692.00 | 20,848.00 |
| 合计 | 18,295,902.71 | 112,029,755.47 | 110,171,576.33 | 20,154,081.85 |

(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 | 18,188,718.71 | 84,350,282.83 | 82,405,767.69 | 20,133,233.85 |
| 二、职工福利费 | | 3,530,450.43 | 3,530,450.43 | |
| 三、社会保险费 | | 6,210,464.03 | 6,210,464.03 | |
| 其中：医疗保险费 | | 5,708,619.84 | 5,708,619.84 | |
| 工伤保险费 | | 216,502.48 | 216,502.48 | |
| 生育保险费 | | 285,341.71 | 285,341.71 | |
| 四、住房公积金 | | 6,121,863.70 | 6,121,863.70 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | 59,400.00 | 601,188.30 | 660,588.30 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、商业保险 | | 73,967.19 | 73,967.19 | |
| 合计 | 18,248,118.71 | 100,888,216.48 | 99,003,101.34 | 20,133,233.85 |

(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 | | 10,852,040.88 | 10,852,040.88 | |
| 2、失业保险费 | | 285,742.11 | 285,742.11 | |
| 合计 | | 11,137,782.99 | 11,137,782.99 | |

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 | | 71,282.09 |
| 企业所得税 | 3,504,079.01 | 18,065,174.43 |
| 个人所得税 | 3,705.31 | 106,986.00 |
| 城市维护建设税 | | 17,724.80 |
| 教育费附加 | | 7,596.34 |
| 地方教育费附加 | | 5,064.23 |
| 防洪费 | | 2,532.11 |
| 印花税 | 43,553.30 | 184,371.61 |
| 合计 | 3,551,337.62 | 18,460,731.61 |

其他说明：

应交税费期末较期初下降 80.76%，主要原因为应交所得税减少所致。

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 12,510,672.59 | 14,429,381.40 |
| 合计 | 12,510,672.59 | 14,429,381.40 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

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 |
|-----|---------------|---------------|
| 保证金 | 7,489,303.88 | 7,294,206.58 |
| 押金 | 3,370,025.57 | 2,273,677.35 |
| 其他 | 1,651,343.14 | 4,861,497.47 |
| 合计 | 12,510,672.59 | 14,429,381.40 |

(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 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 诚信共盈（天津）海洋工程有限公司 | 550,680.00 | 押金及保证金 |
| 天津尤世达石油工程技术服务有限公司 | 527,355.26 | 押金及保证金 |
| 中国化学工程第六建设有限公司 | 501,570.00 | 押金及保证金 |
| 合计 | 1,579,605.26 | / |

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

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

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

42、递延收益

递延收益情况

√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 | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 105,037,756.33 | 1,440,000.00 | 6,910,416.00 | 99,567,340.33 | 政府拨款 |
| 合计 | 105,037,756.33 | 1,440,000.00 | 6,910,416.00 | 99,567,340.33 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|---------------|----------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 临港基础设施配套费 1 | 39,449,900.91 | | | 2,912,916.00 | | 36,536,984.91 | 与资产相关 |
| 临港基础设施配套费 2 | 39,449,522.09 | | | 2,544,000.00 | | 36,905,522.09 | 与资产相关 |
| 基础设施建设补贴资金 | 15,543,000.00 | | | 863,500.00 | | 14,679,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 临港基础实施配套费 3 | 2,550,000.00 | | | 150,000.00 | | 2,400,000.00 | 与资产相关 |
| 天津市工业技术改造资金 | 2,250,000.00 | | | 150,000.00 | | 2,100,000.00 | 与资产相关 |
| 高新技术产业化专项资金 | 1,466,666.66 | | | 100,000.00 | | 1,366,666.66 | 与资产相关 |
| 滨海工业技术改造工业园区建设专项资金 | 1,466,666.67 | | | 100,000.00 | | 1,366,666.67 | 与资产相关 |
| 滨海新区战略新兴产业培育专项资金 | 1,350,000.00 | | | 90,000.00 | | 1,260,000.00 | 与资产相关 |
| 十三五海洋经济创新发展示范项目资金 | 1,512,000.00 | | | | | 1,512,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年天津市工业企业发展专项资金 | | 1,440,000.00 | | | | 1,440,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 105,037,756.33 | 1,440,000.00 | | 6,910,416.00 | | 99,567,340.33 | |

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 | 234,145,000.00 | | | | | | 234,145,000.00 |

其他说明：

无

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） | 1,493,191,023.63 | | | 1,493,191,023.63 |
| 其他资本公积 | | 2,147,754.79 | | 2,147,754.79 |
| 合计 | 1,493,191,023.63 | 2,147,754.79 | | 1,495,338,778.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年6月5日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其他资本公积系计提的股票期权费用。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|------------|--|--|------------|------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -626,633.55 | 576,380.96 | | | 576,380.96 | -50,252.59 |
| 外币财务报表折算差额 | -626,633.55 | 576,380.96 | | | 576,380.96 | -50,252.59 |
| 其他综合收益合计 | -626,633.55 | 576,380.96 | | | 576,380.96 | -50,252.59 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、专项储备

