



**南京宝色股份公司**

**2016 年半年度报告**

**2016 年 8 月**

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人高颀先生、主管会计工作负责人申克义先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘义忠先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

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、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	10
第四节 重要事项 .....	23
第五节 股份变动及股东情况 .....	38
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	42
第七节 财务报告 .....	43
第八节 备查文件目录 .....	141

## 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，本公司第二大股东
宝色设备	指	宝色特种设备有限公司，本公司全资子公司
宝钛股份	指	宝鸡钛业股份有限公司
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）
观韬	指	北京观韬律师事务所
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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
反应器	指	一种用于实现液相单相反应过程和液液、气液、液固、气液固等多相反应过程的设备，广泛应用于化工、炼油、冶金、轻工等工业部门。
带极电渣堆焊	指	一种利用导电熔渣的电阻热熔化母材和焊带。和带极埋弧堆焊相比，带极电渣堆焊有更高的熔敷率，更快的堆焊速度，更低的稀释率，更低的焊剂消耗和更纯净的堆焊金属。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	宝色股份	股票代码	300402
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		
注册地址	南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号		
注册地址的邮政编码	211178		
办公地址	南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号		
办公地址的邮政编码	211178		
公司国际互联网网址	www.baose.com		
电子信箱	dsoffice@baose.com		

### 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	
联系地址	南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号	
电话	025-51180028	
传真	025-51180028	
电子信箱	dsoffice@baose.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	87,060,616.75	307,221,493.96	-71.66%

归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	-57,767,720.60	2,026,329.37	-2,950.86%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	-60,846,545.10	-1,621,516.37	-3,652.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-41,136,505.25	30,885,396.06	-233.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2036	0.1529	-233.16%
基本每股收益 (元/股)	-0.2860	0.0100	-2,960.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.2860	0.0100	-2,960.00%
加权平均净资产收益率	-8.65%	0.29%	-8.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-9.11%	-0.23%	-8.88%
	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)	1,478,930,421.89	1,520,676,311.07	-2.75%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	637,020,425.08	696,808,145.68	-8.58%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.1536	3.4495	-8.58%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	202,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	-0.2860

## 五、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)		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,208,933.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,363.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	82,745.57	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,078,824.50	--

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

## 六、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

# 七、重大风险提示

### 1、宏观形式变化对装备制造行业影响导致收入下降的风险

受国家宏观经济下滑影响，国内固定资产投资力度减缓，国内化工行业处于低潮期，与装备制造业相关的石油化工、精细化工、天然气化工、煤化工等行业投资放缓，市场容量减少，竞争加剧。

采取措施：为积极应对上述市场风险，公司未来将在维持好传统行业市场的基础上重点开拓军品市场等受经济波动影响较小的行业，同时，发挥自身优势积极面向国外市场，以填补宏观经济波动带来的影响。另外，积极引进优秀的科技人才、先进的制造技术以及精密的制造装备等，不断提升产品的设计、制造水平，使公司向智能化、信息化发展，增加产品附加值使其在同类产品中具有独特的技术优势，提升公司整体竞争力。

### 2、经营亏损的风险

宏观经济下行影响装备制造业萎缩，导致主营收入下滑，竞争加剧进一步压缩公司利润空间，可能继续出现较大经营亏损的风险。

采取措施：公司经营业绩出现大幅下滑，并非单一因素所致，市场因素占其一，公司将通过新型市场开发、传统市场挖掘来填补。其二，采用“内合外联”机制，整合资源，增加产品品种，改变单一产品现状创造新的利润增长空间。其三，通过内部管理降耗增效压缩非经营支出、采取措施清收应收账款等方法降低亏损。

### 3、人才流失风险

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，核心技术团队组合是形成公司综合实力的重要因素，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吸引核心技术人员的有力措施，然而随着国家宏观调整行业竞争日趋激烈，企业对人才的重视度越来越高，核心技术人员的价值和选择也越来越多，若核心人员流失将对公司的长远发展产生不利影响。

采取措施：一方面，强化“以人为本”的理念，重视核心人员的内部晋升，为员工创造更多的工作平台和发展空间；完善薪酬体制，实现价值、企业文化、薪酬激励三位一体相结合的良好氛围；另一方面，充分利用与科研院所、高校、职业院校的联合培养机制，大力引进高层次人才，优化公司人才结构提升公司技术能力、管理水平。

#### 4、募投项目竣工不达预期效益风险

募投项目的市场前景依赖于石化、海洋、核电、环保等行业超限装备的市场需求，尽管公司已对募投项目的市场前景进行了充分的调研和论证，也拥有一定的潜在客户，但国家政策变化、行业产能调整的影响，公司主营业务所处的行业，发展前景存在一定的不确定性。且公司在开拓新市场的过程中也会面临一定的不确定性，如果未来上述行业的市场需求增长低于预期或新市场的开发推广与公司预测产生较大偏差，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，深度挖掘客户的需求，充分发挥募投项目的装备技术优势，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，增加募投项目的预期收益。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，面对不利的外部市场环境公司管理层紧紧围绕公司发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展。持续以转型升级为主线，通过对政策和市场的前瞻性预研，不断丰富营销策略，加强新兴领域市场、国际市场、军工的开拓力度，通过技术创新，实现产品优化升级，保证公司在严峻的市场环境和激烈的竞争压力下保持原有的核心竞争力和市场份额。由于受到市场持续低迷等因素影响，公司 2016 年上半年营业收入出现大幅下滑，业绩出现巨额亏损。

2016 年上半年，公司营业收入 87,060,616.75 元，比上年同期下降 71.66%；营业利润-62,009,524.05 元，比上年同期下降 5615.35%；归属于上市公司股东的净利润-57,767,720.6 元，比上年同期下降 2950.86%；期间费用 55,109,717.77 元比上年同期下降 13.22%；经营活动产生的现金流量净额-41,136,505.25 比上年同期下降 233.19%。公司业绩出现大幅下滑。公司管理层在此向全体股东表示深深的歉意。

报告期内，公司的总体业务情况如下：

#### 一、市场营销方面

宏观经济走低，整个化工行业产能结构调整，带来的装备制造业不景气在 2016 年表现得尤为突出。面对萧条无生机的市场，公司采取了新的营销策略：1、全力抢抓公司极具优势的产品市场，利用优势寻找适合市场，不单纯为维护市场拼抢合同牺牲资源和利益。2、以客户需求和市场前景为导向，在稳固现有客户的基础上积极向具有良好发展前景的行业转移，向新兴行业高端产品转移。3、积极寻求与国外知名工程公司合作，建立长期合作关系。全新的营销理念在 2016 年已经初见成效。

#### 二、加大科研投入，积累技术储备

公司始终将自主研发与工艺创新放在首位，加大科研投入，优化公司现有生产工艺技术，促进公司新产品的开发，提高企业的综合竞争能力，实现可持续发展。

1、公司密切关注国内外的新设备和新工艺，完善公司技术研发体系，提高技术开发能力。报告期内，公司完成了国军标年度审查、ASME U1 换证和 ASME U2 取证工作，承研承制资格取证、两化融合正在有序推进中。为强化公司研发管理，提高研发管理绩效，开展了研发管理体系贯标工作，目前已制定《知识产权管理手册》及 18 个程序文件，体系进入试运行阶段。

2、增加重点技术改造投入，提高设备装备水平，采用新技术、新工艺并与高校联合加大数字化、智能化的生产应用，进一步提高产品质量和工艺水平。

报告期内，公司完成了院士工作站的年度绩效评估工作；新申请专利 2 项，获得专利授权 3 项（其中实用新型专利 1 项，以前年度申请发明专利 2 项），发表论文 3 篇。截至本报告期末，公司共拥有有效专利 30 项，其中发明专利 13 项。

另外，还根据实际生产过程中频发的问题，组织成立 6 个专业研究小组，及时有效解决生产现场发生的技术问题，提高生产效率，从而保证产品交货期。

以上工作的开展为下一轮经济复苏做好了技术储备。

### 三、不断提升公司管控水平

公司深化各项改革调整工作，注重人才引进和培养，健全和完善授权、指标、考核、决策体系，提高决策和执行效率，通过机构调整、管理变革等形式加强队伍建设，通过细分产品定位、深化业务探索、提升组织效率等方式全面提升运营能力。

### 四、募投项目基本建设完成

随着石油化工和煤化工行业的结构调整，行业产能过剩、结构性矛盾进一步加剧，公司为实现业务转型、获取新的利润增长点，尽快提升公司的生产制造能力，增强可持续发展动力。报告期内，公司积极推进募投项目“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”的建设，截至目前，厂房的主体结构包括土建、主体钢构、外墙围护等已全部完成，主要生产装备如 500t 行车、16m 立车、10.5m 数控钻、一喷一涂设备、退火炉、抛丸机、卷板机、空压机等已全部安装到位，进入调试阶段，下一步公司将尽快完成竣工验收手续。

