



南京宝色股份公司

2018 年半年度报告

2018 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高颀、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘义忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	40
第十节 财务报告	41
第十一节 备查文件目录	129

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、宝色股份	指	南京宝色股份公司
陕西有色、实际控制人	指	陕西有色金属控股集团有限责任公司，本公司实际控制人
宝钛集团、控股股东	指	宝钛集团有限公司，本公司控股股东
山西华鑫海	指	山西华鑫海贸易有限公司，本公司持股 5%以上的股东
宝色设备	指	宝色特种设备有限公司，与本公司同属一母公司
宝钛股份	指	宝鸡钛业股份有限公司，与本公司同属一母公司
国海证券、保荐机构	指	国海证券股份有限公司
会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
非标特材设备	指	以特种材料为主要原材料，通过行业内企业专业的装备、人员、机具等加工形成的非标准化静态设备（不包括泵、阀等动态设备）
非标特材装备	指	非标特材设备以及与之相配套的非标特材管道的总体
压力容器	指	工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备，压力容器须同时具备如下条件：（1）最高工作压力（Pw）大于等于 0.1Mpa（不含液体静压力）；（2）工作压力与容积的乘积大于或者等于 2.5Mpa.L；（3）盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体
ASME	指	美国机械工程师协会（American Society Of Mechanical Engineers），其主要从事发展机械工程及其有关领域的科学技术，鼓励基础研究，促进学术交流，发展与其他工程学、协会的合作，开展标准化活动，制定机械规范和标准
PED 认证	指	PED 是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一致而颁布的强制性法规。PED 认证全名压力设备（容器、管道、安全部件及压力部件等）认证，是指定产品的安全认证。
PTA	指	精对苯二甲酸，生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原料，被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域
PDH	指	丙烷脱氢制丙烯(即 Propane Dehydrogenation，英文简称为 PDH)是丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯的工艺。
IGCC	指	IGCC（Integrated Gasification Combined Cycle）整体煤气化联合循环发电系统，是将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统。
ASME（U）钢印	指	原材料上通常是没有 ASME U 钢印标记的，这个钢印表示按照 ASME 锅炉压力容器标准第八卷建造的压力容器。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	宝色股份	股票代码	300402
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京宝色股份公司		
公司的中文简称（如有）	宝色股份		
公司的外文名称（如有）	NANJIN BAOSE CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	BAOSE		
公司的法定代表人	高颀		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申克义	李萍
联系地址	南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号	南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号
电话	025-51180028	025-51180028
传真	025-51180028	025-51180028
电子信箱	dsoffice@baose.com	dsoffice@baose.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	242,225,721.16	208,789,540.71	16.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,415,500.60	1,562,374.36	54.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,914,145.14	-24,632,397.21	92.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,597,922.84	-5,526,425.11	888.90%
基本每股收益（元/股）	0.0120	0.0077	55.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0120	0.0077	55.84%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.26%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,525,852,965.83	1,288,111,183.77	18.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	605,904,798.00	605,711,297.40	0.03%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

□ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,737.16	
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）	3,637,482.92	政府补助
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	699,899.98	
合计	4,329,645.74	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

本公司作为大型特材非标装备专业供应商，目前主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器的研发、设计、制造、安装，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。

公司主要产品包括换热器、塔器、反应器等特材非标压力容器及管道管件，主要应用于化工、冶金、电力、能源、军工、海洋工程、船舶及环保等具有防腐蚀、耐高压、耐高温装备需求的行业，产品远销美国、英国、德国、加拿大、印尼等国家和地区，是中石化、德国赢创、挪威克瓦纳、日本东洋工程、意大利 MG、印尼 APP、瑞典维美德等国内外知名企业的高端供应商。

化工行业，目前公司典型的非标特材设备主要有 PTA 成套装置、PDH（丙烷脱氢制丙烯）装置、醋酸、丙烯酸装置，以及炼化一体化装置等，精细化工如医药、农药行业装置，煤化工尤其是现代煤化工中煤制油、煤制烯烃等项目，主要产品有脱酸塔、旋风分离器等，IGCC 与多联产技术与产业中应用的特材非标关键设备煤气化装置（气化炉）、热量回收装置（冷却器）等。冶金行业由于大量使用化学溶剂进行萃取、分离和金属的提取，目前应用的非标特材设备主要有真空蒸发器、高压反应釜、换热器等。

此外，公司军品市场已得到进一步拓展，军工业务成为公司主营业务的重要组成部分。在新能源储热领域与中国科学院上海应用物理所合作，开展第四代核反应堆—钍基熔盐堆装置的研制。

2、经营模式

由于本公司产品多为非标设备，公司的盈利主要以赚取加工费为主，主要通过采取“以销订购”的采购模式、“以销定产”的生产模式以及“原材料成本+加工费”的定价模式，加工费系根据工时、制造难度与复杂程度、产品质量要求以及附加利润等因素制定。该种经营模式一般不存在产成品库存，可有效降低存货营销风险。

3、业绩驱动模式

（1）政策和行业因素

特材非标压力容器属于装备制造业的高端产品。受益于我国国民经济的持续快速发展和国家的大力扶持，我国由制造业大国向制造业强国转变已经成为必然趋势，国家对装备制造业的发展尤为重视，近年来制定和出台了一些列相关的扶持政策。如《装备制造业调整和振兴规划》、《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》、《重大技术装备自主创新指导目录》、《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020）》、《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》、《产业升级转型规划（2011-2015）》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》、《中国制造 2025》、《石化和化学工业发展规划（2016~2020年）》等，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴，良好的政策环境有利于特材非标压力容器制造行业的未来发展。

国家节能减排、保护环境的政策，掀起了一场化工行业的技术革命，随着下游行业整合、升级换代以及厂区位置迁移等，使化工装备行业迎来了一个发展、兴旺的契机。同时，随着核电、新能源、环保、海洋工程等战略新兴行业的大力兴起，这些行业对装备的需求将成为特材非标压力容器市场发展的重要引擎。另外，“一带一路”国家战略的快速推进，也为我国装备制造企业提供了前所未有的广阔市场空间。

（2）公司自身因素

宝色股份是我国特材非标装备制造的开拓者和技术发展引领者，经过二十多年的积淀，公司已成为国内涉及特种材料品种最全、应用面最广的高端特材非标装备制造优势企业，为我国特材非标装备行业的发展做出了突出的贡献，尤其在大型化、重型化特材装备制造领域具备独特的优势，占据较高的市场主导地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况；同时报告期内，公司拥有的土地使用权也没有发生重大变化。公司核心竞争力主要如下：

（1）市场优势

公司凭借多年的市场开拓、优异的产品品质及全方位的服务，巩固维系老客户关系，同时不断开辟新市场、挖掘新客户，始终处于市场优势地位。目前拥有覆盖国内大部分 PTA、PDH、醋酸、丙烯酸、造纸以及多晶硅等化工、能源市场的销售渠道，成功开拓了美国、加拿大、德国、澳大利亚、印尼等国际市场，与国内外知名工程公司西门子、拜耳、赢创化学、安德里茨、克瓦纳、维美德、中石化、中国五环等建立了长期合作关系，与美国 GT、中国昆仑工程公司、中国恩菲工程技术有限公司等知名公司及知名设计院签署了工艺、产品捆绑式合作协议。

此外军品市场方面，经过公司近几年的开拓，已与一批知名科研院所、军工企业建立了良好的合作关系，为公司军工业务的快速拓展开辟了一条新的路径。

（2）技术优势

经过 20 多年的发展和技术积淀，积累了大量特材非标装备在机械加工、成型、焊接、无损检测以及热处理等方面的经验数据，掌握了丰富的、独有的大型、重型装备关键制造技术。通过原始创新、集成创新以及引进消化吸收再创新，形成了成熟的 PTA 大型钛钢复合板氧化反应器与钛、镍、锆及合金设备的制造技术、硬质合金堆焊技术、液袋胀管技术、超级双相钢（ZERON100）的成型焊接检测技术、钛表面焊缝的阳极氧化处理、氦质谱检漏、大型复合材料设备热态循环试验、超声波消应力技术等 40 多项国际先进、国内领先技术，公司生产的多项大型特材化工设备均为国内首制，实现了我国在特材装备制造领域多项“零的突破”，特别是一批超限设备的成功研制与交付，不断刷新了我国乃至世界大型特材非标设备制造记录。公司产品正逐渐跨入高端化、精品化、国际化。

公司拥有专业的研发机构和研发团队，构建了系统的产、学、研相结合的科研平台，形成了具有完全自主知识产权的核心技术，为提高公司的核心竞争力和创新能力提供了充分保障。近几年，公司高度重视研发项目的开展以及专利、著作权等知识产权的研究。报告期内，公司获得 1 项软件著作权、3 项实用新

型专利授权、2 项发明专利已被受理。

（3）装备优势

公司拥有先进的特材装备制造生产设备、专用分析和探伤设施，以及专业的检测设备仪器和热气循环试验系统等，特别是随着募投项目“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”的完成，形成了完备的重型装备生产能力。

目前，公司配备起重设备 50 多台，最大起吊能力达 1,000 吨，建有装配大型塔器的高跨厂房。部分下料装备和机加装备实现了数控化、自动化，极大的提高了下料精度及下料速度，大大降低了材料消耗和后道工序的处理成本，如数控落地铣镗床（TK6920A/160X50）应用了恒流静压导轨，双齿轮齿条传动等多项成熟技术，并配备西门子 840DSL 数控系统，一次装卡可以完成五个面的加工，大大提高了生产效率，超限厂房内安装了 10.5 米数控龙门移动钻床、16 米数控双柱立式车床；成型设备方面，拥有国内加工能力较大的 W11S-185×3200 水平下调式三辊冷弯成形设备，同时，还配备了 100、40、30、20、8、6、4（mm）等完整系列的卷制成形设备，可压制各种厚壁锥体、短节、弯头等；焊接设备方面，拥有进口法国的 SAF 全自动等离子+TIG 复合焊拼板焊机、昆山华恒的双枪等离子纵缝自动焊机、焊研威达的带极堆焊机、窄间隙焊机等各种自动或手工焊机及焊接辅机等近 400 台套；热处理设备方面，公司已配备了智能热态试验平台（RT23-7500-7），炉膛净尺寸长 65 米、宽 14.5 米、高 15.5 米，还配有中压、高压空压机，与大型组装式热处理炉配套，共同构成了行业中最大的热气循环试验系统；实验室配备徕卡全站仪、氢氧氮分析仪、伽马射线探伤仪（200 居里）等各种检测设备，具备全面的检验实验能力；表面处理方面，在超限厂房中配备了大型智能涂装系统。