√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 |
|-------|------|--------------|--------------|-----------|
| 安全生产费 | | 3,111,347.88 | 3,096,829.53 | 14,518.35 |
| 合计 | | 3,111,347.88 | 3,096,829.53 | 14,518.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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 | 29,423,754.32 | 11,737,879.00 | | 41,161,633.32 |
| 任意盈余公积 | 11,250,275.29 | | | 11,250,275.29 |
| 合计 | 40,674,029.61 | 11,737,879.00 | | 52,411,908.61 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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 | 660,760,156.00 | 626,308,290.80 |
| 调整后期初未分配利润 | 660,760,156.00 | 626,308,290.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,152,765.61 | 109,856,887.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,737,879.00 | 5,161,522.05 |
| 应付普通股股利 | 35,121,750.00 | 70,243,500.00 |
| 期末未分配利润 | 621,053,292.61 | 660,760,156.00 |

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 | 387,369,491.35 | 340,893,506.97 | 471,959,322.40 | 376,309,679.16 |
| 其他业务 | 9,256,850.33 | 2,375,940.46 | 17,182,861.41 | 2,140,086.82 |
| 合计 | 396,626,341.68 | 343,269,447.43 | 489,142,183.81 | 378,449,765.98 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,630,128.38 | 17,344,622.54 |
| 教育费附加 | 1,984,340.73 | 7,433,409.66 |
| 房产税 | 3,825,790.43 | 3,832,248.74 |
| 土地使用税 | 770,078.30 | 770,078.30 |
| 车船使用税 | 40,591.08 | 45,720.77 |
| 印花税 | 379,631.89 | 464,817.51 |
| 地方教育费附加 | 1,322,893.83 | 4,955,606.45 |
| 防洪费 | 661,446.91 | 2,477,803.19 |
| 环保税 | 2,981.81 | |
| 合计 | 13,617,883.36 | 37,324,307.16 |

其他说明：

本期税金及附加较上期下降 63.51%，主要原因为本期增值税免抵税额减少使得附加税费减少所致。

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,881,158.50 | 3,353,910.98 |
| 服务费 | 194,364.69 | 2,620,883.55 |
| 差旅费 | 1,551,869.88 | 1,252,286.05 |
| 业务招待费 | 498,747.70 | 261,859.83 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 办公费用 | 89,567.73 | 116,645.93 |
| 固定资产使用费 | 10,189.53 | 50,519.78 |
| 其他 | 506,337.76 | 115,895.21 |
| 合计 | 6,732,235.79 | 7,772,001.33 |

其他说明：

无

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,566,081.84 | 22,835,022.06 |
| 无形资产摊销 | 7,589,163.31 | 7,230,653.58 |
| 差旅费 | 5,581,239.77 | 4,748,361.53 |
| 固定资产使用费 | 2,081,561.27 | 2,903,726.63 |
| 中介机构服务费 | 3,499,007.17 | 2,650,682.84 |
| 残疾人就业保障金 | 1,233,327.78 | 1,688,140.34 |
| 水电费 | 1,221,539.63 | 1,262,723.26 |
| 业务招待费 | 1,413,051.30 | 869,095.46 |
| 办公费 | 694,262.74 | 678,810.68 |
| 会议费 | 91,814.17 | 186,461.96 |
| 股份支付费用 | 2,147,754.79 | |
| 其他 | 2,589,619.87 | 3,106,082.54 |
| 合计 | 52,708,423.64 | 48,159,760.88 |

其他说明：

无

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 |
|------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 31,239,241.07 | 41,440,995.29 |
| 合计 | 31,239,241.07 | 41,440,995.29 |

其他说明：

无

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 |
|------|---------------|----------------|
| 利息收入 | -7,161,095.87 | -16,908,824.70 |

| | | |
|--------|----------------|-----------------|
| 汇兑损失 | 13,160,612.90 | 64,101,590.91 |
| 汇兑收益 | -35,582,316.41 | -141,903,232.77 |
| 手续费及其他 | 3,661,286.19 | 8,035,499.31 |
| 合计 | -25,921,513.19 | -86,674,967.25 |

其他说明：

财务费用本期较上期增长 70.09%，主要原因为汇率波动所致。

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 | 5,511,579.43 | 1,319,083.69 |
| 二、存货跌价损失 | 10,551,275.85 | 2,717,206.64 |
| 三、其他 | -1,843,621.34 | 1,839,664.37 |
| 合计 | 14,219,233.94 | 5,875,954.70 |