### 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	87,060,616.75	307,221,493.96	-71.66%	合同订单减少、合同延期未完工
营业成本	85,686,777.47	240,473,933.76	-64.37%	合同减少，分摊固定成本增加。
销售费用	8,797,175.93	13,755,232.66	-36.04%	主要为运费减少
管理费用	37,726,767.65	40,727,951.99	-7.37%	
财务费用	8,585,774.19	9,023,903.63	-4.86%	贷款利息减少
所得税费用	-1,080,233.38	2,928,985.75	-136.88%	亏损并且减值较大

研发投入	3,473,076.65	3,056,176.03	13.64%	
经营活动产生的现金流量净额	-41,136,505.25	30,885,396.06	-233.19%	合同订单减少, 预收款减少
投资活动产生的现金流量净额	-11,890,126.41	-85,793,334.14	-86.14%	募投项目接近尾声, 支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	3,750,052.65	-46,229,360.14	-108.11%	保函信用证、银承开具减少
现金及现金等价物净增加额	-49,033,702.17	-101,410,271.65	-51.65%	主要是经营活动净流量减少造成
营业税金及附加	446,498.88	2,107,471.01	-78.81%	报告期实现增值税少导致
资产减值损失	7,827,146.68	8,692.62	89943.59%	主要是帐龄增加导致
营业利润	-62,009,524.05	1,124,308.29	-5615.35%	主要是收入大幅减少后, 分摊固定费用减少幅度较少
营业外支出	104,393.15	23,102.92	351.86%	滞纳金
利润总额	-58,847,953.98	4,955,315.12	-1287.57%	主要是营业利润大幅下降照成
净利润	-57,767,720.60	2,026,329.37	-2950.86%	主要是利润总额大幅下降照成
经营活动现金流入小计	149,586,200.20	227,276,562.87	-34.18%	收入下降导致
投资活动现金流出小计	11,890,126.41	85,844,334.14	-86.15%	支付募投项目、及固定资产投入
汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,876.84	-272,973.43	-188.97%	汇率上升
	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	124,503,471.90	192,657,606.17	-35.38%	票据到期付款、支付募投项目款
应收票据	34,844,108.14	66,439,319.91	-47.55%	商业汇票到期未全额回款
其他流动资产	10,359,817.71			主要是增值税进项税留抵转入
预付款项	18,287,032.72	7,848,666.25	133.00%	主要不锈钢材料预付款增加
应收利息		99,130.00	-100.00%	应收利息到账
预收款项	133,960,289.33	79,987,365.60	67.48%	合同延期未完工, 未转化为应收款
应交税费	1,271,138.33	24,398,520.46	-94.79%	报告期末应交税金减少

应付股利	1,464,000.00			为尚未支付的分红
长期借款	180,000,000.00	130,000,000.00	38.46%	调整贷款结构造成

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司通过多年的努力，已经逐步在国际、国内的非标特材装备制造行业内建立了良好的形象和信誉，公司新开发的军工、核电市场，为公司未来产品的营售加大了推动力。但随着供给侧改革实施，化工产业进入较大的调整期，导致行业市场低迷，订单骤少，使报告期主营业务收入比上年同期大幅下滑，营业利润出现较大亏损，因此，宏观经济调整是影响业务变化的主要因素。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司专业从事钛、锆、镍、钽、高级不锈钢及其复合材料等特材压力容器、管道管件的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询等，公司产品有特材非标换热器、塔器、反应器、储罐、管道管件五大类，被广泛运用于石油、化工、冶金、环保、核电、海洋工程等领域，远销美国、英国、德国、加拿大等国家和地区，是中石化、拜耳、赢创化学、BP、克瓦纳、东洋工程、沃利帕森等知名企业的高端供应商。此外，公司还给客户提供金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务等。

报告期内，公司营业收入 87,060,616.75 元，比上年同期下降 71.66%；营业利润-62,009,524.05 元，比上年同期下降 5615.35%；归属于上市公司股东的净利润-57,767,720.6 元，比上年同期下降 2950.86%，公司业绩出现大幅下滑。

### (2) 主营业务构成情况

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	75,336,807.54	75,126,970.21	0.28%	-70.87%	-63.26%	-20.67%
管道管件	2,382,973.51	2,041,763.04	14.32%	-93.08%	-91.91%	-12.45%
钛制品	5,836,340.26	5,630,916.61	3.52%	-45.14%	-37.75%	-11.45%

分行业						
石油化工	27,375,939.92	26,941,307.34	1.59%	-82.98%	-78.08%	-22.01%
精细化工	21,875,846.48	19,751,845.45	9.71%	-53.93%	-51.36%	-4.77%
冶金	14,165,136.73	14,252,370.25	-0.62%	-24.38%	-2.75%	-22.38%

**4、其他主营业务情况**

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况**

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	56,687,427.99	97,941,008.82
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例	49.25%	50.03%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	33,396,589.96	213,766,811.01
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例	39.97%	70.37%

**6、主要参股公司分析**

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，为巩固、夯实公司在特材非标装备制造行业内的技术领先地位，报告期内，公司不断提升自身研发实力，通过对传统技术和工艺进行改进、优化，提高产品的质量和性能，推动公司产品从中低端产品向高端产品的转型，从而提高企业的整体制造水平和市场竞争力。

本报告期正在从事的部分重要研发项目及进展情况如下：

序号	项目名称	进展情况	拟达成或达成目标
1	烟囱的制造攻关研究	项目已结题	拟解决烟囱制造过程中薄板的变形，装配精度控制等，使最终的产品满足性能要求。
2	钛换热管-管板接头智能化焊接工艺技术研究	项目已结题	实现智能化管头焊接并得到优质的焊接接头；实现管头焊接生产效率提高和人员工作环境的改善。
3	大面积TA5带筋板片焊接工艺研发	已对振动时效结束的焊接试件按技术指标要求进行检测	拟通过对TA5带筋板薄板进行P+T等离子拼焊及采用焊接区域铺垫紫铜平板散热并加定制压码的方式，焊接带筋板角焊缝，并通过相关数据的测量确定此工艺方案科学可行性。
4	钛合金结构件振动时效及焊缝残余应力检测工艺研发	对完成振动时效和热处理试验的所有焊接试件进行无损检测	拟通过对钛合金带筋板及结构件进行振动时效处理，并进行残余应力检测和耗能统计，然后与退火热处理的钛合金带筋板及结构件的焊后残余应力和耗能统计对比，证明振动时效工艺的科学可行性。
5	超声波消应力在钛合金结构件中的运用研究	编制项目实施方案，制定试验技术方案并进行试验	将超声波消除应力运用到钛合金结构件上，不仅能降低残余应力，减少残余变形，且能使应力均匀化。与消应力退火处理相比，具有投资少、处理周期短、方便快捷、节约能源的优势。
6	超限钛钢复合板压力容器研制	研发进行中	解决超限压力容器制造过程中出现的多种制造难题，如封头制造、焊接变形控制、吊装翻转、设备运输等。
7	大型管板耐蚀层电渣带极堆焊技术的研究	制定试验技术方案，进行相关成型/焊接试验，进行阶段性试验总结	进行电渣带极堆焊工艺试验，调试工艺参数，研究各参数的影响；进行堆焊工艺试板的评定；并完成规格为 $\delta(150+8)\text{mm} \times \varphi 8684\text{mm}$ 、材质为Q345R+不锈钢的管板的制造。

8	钛合金MIG焊接工艺研究	研发进行中	通过对不同厚度钛及钛合金角焊缝及对接焊缝的焊接并通过无损检测，力学性能检测以及金相检测，并对角焊缝进行焊接变形检测通过检测结果及数据积累，获得最优化的焊接工艺参数。
9	钛异性结构翻边工艺研究	研发进行中	通过对以往的异形钛翻边成型方式的总结，尝试制定几种合理的异形钛翻边成型工艺；针对不同尺寸、位置、结构的钛翻边，选择不同材料、成型方式来尝试进行翻边；全程跟踪记录翻边效果，记录偏差尺寸，贴合状况等，根据试验分析出不同因素对成型的影响。
10	钽制换热器换热管与管板焊接工艺研究	研发进行中	研究不同钽制换热器换热管与管板接头焊接结构使用的焊接工艺技术，形成钽制换热器换热管与管板的焊接的技术规范。
11	铌板焊接工艺研究	研发进行中	金属铌及铌与其它金属之间的焊接工艺的研究，形成铌材焊接的技术规范。
12	设计制造一体化、生产执行信息系统	研发进行中	通过项目管理，从源头上将销售、设计、采购、生产、质量、成本、售后等业务贯通，打破各部门沟通壁垒，实现信息的全面交互及共享。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### (1) 公司所处行业目前的发展现状和变化趋势