（4）品牌优势

公司成立多年来，始终专心致力于化工、冶金、电力等行业所需的核心特材非标装备的研发、设计，在技术装备制造领域创造了一个又一个国产化设备零的突破，为国内外 PTA、造纸等企业装备配套与技术更新提供了优质的产品与服务，在特材非标装备制造行业树立了良好的品牌形象，“宝色”装备获得了用户的高度认可，在国内具有极高的知名度，实现了产品的“特材化、大型化、精品化、国际”，并开始逐步树立了国际化的品牌形象。

“BAOSE”品牌是中国驰名商标，多项产品被评为省级高新技术产品、市级名牌产品。公司是南京市锅炉压力容器特种设备安全管理先进单位和中石化企业资源供应网络成员企业，是中国有色金属工业协会钛锆钎分会推荐企业，具有南京质监局核发的《计量合格确认证书》和《采用国际标准产品标志证书》，质量控制水平达到了国内领先水平，并与国际质量控制标准接轨，钛、镍、锆及其复合材料压力容器产品

质量在同行业中处于领先水平。公司具有美国机械工程师协会颁发的 ASME (U) 证书和授权钢印、美国锅炉及压力容器检验师协会注册的 NB 证书, A1、A2 级压力容器设计许可证、A 级压力管道元件制造许可证, 获得了英国国家质量保证有限公司 (NQA) 根据标准 ISO 9001: 2008 的审核和注册, 获得了英国国家质量保证有限公司 (NQA) 根据标准 ISO14001: 2004 和 OHSAS18001: 2007 的审核和注册, 钛焊接管道通过了挪威石油标准化组织 (NORSOK) 认证以及欧盟 PED 认证。

(5) 区位优势

公司区位优势突出, 地理位置优越。公司毗邻长江, 距离南京市滨江开发区重件码头约 8 公里 (无障碍运输), 该码头承载能力达到 1,000T, 为公司重型成品设备运输提供了得天独厚的条件。良好的地域优势, 使得公司产品可有效辐射至华东片区、长江流域、沿海地区及国外众多国家和地区。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(1) 报告期内公司总体经营情况

2018 年上半年，尽管国际贸易环境有所恶化，但国内经济韧性足、回旋余地大，再加上经济结构转型升级、新动能加快成长，以及关键领域改革持续发力，上半年经济运行平稳，继续保持稳中向好发展态势，正稳步迈向高质量发展。

报告期内，基于当前国内宏观经济向好以及动能转化、去杠杆、绿色发展等利好助推，石油和化工市场总体延续向好格局，受此影响，公司所处的化工装备制造业也呈现整体向好的态势。公司紧紧围绕 2018 年度生产经营计划，通过新业务、新领域拓展，增加新的利润增长点；通过持续改善经营管理、强化资源整合、推行精细化管理、深入开展两化融合，提升生产效率；通过技术、工艺创新与优化，增加产品的附加值，提高利润率。

2018 年上半年，公司实现营业总收入 242,225,721.16 元，较上年同期 208,789,540.71 元增长 16.01%；实现营业利润-400,437.91 元，较上年同期-4,315,851.36 元减亏 90.72%；实现利润总额 3,192,907.83 元，较上年同期 1,631,670.21 元增长 95.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,415,500.60 元，较上年同期 1,562,374.36 元增长 54.60%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1,914,145.14 元，较上年同期-24,632,397.21 元减亏 92.23%。

(2) 报告期内主要业务回顾

1) 把握市场趋势，抢占市场先机

“十三五”以来，我国化工园区建设掀起了又一个高潮，进入了提质增效的新阶段，扩产和新建化工项目快速展开。报告期内，公司密切关注国家宏观经济调整动态变化，大量收集整理行业经济运行信息，深入进行市场调研，及时调整营销策略，充分发挥公司在 PTA、PDH、丙烷脱氢、甲烷氯化物等项目拳头产品的制造优势，开拓市场，拓展应用领域。2018 年上半年，公司营销订单显著提升。

2) 加大生产管控力度，实现提质增效

2018 年上半年，面对订单量饱满、生产任务紧的现状，公司本着“保安全、抓质量、保进度、控成本”的工作方针，全力做好计划、组织、协调、控制等工作。生产部根据交货期及材料到货情况，合理制定生产计划排程，监督计划的落实与实施，并随时根据情况变化作出合理调整；充分利用公共资源和生产装备，做到科学调度、协调到位；通过加强员工技能培训、强化员工质量意识、规范操作流程等加强质量

管理；通过强化员工的成本意识，提高生产劳动效率，降低生产成本实现节支降耗。

3) 精心组织重大项目实施，确保按期交货

针对每个重点项目由相关部门联合成立专项小组，根据设备的结构特点、关键技术、工期要求等，进行前期策划并编制合理精准的实施计划和技术方案；在设备制造过程中，科学、合理利用生产资源、灵活调配生产人员；加强过程管控，细化节点目标，加大质检力度，保证设备制造每个环节的进度和质量，最终确保设备的按期交付。

4) 持续推进信息化建设，深入实施两化融合

2018 年上半年，公司加快了信息化建设的进程。PLM 系统已建设完成，现处于功能试用优化阶段；MES 系统的基本软件功能已建设完成，同时完成了 MES 系统的有线无线混合物联网建设方案的规划，为后续实现终端派工、报工业务功能操作提供了技术支撑；ERP 系统已建设完成，现在处于集成阶段，与 PLM、MES 系统进行对接后，将实现三级二价精细成本管理。

在数字化车间焊接管理信息系统项目建设中，将精品车间的焊接设备、操作终端、监控设备、服务器等物理设备有效连接后，对焊机设备做传感改造，实现了焊机电流、电压等生产数据的采集。完成了 WCAPP（焊接工艺设计系统）软件的建设，实现焊接工艺编制、焊接工艺推理、焊接工艺流程管理、焊接工艺文件管理、焊工管理、焊接质量分析管理等功能，并通过排产派工系统，实现焊接作业的派工、报工的有效管控。

2018 年下半年，公司将按年度规划精心组织、科学管理，全力推进各项工作顺利展开，同时持续推进创新驱动，积极谋求产品多元化的途径，进一步加强市场开拓、技术革新、工艺优化，持续推进公司的规范运作，努力提升公司的核心竞争力和综合实力，促进公司的长期可持续发展，从而更好地回馈广大股东。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	242,225,721.16	208,789,540.71	16.01%	按合同约定交货额增加
营业成本	200,030,513.69	183,027,270.62	9.29%	收入增加, 成本同时增加
销售费用	9,628,796.34	12,149,716.12	-20.75%	产品价值高、运距短, 运费减少导致
管理费用	29,506,842.89	28,689,287.39	2.85%	研发费用增加
财务费用	6,738,636.02	7,355,714.60	-8.39%	汇兑损益影响
所得税费用	777,407.23	69,295.85	1,021.87%	坏账准备计提减少
研发投入	6,081,941.87	4,795,980.64	26.81%	工资增加
经营活动产生的现金流量净额	43,597,922.84	-5,526,425.11	888.90%	收入增加以及回款方式变化
投资活动产生的现金流量净额	-7,783,050.30	14,022,750.43	-155.50%	上年同期收到宝色设备股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-37,202,567.93	-34,719,326.07	-7.15%	开具银行承兑汇票增加导致其他筹资活动现金流出增加
现金及现金等价物净增加额	-1,032,231.56	-26,142,930.86	96.05%	经营活动现金净流量增加影响
资产减值损失	-5,182,714.87	-461,972.35	-1,021.87%	应收账款余额下降导致
营业外收入	3,651,182.92	6,040,312.36	-39.55%	上年同期处置房产影响
营业外支出	57,837.18	92,790.79	-37.67%	
其他收益	736,300.00	20,247,250.00	-96.36%	政府补助减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
反应容器	216,881,020.30	185,595,682.09	14.43%	13.94%	8.68%	4.14%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	174,600,122.67	11.44%	60,431,243.94	4.94%	6.50%	开具银行承兑汇票增加导致其他货币资金增加
应收账款	247,184,186.05	16.20%	276,328,398.36	22.59%	-6.39%	回款增加
存货	444,381,758.24	29.12%	279,546,069.44	22.86%	6.26%	合同增加导致在产品增加
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	384,764,825.78	25.22%	364,302,471.78	29.79%	-4.57%	流动性资产增幅大导致
在建工程	31,866,312.94	2.09%	55,684,097.52	4.55%	-2.46%	在建工程转固
短期借款	259,926,830.03	17.03%	189,978,100.76	15.53%	1.50%	贷款结构及贷款增加
长期借款			50,000,000.00	4.09%	-4.09%	贷款结构变化

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	年初账面价值	备注
货币资金	142,581,954.70	52,037,506.87	开立保函、信用证、银行承兑汇票保证金
应收票据	5,026,960.00	14,797,900.00	银行承兑汇票拆分
合计	147,608,914.70	66,835,406.87	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	19,968.47
报告期投入募集资金总额	256
已累计投入募集资金总额	20,389.7
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	19,968.47
累计变更用途的募集资金总额比例	100.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可【2014】953号)核准,公司由主承销商国海证券股份有限公司承销,向社会首次公开本公司人民币普通股股票 5,100 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价为每股人民币 4.47 元,募集资金总额为 227,970,000.00 元,扣除保荐承销费及其他发行费用 28,285,313.36 元,实际募集资金净额 199,684,686.64 元,上述募集资金已于 2014 年 9 月 30 日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“信会师报字【2014】第 211293 号”《验资报告》。