其他说明：

无

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 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 临港基础实施配套费 1 | 2,912,916.00 | 2,912,916.00 |
| 临港基础实施配套费 2 | 2,544,000.00 | 2,544,000.00 |
| 临港基础实施配套费 3 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 基础设施建设补贴资金 | 863,500.00 | 863,500.00 |
| 天津市工业技术改造贴息资金 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 高新技术产业化专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 滨海新区工业技改和工业园区建设专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 滨海新区战略新兴产业培育专项资金 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 2015 年短期出口信用保险项目补助资金 | | 1,128,936.00 |
| 海洋经济创新区域示范专项资金 | | 31,368,750.00 |
| 2016 年短期出口信用保险项目补助资金 | | 556,740.00 |
| 完善外贸公共服务设施专项资金 | | 537,500.00 |
| 加工贸易转型升级补贴资金 | 116,150.00 | 366,885.00 |
| 天津市著名商标奖励金 | | 303,000.00 |
| 产业技术联盟扶持资金 | | 250,000.00 |
| 中东国际石油博览会展位费补助 | | 56,000.00 |
| 鼓励区县培育外贸增长点专项资金 | | 40,000.00 |
| 专利资助 | 38,700.00 | 18,500.00 |
| 外贸运行资金 | 18,000.00 | |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 促进外贸增长专项支持资金 | 12,987,762.00 | |
| 科技成果转化交易项目补助 | 123,600.00 | |
| 合计 | 20,194,628.00 | 41,536,727.00 |

其他说明：

无

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 | -10,266,810.62 | |
| 理财收益 | 41,105,889.02 | 24,292,554.38 |
| 合计 | 30,839,078.40 | 24,292,554.38 |

其他说明：

(1) 权益法核算的长期股权投资损失1,026.68万元，主要原因为本期对厚朴基金的长期股权投资按照权益法核算确认投资净损失所致。

(2) 投资收益本期较上期增长26.95%，主要原因为本期购买理财产品的平均额度较上期增加所致。

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 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失： | -208,327.34 | -916,588.43 |
| 合计 | -208,327.34 | -916,588.43 |

其他说明：

无

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 |
|------|-------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 5,000,000.00 | |

| | | | |
|---------|------------|--------------|------------|
| 代扣税金手续费 | 97,440.32 | 165,832.27 | 97,440.32 |
| 其他 | 817,121.25 | 265,343.50 | 817,121.25 |
| 合计 | 914,561.57 | 5,431,175.77 | 914,561.57 |

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 |
|------------|--------|--------------|-------------|
| 支持企业上市专项资金 | | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | 5,000,000.00 | |

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 | 174,985.71 | | 174,985.71 |
| 其中：固定资产处置损失 | 174,985.71 | | 174,985.71 |
| 对外捐赠 | 150,000.00 | 151,900.00 | 150,000.00 |
| 其他 | 21,871.00 | 361,708.84 | 21,871.00 |
| 合计 | 346,856.71 | 513,608.84 | 346,856.71 |

其他说明：

无

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 | 5,082,057.72 | 25,687,557.08 |
| 递延所得税费用 | -80,349.77 | -8,919,818.73 |
| 合计 | 5,001,707.95 | 16,767,738.35 |

(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 | 12,154,473.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,823,171.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,381,684.51 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 756.84 |
| 非应税收入的影响 | -1,036,562.40 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,832,657.97 |
| 所得税费用 | 5,001,707.95 |

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见附注 48

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 往来款及保证金 | 1,181,215.85 | 71,584,611.70 |
| 政府补助 | 14,724,212.00 | 9,769,561.00 |
| 代扣税金手续费返还 | | 373,626.58 |
| 租赁收入 | 2,476,616.49 | |
| 其他 | 642,767.31 | 382,663.13 |
| 合计 | 19,024,811.65 | 82,110,462.41 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|------------|---------------|---------------|
| 往来款及保证金、押金 | 193,522.71 | 2,303,414.70 |
| 研发支出 | 14,296,426.25 | 21,407,670.76 |
| 服务代理费 | 194,364.69 | 2,620,883.55 |
| 保函费及手续费 | 3,661,286.19 | 8,035,499.31 |
| 中介及咨询费 | 3,512,007.17 | 2,650,682.84 |
| 差旅费 | 7,133,109.65 | 6,000,647.58 |
| 捐赠支出 | 150,000.00 | 151,900.00 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费 | 791,377.64 | 795,456.61 |
| 业务招待费 | 1,911,799.00 | 1,130,955.29 |
| 其他支出 | 5,033,690.16 | 6,364,704.74 |
| 合计 | 36,877,583.46 | 51,461,815.38 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|-----------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 7,000,054.31 | 16,908,824.70 |
| 理财收益 | 35,773,289.02 | 21,702,663.96 |
| 购买理财产品净流入 | 137,000,000.00 | |
| 合计 | 179,773,343.33 | 38,611,488.66 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|-----------|----------|----------------|
| 购买理财产品净支出 | | 680,000,000.00 |
| 存出投资款 | 1,000.00 | |
| 合计 | 1,000.00 | 680,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|---------------|--------------|---------------|
| 与筹资相关的票据保证金流入 | 4,196,551.91 | 19,213,426.66 |
| 合计 | 4,196,551.91 | 19,213,426.66 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付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 |
|---------------|--------------|--------------|
| 为发行证券而支付的相关费用 | 2,809,000.00 | 1,659,489.94 |
| 合计 | 2,809,000.00 | 1,659,489.94 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 7,152,765.61 | 109,856,887.25 |
| 加：资产减值准备 | 14,219,233.94 | 5,875,954.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,206,860.05 | 78,331,229.10 |
| 无形资产摊销 | 8,322,170.43 | 8,566,026.79 |
| 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） | 208,327.34 | 916,588.43 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 174,985.71 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -29,582,799.38 | -94,710,466.56 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -30,839,078.40 | -24,292,554.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -80,349.77 | -8,919,818.73 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -191,551,922.53 | 66,788,617.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -215,592,760.85 | 189,211,951.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -6,044,100.84 | -487,141,306.49 |
| 其他 | 2,162,273.14 | -682,061.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -367,244,395.55 | -156,198,952.12 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 238,766,358.87 | 558,166,379.11 |
| 减：现金的期初余额 | 558,166,379.11 | 1,485,478,340.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -319,400,020.24 | -927,311,961.58 |