传统行业：2007 年开始，全球经济衰退已经有了八年，到目前为止，仍然是弱复苏、低增长的状况。国内经济也处于关键调整期，随着供给侧改革实施，国内石化行业下行压力持续加大，传统石化产品需求增速继续降低，加之产能过剩尚未化解，前期规划中的大批项目停建或缓建，导致投资增速进一步放缓，国内市场出现了订单萎缩质量下降的现象。此现象激化了行业内企业为了抢订单扩市场采取价格战进行恶性竞争情况，此状态将会持续至调整期结束。

新兴行业：随着《关于印发海洋工程装备产业创新发展战略（2011-2020）的通知》、《核电安全规划（2011-2020 年）》、《核电中长期发展规划（2011-2020 年）》等一系列政策的陆续出台，以及“十三五”期间作为军工体制改革的关键时期，在强军目标和深化改革的推动下，海洋工程、核电、军工等新兴战略产业将备受国家的大力支持和鼓励，特材非标装备作为上述行业的高端、尖端设施，必将迎来良好的发展契机。

且当前随着德国工业 4.0 战略对我国推进工业转型升级的启示，我国正在着手实施“中国制造 2025”，并制定了“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。特材非标装备制造业作为高端装备制造业的重要组成部分，应加快海洋工程、核电、环保、能源等战略新兴产品的培育，使产品面向高科技尖端领域，朝着智能化、网络化、一体化、高可靠性、模块化发展，从中低端产品走向尖端产品，实现产品彻底转型。

## （2）公司所处行业地位的变动趋势

目前，国内压力容器设备生产厂商众多，竞争激烈，主要分布在华东和华北地区，以民营企业居多，多数企业生产规模不大，且大多数还集中在中、低端产品的生产上，有实力从事中、高端产品生产的厂商相对较少，各生产商生产的主要产品侧重点有所不同。

宝色股份成立以来，一直专注于大型特材非标装备的研发和制造，是国内大型特材非标装备制造行业的龙头企业。作为大型特材非标装备制造行业的开拓者及技术发展引领者，经过多年技术积累，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，为我国多项特材非标装备的国产化制造做出了突出的贡献，尤其在大型化、重型化特材装备制造领域具备独特的竞争优势，占据较高的市场主导地位。近年来，随着国内外市场环境的变化以及主要下游行业产能过剩矛盾的影响，公司一方面通过强化内部管理，降本增效，通过加大技术投入力度，使产品向高端化发展，整体技术水平和产品质量独具前瞻性。另一方面，通过调整营销策略，大力开拓新兴市场，公司综合竞争力在同行业中仍处于较高水平。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。报告期内，公司管理层紧紧围绕质量、效益开展工作；紧抓技术研发、市场营销、内部管理不断提升公司的综合服务能力和市场竞争力。

公司在 2016 年度的经营目标是力争实现营业收入 60,678 万元，净利润 1300 万元。2016 年上半年，公司实现营业收入 8,706.06 万元，占年度经营计划 14.34%；归属于上市公司股东的净利润 -5,776.77 万元，占年度经营计划的 -444.37%。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### （1）宏观经济波动的影响

本公司所处的行业属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济发展和固定资产投资关联度比较高。国家的宏观政策调整，对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对公司的未来发展战略和生产经营目标的实现产生负面影响。公司已经充分意识到未来可能

存在这种风险，并采取各项积极措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度， 公司将继续坚持“以科学化管理为基础，以科技创新为驱动力，以战略营销促发展”的经营理念。全力抢抓公司极具优势的产品市场，利用优势寻找适合市场。以客户需求和市场前景为导向，在稳固现有客户的基础上积极向具有良好发展前景的行业转移，向新兴行业高端产品转移，并积极寻求与国外知名工程公司合作，建立长期合作关系，使公司的业务始终沿着健康稳定方向发展

### (2) 技术更新不足，影响核心竞争力

科技进步是第一生产力，科技创新是企业发展的动力和源泉，技术创新不能与企业发展同步，将会对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响。为使企业能健康稳定发展，公司将在产品和技术更新方面持续前瞻性的进行研发投入，同时，采取新一代信息技术与制造业深度融合，从生产控制和信息控制两方面入手，开发宝色数字化、智能化车间焊接管理信息系统。以保证产品质量稳定性、生产管理高效性、焊接质量可追溯性、操作人员权限可控性，同时通过信息化管理，从源头上将销售、设计、采购、生产、质量、成本、售后等业务贯通，打破各部门沟通壁垒，实现信息的全面交互及共享。

### (3) 人才流失风险

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，对核心技术人员的依赖性较高，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，然而随着国家宏观调整行业竞争日趋激烈，企业对人才的重视度越来越高，核心技术人员的机会和选择也越来越多，若核心人员流失将对公司的长远发展产生不利影响。

采取措施：一方面，强化“以人为本”的理念，重视核心人员的内部晋升，为员工创造更多的工作平台和发展空间；完善薪酬体制，提供更加合理、有竞争力的薪酬；另一方面，充分利用与科研院所、高校、职业院校的联合培养机制，大力引进设计、管理等高层次人才，优化公司人才结构提升公司技术能力、管理水平。

## 二、投资状况分析

### 1、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	1,291.25
已累计投入募集资金总额	17,008.19
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	0
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	
<p>截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 170081898.76 元，其中 2014 年度至 2015 年度使用 157169353.66 元，本年度使用 12912545.10 元。公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。</p>	

(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%		0	0	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	1,291.25	17,008.19	85.18%	2016年06月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,000	19,968.47	1,291.25	17,008.19	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	20,000	19,968.47	1,291.25	17,008.19	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用										

原因（分具体项目）	
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
	公司于 2015 年 1 月 10 日召开的公司第三届董事会第二次会议及 2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》，同意将原募投项目“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”，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“江宁滨江开发区飞鹰路以北、景明大街以西”。
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	公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司在交通银行江苏省分行、上海浦东发展银行南京分行设立的募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 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

**2、非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

**3、对外股权投资情况**

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

#### 4、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。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测，公司在 2016 年度的经营目标是力争实现营业收入 60,678 万元，净利润 1300 万元。2016 年上半年，公司实现营业收入 8,706.06 万元，占年度经营计划 14.34%；归属于上市公司股东的净利润 -5,776.77 万元，占年度经营计划的 -444.37%。

### 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

公司受宏观经济影响导致的市场萎缩、行业竞争激烈导致的毛利率下降等因素影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润出现亏损。

### 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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内实施的利润分配方案是现金分红方案。2016 年 5 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（公告编号：2016-018）《关于 2015 年度利润分配方案的议案》：以截止 2016 年 6 月 29 日公司总股本 202,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.1 元(含税)。上述利润分配方案已于 2016 年 7 月 17 日实施完毕。本次利润分配的决策程序和机制完备、合法合规，分红标准和比例明确清晰，符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的相关规定及股东大会的决议要求，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、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。

## 第四节 重要事项

### 一、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	公司于 2014 年 12 月 9 日向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）递交了《仲裁申请书》，2014 年 12 月 11 日，本公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具的编号为（2014）沪贸仲字第 7543 号的《SDM2014328<供货合同>（签订日期：2011 年 6 月 9 日）及<补充协议>争议仲裁案受理通知》。 第一被申请人（雅鹿集团股份有限公司）和第二被申请人（江苏雅鹿石化有限公司）于 2014 年 12 月 19 日向上海贸仲委提出管辖权异议；2014 年 12 月 26 日，第一被申请人再次向上海贸仲委提交关于重申管辖权异议并要求中止仲裁程序的申请，同时第一被申请人和第二被申请人提出延期举证。2015 年 1 月 28 日，上海贸仲委作出管辖权决定【2015】沪贸仲字第 0550 号，驳回被申请人方的管辖权异议。 2015 年 2 月 10 日，第一被申请人向上海市第二中级人民法	2015 年 10 月 9 日，公司收到上海贸仲委的裁决书 （【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。本案件目前仍存在不确定因素，对公司业绩造成影响尚不明，请投资者注意风险。	第二被申请人未在规定时间内执行裁决结果。	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 02 月 05 日	《重大仲裁事项公告》（编号 2014-020）、《重大仲裁事项进展公告》（编号：2015-038）、《关于重大仲裁事项裁决结果的公告》（编号：2015-048）、《重大仲裁事项进展公告》（编号：2015-053）《重大仲裁事项进展公告》（编号：2016-003

		<p>院提交确认仲裁协议效力申请书，2015 年 4 月 15 日，上海市第二中级人民法院民事裁定书（2015）沪二中民认（仲协）字第 7 号驳回第一被申请人请求确认仲裁协议无效的申请。</p> <p>2015 年 5 月 11 日，上海贸仲委恢复仲裁程序。2015 年 8 月 3 日，仲裁庭对本案进行开庭审理。2015 年 10 月 9 日，公司收到上海贸仲委的裁决书（【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。截止 2015 年 11 月 3 日，公司尚未收到第二被申请人应支付的合同货款、违约金、设备运输费及保管费、律师费、仲裁费，公司已于 2015 年 11 月 3 日依法向南通市中级人民法院申请对第二被申请人强制执行。第二被申请人向上海市第二中级人民法院申请撤销【2015】沪贸仲裁字第 346 号裁决书。2016 年 1 月 28 日，上海市第二中级人民法院驳回第二被申请人请求撤销上海贸仲委于 2015 年 9 月 28 日作出的【2015】沪贸仲裁字第 346 号裁决的申请。我公司正在追加雅鹿集团和汉鼎公司为被执行人。</p>				)
--	--	---	--	--	--	---