本报告期内,公司募集资金项目“一期钛、镍、铅等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目”投入 2,560,000 元。截至报告期末,公司募集资金累计使用金额为 203,896,962.76 元,募集资金专户余额为 269,532.33 元(包含募集资金存款利息收入 4,501,983.17 元扣除银行手续费 20,174.72 元后的净额 4,481,808.45 元)。募集资金余额存放于募集资金专户中。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
特材管道、管件产业化项目	是	20,000	0	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目	否	0	19,968.47	256	20,389.7	102.11%	2017年04月	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,000	19,968.47	256	20,389.7	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,000	19,968.47	256	20,389.7	--	--	不适用	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、特材管道、管件产业化项目</p> <p>为了更有效利用募集资金、充分发挥募集资金使用效率,同时满足公司超限特材非标设备订单的生产条件,经2015年1月10日召开的公司第三届董事会第二次会议、2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会,将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目”。</p> <p>2、一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目</p> <p>(1)项目计划于2016年6月底投入试运营,但在建设期间,因南京青奥会停工、南京大屠杀国家公祭日停工以及受雨雪天气的影响,导致项目工程被多次、长时间停工,工程进度被拖延。</p> <p>(2)2017年4月,厂房主体建设以及其他设施探伤房、退火炉及一喷一涂车间、空压机房、配电变所等单项工程基本完成,厂房内主要生产装备如500t行车、180mm卷板机、16m立车、10.5m数控钻、退火炉、抛丸机等安装到位,项目达到了试运行条件。经过一段时间的试运行与调试,项目可正式投入运行。</p> <p>(3)本报告期,仅在厂房中完成了约7,732万元的超限设备订单,无法计算收益;另外,在该厂房中生产的长线设备较多,大部分正在制作过程中,未交货无法形成收益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”后，项目实施地点由“江苏省南京市江宁滨江经济开发区宝象路 15 号”变更为“景明大街以西，宝象路以南，南京宝色股份公司现有厂区对面”。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于募投项目余款支付；截至 2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	2018 年上半年，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、产品结构单一抵御行业市场变化能力不足的风险

公司作为一家特材非标装备专业供应商，主要为化工、精细化工、冶金、电力等企业提供非标压力容器及管道、管件等，单一的产品结构突出了专业度，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。

采取的措施：为增强抗风险能力，公司将加快开拓核电、新能源、环保、军工等战略新兴行业市场，促进公司产品应用市场的多元化发展，降低单一市场的依赖程度。

2、管理方式不能及时适应市场变化带来的风险

随着公司大额订单的增多以及军工、核电等高端市场业务的开展，面对客户对交付能力、技术水平、

产品质量等方面提出了更高要求的现状，对公司管理方式、技术水平等提出了更高的要求。如果公司不能及时实现由粗放式向精细化管理方式的转变，将可能面临市场份额缩小，甚至被淘汰的风险。

采取的措施：针对上述风险，公司将加快转变经营模式和管理方式，更新理念，创新思维，围绕产品质量、工作效率、财务成本等方面实施精细化管理，通过提高操作人员的技术水平以及工作责任心等保证产品质量，通过加大绩效考核和激励机制的力度、提高生产装备水平等提升生产效率，通过项目预算管理、对标分析设定目标控制成本实行成本倒逼等，努力降低成本和费用。

3、应收账款风险

公司属于特材非标装备制造行业，产品主要根据客户的特殊要求以销定产，公司与客户之间一般采取分期收款方式履行合同。由于产品的生产周期及质保期较长，从而导致从签订生产合同—生产—结算—货款回笼需要一定周期，使应收账款回款期限较长。回收期内，有可能由于国家的紧缩政策、客户资金紧张、项目暂停或进度减缓、交货延迟、产品质量等问题，影响应收账款的及时回收发生坏账损失的风险。

采取的措施：针对上述风险，公司将加强对项目的监控和管理，特别是加强重大合同项目全过程管理，保质保量按期交货，消除内部原因带来的风险。同时注重客户信用管理，采取多种清收方式，加大销售货款的回收力度。另外，落实应收账款责任，责任到人、到户防范发生坏账损失。

4、核心人员流失风险

公司从事的特材非标装备制造行业是一个技术密集型行业，经过多年的培养和积累，公司拥有了一大批高级专业技术人员，虽然公司在制度上、激励机制等方面制定了一系列防止核心技术人员流失的有力措施，然而随着行业竞争日趋激烈，企业对人才的重视度越来越高，人才流动趋于市场化，核心技术人员的机和选择也越来越多，核心人员流失将对公司的长远发展产生不利影响。

采取的措施：一是进一步完善薪酬体系，提高职工待遇，特别是优秀人才的待遇，增加员工的获得感；二是重视和尊重人才，为其提供自我成长的机会和平台，充分调动和激发核心人才的积极性和创造性，实现自我价值的提升；三是弘扬企业文化，以情感留人，关心员工的工作生活，积极开展丰富多彩的业余文化生活，满足员工的物质和文化生活需要，增强企业的凝聚力和向心力；四是拓宽人才引进渠道，重点引进一批具有管理经验、专业对口的管理型和技术型人才，满足企业不断发展的需要，有效地改善企业人才队伍结构，推动人才队伍更加专业化、知识化。

5、重大合同履约风险

2018 年公司承接的需在年内完成的大额合同订单较多。一方面，在合同执行过程中，有可能由于客户自身财务状况、宏观经济周期波动等原因导致项目暂停或终止，从而导致合同不能继续履行。另一方面，

由于客户对产品质量要求的提高，以及公司订单交货期的高度集中等因素影响，可能出现产品质量风险和延期交货风险。

采取的措施：对于客户原因导致的履约风险，在合同执行过程中，公司将持续关注行业动态，加强与客户沟通，时刻把握项目的开展信息，了解客户的资金状况，并严格按照合同约定的支付方式收取款项，发现异常及时采取措施。对于由于公司原因可能导致的履约风险，公司将采取项目制进行项目管理，每组一项，专人专项，全程跟踪，过程管控，加强生产组织，合理调度资源确保每个项目按合同约定履行。

6、募投项目不达预期效益的风险

目前，公司募投项目已达到投产标准，募投项目能否达到预期效益依赖于市场需求变化，而这些行业的发展与国家宏观经济政策、固定资产投资等紧密相关。受产能过剩和宏观经济增速放缓的影响，传统行业市场萎缩，新兴行业市场开拓又需要一定周期，且市场需求结构具有不确定性，可能出现需用超限厂房的订单不饱和的情况，将会导致募投项目投产后达不到预期效益的风险。

采取措施：密切关注行业动态，深度挖掘客户需求，发挥募投项目装备优势，抢抓国内外传统行业项目设备订单，特别是特大型、重型特材非标装备，同时进一步加快海洋、核电、环保、军工等新兴领域市场的开拓步伐，加快新产品的研发试制，争取获得更多优质设备订单。

7、高新技术企业重新认定不通过的风险

公司于 2015 年通过了高新技术企业的重新认定，并取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，根据国家对高新技术企业的所得税优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，可以按 15% 的税率享受所得税优惠政策，该高新技术企业证书将于 2018 年 10 月 10 日到期。目前，公司已严格根据相关要求，提交了高企重新认定的申请报告，此申请能否通过尚存在不确定性，若公司未通过重新认定，将不能继续享受高新企业的税收优惠政策，并由此对公司的净利润产生一定影响。

采取措施：公司将密切关注高企重新认定的审核情况。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	67.75%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.76%	2018 年 02 月 06 日	2018 年 02 月 06 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与雅鹿集团股份有限公司、江苏雅鹿石化有限公司合同纠纷一案	4,520	否	<p>(1) 2014年12月11日,南京宝色股份公司(以下简称“公司”)向上海国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“上海贸仲委”)提出的仲裁申请获得正式受理,公司于当日发布公告披露了本公司与雅鹿集团股份有限公司(第一被申请人,以下简称“雅鹿集团”)、江苏雅鹿石化有限公司(第二被申请人,以下简称“雅鹿石化”)合同纠纷一案的情况。</p> <p>(2) 2015年10月9日,公司收到上海贸仲委的【2015】沪贸仲裁字第346号裁决书,要求雅鹿石化在本裁决书生效之日起10日内向本公司支付所欠的合同货款、违约金、设备运输费及保管费、律师费、仲裁费。但截至2015年11月3日,公司未收到雅鹿石化应支付的款项。</p> <p>(3) 鉴于雅鹿石化在规定的时间内未履行裁决书规定的义务,公司已于2015年11月3日依法向南通市中级人民法院(以下简称“南通中</p>	<p>(1)2015年10月9日,公司收到上海贸仲委的【2015】沪贸仲裁字第346号,要求第二被申请人在本裁决书生效之日起10日内向本公司支付所欠的合同货款、违约金、设备运输费及保管费、律师费、仲裁费。</p> <p>(2) 2017年2月21日,公司收到南通中院(2017)苏06执异23号执行裁定书,裁定如下:1)追加雅鹿集团为本案被执行人,在出资不足的4.36亿元范围内承担责任;2)追加苏州汉鼎为本案被执</p>	<p>在南通中院对雅鹿集团持有的苏州银行5,000,000股股权进行第二次拍卖前,甲方即本公司与雅鹿石化、雅鹿集团、苏州汉鼎(以下合称“乙方”)以及江苏华儒科技发展有限公司(以下简称“丙方”)或“华儒科技”,作为担保方)于2017年12月19日,就本案的执行签订了《执行和解协议》。</p> <p>协议约定:乙方对甲方的货款、违约金等债务合计6,000万元(包括折抵设备价值400万</p>	<p>2014年12月11日、2015年8月4日、2015年10月12日、2015年11月17日、2016年2月5日、2016年09月08日、2017年2月21日、2017年11月1日、2017年12月11日、2017年12月19日、2018年3月29日</p>	<p>巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)《重大仲裁公告》(公告编号:2014-020)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2015-038)、《关于重大仲裁事项裁决结果的公告》(公告编号:2015-048)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2015-053)《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:)</p>