(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 | 238,766,358.87 | 558,166,379.11 |
| 其中：库存现金 | 149,378.03 | 179,568.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 224,625,006.29 | 555,071,606.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 13,991,974.55 | 2,915,203.74 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 238,766,358.87 | 558,166,379.11 |

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 | 16,288,703.11 | 3 个月以上到期保证金 |
| 固定资产 | 123,507,078.37 | 抵押受限 |
| 无形资产 | 181,287,045.24 | 抵押受限 |
| 合计 | 321,082,826.72 | / |

其他说明：

无

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 | 20,920,984.27 | 6.8632 | 143,584,851.77 |
| 欧元 | 4,239.17 | 7.8473 | 33,266.04 |
| 港币 | 230.00 | 0.8762 | 201.53 |
| 英镑 | 185.80 | 8.6762 | 1,612.04 |
| 新加坡元 | 1,322.10 | 5.0062 | 6,618.69 |

| | | | |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 加拿大元 | 1,060.00 | 5.0381 | 5,340.39 |
| 日元 | 12,740.00 | 0.0619 | 788.44 |
| 巴西雷亚尔 | 126.00 | 1.7742 | 223.55 |
| 印度卢比 | 500.00 | 0.098 | 48.99 |
| 韩元 | 3,033,500.00 | 0.0061 | 18,580.19 |
| 俄罗斯卢布 | 1,210.00 | 0.0986 | 119.31 |
| 阿联酋迪拉姆 | 3,585.00 | 1.8679 | 6,696.42 |
| 澳元 | 12,777.35 | 4.825 | 61,650.7 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 21,788,117.13 | 6.8632 | 149,536,205.48 |
| 欧元 | 309,975.00 | 7.8473 | 2,432,466.82 |
| 应付账款 | | | |
| 美元 | 171,230.76 | 6.8632 | 1,175,190.93 |
| 欧元 | 12,057.00 | 7.8473 | 94,614.90 |
| 新加坡元 | 3,474,622.65 | 5.0062 | 17,394,655.91 |

其他说明：

无

(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

| 重要境外经济实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|----------|---------|-------|------|
| 香港博迈科 | 香港 | 港币 | 当地货币 |
| 美国博迈科 | 美国 | 美元 | 当地货币 |

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 |
|---------------|--------------|------|--------------|
| 临港基础实施配套费 1 | 2,912,916.00 | 其他收益 | 2,912,916.00 |
| 临港基础实施配套费 2 | 2,544,000.00 | 其他收益 | 2,544,000.00 |
| 临港基础实施配套费 3 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 基础设施建设补贴资金 | 863,500.00 | 其他收益 | 863,500.00 |
| 天津市工业技术改造贴息资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 高新技术产业化专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |

| | | | |
|---------------------|---------------|------|---------------|
| 滨海新区工业技改和工业园区建设专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 滨海新区战略新兴产业培育专项资金 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 加工贸易转型升级补贴资金 | 116,150.00 | 其他收益 | 116,150.00 |
| 专利资助 | 38,700.00 | 其他收益 | 38,700.00 |
| 外贸运行资金 | 18,000.00 | 其他收益 | 18,000.00 |
| 促进外贸增长专项支持资金 | 12,987,762.00 | 其他收益 | 12,987,762.00 |
| 科技成果转化交易项目补助 | 123,600.00 | 其他收益 | 123,600.00 |
| 合计 | 20,194,628.00 | | 20,194,628.00 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□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

新设天津博迈科资产管理有限公司。

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 | |
| 天津博迈科 | 天津 | 天津 | 开采辅助活动 | 100.00 | | 设立 |
| 香港博迈科 | 天津 | 香港 | 货物贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 美国博迈科 | 美国 | 美国 | 开采辅助活动 | 100.00 | | 设立 |
| 博迈科资管 | 天津 | 天津 | 资产管理 | 100.00 | | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(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

(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

(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 |
|-----------------|----------------|-------------|
| 联营企业： | | |
| 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 | -15,679,065.99 | |
| --其他综合收益 | -385,030.88 | |
| --综合收益总额 | -16,064,096.87 | |