二、资产交易事项

**1、收购资产情况**

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

**2、出售资产情况**

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

**3、企业合并情况**

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

**三、公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

**四、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	与控股股东发生的关联交易行为	材料买卖	按市场价	市场价格	616.72	5.36%	2000	否	电汇或银行承兑	616.72		
宝鸡钛业股份有限公司	公司控股股东的子公司	与控股股东关联方发生的关联交易行为	材料买卖	按市场价	市场价格	2586.13	22.47%	7500	否	电汇或银行承兑	2586.13		
合计				--	--	3202.85	--	9500	--	--	--	--	--

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）	2016 年，公司（包括子公司）预计关联交易总额为 9500 万元，其中计划在宝鸡钛业股份有限公司采购钛、锆、镍等材料，总额不超过 7500 万元；在宝钛集团有限公司采购复合板材料，总额不超过 2000 万元。 报告期内，公司（包括子公司）向宝钛集团有限公司采购钛复合板材料发生关联交易金额为 616.72 万元，完成年度关联采购计划的 30.84%；向宝鸡钛业股份有限公司采购钛、锆等板材发生关联交易金额为 2586.13 万元，完成年度关联采购计划的 34.48%；关联交易总额为 3202.85 万元，占年度关联采购计划的 33.71%。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
关联交易事项对公司利润的影响	不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、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。

## 4、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。

## 五、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

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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
宝色特种设备有限公司		3,000	2015年08月04日	2000	连带责任保证	2015/8/4-2016/8/3	否	否
宝色特种设备有限公司		2,000	2015年09月23日	2000	连带责任保证	2015/9/23-2016/9/22	否	否
宝色特种设备有限公司		1,000	2015年12月21日	1000	连带责任保证	2015/12/21-2016/12/20	否	否
宝色特种设备有限公司		1,700	2016年03月24日	1700	连带责任保证	2016/3/24-2017/3/23	否	否
宝色特种设备有限公司		1,000	2015年06月09日	1000	连带责任保证	2015/6/9-2016/6/8	是	否
宝色特种设备有限公司		1,700	2015年03月24日	1700	连带责任保证	2015/3/24-2016/3/23	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,700		
报告期末已审批的对子公司担		7,700		报告期末对子公司实际担		6,700		

保额度合计 (B3)				保余额合计 (B4)				
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
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)		1,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,700		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		7,700		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		6,700		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.52%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								

(1) 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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	宝钛集团有限公司	<p>自宝色股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本集团持有的宝色股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宝色股份回购本集团持有的宝色股份公开发行股票前已发行的股份。宝色股份股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本集团持有宝色股份股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本集团持有的宝色股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宝色股份回购本集团持有的宝色股份公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>此外，本集团承诺在锁定期满后两年内（24 个月），不减持所持有的宝色股份股票。上述锁定期满后，本集团减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。</p> <p>违反上述承诺，本集团同意主动披露、公开道歉，同时将违反承诺减持股票收益归宝色股份所有。</p>	2014 年 10 月 10 日	2014.10.10-2019.10.09	正在履行
	山西华鑫海贸易有限公司	<p>1、山西华鑫海所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于宝色股份首次公开发行价格，每年减持的比例不超过所持公司股份的 25%，并在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>2、上述锁定期满后，山西华鑫海减持发行人股</p>	2015 年 10 月 10 日	2015.10.10-2017.10.09	正在履行

		票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。 3、自宝色股份股票上市至山西华鑫海减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。 如山西华鑫海处置宝色股份股票时违反上述承诺，李向军和山西华鑫海主动披露，并公开道歉，同时违反承诺减持股票所得收益归宝色股份所有。			
	宝钦集团有限公司	本集团承诺在锁定期满后两年内（24 个月），不减持所持有的宝色股份股票。违反上述承诺，本集团同意主动披露、公开道歉，同时将违反承诺减持股票收益归宝色股份所有。	2017 年 10 月 10 日	2017.10.10-2019.10.09	承诺期到即开始履行
	宝钦集团有限公司；陕西有色金属控股集团有限责任公司	一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。 二、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。 三、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。 四、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。 五、本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于： （一）本单位及本单位的关联人不得以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保； （二）本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益； （三）本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为； （四）本单位及本单位的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。 六、本单位保证严格履行本公司作出的各项公开	2014 年 10 月 10 日	长期	正在履行

	<p>声明与承诺，不得擅自变更或者解除。</p> <p>七、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件。</p> <p>八、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并委派法定代表人出席本公司被要求出席的会议。</p> <p>九、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>十、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
<p>陕西有色金属控股集团有限责任公司</p>	<p>本集团已承诺避免同业竞争。包括：本集团及本集团控制的其他企业未直接或间接从事与宝色股份及其控股公司相同或相似的业务；本公司在作为宝色股份的实际控制人期间，将不会，并将促使本集团控制的其他企业不会：</p> <p>（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股等）直接或间接从事任何与宝色股份及其控制的公司主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动，包括但不限于：</p> <p>① 收购、投资、持有、开发、买卖（不论直接或间接）与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>② 从事与宝色股份及其控制的公司主营业务相同或相近业务的开发或投资，或在其中拥有任何权利或经济利益；</p> <p>③ 收购、投资、持有或以其它方式直接或间接买卖与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争的任何性质的公司、企业、法人团体的股份、权益，以及在前述公司、企业、法人团体中拥有任何实质权益的公司、企业、法人团体的股份、权益。</p> <p>（2）在中国境内和境外，以任何形式支持宝色</p>	<p>2014 年 09 月 17 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		<p>股份或其控制的公司以外的他人从事与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>(3) 以其它方式介入（不论直接或间接）任何与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。违反上述承诺，本集团同意主动披露，公开道歉，并限期纠正。</p>			
	<p>宝钛集团有限公司</p>	<p>1、避免同业竞争承诺本集团已承诺在未来不直接或间接从事、参与或进行与宝色股份的生产、经营相竞争的任何活动。具体如下：本集团及本集团控制的其他企业未直接或间接从事与宝色股份及其控股公司相同或相似的业务；本公司在作为宝色股份的控股股东期间，将不会，并将促使本集团控制的其他企业不会：</p> <p>(1) 在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股等）直接或间接从事任何与宝色股份及其控制的公司主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动，包括但不限于：</p> <p>① 收购、投资、持有、开发、买卖（不论直接或间接）与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>② 从事与宝色股份及其控制的公司主营业务相同或相近业务的开发或投资，或在其中拥有任何权利或经济利益；</p> <p>③ 收购、投资、持有或以其它方式直接或间接买卖与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争的任何性质的公司、企业、法人团体的股份、权益，以及在前述公司、企业、法人团体中拥有任何实质权益的公司、企业、法人团体的股份、权益。</p> <p>(2) 在中国境内和境外，以任何形式支持宝色股份或其控制的公司以外的他人从事与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>(3) 以其它方式介入（不论直接或间接）任何与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行的承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。违反</p>	<p>2014 年 09 月 17 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		<p>上述承诺，本集团同意主动披露，公开道歉，公司可延迟支付分红，待未来本集团纠正后支付。</p> <p>2、减少及规范关联交易的承诺函本集团已承诺：本集团及实际控制企业将尽力减少与宝色股份之间的关联交易，具体承诺如下：</p> <p>（1）本集团及其所属企业在生产经营活动中所需压力容器、其他制品等将直接向独立第三方采购或委托独立第三方加工生产，不再向宝色股份、宝色设备采购或委托宝色股份、宝色设备加工；</p> <p>（2）本集团支持宝色股份、宝色设备在原材料采购方面确定的非关联单位优先的原则，并积极支持宝色股份、宝色设备减少原材料方面的关联采购；</p> <p>（3）本集团将积极支持宝色设备除原材料外其他关联采购转由第三方采购的安排，停止向宝色设备提供工业用气、运输服务等方面的供应或服务。</p> <p>（4）对于无法避免的业务往来或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。</p> <p>（5）本集团和宝色股份就相互间关联事务及交易事务所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p> <p>（6）本集团严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章、宝色股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害宝色股份及其他股东的合法权益。</p> <p>违反上述承诺，本集团同意主动披露、公开道歉。如存在关联交易价格不公允等损害宝色股份利益的情况，本集团补偿公司相应的损失。</p>			
	<p>宝钛集团有限公司</p>	<p>稳定股价承诺 触发稳定股价义务后，在本集团增持公司股票不会导致违反《中华人民共和国证券法》第四十七条关于“短线交易”的限制，也不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东要约收购义务的前提下，本集团将在触发股价稳定义务之日起 5 个工作日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。每阶段稳定股价措施中本集团增持公司股份方案应满足以</p>	<p>2014 年 09 月 17 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		<p>下条件：</p> <p>(1) 增持股份数：每轮增持公司股份不少于公司股份总数的 1%，且不超过公司股份总数的 2%；</p> <p>(2) 增持价格：不超过公司最近一期每股净资产值的 120%；</p> <p>(3) 实施增持期限：不超过方案公告后 30 个交易日；</p> <p>(4) 因触发稳定股价义务启动稳定股价措施，每 12 个月内不超过 1 次。在履行相应的公告等义务后，本集团将在满足法定条件下依照每轮制订的具体方案实施增持。</p> <p>公司不得为本集团增持公司股票提供资金支持。出现下列情形之一时，本集团可终止实施稳定股价措施：</p> <p>(1) 通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期每股净资产；</p> <p>(2) 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；</p> <p>(3) 继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述“最近一期每股净资产”将相应进行调整。</p> <p>本集团未按照上述预案采取稳定股价的具体措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本集团同意发行人将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付股东现金分红予以扣留，直至本集团履行增持义务；如已经连续两次触发增持义务而本集团均未能提出具体增持计划的，同意发行人将与本集团履行其增持义务相等金额的应付股东现金分红予以扣留用于对公司全体股东补偿，计入资本公积，本集团丧失对相应金额现金分红的追索权。</p>			
	<p>陕西有色金属控股集团有限责任公司</p>	<p>宝色股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，宝色股份依法赔偿投资者损失，本集团依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>本集团违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿责任向公司股东和社会公众投资者道歉，由公司在定</p>	<p>2014 年 09 月 17 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		期报告中披露关于赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。			
宝钛集团有限 公司		<p>1、本集团保证宝色股份首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、宝色股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断宝色股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本集团同意宝色股份依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>3、宝色股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，宝色股份依法赔偿投资者损失，本集团依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>4、本集团违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿损失措施向公司股东和社会公众投资者道歉，由公司在定期报告中披露其关于赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况，并以本集团在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中本集团享有的现金分红作为履约担保，且本集团所持的公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p>	2014年09月 17日	长期	正在履行
南京宝色股份 公司		<p>1、本公司保证首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司依法回购首次公开发行的全部新股。自依法认定之日起的5个交易日内，公司将召开董事会会议审议回购公司首次公开发行的全部新股的计划并通知召开股东大会进行表决，回购计划的内容包括但不限于回购方式、回购期限、完成时间等信息，回购价格以首次公开发行价格和二级市场价格孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量将做相应调整。</p> <p>3、本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司依法赔偿投资者损失。</p> <p>4、如本公司违反上述承诺，本公司将在股东大</p>	2014年09月 17日	长期	正在履行