		<p>院”)申请对雅鹿石化强制执行。</p> <p>(4) 2015年11月11日,公司收到上海市第二中级人民法院受理雅鹿石化申请撤销【2015】沪贸仲裁字第 346号裁决书的应诉通知书。上海市第二中级人民法院于 2015年12月3日举行了撤销仲裁听证会,并于2016年1月28日出具了(2015)沪二中民四(商)撤字第17号民事裁定书,驳回了雅鹿石化的申请。</p> <p>(5) 2016年2月23日,公司依法向南通中院提交了《追加被执行人申请书》,申请追加雅鹿石化的股东雅鹿集团和苏州汉鼎纺织科技有限公司(以下简称“苏州汉鼎”)为被执行人,并对上海贸仲委的【2015】沪贸仲裁字第 346号裁决书规定的债务承担清偿责任。</p> <p>(6) 公司于 2017年2月21日收到南通中院(2017)苏06执异23号执行裁定书,裁定追加雅鹿集团和苏州汉鼎为本案被执行人,在出资不足的金额范围内承担责任。</p> <p>(7) 2017年3月,雅鹿集团与苏州汉鼎向南通中院提起案外人执行异议之诉,并于2017年7月24日提出撤诉申请,南通中院准予撤诉。</p> <p>(8) 2017年10月31日,公司收到南通中院财产保全情况告知书【保全裁定书号:(2017)苏06执恢45号】,裁定:冻结雅鹿集团在江苏太仓农村商业银行股份有限公司(以下简称“太仓农商行”)和苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)</p>	<p>行人,在出资不足的1.92亿元范围内承担责任。</p> <p>(3) 2017年10月31日,公司收到南通中院财产保全情况告知书【保全裁定书号:(2017)苏06执恢45号】,裁定:冻结雅鹿集团在太仓农商行和苏州银行股权85,344,895股、5,000,000股;查封雅鹿集团名下商标注册号为913828号等79宗商标专用权。</p> <p>(4) 南通中院于2017年11月6日作出执行裁定书【(2017)苏06执恢45号】,裁定拍卖、变卖被执行人雅鹿集团持有的太仓农商行股权85,344,895股及苏州银行股权5,000,000股,并于2017年12月7日至2017年12月8日对雅鹿集团持有的太仓农商行6,000,000股及苏州银行5,000,000股股权进行了首次拍卖。</p> <p>(5) 2017年12</p>	<p>元)。</p> <p>截至2018年3月29日,按照《执行和解协议》约定,雅鹿集团向公司支付了协议约定的全部款项。</p>	<p>2016-003)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2016-052)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2017-014)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2017-061)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2017-062)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2017-063)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2018-020)</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>股权 85,344,895 股、5,000,000 股；查封雅鹿集团名下商标注册号为 913828 号等 79 宗商标专用权，查封、冻结查封执行日期为 2017 年 10 月 18 日，期限为三年。（9）南通中院于 2017 年 11 月 6 日作出执行裁定书【（2017）苏 06 执恢 45 号】，裁定拍卖、变卖被执行人雅鹿集团持有的太仓农商行股权 85,344,895 股及苏州银行股权 5,000,000 股，并于 2017 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 8 日对雅鹿集团持有的太仓农商行 6,000,000 股及苏州银行 5,000,000 股股权进行了首次拍卖。</p> <p>（10）2017 年 12 月 11 日，公司收到南通中院的（2017）通中执恢字第 45 号之一拍卖通知，决定对雅鹿集团持有的苏州银行 5,000,000 股股权于 2017 年 12 月 25 日 10 时至 2017 年 12 月 26 日 10 时止进行第二次拍卖。</p> <p>（11）2017 年 12 月 19 日，甲方即本公司与雅鹿石化、雅鹿集团、苏州汉鼎（以下合称“乙方”）以及江苏华儒科技发展有限公司（以下简称“丙方”或“华儒科技”）就本案的执行签订了《执行和解协议》。</p> <p>（12）截至 2018 年 3 月 29 日，按照《执行和解协议》约定，雅鹿集团向公司支付了协议约定的全部款项。</p> <p>至此，公司与雅鹿石化、雅鹿集团之间的此次合同纠纷案件结案。</p>	<p>月 11 日，公司收到南通中院的名下商标注册号为 913828（2017）通中执恢字第 45 号之一拍卖通知，决定对雅鹿集团持有的苏州银行 5,000,000 股股权于 2017 年 12 月 25 日 10 时至 2017 年 12 月 26 日 10 时止进行第二次拍卖。</p>		
--	--	--	---	--	--

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审理结果及影 响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
2013年1月11日,公司与辽宁海德鑫化工有限公司(以下简称“海德鑫”)签订了《加工定做合同》,公司为海德鑫制作一台2,245m ² 的反应器,合同总价720万元,合同明确约定了付款期限和付款方式。在合同履行过程中,海德鑫于2013年4月向公司支付200万元预付款。公司按照合同约定的标准和期限于2013年10月10日完成了设备制作,并通知海德鑫提货,但是海德鑫既不提货也不支付余款。经公司多次催告,公司与海德鑫于2016年6月29日签订了《补充协议》,对原合同的交货及付款方式进行了变更,并约定海德鑫于协议生效后10日内,准备货款并提货。如逾期仍不提货,公司有权自原合同约定提货之日起,按同期人民银行贷款利率的150%,向海德鑫收取全额剩余货款的滞纳金,直至履约完毕。由于海德鑫未按照合同及补充协议约定,履行提货和付款的义务,公司向南京市江宁区人民法院对其进行了起诉。	520	否	(1)已于2017年3月27日向南京市江宁区人民法院递交了《民事起诉状》。 (2)海德鑫于2017年11月3日向江苏省南京市中级人民法院提起上诉。(3)因海德鑫未在规定时间内履行二审判决,2018年3月13日,公司向南京市江宁区人民法院申请强制执行。	(1)南京市江宁区人民法院于2017年10月13日作出【(2017)苏0115民初4439号】判决,要求辽宁海德新化工集团有限公司(由“辽宁海德鑫化工有限公司”更名而来,简称“海德新”)十日内向公司支付所欠货款、利息、案件受理费。 (2)2018年2月26日,江苏省南京市中级人民法院作出【(2017)苏01民终11337号】判决,驳回海德新的上诉,维持原判。 (3)2018年6月6日,公司与海德新签订《执行和解协议》,约定海德新向公司支付价款及利息、案件受理费合计595万元。	截至2018年6月29日,公司已收回《执行和解协议》中约定的全部款项。		不适用
2013年12月12日,基于合同关系,我公司经东营金茂铝业高科技有限公司(以下简称“东营金	47.42	否	(1)2017年5月3日在东营经济技术开发区人民法院	(1)东营经济技术开发区人民法院于2017年5月22日作出【(2017)鲁0519民初864号】判	不适用		不适用

<p>茂”)背书, 转让取得一张银行承兑汇票(以下简称“该汇票”), 金额为 474,176 元, 出票人为山东大汉建设机械有限公司。我公司取得该汇票后, 基于合同关系, 将该汇票于 2014 年 1 月 15 日转让给江苏省金陵建工集团有限公司, 汇票继续流转, 最后持票人为扬州亚东水泥有限公司。最后持票人兑付汇票时遭付款行拒付, 因 2013 年 12 月 19 日, 该汇票被章丘市天朗金属材料有限公司申请公示催告, 并于 2014 年 4 月 24 由济南市历下区人民法院作出除权判决。持票人随后逐一向前手追索, 我公司向金陵建工支付票据款后取得汇票, 遂向前手东营金茂及海兴县北卯化工有限公司追索。</p>			<p>一审开庭</p> <p>(2) 公司于 2017 年 7 月 4 日向山东省东营市中级人民法院提起上诉, 二审于 2017 年 8 月 3 日开庭。</p> <p>(3) 2017 年 11 月 7 日, 我公司向山东省高级人民法院提交再审申请, 目前正在受理</p>	<p>决, 驳回我公司诉讼请求。(2) 2017 年 9 月 21 日, 山东省东营市中级人民法院作出【(2017)鲁 05 民终 812 号】判决, 驳回我公司上诉, 维持原判。</p>			
<p>2014 年 5 月 8 日, 我公司与中传重型机床有限公司(以下简称“中传”)签订了《工业品买卖合同》及《技术协议》, 我公司向中传采购数控双柱立式车床一台, 合同总价为 948 万元。合同明确约定了设备的技术要求。2015 年 3 月 7 日, 双方又签订了《数控双柱立式车床合同补充协议》, 合同总价增加为 996 万元。因设备存在诸多质量问题, 我公司多次要求中传解决, 中传均无回应, 故我公司未支付保证金。中传遂向南京市江宁区人民法院起诉我公司。</p>	199.2	否	<p>(1) 2017 年 11 月 28 日, 中传向南京市江宁区人民法院起诉我公司, 要求我公司支付货款 99.6 万元及利息。(2) 2018 年 3 月 12 日, 我公司向南京市江宁区人民法院申请反诉, 要求中传返还货款 199.2 万元。</p>	尚未裁决	不适用		不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宝钛集团有限公司	公司控股股东	采购商品	向关联人采购复合材等材料	市场定价原则	市场价格	2,336.19	8.04%	5,000	否	电汇或承兑汇票	2336.19	2018年4月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
宝鸡钛业股份有限公司	与公司同属一母公司	采购商品	向关联人采购钛、镍、锆等材料	市场定价原则	市场价格	2,290.44	7.89%	7,000	否	电汇或承兑汇票	2,290.44	2018年4月19日	info.com.cn) (公告编号: 2018-029)
合计				--	--	4,626.63	--	12,000	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>公司通过第四届董事会第二次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2018 年度公司在宝钛集团采购复合材等材料金额不超过 5,000 万元，在宝钛股份采购钛、镍、锆等材料金额不超过 7,000 万元。</p> <p>报告期内，公司与宝钛集团发生采购复合板等材料的关联采购总额为 2,336.19 万元，与宝钛股份发生采购钛、锆、镍等材料的关联采购总额为 2,290.44 万元，均未超出预计金额。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宝色特种设备有限 公司	2017 年 1 月 24 日	2,000	2017 年 02 月 17 日	2,000	连带责任保 证	2017/2/17-2 018/2/16	是	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				2,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			2,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				2,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			2,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				2,000				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	2,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
南京宝色股份公司	新疆中泰昆玉新材料有限公司	年产 120 万吨 PTA 项目 10 台超限钛设备	2017 年 7 月 1 日	无	无	无	无	公开招标	16,860	否	不适用	截至报告期末, 本合同设备完工进度达 70%左右	2017 年 7 月 5 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2017-041)
南京宝色股份公司	浙江石油化工有限公司	1#碳四解吸塔、乙烷塔、粉料仓、冷火炬罐等塔器、容器共计 37 台	2017 年 9 月 14 日	无	无	无	无	市场原则	10,498.90	否	不适用	截至报告期末, 本合同设备完工进度达 70%左右	2017 年 9 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2017-054)