其他说明

无

(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

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 厚朴基金 | | 5,797,286.25 | 5,797,286.25 |

其他说明

无

(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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任；公司审计部为公司风险评估管理工作的组织机构，负责制定公司的风险评估方案；公司管理层主要负责审定批准风险应对预案；公司各部门为公司风险评估管理工作的责任机构，主要负责对公司经营活动的风险进行识别。本公司风险管理的总体目标是及时识别、系统分析经营活动中的相关风险，合理确定风险承受能力和风险应对策略，最大限度地减少或规避金融风险，保证公司协调、快速、持续、健康发展，促进公司实现发展战略。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在收款节点，项目组合同管理人员（预算室派驻）组织编制、归集收款相关支持性文件，经经营部派驻项目组合同经理、预算室审核无误，传至客户确认后，预算室提交开票申请，财务部开具发票，由预算室传至客户并跟踪收款。每周，项目管理部预算室向财务部发送销售收款明细表，财务部会计按照项目汇总应收、已收款项情况，传至项目管理部预算室。项目管理部跟踪项目收款情况。

2. 市场风险

金融工具的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，主要包括汇率风险。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司从公司面临的经营现状出发，通过与相关银行签订汇率锁定协议等方式来达到降低外汇风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，期末外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|----------|--------------|----------|----------|------------|
| | 外币余额 | 折算 汇率 | 折算人民币余额 | 外币余额 | 折算 汇率 | 折算人民币余额 |
| 现金： | | | 7,137,626.70 | | | 149,982.16 |
| 其中：美元 | 1,022,307.23 | 6.8632 | 7,016,251.51 | 5,044.09 | 6.5342 | 32,959.09 |
| 澳元 | 9,923.25 | 4.825 | 47,879.68 | 878.25 | 5.0928 | 4,472.75 |
| 欧元 | 4,239.16 | 7.8473 | 33,265.96 | 4,305.60 | 7.8023 | 33,593.59 |
| 英镑 | 185.8 | 8.6762 | 1,612.04 | 790 | 8.7792 | 6,935.57 |
| 新币 | 1,322.10 | 5.0062 | 6,618.69 | 4,811.00 | 4.8831 | 23,492.60 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 加拿大元 | 1,060.00 | 5.0381 | 5,340.39 | 1,060.00 | 5.2009 | 5,512.95 |
| 港币 | 230 | 0.8762 | 201.53 | 230 | 0.8359 | 192.26 |
| 日元 | 12,740.00 | 0.0619 | 788.44 | 58,740.00 | 0.0579 | 3,400.05 |
| 巴西币 | 126 | 1.7742 | 223.55 | 126 | 1.9725 | 248.53 |
| 印度卢比 | 500 | 0.098 | 48.99 | 500 | 0.102 | 50.98 |
| 韩币 | 3,033,500.00 | 0.0061 | 18,580.19 | 5,817,000.00 | 0.0061 | 35,536.05 |
| 卢布 | 1,210.00 | 0.0986 | 119.31 | 31,610.00 | 0.1135 | 3,587.74 |
| 阿联酋迪拉姆 | 3,585.00 | 1.8679 | 6,696.42 | | | |
| 银行存款: | | | 107,445,130.83 | | | 359,908,322.76 |
| 其中: 美元 | 15,653,246.26 | 6.8632 | 107,431,359.73 | 55,078,425.84 | 6.5342 | 359,893,450.66 |
| 澳元 | 2,854.10 | 4.825 | 13,771.02 | 2,920.22 | 5.0928 | 14,872.10 |
| 欧元 | 0.01 | 7.8473 | 0.08 | | | |
| 其他货币资金: | | | 29,137,240.53 | | | 20,231,469.64 |
| 其中: 美元 | 4,245,430.78 | 6.8632 | 29,137,240.53 | 3,096,242.79 | 6.5342 | 20,231,469.64 |
| 应收账款: | | | 151,968,672.30 | | | 132,672,856.98 |
| 其中: 美元 | 21,788,117.13 | 6.8632 | 149,536,205.48 | 20,304,376.51 | 6.5342 | 132,672,856.98 |
| 欧元 | 309,975.00 | 7.8473 | 2,432,466.82 | | | |
| 应付账款 | | | 18,664,461.74 | | | 3,351,926.70 |
| 其中: 美元 | 171,230.76 | 6.8632 | 1,175,190.93 | 497,187.63 | 6.5342 | 3,248,725.29 |
| 欧元 | 12,057.00 | 7.8473 | 94,614.90 | 13,227.05 | 7.8023 | 103,201.41 |
| 新币 | 3,474,622.65 | 5.0062 | 17,394,655.91 | | | |

于 2018 年 12 月 31 日, 在所有其他变量保持不变的情况下, 如果人民币对美元升值或贬值 5.00%, 则公司将减少或增加净利润 14,597,343.15 元, 管理层认为 5.00% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。本公司密切关注汇率波动对于公司日常经营活动的影响, 重视对于汇率风险管理政策和策略的研究。通过与相关银行签订汇率锁定协议降低汇率波动对本公司生产经营活动的不利影响, 同时本公司根据汇率波动的实际情况灵活调整相关政策以达到规避汇率风险的目的。