		会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购股份及赔偿损失措施向股东和社会公众投资者道歉，并依法向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露本公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。			
	宝钛集团有限公司；陕西有色金属控股集团有限责任公司	控股股东（实际控制人）及其控制下企业合法合规的承诺本集团已承诺本集团及控制的子公司，2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年至今不存在重大违法行为，也不存在因违反法律、法规被工商、税务、环保、土地、劳动保障、质量技术监督、安全监督等国家政府部门行政处罚的情形。违反上述承诺，本集团同意主动披露，并公开道歉。如对宝色股份有直接损失的，本集团补偿相应损失金额。	2014 年 09 月 17 日	长期	正在履行
	宝钛集团有限公司	1、集资清偿纠纷补偿承诺本集团承诺：如宝色股份因原宝色钛业 2000 年底之前的集资及其清退事项发生纠纷及潜在风险而被要求承担民事责任的，本集团将予以全额补偿。违反上述承诺，本集团同意主动披露、公开道歉，公司可延迟支付分红，待纠纷补偿实现后支付或从分红中支付纠纷补偿款。 2、代持清理纠纷补偿承诺本集团承诺：如宝色股份因原宝色钛业 2005 年自然人代持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险而被要求承担民事责任的，本集团将予以全额补偿。违反上述承诺，本集团同意主动披露、公开道歉，公司可延迟支付分红，待纠纷补偿实现后支付或从分红中支付纠纷补偿款。	2014 年 09 月 17 日	长期	正在履行
	李向军；山西华鑫海贸易有限公司	李向军和山西华鑫海已承诺：李向军等三人通过山西华鑫海所持有的宝色股份的股份系由山西华鑫海自身投资形成；山西华鑫海向宝色股份出资的资金来源为李向军等三人的资金投入和山西华鑫海的自身积累及自筹资金，来源合法；山西华鑫海及李向军等三人没有为宝色股份、宝色股份的董事、监事、高级管理人员以及其他任何法人或组织、自然人代持宝色股份，不存在信托持股或委托持股等情形，也不存在任何应披露而未披露的涉及宝色股份股权的协议。如违反上述承诺，李向军和山西华鑫海主动披露，并公开道歉，给宝色股份造成直接损失的，赔偿宝色股份损失。 上述全部承诺不因李向军在宝色股份董事职务	2014 年 09 月 17 日	长期	正在履行

		变更或离职而影响承诺履行。			
其他对公司中小股东所作承诺	宝钛集团有限公司	自 2015 年 7 月 10 日期，拟在未来 3 个月内，通过二级市场购买或其他合法合规方式增持本公司股份，增持的公司股票，在增持完成后 6 个月内不减持。	2015 年 7 月 10 日	2015.7.10-2016.4.9	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、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。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，按相关法律法规为避免股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年 5 月 31 日开市起停牌并在巨潮资讯网发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-019），2016 年 6 月 6 日，又发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-021）。

经确认，该事项为重大资产重组事项，公司于 2016 年 6 月 16 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-022），公司股票自 2016 年 6 月 16 日开市起因重大资产重组继续停牌。2016 年 6 月 22 日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-023）。2016 年 6 月 29 日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-025），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 6 月 30 日起继续停牌。

## 第五节 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	143,450,000	71.01%						143,450,000	71.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股	120,800,000	59.80%						120,800,000	59.80%
3、其他内资持股	22,650,000	11.21%						22,650,000	11.21%
其中：境内法人持股	22,650,000	11.21%							
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	58,550,000	28.99%						58,550,000	28.99%
1、人民币普通股	58,550,000	28.99%						58,550,000	28.99%
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%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

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

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	首发承诺	2019 年 10 月 9 日
山西华鑫海贸易有限公司	22,650,000	0	0	22,650,000	首发承诺	在锁定期（截止到 2015 年 10 月 12 日）满后两年内减持的，每年减持的比例不超过所持公司股份的 25%。
全国社会保障基金理事会转持二户	5,100,000	0	0	5,100,000	首发承诺	2017 年 10 月 9 日
合计	143,450,000	0	0	143,450,000	--	--

**二、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期末股东总数		11,041						
持股 5% 以上的股东持股情况								
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	14.95%	30,200,000		22,650,000	7,550,000	质押	17,500,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.52%	5,100,000		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			2,630,000		
王正	境内自然人	0.39%	795,200			795,200		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.34%	686,900			686,900		
赵建平	境内自然人	0.30%	600,000			600,000		
陈文学	境内自然人	0.19%	385,000			385,000		
孙丹薇	境内自然人	0.18%	370,000			370,000		
詹永德	境内自然人	0.18%	361,300			361,300		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 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	7,550,000	人民币普通股	7,550,000					
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					
王正	795,200	人民币普通股	795,200					
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	686,900	人民币普通股	686,900					
赵建平	600,000	人民币普通股	600,000					
宝钛集团有限公司	500,000	人民币普通股	500,000					
陈文学	385,000	人民币普通股	385,000					
孙丹薇	370,000	人民币普通股	370,000					
詹永德	361,300	人民币普通股	361,300					
王正先	356,600	人民币普通股	356,600					
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	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。							

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	1、王正通过普通证券账户持有 423,700 股, 通过投资者信用证券账户持有 371,500 股, 合计持有 795,200 股; 2、陈文学通过普通证券账户持有 0 股, 通过投资者信用证券账户持有 385,000 股, 合计持有 385,000 股; 3、孙丹薇通过普通证券账户持有 0 股, 通过投资者信用证券账户持有 370,000 股, 合计持有 370,000 股。
-------------------------------	--

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。

### 三、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。

## 第六节 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有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第七节 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、合并资产负债表

编制单位：南京宝色股份公司

2016 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	124,503,471.90	192,657,606.17
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	34,844,108.14	66,439,319.91
应收账款	354,145,034.14	399,975,515.89
预付款项	18,287,032.72	7,848,666.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		99,130.00
应收股利		
其他应收款	13,929,287.33	15,186,205.92
买入返售金融资产		
存货	353,190,605.47	274,418,897.70
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,359,817.71	
流动资产合计	909,259,357.41	956,625,341.84
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	295,353,824.56	300,541,632.97
在建工程	154,805,265.24	125,912,592.60
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	55,671,931.26	56,454,382.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,619,837.16	8,445,765.15
其他非流动资产	54,220,206.26	72,696,595.70
非流动资产合计	569,671,064.48	564,050,969.23
资产总计	1,478,930,421.89	1,520,676,311.07
流动负债：		
短期借款	177,000,000.00	237,000,000.00
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	60,305,503.70	72,129,247.01
应付账款	249,104,604.13	239,905,486.14