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司自成立以来始终注重环境保护和治理工作，严格按照国家和地方有关环境保护法律法规的有关规定建立和完善环境保护内部控制制度，不断优化生产流程，对生产进行全过程控制，以降低废物排放，使主要污染物均得到有效处理并达到相关环保标准。

公司严格按照环保法规的相关规定，购置并投入安装了表面处理废水处理设备、喷砂、喷漆废气处理设备，环保指标数据监测设备等环保设备。

公司生产经营过程中排放的污染物主要为废水、废气。废水主要包括生产和生活污水，生产废水为设备表面清洗废水等，生活污水主要为卫生清洁用水，公司将废水经过表面处理废水处理设备处理合格后，排入城市污水管网；废气为产品喷砂、油漆过程中产生的废气，公司通过废气处理设备处理合格后，进行排放。

公司每年均委托具有资质第三方检测机构对公司排污情况进行检测，并出具检测报告。公司至今未发生过重大环境污染事件。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	115,700,000	57.28%						115,700,000	57.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股	115,700,000	57.28%						115,700,000	57.28%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	86,300,000	42.72%						86,300,000	42.72%
1、人民币普通股	86,300,000	42.72%						86,300,000	42.72%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	202,000,000	100.00%						202,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
宝钛集团有限公司	115,700,000	0	0	115,700,000	首发限售股	2019年10月9日
合计	115,700,000	0	0	115,700,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,251		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宝钛集团有限公司	国有法人	57.52%	116,200,000		115,700,000	500,000		
山西华鑫海贸易有限公司	境内非国有法人	10.22%	20,650,000					
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.52%	5,100,000					

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	2,630,000					
李鸿锦	境内自然人	0.54%	1,097,629					
李新中	境内自然人	0.37%	750,000					
刘培	境内自然人	0.24%	477,780					
杨玉霞	境内自然人	0.23%	456,000					
曹再云	境内自然人	0.22%	450,000					
王正先	境内自然人	0.22%	436,800					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山西华鑫海贸易有限公司	20,650,000	人民币普通股	20,650,000					
全国社会保障基金理事会转持二户	5,100,000	人民币普通股	5,100,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,630,000	人民币普通股	2,630,000					
李鸿锦	1,097,629	人民币普通股	1,097,629					
李新中	750,000	人民币普通股	750,000					
刘培	477,780	人民币普通股	477,780					
杨玉霞	456,000	人民币普通股	456,000					
曹再云	450,000	人民币普通股	450,000					
王正先	436,800	人民币普通股	436,800					
王春福	400,142	人民币普通股	400,142					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、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	类型	日期	原因
任连保	董事	任期满离任	2018 年 02 月 06 日	任期届满离任，不再担任董事，也不担任其他职务。
王俭	董事	被选举	2018 年 02 月 06 日	经公司董事会和股东大会审议，被选举为公司第四届董事会董事。
吴丕杰	常务副总经理	聘任	2018 年 02 月 06 日	经公司董事会审议，被聘任为公司常务副总经理。
申克义	总会计师、董事会秘书	解聘	2018 年 02 月 06 日	因个人原因辞去总会计师职务，仍担任董事会秘书职务。
刘义忠	总会计师	聘任	2018 年 02 月 06 日	经公司董事会审议，被聘任为公司总会计师（财务负责人）。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：南京宝色股份公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,600,122.67	85,087,906.40
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	15,880,615.00	61,990,881.83
应收账款	247,184,186.05	273,632,423.03
预付款项	82,871,371.94	55,633,601.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,858,748.03	11,707,580.36
买入返售金融资产		
存货	444,381,758.24	271,396,099.36

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,579,832.90	4,185,734.07
流动资产合计	997,356,634.83	763,634,226.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	384,764,825.78	380,564,353.93
在建工程	31,866,312.94	32,200,814.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,001,363.46	97,198,477.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,166,512.07	9,943,919.30
其他非流动资产	6,697,316.75	4,569,392.31
非流动资产合计	528,496,331.00	524,476,957.59
资产总计	1,525,852,965.83	1,288,111,183.77
流动负债：		
短期借款	259,926,830.03	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,515,393.00	71,297,900.00

应付账款	165,604,957.25	126,826,398.08
预收款项	277,689,880.73	192,367,461.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,365,869.25	6,436,473.91
应交税费	779,232.40	1,383,764.80
应付利息	446,512.50	370,677.09
应付股利	1,505,350.00	
其他应付款	3,308,094.37	6,863,979.58
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	896,142,119.53	655,546,655.15
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,806,048.3	26,853,231.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,806,048.30	26,853,231.22
负债合计	919,948,167.83	682,399,886.37
所有者权益：		
股本	202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,216,664.96	224,216,664.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,963,034.82	32,963,034.82
一般风险准备		
未分配利润	146,725,098.22	146,531,597.62
归属于母公司所有者权益合计	605,904,798.00	605,711,297.40
少数股东权益		
所有者权益合计	605,904,798.00	605,711,297.40
负债和所有者权益总计	1,525,852,965.83	1,288,111,183.77

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：刘义忠

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	242,225,721.16	208,789,540.71
其中：营业收入	242,225,721.16	208,789,540.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,362,459.07	233,352,642.07
其中：营业成本	200,030,513.69	183,027,270.62
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	2,640,385.00	2,592,625.69
销售费用	9,628,796.34	12,149,716.12

管理费用	29,506,842.89	28,689,287.39
财务费用	6,738,636.02	7,355,714.60
资产减值损失	-5,182,714.87	-461,972.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	736,300.00	20,247,250.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-400,437.91	-4,315,851.36
加：营业外收入	3,651,182.92	6,040,312.36
减：营业外支出	57,837.18	92,790.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,192,907.83	1,631,670.21
减：所得税费用	777,407.23	69,295.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,415,500.60	1,562,374.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,415,500.60	1,562,374.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,415,500.60	1,562,374.36
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,415,500.60	1,562,374.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,415,500.60	1,562,374.36
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	0.0120	0.0077
（二）稀释每股收益	0.0120	0.0077

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：刘义忠

3、现金流量表

单位：元

项目	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	259,563,274.92	90,249,857.44
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	2,780,602.41	
收到其他与经营活动有关的现金	7,066,014.29	24,462,242.12
经营活动现金流入小计	269,409,891.62	114,712,099.56
购买商品、接受劳务支付的现金	160,829,558.48	62,099,908.02
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	41,477,425.36	39,534,263.12
支付的各项税费	8,017,442.13	4,348,175.91
支付其他与经营活动有关的现金	15,487,542.81	14,256,177.62
经营活动现金流出小计	225,811,968.78	120,238,524.67
经营活动产生的现金流量净额	43,597,922.84	-5,526,425.11
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		3,747,583.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		33,747,583.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,783,050.30	19,724,832.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,783,050.30	19,724,832.57
投资活动产生的现金流量净额	-7,783,050.30	14,022,750.43
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	184,960,882.26	154,925,939.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,307,918.77	31,597,611.88
筹资活动现金流入小计	250,268,801.03	186,523,551.53
偿还债务支付的现金	125,034,052.23	174,945,626.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,542,150.21	6,898,814.81
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	154,895,166.52	39,398,436.49
筹资活动现金流出小计	287,471,368.96	221,242,877.60
筹资活动产生的现金流量净额	-37,202,567.93	-34,719,326.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	355,463.83	80,069.89
五、现金及现金等价物净增加额	-1,032,231.56	-26,142,930.86
加：期初现金及现金等价物余额	33,050,399.53	57,136,134.03
六、期末现金及现金等价物余额	32,018,167.97	30,993,203.17

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	202,000,000.00				224,216,664.96				32,963,034.82		146,531,597.62		605,711,297.40

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	202,000.00			224,216,664.96			32,963,034.82		146,531,597.62		605,711,297.40	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									193,500.60		193,500.60	
（一）综合收益总额									2,415,500.60		2,415,500.60	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									-2,222,000.00		-2,222,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-2,222,000.00		-2,222,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	202,000,000.00				224,216,664.96				32,963,034.82		146,725,098.22	605,904,798.00

上年金额

单位：元

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	202,000,000.00				224,216,664.96				31,909,211.22		137,047,185.18	595,173,061.36	
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	202,000,000.00				224,216,664.96				31,909,211.22		137,047,185.18	595,173,061.36	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,053,823.60		9,484,412.44	10,538,236.04	
（一）综合收益总额											10,538,236.04	10,538,236.04	
（二）所有者投入													

和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								1,053,823.60		-1,053,823.60		
1. 提取盈余公积								1,053,823.60		-1,053,823.60		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	202,000.00				224,216,664.96			32,963,034.82		146,531,597.62		605,711,297.40

三、公司基本情况

(一) 公司概况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身南京宝色钛业有限公司（以下简称“宝色钛业”），2008 年 10 月 12 日公司股东会决议：公司以经西安希格玛有限责任会计师事务所审计的 2008 年 9 月 30 日的净资产为基础，以 1:0.65381 的比例整体折股为股份有限公司，变更后注册资本为 151,000,000.00 元。变更后的股权结构为：

股东名称	金额（元）	所占比例（%）
宝钛集团有限公司	120,800,000.00	80.00
山西华鑫海贸易有限公司	30,200,000.00	20.00
合计	151,000,000.00	100.00

上述注册资本的变更情况，已经西安希格玛有限责任会计师事务所出具希会验字【2008】0117 号验资报告予以验证。2008 年 10 月 20 日办理完毕工商变更登记手续。