3. 流动性风险

流动性风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司财务部门设有专门的资金台账, 实时更新授信额度、借款偿付、票据到期解付等情况, 实时监控借款等偿付情况, 同时确保有充足的资金储备已将流动性风险降到最低。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | 合计 |
|-------|----------------|---------|---------|-------|----------------|
| | 1 年以内 (含 1 年) | 1 至 2 年 | 2 至 3 年 | 3 年以上 | |
| 应付账款 | 191,042,918.41 | | | | 191,042,918.41 |
| 其他应付款 | 12,510,672.59 | | | | 12,510,672.59 |

| | | | | | |
|-------|----------------|---------|---------|-------|----------------|
| 合计 | 203,553,591.00 | | | | 203,553,591.00 |
| 项目 | 期初余额 | | | | |
| | 1 年以内 (含 1 年) | 1 至 2 年 | 2 至 3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 7,209,270.50 | | | | 7,209,270.50 |
| 应付账款 | 242,236,606.81 | | | | 242,236,606.81 |
| 其他应付款 | 14,429,381.40 | | | | 14,429,381.40 |
| 合计 | 263,875,258.71 | | | | 263,875,258.71 |

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 (%) |
|---------------|-----|------|----------|------------------|-------------------|
| 天津博迈科投资控股有限公司 | 天津 | 工业投资 | 2,000.00 | 37.78 | 37.78 |

本企业的母公司情况的说明

天津博迈科投资控股有限公司成立于2012年6月6日，住所：天津开发区奥运路11号2-2-401，法定代表人：孙民。

经营范围：以自有资金对工业进行投资；投资咨询服务；投资管理；创业信息咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；技术开发、技术转让（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

主要从事业务：以自有资金进行投资

本企业最终控制方是彭文成

其他说明：

彭文成直接持有博迈科控股80.00%的股权、海洋工程（香港）99.00%的股权，间接控制本公司12,502.50万股，间接控股比例53.40%，为本公司的实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本企业2018年年度报告第十一节-财务报告“九、在其他主体中的权益”。

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

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

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 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|--------------------|---------------|
| 海洋石油工程（香港）有限公司 | 参股股东 |
| 天津成泰国际工贸有限公司 | 参股股东 |
| 光大金控（天津）创业投资有限公司 | 参股股东 |
| 天津博大投资合伙企业（有限合伙） | 参股股东 |
| 天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙） | 参股股东 |
| 天津成泰工程管理有限责任公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司 | 其他 |
| 彭文革 | 其他 |
| 孙氏 | 其他 |
| 天津滨新律师事务所 | 其他 |

其他说明

无

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

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 |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 中交博迈科 | 分包工程 | | 72,798.68 |
| 天津滨新律师事务所 | 法律顾问费 | 58,252.44 | 59,126.22 |
| 合计 | | 58,252.44 | 131,924.9 |

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 |
|--------------------|--------|------------|-------|
| 中交博迈科 | 租赁收入 | 6,307.69 | |
| 天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙） | 租赁收入 | 32,432.43 | |
| 天津博大投资合伙企业（有限合伙） | 租赁收入 | 32,432.43 | |
| 天津博迈科投资控股有限公司 | 租赁收入 | 41,081.08 | |
| 合计 | | 112,253.63 | |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 天津博迈科投资控股有限公司 | 房屋及建筑物 | 41,081.08 | |
| 天津博大投资合伙企业(有限合伙) | 房屋及建筑物 | 32,432.43 | |
| 天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙) | 房屋及建筑物 | 32,432.43 | |
| 天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司 | 运输工具 | 6,307.69 | |

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 |
|-----|----------------|-----------|-----------|------------|
| 彭文成 | 500,000,000.00 | 2018.9.18 | 2019.6.25 | 否 |
| 彭文成 | 100,000,000.00 | 2018.9.18 | 2019.6.25 | 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：万元 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 | 459.43 | 438.58 |

(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 | 天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司 | 7,380.00 | 73.80 | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 天津博迈科投资控股有限公司 | 5,000.00 | |
| 其他应付款 | 天津博大投资合伙企业（有限合伙） | 5,000.00 | |
| 其他应付款 | 天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙） | 5,000.00 | |
| 其他应付款 | 天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司 | 440.00 | 18,440.00 |
| 应付账款 | 天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司 | 370,751.41 | 370,541.41 |
| 应付账款 | 天津滨新律师事务所 | | 14,563.11 |

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

单位：股 币种：人民币

| | |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 8,490,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,708,000.00 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为 18.53 元/股；合同剩余期限：第一批未达到行权条件，已作废；第二批行权期 2020 年 6 月 5 日至 2021 年 6 月 5 日；第三批行权期 2021 年 6 月 5 日至 2022 年 6 月 5 日。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 其他说明 | 无 |