预收款项	133,960,289.33	79,987,365.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,671,414.97	8,617,438.02
应交税费	1,271,138.33	24,398,520.46
应付利息	457,170.30	559,586.57
应付股利	1,464,000.00	
其他应付款	3,360,429.40	3,053,892.02
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	636,594,550.16	665,651,535.82
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,315,446.65	28,216,629.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,315,446.65	158,216,629.57
负债合计	841,909,996.81	823,868,165.39
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	31,909,211.22	31,909,211.22
一般风险准备		
未分配利润	178,894,548.90	238,682,269.50
归属于母公司所有者权益合计	637,020,425.08	696,808,145.68
少数股东权益		
所有者权益合计	637,020,425.08	696,808,145.68
负债和所有者权益总计	1,478,930,421.89	1,520,676,311.07

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：申克义

会计机构负责人：刘义忠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,024,235.63	169,562,483.90
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	18,717,446.50	45,056,709.63
应收账款	292,018,512.32	327,835,463.40
预付款项	15,129,335.39	7,485,068.11
应收利息		99,130.00
应收股利	2,177,388.44	2,177,388.44
其他应收款	25,439,956.01	24,178,961.18
存货	288,040,346.49	207,604,910.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,359,817.71	
流动资产合计	748,907,038.49	784,000,114.79
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,000,000.00	85,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	210,708,953.15	213,755,278.04
在建工程	154,805,265.24	125,912,592.60
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	51,207,495.71	51,937,424.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,974,274.04	6,953,582.27
其他非流动资产	54,220,206.26	72,696,595.70
非流动资产合计	563,916,194.40	556,255,472.73
资产总计	1,312,823,232.89	1,340,255,587.52
流动负债:		
短期借款	110,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,305,503.70	64,904,262.59
应付账款	183,854,884.69	164,147,758.23
预收款项	95,998,918.91	62,582,686.57
应付职工薪酬	6,461,365.66	5,598,793.07
应交税费	832,099.40	22,233,558.32
应付利息	393,806.25	454,225.34
应付股利	1,464,000.00	
其他应付款	5,707,527.88	5,513,940.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	455,018,106.49	485,435,224.22
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,315,446.65	28,216,629.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,315,446.65	158,216,629.57
负债合计	660,333,553.14	643,651,853.79
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	31,909,211.22	31,909,211.22
未分配利润	194,363,803.57	238,477,857.55
所有者权益合计	652,489,679.75	696,603,733.73
负债和所有者权益总计	1,312,823,232.89	1,340,255,587.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	87,060,616.75	307,221,493.96
其中：营业收入	87,060,616.75	307,221,493.96

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,070,140.80	306,097,185.67
其中：营业成本	85,686,777.47	240,473,933.76
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		
营业税金及附加	446,498.88	2,107,471.01
销售费用	8,797,175.93	13,755,232.66
管理费用	37,726,767.65	40,727,951.99
财务费用	8,585,774.19	9,023,903.63
资产减值损失	7,827,146.68	8,692.62
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-62,009,524.05	1,124,308.29
加：营业外收入	3,265,963.22	3,854,109.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	104,393.15	23,102.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-58,847,953.98	4,955,315.12
减：所得税费用	-1,080,233.38	2,928,985.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,767,720.60	2,026,329.37
归属于母公司所有者的净利润	-57,767,720.60	2,026,329.37
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	-57,767,720.60	2,026,329.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,767,720.60	2,026,329.37
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	-0.2860	0.0100
（二）稀释每股收益	-0.2860	0.0100

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：申克义

会计机构负责人：刘义忠

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,128,081.13	261,219,004.72

减：营业成本	60,700,596.03	194,937,834.87
营业税金及附加	321,702.92	1,707,760.41
销售费用	6,423,927.44	11,407,706.75
管理费用	28,519,047.98	29,876,516.72
财务费用	6,703,526.17	6,671,528.85
资产减值损失	6,804,611.77	892,095.96
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,345,331.18	15,725,561.16
加：营业外收入	3,265,633.22	3,853,549.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,047.79	20,030.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,114,745.75	19,559,080.83
减：所得税费用	-1,020,691.77	2,796,475.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,094,053.98	16,762,605.58
五、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		
六、综合收益总额	-42,094,053.98	16,762,605.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	126,663,928.88	206,660,137.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,133,687.56	14,191,666.65
收到其他与经营活动有关的现金	21,788,583.76	6,424,758.34
经营活动现金流入小计	149,586,200.20	227,276,562.87
购买商品、接受劳务支付的现金	95,743,967.69	112,854,291.91
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	48,991,383.85	49,258,169.31
支付的各项税费	25,458,497.52	12,069,610.20
支付其他与经营活动有关的现金	20,528,856.39	22,209,095.39
经营活动现金流出小计	190,722,705.45	196,391,166.81
经营活动产生的现金流量净额	-41,136,505.25	30,885,396.06
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		51,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	51,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,890,126.41	85,844,334.14
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	11,890,126.41	85,844,334.14
投资活动产生的现金流量净额	-11,890,126.41	-85,793,334.14
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	142,003,355.16	202,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,416,100.11	9,256,954.01
筹资活动现金流入小计	197,419,455.27	211,256,954.01
偿还债务支付的现金	152,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	9,776,110.48	13,754,836.97

的现金		
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	31,893,292.14	48,731,477.18
筹资活动现金流出小计	193,669,402.62	257,486,314.15
筹资活动产生的现金流量净额	3,750,052.65	-46,229,360.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,876.84	-272,973.43
五、现金及现金等价物净增加额	-49,033,702.17	-101,410,271.65
加：期初现金及现金等价物余额	133,017,564.91	270,490,883.88
六、期末现金及现金等价物余额	83,983,862.74	169,080,612.23

## 6、母公司现金流量表

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	89,753,802.41	187,309,249.86
收到的税费返还	1,133,687.56	14,191,666.65
收到其他与经营活动有关的现金	18,632,225.83	4,614,289.19
经营活动现金流入小计	109,519,715.80	206,115,205.70
购买商品、接受劳务支付的现金	87,914,313.94	104,162,106.64
支付给职工以及为职工支付的现金	38,526,200.98	36,773,479.66
支付的各项税费	21,686,439.58	5,630,761.29
支付其他与经营活动有关的现金	18,870,861.43	19,214,383.68
经营活动现金流出小计	166,997,815.93	165,780,731.27
经营活动产生的现金流量净额	-57,478,100.13	40,334,474.43
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		51,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		51,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,800,326.41	85,830,734.14
投资支付的现金		
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	11,800,326.41	85,830,734.14
投资活动产生的现金流量净额	-11,800,326.41	-85,779,734.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,003,355.16	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,416,100.11	9,256,954.01
筹资活动现金流入小计	180,419,455.27	164,256,954.01
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,908,429.60	11,384,984.83
支付其他与筹资活动有关的现金	31,893,292.14	48,731,477.18
筹资活动现金流出小计	164,801,721.74	225,116,462.01
筹资活动产生的现金流量净额	15,617,733.53	-60,859,508.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,876.84	-272,973.43
五、现金及现金等价物净增加额	-53,417,816.17	-106,577,741.14
加: 期初现金及现金等价物余额	109,922,442.64	237,951,654.11
六、期末现金及现金等价物余额	56,504,626.47	131,373,912.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	202,000,000.				224,216,664.96				31,909,211.22		238,682,269.50		696,808,145.68

	00											
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		238,682,269.50		696,808,145.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-59,787,720.60		-59,787,720.60
（一）综合收益总额										-57,767,720.60		-57,767,720.60
（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										-2,020,000.00		-2,020,000.00
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										-2,020,000.00		-2,020,000.00
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				31,909,211.22		178,894,548.90		637,020,425.08

上年金额

单位：元

项目	上期												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				30,006,721.90		244,898,585.76		701,121,972.62	
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				30,006,721.90		244,898,585.76		701,121,972.62	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-6,457,670.63		-6,457,670.63	
（一）综合收益总额											2,026,329.37		2,026,329.37	

(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										-8,484,000.00		-8,484,000.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备										-8,484,000.00		-8,484,000.00	
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	202,000,000.00				224,216,664.96				30,006,721.90		238,440,915.13		694,664,301.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,000,000.00				224,216,664.96				31,909,211.22	238,477,857.55	696,603,733.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,000,000.00				224,216,664.96				31,909,211.22	238,477,857.55	696,603,733.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-44,114,053.98	-44,114,053.98
（一）综合收益总额										-42,094,053.98	-42,094,053.98
（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										-2,020,000.00	-2,020,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,020,000.00	-2,020,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				31,909,211.22	194,363,803.57	652,489,679.75