根据公司股东大会和董事会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可(2014)953 号”文《关于核准南京宝色股份公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众公开本公司人民币普通股股票 5,100.00 万股（每股面值 1 元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 4.47 元，变更后的注册资本为人民币 202,000,000.00 元。公司实际募集资金净额为人民币 199,684,686.64 元，其中：增加股本 51,000,000.00 元，增加资本公积 148,684,686.64 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资出具信会师报字[2014]第 211293 号验资报告。

公司所属行业装备制造业。公司的企业法人营业执照注册号：91320100135626086T。

注册地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号。

法定代表人：高颀。

经营范围：钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及其制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口商品和技术除外）。

本公司的母公司是宝钛集团有限公司，实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会

计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、其他应收款、坏帐准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、存货跌价准备、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，请参阅本节重要会计政策及会计估计中的各项具体描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧

失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 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：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则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合同条款作出实质性修改的，则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时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额重大（大于等于 500 万元人民币）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损

	失，计提坏账准备。
--	-----------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围外公司的款项	账龄分析法
合并范围内公司的款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上		
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 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

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额不重大但出现明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、产成品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料发出的计价方法：主要原材料按照个别认定法核算，辅材、一般备件等按照加权平均法计价。

产成品发出的计价方法：按照个别计价法核算。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

公司存货实行永续盘存制，定期进行盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

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；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；对于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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3	2.425-4.85
机械设备	年限平均法	7-15	3	6.47-13.86
运输设备	年限平均法	8	3	12.13
办公设备及其他	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧

率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。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

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

2) 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
软件	5年	购买软件系统的版权原则上不约定使用年限但是软件系统会随着计算机技术发展不断升级，根据行业经验，一般5年期限为一个更新周期
土地使用权	50年	公司根据法律规定
非专利技术	10年	按照合同约定期间
商标权	5年	

每年度终了，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，本年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) 内部研究开发支出会计政策

1) 研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为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。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

租赁设施的改良支出，如装修费用，依据租赁期限与再次装修期限两个时限中取较短的期限，公司租赁办公设施的装修费用，因租赁期限少于再次装修的期限，因此参照租赁期限摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认和计量原则

1)、销售商品收入的确认一般原则:

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- ③收入的金额能够可靠地计量;
- ④相关的经济利益很可能流入本公司;
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2)、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司的经营业务是先与客户签订销售合同,再根据销售合同的要求,完成产品的设计和生产制造。

公司主要交易方式的具体销售确认的时点为:

内销客户:

①在合同约定公司负责送货且无需现场安装情况下,以产品已经发出并送达客户指定位置,经客户签收确认时确认收入的实现;

②需要现场安装的产品,以产品发往客户现场并安装调试合格,经客户验收合格时确认收入的实现;

③现场制作的产品,以产品完工经客户验收合格并在交接单上签收确认时确认收入的实现;

④在合同约定客户自提且无需安装情况下,以客户自提并在提货单上签收确认时确认收入的实现。

外销客户:

①采用 FOB 和 CIF 贸易结算方式下,在合同约定公司负责送货且无需现场安装情况下,在货物越过船舷,取得海关报关单时确认收入。

②需要现场安装的产品,以产品发往客户现场并安装调试合格,经客户验收合格时确认收入的实现;

③在合同约定客户自提且无需安装情况下,以客户自提并在提货单上签收确认时确认收入的实现。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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。

2) 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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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，依据已完工作的测量确定。

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 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，本公司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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额计缴	60%

2、税收优惠

2015 年公司通过了高新技术企业复审，并于 2015 年 10 月 10 日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书号：GR201532002645，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

3、其他

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,921.84	39,392.44
银行存款	31,991,246.13	33,011,007.09
其他货币资金	142,581,954.70	52,037,506.87
合计	174,600,122.67	85,087,906.40

其他说明

其他货币资金 142,581,954.70 元为保函、信用证、银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,880,615.00	58,990,881.83
商业承兑票据	2,000,000.00	3,000,000.00
合计	15,880,615.00	61,990,881.83

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,026,960.00
合计	5,026,960.00

(3) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	149,710,482.14	
合计	149,710,482.14	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	296,636,948.11	100.00%	49,452,762.06	16.67%	247,184,186.05	327,990,415.81	100.00%	54,357,992.78	16.57%	273,632,423.03
合计	296,636,948.11	100.00%	49,452,762.06	16.67%	247,184,186.05	327,990,415.81	100.00%	54,357,992.78	16.57%	273,632,423.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	151,522,096.81	7,576,104.84	5.00%
1 至 2 年	62,449,548.89	6,244,954.89	10.00%
2 至 3 年	39,945,747.19	7,989,149.44	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	19,972,960.96	5,991,888.29	30.00%
4 至 5 年	2,191,859.32	1,095,929.66	50.00%
5 年以上	20,554,734.94	20,554,734.94	100.00%
合计	296,636,948.11	49,452,762.06	

确定该组合依据的说明：

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：

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,905,230.72 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备（元）
北京艾路浦科技发展有限公司	46,158,541.00	6.98%	3,223,690.10
青海盐湖镁业有限公司	40,490,015.07	22.63%	9,161,910.64
浙江卫星能源有限公司	25,032,000.01	5.00%	1,251,600.00
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	21,000,000.00	5.00%	1,050,000.00
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	15,317,000.00	6.31%	966,700.00
合计	147,997,556.08	45.92%	15,653,900.74

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	80,783,014.13	97.48%	54,230,324.50	97.48%
1 至 2 年	869,219.84	1.05%	983,498.71	1.77%

2至3年	909,164.76	1.10%	419,777.92	0.75%
3年以上	309,973.21	0.37%		
合计	82,871,371.94	--	55,633,601.13	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款期末余额合计数的比例
江阴市华夏化工机械有限公司	6,802,462.50	8.21%
南京易盛机械厂	6,751,811.98	8.15%
南京威达自动焊割设备有限公司	6,184,538.82	7.46%
大连宝易机械设备制造有限公司	6,108,417.82	7.37%
浙江久立特材科技股份有限公司	5,759,118.12	6.95%
合计	31,606,349.24	38.14%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	13,216,027.35	100.00%	2,357,279.32	18.85%	10,858,748.03	14,342,343.83	100.00%	2,634,763.47	18.37%	11,707,580.36
合计	13,216,027.35	100.00%	2,357,279.32	18.85%	10,858,748.03	14,342,343.83	100.00%	2,634,763.47	18.37%	11,707,580.36

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	10,038,763.07	515,339.89	5.00%
1 年以内小计	10,038,763.07	515,339.89	
1 至 2 年	1,034,354.54	103,435.45	10.00%
2 至 3 年	261,357.97	52,271.59	20.00%
3 年以上	1,881,551.77	1,686,232.39	30.00%
3 至 4 年	157,500.00	47,250.00	
4 至 5 年	170,138.77	85,069.39	50.00%
5 年以上	1,553,913.00	1,553,913.00	100.00%
合计	13,216,027.35	2,357,279.32	

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

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) 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 277,484.15 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	741,723.81	679,358.85
备用金	4,428,189.35	4,680,785.01
保证金	6,743,253.06	7,672,796.05
其他	1,302,861.13	1,309,403.92
合计	13,216,027.35	14,342,343.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
江苏富强新材料有限公司	保证金	1,719,620.00	1 年以内	13.01%	85,981.00
青岛市招标中心	保证金	600,000.00	1 年以内	4.54%	30,000.00

青海盐湖镁业有限公司	保证金	500,000.00	3-4 年	3.78%	150,000.00
纪军	备用金	451,000.00	1 年以内、1-2 年	3.41%	24,428.00
陕西德源招标有限责任公司	保证金	300,000.00	1 年以内	2.27%	15,000.00
合计	--	3,570,620.00	--	27.01%	305,409.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

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	81,650,352.24		81,650,352.24	93,722,837.62		93,722,837.62
在产品	347,822,892.95	5,518,600.74	342,304,292.21	164,701,785.17	6,128,705.75	158,573,079.42
库存商品	16,773,813.73		16,773,813.73	16,773,813.73		16,773,813.73
周转材料	3,472,577.23		3,472,577.23	2,145,645.76		2,145,645.76
委托加工物资	180,722.83		180,722.83	180,722.83		180,722.83
合计	449,900,358.98	5,518,600.74	444,381,758.24	277,524,805.11	6,128,705.75	271,396,099.36

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
在产品	6,128,705.75			610,105.01		5,518,600.74
合计	6,128,705.75			610,105.01		5,518,600.74

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

注：说明划分为持有待售的资产的原因等。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	21,579,832.90	4,185,734.07
合计	21,579,832.90	4,185,734.07

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

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

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用

单位：元

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	374,889,555.77	143,278,773.84	11,575,745.79	10,478,948.86	540,223,024.26
2.本期增加金额					
(1) 购置	3,934,806.10	9,808,760.68	462,177.24	1,309,161.46	15,514,905.48
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废			510,196.00	27,810.00	538,006.00
4.期末余额	378,824,361.87	153,087,534.52	11,527,727.03	11,760,300.32	555,199,923.74
二、累计折旧					
1.期初余额	56,535,847.21	87,370,063.79	6,515,297.26	9,237,462.07	159,658,670.33
2.本期增加金额					
(1) 计提	5,052,606.62	5,535,697.04	503,157.61	215,235.18	11,306,696.45
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废			503,293.12	26,975.70	530,268.82
4.期末余额	61,588,453.83	92,905,760.83	6,515,161.75	9,425,721.55	170,435,097.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	317,235,908.04	60,181,773.69	5,012,565.28	2,334,578.77	384,764,825.78
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

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
扩能及科技产业提升项目	30,778,836.51		30,778,836.51	31,113,338.13		31,113,338.13
智能制造项目	1,087,476.43		1,087,476.43	1,087,476.43		1,087,476.43
合计	31,866,312.94		31,866,312.94	32,200,814.56		32,200,814.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
扩能及科技产业提升项目	240,000,000.00	31,113,338.13	15,178,879.36	15,513,380.98		30,778,836.51	99.77%	基本完工				募股资金+自筹资金
合计	240,000,000.00	31,113,338.13	15,178,879.36	15,513,380.98		30,778,836.51	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、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**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	107,553,650.85	2,335,565.92	5,100.00	2,690,236.63		112,584,553.40
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部						