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司以 Black-Scholes 模型(B-S 模型)计算股票期权的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,147,754.79 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,147,754.79 |

其他说明

一、2018 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2018 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

公司于 2018 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

二、股票期权激励计划的授予情况

公司本次股票期权激励计划实际授予情况如下：

- 1、首次授予日：2018 年 6 月 5 日
- 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
- 3、首次授予数量：849 万份
- 4、首次授予人数：88 人
- 5、首次授予股票期权的行权价格：18.68 元/股

6、股票期权激励计划的有效期、等待期和行权安排情况

本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

股票期权等待期分别为自相应授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

三、公司于 2018 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，调整后股票期权的行权价格 18.53 元/股。

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

根据公司《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>》中规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的授予数量及所涉及的标的股票总数或行权价格将根据本激励计划予以相应的调整。

2018 年度公司以总股本 234,145,000.00 为基数每股派发现金红利 0.15 元（含税），依据规定的调整程序和调整方法，公司将本次股权激励计划首次授予股票期权行权价格由 18.68 元/股调整为 18.53 元/股。

截至 2018 年 12 月 31 日，有 2 名激励对象因个人原因离职。根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》和《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 2 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 23 万份；

另外，根据公司 2018 年股票期权激励计划的规定，首次授予的股票期权第一个行权期的公司业绩考核目标为以 2017 年营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于 10%，公司 2018 年营业收入为 396,626,341.68 元，定比 2017 年，营业收入增长率为-18.91%。所以公司 2018 年业绩未达到公司 2018 年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件，应注销第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权 247.8 万份。

综上，首次授予激励对象由 88 人调整为 86 人。本次股票期权激励计划合计应注销股票期权 270.8 万份，即首次授予股票期权数量应由 849.00 万份调整为 578.20 万份。

公司所处的行业是典型的周期性行业，整个产业链条包括上游勘探开发、中游交易运输、下游炼化与分销。细分包括勘探、开发、装备制造、生产等工作内容。宏观来看，整个行业受油价波动等大环境因素产生周期性变化，细分到具体产业链条，行业波动将首先影响产业链前端勘探开发等环节，依次向后传递，因此产业链条中后端环节对油价波动会出现一定程度的迟滞性反应。

自 2014 年以来，油气行业价格经历了由高转低再缓慢回升的过程，在 2016 年降到 27 美元/桶（布伦特原油）的低位，随后缓慢回升，自 2017 年 11 月重回 60 美元/桶（布伦特原油）以上，市场开始缓慢复苏。

公司处在油气产业链中相对后端的位置，对油价周期性的波动反应存在 1 到 2 年的滞后时间。由于 2016 年油价跌入谷底，整个油气行业进入“寒冬”，在其后的一年多时间内公司新签订单明显减少，经营业绩出现大幅下降。但在此过程中公司有效保证了自身体系完整有效，并不断进行优化，通过不懈的努力，在 2018 年行业回暖时牢牢把握市场机遇，先后签订了数个大额订单，为公司业绩提供支撑。报告期内公司签订的数个大型项目，业主方相继提出了变更及追加，导致项目整体计划做了调整，较之前的计划有所延长，使得部分收入未能在 2018 年确认，对应的业绩在报告期内并未充分释放。另外，公司在 2018 年跟进的几个大型项目，因业主方投资计划的推迟，使得后续的建造项目合同释放时间延期，导致相关项目合同未能在 2018 年成功签订。基于此，公司 2018 年业绩未能达到我们股权激励计划预期的业绩目标。

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

(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

2018 年度现金分红说明：

1、根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十三条“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利”之规定，上表中 2018 年度现金分红的数额（含税）以截至本报告披露日的可参与利润分配的总股数进行测算。

2、截止本报告披露日，公司通过集中竞价方式累计回购股份 2,528,600 股，支付的总金额为 36,461,096.48 元（不含交易费用）。经测算：公司实施利润分配方案股权登记日的总股本最高不超过 231,616,400 股，公司派发现金红利总额预计不超过 6,948,492.00 元（含税）。

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 6,948,492.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 6,948,492.00 |

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. 2019 年 1 月 25 日公司召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。本次回购股份资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励；本次回购股份价格上限 19.21 元/股，不高于董事会通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150.00%；回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 12 个月；本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

2. 除上述资产负债表日后事项外，截至 2019 年 4 月 26 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

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

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 | 229,611.75 | |
| 应收账款 | 183,383,623.96 | 147,863,504.26 |
| 合计 | 183,613,235.71 | 147,863,504.26 |

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 | 229,611.75 | |
| 合计 | 229,611.75 | |

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

(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 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 189,300,045.35 | 100.00 | 5,916,421.39 | 3.13 | 183,383,623.96 | 158,645,250.70 | 100.00 | 10,781,746.44 | 6.80 | 147,863,504.26 |
| 合计 | 189,300,045.35 | / | 5,916,421.39 | / | 183,383,623.96 | 158,645,250.70 | / | 10,781,746.44 | / | 147,863,504.26 |