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,000,000.00				224,216,664.96				30,006,721.90	229,839,453.68	686,062,840.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,000,000.00				224,216,664.96				30,006,721.90	229,839,453.68	686,062,840.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										8,278,605.58	8,278,605.58
（一）综合收益总额										16,762,605.58	16,762,605.58
（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										-8,484,000.00	-8,484,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,484,000.00	-8,484,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				30,006,721.90	238,118,059.26	694,341,446.12

### 三、公司基本情况

#### 1、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。

公司的企业法人营业执照注册号：320121000006475。由于三证合一现统一社会信用代码为 91320100135626086T。

2014 年 9 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,100.00 万股，并于 2014 年 10 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市，发行后公司股本变更为 20,200.00 万股。公司所属行业装备制造业。

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 2016 年 8 月 26 日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宝色特种设备有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 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

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。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：

### 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。

### 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

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	单项金额不重大但出现明显减值迹象
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**

**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

**(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、划分为持有待售资产**

## **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

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

选择公允价值计量的依据

## 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	3.00%	2.425-4.85

机械设备	年限平均法	7-15	3.00%	6.47-13.86
运输设备	年限平均法	8	3.00%	12.13
办公设备及其他	年限平均法	3-5	3.00%	19.40-32.33

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 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建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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## **19、生物资产**

无

## **20、油气资产**

无

## **21、无形资产**

### **(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

#### **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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

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。

### 3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

### **4) 划分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。

### **5) 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

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**

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。

## **(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**

无

## **25、预计负债**

无

## **26、股份支付**

无

## **27、优先股、永续债等其他金融工具**

无

## **28、收入**

### **(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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (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费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 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****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	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

### (1) 本公司

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。

### (2) 宝色特种设备有限公司

2015年5月11日，宝鸡市国家税务局出具西部大开发企业所得税优惠政策复核确认表，公司符合西部大开发企业所得税优惠政策，按照15%缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,979.42	26,234.18
银行存款	41,327,259.19	132,991,330.73
其他货币资金	83,117,233.29	59,640,041.26
合计	124,503,471.90	192,657,606.17
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

### 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

### 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	21,227,681.30	35,322,893.07
商业承兑票据	13,616,426.84	31,116,426.84
合计	34,844,108.14	66,439,319.91

(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	5,000,000.00
商业承兑票据	
合计	5,000,000.00

(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	70,921,315.14	
商业承兑票据		
合计	70,921,315.14	

(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
商业承兑票据	
合计	

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	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	415,489,992.30	100.00%	61,344,958.16	14.76%	354,145,034.14	454,004,950.81	100.00%	54,029,434.92	11.90%	399,975,515.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	415,489,992.30	100.00%	61,344,958.16	14.76%	354,145,034.14	454,004,950.81	100.00%	54,029,434.92	11.90%	399,975,515.89

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	189,443,532.25	9,472,176.61	5.00%
1 至 2 年	117,787,812.46	11,778,781.24	10.00%
2 至 3 年	62,660,688.10	12,532,137.62	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	11,011,575.97	3,303,472.79	30.00%
4 至 5 年	20,655,987.25	10,327,993.63	50.00%
5 年以上	13,930,396.27	13,930,396.27	100.00%
合计	415,189,992.30	61,344,958.16	

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 7,315,523.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青海盐湖镁业有限公司	49,626,313.78	11.94	3,629,170.10
福建美得石化有限公司	40,900,000.00	9.84	4,090,000.00
中石化炼化工程(集团)股份有限公司	33,609,111.00	8.09	1,680,455.55
北京艾路浦科技发展有限公司	20,892,553.50	5.03	1,044,627.68
宁波福基石化有限公司	17,789,400.00	4.28	889,470.00

### (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	13,871,775.94	75.86%	4,469,022.87	56.94%
1 至 2 年	3,846,801.04	21.04%	3,145,106.81	40.07%

2至3年	414,598.66	2.27%	200,197.94	2.55%
3年以上	153,857.08	0.84%	34,338.63	0.44%
合计	18,287,032.72	--	7,848,666.25	--

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	占预付款期末余额
		合计数的比例
上海宝钢不锈钢贸易有限公司	3,963,166.52	21.67
湖南湘投金天新材料有限公司	2,199,513.46	12.03
哈尔滨铭阳炉业有限公司	2,136,724.70	11.68
张家港华裕有色金属材料有限公司	2,300,000.00	12.58
山东钛宝钛业有限公司	1,970,078.79	10.77
合计	12,569,483.47	68.73

## 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
定期存款		99,130.00
委托贷款		
债券投资		
合计		99,130.00

### (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
合计		--	--	--

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,012,469.25	97.54%	2,083,181.92	13.01%	13,929,287.33	16,757,764.40	97.65%	1,571,558.48	9.38%	15,186,205.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	404,107.60	2.46%	404,107.60	100.00%		404,107.60	2.35%	404,107.60	100.00%	
合计	16,416,576.85	100%	2,487,289.52		13,929,287.33	17,161,872.00	100.00%	1,975,666.08		15,186,205.92

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 年以内小计	9,360,066.52	467,978.33	5.00%

1 至 2 年	1,434,466.30	143,446.63	10.00%
2 至 3 年	3,977,087.80	795,417.56	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	622,353.40	186,706.02	30.00%
4 至 5 年	257,723.70	128,861.85	50.00%
5 年以上	764,879.13	764,879.13	100.00%
合计	16,416,576.85	2,487,289.52	

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 511,623.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	3,121,115.99	
备用金	4,151,071.15	4,718,639.41
保证金	6,911,402.60	7,183,181.81
其他	2,232,987.11	5,260,050.78

合计	16,416,576.85	17,161,872.00
----	---------------	---------------

(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
河南永通不锈钢制品有限公司	赔偿款	2,000,000.00	1 年以内	12.18%	100,000.00
青海盐湖镁业有限公司	履约保证金	1,418,090.75	1 年以内、1-2 年	8.64%	102,850.50
嘉兴石化有限公司	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	7.31%	60,000.00
上海国际招标公司	投标保证金	550,000.00	1 年以内	3.35%	27,500.00
中国机械进出口深圳公司	投标保证金	320,000.00	1 年以内	1.95%	16,000.00
合计	--	5,488,090.75	--	33.43%	306,350.50

(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	115,000,468.92		115,000,468.92	89,869,370.20		89,869,370.20
在产品	191,080,406.31		191,080,406.31	135,333,374.43		135,333,374.43
库存商品	43,835,338.57		43,835,338.57	47,270,574.04		47,270,574.04
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资						

产					
低值易耗品	1,991,839.60		1,991,839.60	1,874,306.94	1,874,306.94
委托加工物资	91,811.08		91,811.08	71,272.09	71,272.09
工艺件	1,190,740.99		1,190,740.99		
合计	353,190,605.47		353,190,605.47	274,418,897.70	274,418,897.70

(2) 存货跌价准备

(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、划分为持有待售的资产

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
合计				--

其他说明：

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
合计		

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	10,359,817.71	
合计	10,359,817.71	

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
合计						

**(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
合计		--	--	--

**(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

(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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	284,707,126.62	150,571,521.88	12,624,599.19	11,017,092.34	458,920,340.03
2.本期增加金额	32,227.00	5,086,702.81	141,025.64	85,975.22	5,345,930.67
(1) 购置	32,227.00	2,000,883.98	141,025.64	85,975.22	2,260,111.84
(2) 在建工程转入		3,085,818.83			3,085,818.83
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	284,739,353.62	155,658,224.69	12,765,624.83	11,103,067.56	464,266,270.70
二、累计折旧					
1.期初余额	53,156,898.20	91,084,129.64	5,462,050.59	8,675,628.63	158,378,707.06
2.本期增加金额	4,042,300.42	5,507,558.07	563,981.27	419,899.32	10,533,739.08
(1) 计提	4,042,300.42	5,507,558.07	563,981.27	419,899.32	10,533,739.08
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	57,199,198.62	96,591,687.71	6,026,031.86	9,095,527.95	168,912,446.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	231,550,228.42	59,487,392.24	6,739,592.97	2,007,539.61	295,353,824.56
2.期初账面价值	227,540,155.00	59,066,536.98	7,162,548.60	2,341,463.71	300,541,632.97

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
新区局域网	28,892,672.64		28,892,672.64			
技能及科技产业提升项目	125,912,592.60		125,912,592.60	125,912,592.60		125,912,592.60
合计	154,805,265.24		154,805,265.24	125,912,592.60		125,912,592.60

(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	125,912,592.60	28,892,672.64			154,805,265.24	64.50%					

合计	240,000,000.00	125,912,592.60	28,892,672.64			154,805,265.24	--	--				--
----	----------------	----------------	---------------	--	--	----------------	----	----	--	--	--	----