研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	107,553,650.85	2,335,565.92	5,100.00	2,690,236.63		112,584,553.40
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,234,991.22	2,329,124.34	5,100.00	1,816,860.35		15,386,075.91
2. 本期增加金额						
(1) 计提	1,075,536.57			121,577.46		
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	12,310,527.79	2,329,124.34	5,100.00	1,938,437.81		16,583,189.94
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值	95,243,123.06	6,441.58		751,798.82		96,001,363.46
1. 期末账面价值						
2. 期初账面价值						

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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		

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、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

单位：元

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	57,938,747.13	8,690,812.07	63,121,461.99	9,468,219.30
政府补助	3,171,333.33	475,700.00	3,171,333.33	475,700.00
合计	61,110,080.46	9,166,512.07	66,292,795.32	9,943,919.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		9,166,512.07		9,943,919.30

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付在建工程设备款	4,722,786.85	3,141,841.88
预付浪潮软件	1,974,529.90	1,427,550.43
合计	6,697,316.75	4,569,392.31

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	259,926,830.03	135,000,000.00
信用借款		15,000,000.00
合计	259,926,830.03	150,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

其他说明：

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	131,515,393.00	71,297,900.00
合计	131,515,393.00	71,297,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	165,604,957.25	126,826,398.08
合计	165,604,957.25	126,826,398.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宝鸡稀有金属装备设计研制所	1,500,000.00	未结算
宝鸡巨隆金属复合材料有限公司	1,285,343.11	未结算
合计	2,785,343.11	--

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	277,689,880.73	192,367,461.69
合计	277,689,880.73	192,367,461.69

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省中原大化集团有限责任公司	1,839,798.00	项目重启
北京纬纶华业环保科技股份有限公司	1,470,000.00	合同暂停
安徽华谊化工有限公司	1,118,000.00	未结算
合计	4,427,798.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,436,473.91	41,798,340.48	42,868,945.14	5,365,869.25
二、离职后福利-设定提存计划		3,017,033.54	3,017,033.54	
合计	6,436,473.91	44,815,374.02	45,885,978.68	5,365,869.25

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,465,229.13	35,027,844.91	36,098,449.57	394,624.47
2、职工福利费		3,551,368.82	3,551,368.82	
3、社会保险费		1,604,717.99	1,604,717.99	
其中：医疗保险费		1,341,710.71	1,341,710.71	
工伤保险费		146,541.27	146,541.27	
生育保险费		116,466.01	116,466.01	
4、住房公积金		1,326,351.00	1,326,351.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,971,244.78	288,057.76	288,057.76	4,971,244.78
合计	6,436,473.91	41,798,340.48	42,868,945.14	5,365,869.25

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		2,938,308.30	2,938,308.30	
2、失业保险费		78,725.24	78,725.24	
合计		3,017,033.54	3,017,033.54	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
企业所得税	-625,579.44	-29,921.45
个人所得税		
城市维护建设税		
房产税	1,006,082.13	1,019,714.37
教育费附加	601.65	601.65
土地使用税	353,696.43	353,696.43
印花税	32,757.70	39,673.80

车船使用税	-352.00	
环境保护税	12,025.93	
合计	779,232.40	1,383,764.80

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	69,270.83	193,374.17
短期借款应付利息	377,241.67	177,302.92
合计	446,512.50	370,677.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,505,350.00	
合计	1,505,350.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,308,094.37	6,863,979.58
合计	3,308,094.37	6,863,979.58

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
合计	50,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	6,084,666.66		437,250.00	5,647,416.66	
拆迁补偿款	13,398,564.56		2,609,932.92	10,788,631.64	
智能制造新模式应用	7,370,000.00			7,370,000.00	
合计	26,853,231.22		3,047,182.92	23,806,048.30	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车	3,213,333.33		291,250.00				2,922,083.33	与收益相关
区产业资金	2,871,333.33			146,000.00			2,725,333.33	与收益相关
合计	6,084,666.66		291,250.00	146,000.00			5,647,416.66	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	202,000,000.00						202,000,000.00

其他说明：

54、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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	224,216,664.96			224,216,664.96
合计	224,216,664.96			224,216,664.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	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	税后归属 于少数股 东	
--	--	-------------------	----------------------------	-------------	--------------	-------------------	--

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,963,034.82			32,963,034.82
合计	32,963,034.82			32,963,034.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	146,531,597.62	137,047,185.18
调整后期初未分配利润	146,531,597.62	137,047,185.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,415,500.60	1,562,374.36
应付普通股股利	2,222,000.00	
期末未分配利润	146,725,098.22	138,609,559.54

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	241,006,220.07	199,723,092.03	205,938,157.72	180,898,004.38
其他业务	1,219,501.09	307,421.66	2,851,382.99	2,129,266.24
合计	242,225,721.16	200,030,513.69	208,789,540.71	183,027,270.62

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,306.13	8,796.33
教育费附加	7,361.52	6,283.10
房产税	1,828,728.01	1,810,517.74
土地使用税	707,392.86	714,759.62
车船使用税	7,920.00	6,960.00
印花税	60,231.70	45,308.90
环境保护税	18,444.78	
合计	2,640,385.00	2,592,625.69

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,855,909.00	2,394,854.62
运输费	3,499,111.58	6,683,134.10
办公费	17,043.36	24,214.35
差旅费	734,877.44	800,988.83
邮电费	91,958.55	113,900.74
广告费	47,446.00	
招标费	75,322.40	778,178.61
招待费	1,338,600.23	1,127,124.15
其他	968,527.78	227,320.72
合计	9,628,796.34	12,149,716.12

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,475,616.99	6,356,817.28
研发费用	6,081,941.87	4,795,980.64
税金		2,224.60
折旧费	2,135,101.99	2,285,211.96
无形资产摊销	1,130,874.69	1,302,147.94
修理费	152,021.02	270,877.02
业务招待费	265,011.21	267,307.73
差旅费	503,479.18	449,755.20
办公费	180,999.39	193,646.18
车辆费用	625,364.14	138,370.36
保险费	445,277.95	575,402.73
低值易耗品摊销	156,739.59	62,766.50
电话费	107,167.29	113,093.37
宣传费	110,842.98	450.00
董事会费	36,774.96	1,320.00
绿化费	318,968.11	81,409.43
警卫消防费		2,478.63
劳保费	117,968.51	87,430.45
咨询服务费	779,745.67	32,185.38
检测费、设计、劳务费、材料费	1,229,831.61	1,109,568.43
其他	8,653,115.74	10,560,843.56
合计	29,506,842.89	28,689,287.39

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,900,419.53	6,824,714.42
减：利息收入	283,260.93	339,883.27
汇兑损益	-206,793.81	530,295.05
手续费支出	328,271.23	340,588.40
合计	6,738,636.02	7,355,714.60

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,182,714.87	-461,972.35
合计	-5,182,714.87	-461,972.35

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府奖励	590,300.00	19,850,000.00
新能源汽车补贴	146,000.00	291,250.00
政府补贴		106,000.00
合计	736,300.00	20,247,250.00

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		3,428,379.44	
政府补助	2,901,182.92	2,609,932.92	
其他	750,000.00	2,000.00	

合计	3,651,182.92	6,040,312.36	
----	--------------	--------------	--

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新能源车补贴	南京市江宁区财政局滨江开发区分局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	291,250.00	291,250.00	与收益相关
拆迁补偿款	南京地铁一号线南延线建设江宁区协调服务领导小组办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,609,932.92	2,609,932.92	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,901,182.92	2,901,182.92	--

其他说明:

72、营业外支出

单位: 元

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	7,737.18	422.67	
其中: 固定资产处置损失	7,737.18	422.67	
其他	50,100.00	92,368.12	
合计	57,837.18	92,790.79	

其他说明:

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	777,407.23	69,295.85

合计	777,407.23	69,295.85
----	------------	-----------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,192,907.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	478,936.17
调整以前期间所得税的影响	-478,936.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	777,407.23
所得税费用	777,407.23

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	5,215,962.03	2,942,059.49
存款利息	274,667.73	331,820.55
其他	549,599.99	164,287.58
备用金	410,824.54	111,474.50
补助款	590,300.00	20,906,000.00
押金	24,660.00	6,600.00
合计	7,066,014.29	24,462,242.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	87,790.00	59,130.35
保证金	3,915,689.56	4,244,050.36
差旅费	1,941,817.64	1,661,713.80

交通通讯费	248,774.55	144,919.01
其他	3,155,805.14	3,147,046.21
手续费	345,151.29	343,330.16
往来款	3,057,350.05	2,764,496.55
运费		74,611.99
招待费	1,319,937.45	459,585.08
备用金	1,177,437.60	1,239,660.00
车辆费用	225,139.53	111,759.11
押金	12,650.00	5,875.00
合计	15,487,542.81	14,256,177.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函、票据、信用证等到期收到的解冻保证金	65,307,918.77	31,597,611.88
合计	65,307,918.77	31,597,611.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
开具保函、票据、信用证等支付的保证金	154,895,166.52	39,398,436.49
合计	154,895,166.52	39,398,436.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	2,415,500.60	1,562,374.36
加：资产减值准备	-5,182,714.87	-461,972.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,306,696.45	8,241,823.43
无形资产摊销	1,197,114.03	800,868.59
财务费用（收益以“-”号填列）	6,738,636.02	7,355,714.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	777,407.23	-1,020,691.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-172,985,658.88	-80,435,436.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,169,565.33	58,430,894.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	153,161,376.93	
经营活动产生的现金流量净额	43,597,922.84	-5,526,425.11
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	32,018,167.97	30,993,203.17
减：现金的期初余额	33,050,399.53	57,136,134.03
现金及现金等价物净增加额	-1,032,231.56	-26,142,930.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,018,167.97	33,050,399.53
其中：库存现金	26,921.84	39,392.44
可随时用于支付的银行存款	31,991,246.13	33,011,007.09
三、期末现金及现金等价物余额	32,018,167.97	33,050,399.53