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

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 | 184,802,914.74 | 1,848,029.15 | 1.00 |
| 1 年以内小计 | 184,802,914.74 | 1,848,029.15 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | 1,071,845.92 | 643,107.55 | 60.00 |
| 3 年以上 | 3,425,284.69 | 3,425,284.69 | 100.00 |
| 合计 | 189,300,045.35 | 5,916,421.39 | 3.13 |

确定该组合依据的说明：

无

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-4,865,325.05 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

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 天津博迈科 | 98,459,826.00 | 52.01 | 984,598.26 |
| Petrofac International Ltd | 26,392,446.44 | 13.94 | 263,924.46 |
| 中海石油(中国)有限公司 | 26,136,447.40 | 13.81 | 261,364.47 |
| ABB Pte. Ltd | 18,701,101.29 | 9.88 | 187,011.01 |
| Tecnimont S.p.A | 11,297,101.99 | 5.97 | 112,971.02 |
| 合计 | 180,986,923.12 | 95.61 | 1,809,869.22 |

(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 | 419,689.42 | |
| 其他应收款 | 23,945,426.94 | 30,786,362.46 |
| 合计 | 24,365,116.36 | 30,786,362.46 |

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 | 419,689.42 | |
| 合计 | 419,689.42 | |

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(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 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 32,917,255.94 | 100.00 | 8,971,829.00 | 27.26 | 23,945,426.94 | 31,155,068.59 | 100.00 | 368,706.13 | 1.18 | 30,786,362.46 |
| 合计 | 32,917,255.94 | / | 8,971,829.00 | / | 23,945,426.94 | 31,155,068.59 | / | 368,706.13 | / | 30,786,362.46 |

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 | 3,187,299.94 | 31,873.00 | 1.00 |
| 1 年以内小计 | 3,187,299.94 | 31,873.00 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 29,700,000.00 | 8,910,000.00 | 30.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 29,956.00 | 29,956.00 | 100.00 |
| 合计 | 32,917,255.94 | 8,971,829.00 | 27.26 |

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大单独测试未发生减值的其他应收款项汇同单项金额不重大的其他应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

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

(2). 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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 29,788,433.92 | 29,788,056.00 |
| 往来款 | 2,908,070.07 | 1,335,052.33 |
| 备用金 | 220,751.95 | 31,960.26 |
| 合计 | 32,917,255.94 | 31,155,068.59 |

(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 8,603,122.87 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 |
|-------------------|-------|---------------|---------|---------------------|--------------|
| 碧海舟(北京)节能环保装备有限公司 | 保证金 | 29,700,000.00 | 1 至 2 年 | 90.23 | 8,910,000.00 |
| 天津博迈科 | 往来款 | 2,905,772.65 | 1 年以内 | 8.83 | 29,057.73 |
| 陈禹 | 备用金 | 151,514.33 | 1 年以内 | 0.46 | 1,515.14 |
| 天津经济技术开发区建设工程管理中心 | 保证金 | 29,746.00 | 3 年以上 | 0.09 | 29,746.00 |
| 刘兴伟 | 备用金 | 15,000.00 | 1 年以内 | 0.05 | 150.00 |
| 合计 | / | 32,802,032.98 | / | 99.66 | 8,970,468.87 |

(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 | 1,872,779,403.82 | | 1,872,779,403.82 | 1,755,562,153.82 | | 1,755,562,153.82 |
| 合计 | 1,872,779,403.82 | | 1,872,779,403.82 | 1,755,562,153.82 | | 1,755,562,153.82 |

(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 |
|-------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 天津博迈科 | 1,741,756,600.00 | | | 1,741,756,600.00 | | |
| 香港博迈科 | 78,953.82 | 17,217,250.00 | | 17,296,203.82 | | |
| 美国博迈科 | 13,726,600.00 | | | 13,726,600.00 | | |
| 博迈科资管 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,755,562,153.82 | 117,217,250.00 | | 1,872,779,403.82 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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 | 184,748,588.88 | 115,205,730.11 | 231,315,960.69 | 228,312,505.72 |
| 其他业务 | 7,160,363.91 | 3,000,472.07 | 7,597,269.49 | 615,545.70 |
| 合计 | 191,908,952.79 | 118,206,202.18 | 238,913,230.18 | 228,928,051.42 |

其他说明：

无

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 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他 | 799,669.52 | |
| 合计 | 100,799,669.52 | 100,000,000.00 |

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 | -383,313.05 | 主要为出售资产产生的非流动资产处置损益 |
| 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） | 20,194,628.00 | 公司政府补助主要为临港基础实施配套、促进外贸增长专项支持资金等 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 41,105,889.02 | 主要为购买银行理财产品的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 742,690.57 | |
| 所得税影响额 | -8,212,421.78 | |
| 合计 | 53,447,472.76 | |

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 | 每股收益 |
|-------|-------|------|
|-------|-------|------|

| | 资产收益率 (%) | 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 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.92 | -0.20 | -0.20 |

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及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 |

董事长：彭文成

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用