其他说明：

77、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：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,581,954.70	开立保函、信用证、银行承兑汇票保证金
应收票据	5,026,960.00	银行承兑汇票拆分
合计	147,608,914.70	--

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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	1,012,740.35	6.6166	6,700,897.80

欧元	8,507.26	7.6515	65,093.30
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,781,152.21	6.6166	11,785,171.73
欧元	95,208.35	7.6515	728,486.68
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	1,076,472.99	6.6166	7,122,591.14
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	1,943,610.37	6.6166	12,860,092.38
欧元	364,380.00	7.6515	2,788,053.57
港币			
应付账款			
其中：美元	227,025.58	6.6166	1,502,137.45
欧元	24,263.50	7.6515	185,652.17
港币			

其他说明：

(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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

 是 否**(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****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明：

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

是 否

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：

6、其他

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

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	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

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，主要为外汇风险。

外汇风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
宝钛集团有限公司	陕西宝鸡	钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、钨、铝、镁、钢等金属及深加工，各种金属复合材料、相关设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询等	75,348.73 万元	57.52%	57.52%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西有色金属控股集团有限责任公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无子公司。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝鸡钛业股份有限公司	同一母公司
宝钛太白新材料科技有限公司（变更前名称为：陕西省太白县钨制品厂）	同一母公司
宝鸡宝钛金属制品有限公司	同一母公司

宝钛特种金属有限公司	同一母公司
宝鸡宝钛运输实业有限公司（变更前名称为：宝鸡七一汽车运输公司）	同一母公司
陕西宝钛新金属有限责任公司	同一母公司
宝鸡宝钛装备科技有限公司（变更前名称为：宝鸡稀有金属装备设计研制所）	同一母公司
宝鸡宝钛建筑安装有限公司（变更前名称为：宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司）	同一母公司
宝鸡七一商贸有限公司（变更前名称为：宝鸡市七一商店）	同一母公司
宝钛集团置业发展有限公司	同一母公司
陕西泰乐节能技术服务有限公司（变更前名称为：中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心）	同一母公司
上海钛坦金属材料厂	同一母公司
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	同一母公司
宝钛商贸（宝鸡）有限公司（变更前名称为：宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司）	同一母公司
宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	同一母公司
宝色特种设备有限公司	同一母公司
陕西天宏硅材料有限责任公司	受同一实质控制人控制
陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司	受同一实质控制人控制
山西华鑫海贸易有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
太原金汇投资有限公司	公司副董事长李向军先生任其董事兼总经理
中国高速传动设备集团有限公司（香港 H 股）	公司独立董事蒋建华任其独立董事
南京云海特种金属股份有限公司	公司独立董事蒋建华任其独立董事
江苏弘业股份有限公司	公司独立董事蒋建华任其独立董事
江苏国信股份有限公司	公司独立董事蒋建华任其独立董事
高颀	董事长
李向军	副董事长
任连保	董事（已于 2018 年 2 月 6 日任期届满离任）
王建平	董事
丁忠杰	董事
季为民	董事
赵彬	独立董事
曾庆军	独立董事
蒋建华	独立董事

吴丕杰	总经理
申克义	董事会秘书
刘俭国	副总经理
刘鸿彦	副总经理
宋玉杰	副总经理
刘义忠	总会计师

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宝钛集团有限公司	向关联人采购复合材等材料	23,361,898.33	50,000,000.00	否	3,314,961.26
宝鸡钛业股份有限公司	向关联人采购钛、镍、锆等材料	22,904,371.8	70,000,000.00	否	15,803,943.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝色特种设备有限公司	20,000,000.00	2017年02月17日	2018年02月16日	是

本公司作为被担保方

单位：元

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
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2017/5/2	2018/5/2	是
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2017/5/27	2018/5/27	是
宝钛集团有限公司	5,000,000.00	2017/7/21	2018/7/18	否
宝钛集团有限公司	10,000,000.00	2017/8/9	2018/7/27	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2017/8/4	2018/8/3	否
宝钛集团有限公司	40,000,000.00	2017/10/23	2018/10/23	否
宝钛集团有限公司	15,000,000.00	2018/1/4	2019/1/3	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2018/3/9	2019/3/7	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2018/3/22	2019/3/22	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2018/5/15	2019/5/15	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2018/6/1	2019/6/1	否

关联担保情况说明

1、本公司作为担保方的情况说明

经公司 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第十六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司为控股股东全资子公司宝色特种设备有限公司向银行 2,000 万元的贷款提供担保。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。

该担保属于关联担保并延续到本报告期，截至本报告期末，公司对宝色特种设备有限公司提供的担保余额为 0 万元，占公司 2018 年 6 月 30 日经审计净资产的 0.00%。

2、本公司作为被担保方的情况说明

经公司 2016 年 12 月 8 日、2016 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，控股股东宝钛集团为公司向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，该担保属于关联担保。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告》（公告编号：2016-072）。

上表中为 2017 年发生并延续到 2018 年，以及 2018 年新增的关联担保。

截至本报告期末，宝钛集团为公司 2017 年贷款提供的关联担保余额为 8,500 万元，占公司 2018 年 6 月 30 日未经审计净资产的 14.02%；2018 年新增的实际关联担保金额为 10,500 万元，占公司 2018 年 6 月 30 日未经审计净资产的 17.32%。

截至本报告期末，宝钛集团对公司贷款提供的关联担保余额为 19,000 万元，占公司 2018 年 6 月 30 日未经审计净资产的 31.35%。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,041,231.26	716,406.45

(8) 其他关联交易

关于控股股东宝钛集团有限公司为公司提供委托贷款暨关联交易的事项

经公司 2018 年 5 月 15 日的第四届董事会第四次会议审议通过，由宝钛集团通过银行向本公司提供人

人民币 5,000 万元的委托贷款，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率的 110%，贷款期限为 6 个月，预计产生的利息不超过人民币 120 万元。宝钛集团为本公司控股股东，本次委托贷款事项涉及关联交易。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告（公告编号：2018-041）

2018 年 6 月 15 日，公司、宝钛集团以及中国建设银行股份有限公司宝鸡分行签订了《委托贷款合同》，宝钛集团通过中国建设银行股份有限公司宝鸡分行为公司提供贷款 5,000 万元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

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					
	宝鸡钛业股份有限公司			14,460.00	1,446.00
	陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司	10,419,232.00	1,041,923.20	10,726,372.00	1,072,637.20
预付账款					
	宝钛集团有限公司			168,625.37	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宝鸡钛业股份有限公司	26,653,709.82	24,494,251.07
	宝色特种设备有限公司	66,641.10	66,641.10
	宝鸡宝钛装备科技有限公司		1,500,000.00
	宝钛集团有限公司	16,307,369.42	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	792,360.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	296,636,948.11	100.00%	49,452,762.06	16.67%	247,184,186.05	327,990,415.81	100.00%	54,357,992.78	16.57%	273,632,423.03
合计	296,636,948.11	100.00%	49,452,762.06	16.67%	247,184,186.05	327,990,415.81	100.00%	54,357,992.78	16.57%	273,632,423.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	151,522,096.81	7,576,104.84	5.00%
1 至 2 年	62,449,548.89	6,244,954.89	10.00%
2 至 3 年	39,945,747.19	7,989,149.44	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	19,972,960.96	5,991,888.29	30.00%
4 至 5 年	2,191,859.32	1,095,929.66	50.00%
5 年以上	20,554,734.94	20,554,734.94	100.00%
合计	296,636,948.11	49,452,762.06	

确定该组合依据的说明：

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

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,905,230.72 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备（元）
北京艾路浦科技发展有限公司	46,158,541.00	6.98%	3,223,690.10
青海盐湖镁业有限公司	40,490,015.07	22.63%	9,161,910.64
浙江卫星能源有限公司	25,032,000.01	5.00%	1,251,600.00
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	21,000,000.00	5.00%	1,050,000.00
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	15,317,000.00	6.31%	966,700.00
合计	147,997,556.08	45.92%	15,653,900.74

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	13,216,027.35	100.00%	2,357,279.32	18.85%	10,858,748.03	14,342,343.83	100.00%	2,634,763.47	18.37%	11,707,580.36
合计	13,216,027.35	100.00%	2,357,279.32		10,858,748.03	14,342,343.83	100.00%	2,634,763.47		11,707,580.36

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	10,038,763.07	515,339.89	5.00%
1 年以内小计	10,038,763.07	515,339.89	
1 至 2 年	1,034,354.54	103,435.45	10.00%
2 至 3 年	261,357.97	52,271.59	20.00%
3 年以上	1,881,551.77	1,686,232.39	30.00%
3 至 4 年	157,500.00	47,250.00	
4 至 5 年	170,138.77	85,069.39	50.00%
5 年以上	1,553,913.00	1,553,913.00	100.00%
合计	13,216,027.35	2,357,279.32	

确定该组合依据的说明：

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) 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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 277,484.15 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	741,723.81	679,358.85
备用金	4,428,189.35	4,680,785.01
保证金	6,743,253.06	7,672,796.05
其他	1,302,861.13	1,309,403.92
合计	13,216,027.35	14,342,343.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
江苏富强新材料有限公司	保证金	1,719,620.00	1 年以内	13.01%	85,981.00
青岛市招标中心	保证金	600,000.00	1 年以内	4.54%	30,000.00
青海盐湖镁业有限公司	保证金	500,000.00	3-4 年	3.78%	150,000.00
纪军	备用金	451,000.00	1 年以内、1-2 年	3.41%	24,428.00
陕西德源招标有限责任公司	保证金	300,000.00	1 年以内	2.27%	15,000.00
合计	--	3,570,620.00	--	27.01%	305,409.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	241,006,220.07	199,723,092.03	205,938,157.72	180,898,004.38
其他业务	1,219,501.09	307,421.66	2,851,382.99	2,129,266.24
合计	242,225,721.16	200,030,513.69	208,789,540.71	183,027,270.62

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,737.16	
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）	3,637,482.92	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	699,899.98	
合计	4,329,645.74	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.40%	0.0120	0.0120
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.32%	-0.0095	-0.0095

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 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净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。