**(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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	63,986,480.97	2,335,565.92	5,100.00	2,087,381.94	68,414,528.83
2.本期增加金额				70,940.18	70,940.18
(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	63,986,480.97	2,335,565.92	5,100.00	2,158,322.12	68,485,469.01
二、累计摊销					
1.期初余额	8,399,296.76	1,968,701.32	5,100.00	1,587,047.94	11,960,146.02
2.本期增加金额	640,226.62	119,291.45		93,873.66	853,391.73
(1) 计提	52,523.14				52,523.14
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,039,523.38	2,087,992.77	5,100.00	1,680,921.60	12,813,537.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	54,946,957.59	247,573.15		477,400.52	55,671,931.26
2.期初账面价值	55,587,184.21	366,864.60		500,334.00	56,454,382.81

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	63,832,247.68	9,574,837.16	56,005,101.00	8,400,765.15
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补贴	300,000.00	45,000.00	300,000.00	45,000.00

合计	64,132,247.68	9,619,837.16	56,305,101.00	8,445,765.15
----	---------------	--------------	---------------	--------------

**(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,619,837.16		8,445,765.15
递延所得税负债				

**(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

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	47,979,744.56	62,760,744.56
预付在建工程设备款	6,240,461.70	9,935,851.14
合计	54,220,206.26	72,696,595.70

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	67,000,000.00	77,000,000.00

信用借款	110,000,000.00	160,000,000.00
合计	177,000,000.00	237,000,000.00

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 0.00 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
合计		--	--	--

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

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	45,905,503.70	60,096,169.70
银行承兑汇票	14,400,000.00	12,033,077.31
合计	60,305,503.70	72,129,247.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	249,104,604.13	239,905,486.14
合计	249,104,604.13	239,905,486.14

#### (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
宝钛集团有限公司（金属复合板公司）	13,514,871.08	未结算
青岛航保金属科技有限公司	7,653,119.56	未结算
宝鸡巨隆金属复合材料有限公司	6,058,922.57	未结算
西部钛业有限责任公司	5,029,587.67	未结算
秦皇岛核诚镍业有限公司	4,610,887.95	未结算
合计	36,867,388.83	--

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
预收款项	133,960,289.33	79,987,365.60
合计	133,960,289.33	79,987,365.60

#### (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
雅鹿集团股份有限公司	1,354,000.00	未结算
美富亚（广州）过滤系统有限公司	1,068,000.00	未结算
北京纬纶华业环保科技股份有限公司	1,470,000.00	未结算
河南省中原大化集团有限责任公司	1,839,798.00	未结算
MECS,INC	1,330,389.30	未结算
合计	7,062,187.30	--

#### (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	8,610,438.39	38,925,100.48	37,793,505.30	9,742,033.57

二、离职后福利-设定提存计划	6,999.63	4,815,623.22	4,789,620.05	33,002.80
三、辞退福利			103,621.40	-103,621.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,617,438.02	43,740,723.70	42,686,746.75	9,671,414.97

**(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	339,659.61	31,667,056.19	30,695,859.07	1,310,856.73
2、职工福利费		2,539,863.46	2,542,652.33	-2,788.87
3、社会保险费	131,677.74	2,028,375.08	2,096,717.38	63,335.44
其中：医疗保险费	131,677.74	1,729,142.07	1,797,484.37	63,335.44
工伤保险费		205,751.64	205,751.64	0.00
生育保险费		93,481.37	93,481.37	0.00
4、住房公积金		2,069,141.00	2,069,141.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	8,139,101.04	620,664.75	389,135.52	8,370,630.27
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	8,610,438.39	38,925,100.48	37,793,505.30	9,742,033.57

**(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		4,341,832.59	4,308,829.79	33,002.80
2、失业保险费	6,999.63	215,845.05	222,844.68	
3、企业年金缴费		257,945.58	257,945.58	
合计	6,999.63	4,815,623.22	4,789,620.05	33,002.80

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	238,546.99	20,422,555.52

消费税		
营业税		
企业所得税	-29,921.45	457,354.45
个人所得税		1,623.81
城市维护建设税	16,698.29	1,429,578.89
房产税	504,108.26	503,714.52
教育附加税	12,529.00	1,021,729.43
水利基金	4,748.40	37,569.44
土地使用税	524,428.84	524,394.40
合计	1,271,138.33	24,398,520.46

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	205,132.80	351,599.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期利息	252,037.50	207,987.23
其他		
合计	457,170.30	559,586.57

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	1,464,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	1,464,000.00	0.00

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	3,360,429.40	3,053,892.02
合计	3,360,429.40	3,053,892.02

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

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

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款	180,000,000.00	130,000,000.00
合计	180,000,000.00	130,000,000.00

长期借款分类的说明:

贷款银行	贷款开始日期	贷款结束日期	币种	利率	期末余额(元)
上海浦东发展银行南京分行	2015-7-10	2018-7-10	人民币	5.5125%	20,000,000.00
上海浦东发展银行南京分行	2015-11-4	2018-11-4	人民币	4.9875%	20,000,000.00
上海浦东发展银行南京分行	2015-11-25	2018-11-25	人民币	4.9875%	10,000,000.00
交通银行南京分行	2015-1-7	2017-1-6	人民币	5.7200%	20,000,000.00
交通银行南京分行	2015-1-12	2017-1-11	人民币	5.7200%	20,000,000.00
交通银行南京分行	2015-4-14	2017-4-13	人民币	5.7200%	10,000,000.00
中国银行南京江宁支行	2015-7-10	2017-7-1	人民币	5.2500%	30,000,000.00
中国银行南京江宁支行	2016-3-29	2018-3-28	人民币	4.7500%	20,000,000.00
中国建设银行南京分行	2016-6-21	2018-6-20	人民币	4.7500%	30,000,000.00
合计					180,000,000.00

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	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末金额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

##### (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	28,216,629.57		2,901,182.92	25,315,446.65	
合计	28,216,629.57		2,901,182.92	25,315,446.65	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款	8,983,630.05		183,418.61		8,800,211.44	与资产相关
拆迁补偿款	14,554,666.19		2,426,514.31		12,128,151.88	与资产相关
退火炉财政补贴	300,000.00				300,000.00	与资产相关
新能源汽车补贴	4,378,333.33		291,250.00		4,087,083.33	与资产相关
合计	28,216,629.57		2,901,182.92		25,315,446.65	--

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
合计		

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
其他资本公积				
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	31,909,211.22			31,909,211.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,909,211.22			31,909,211.22

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	238,682,269.50	244,898,585.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	238,682,269.50	244,898,585.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-57,767,720.60	2,026,329.37
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,020,000.00	8,484,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	178,894,548.90	238,440,915.13

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	83,556,121.31	82,799,649.86	303,763,097.61	238,753,569.35
其他业务	3,504,495.44	2,887,127.61	3,458,396.35	1,720,364.41
合计	87,060,616.75	85,686,777.47	307,221,493.96	240,473,933.76

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税		
城市维护建设税	260,457.68	1,229,407.61
教育费附加	186,041.20	878,063.40
资源税		
合计	446,498.88	2,107,471.01

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	3,670,665.67	3,589,069.29
运输费	1,649,573.28	5,277,699.84
办公费	41,635.71	35,504.58
差旅费	1,403,630.60	1,254,189.49
邮电费	61,797.92	86,962.19
广告费		0.00
招标费	178,346.54	59,633.51
招待费	1,541,577.54	1,266,976.04
其他	249,948.67	2,185,197.72
合计	8,797,175.93	13,755,232.66

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	13,253,136.11	21,045,498.77
研发费用	2,989,334.85	3,382,069.46
税金	2,389,769.20	2,387,305.43
折旧费	2,805,815.07	2,719,927.25
无形资产摊销	853,391.73	881,742.51
修理费	578,049.30	513,048.72
业务招待费	265,947.15	134,989.10
差旅费	906,851.39	703,612.09
办公费	186,810.24	169,961.57
车辆费用	466,625.66	563,889.99

保险费	465,967.61	618,320.70
低值易耗品摊销	97,632.70	56,760.90
电话费		147,269.84
宣传费	43,348.48	379,962.96
董事会费		0.00
绿化费	587,882.44	248,906.64
警卫消防费	331,228.20	294,636.00
租赁费		0.00
存货盘盈	-244,947.00	-7,438.89
劳保费	100,012.65	79,564.91
咨询服务费	211,352.49	598,440.08
检测费、设计、劳务费、材料费	1,430,786.06	3,221,540.38
培训费、报刊费		0.00
其他	10,007,773.32	2,587,943.58
合计	37,726,767.65	40,727,951.99

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	9,114,250.85	11,196,435.45
减：利息收入	623,361.40	2,358,840.96
汇兑损益	-163,757.33	-171,187.40
手续费支出	258,642.07	357,496.54
合计	8,585,774.19	9,023,903.63

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	7,827,146.68	8,692.62
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,827,146.68	8,692.62

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、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			
其中：固定资产处置利得		13,776.21	13,776.21
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,209,263.22	3,816,632.92	
其他	56,700.00	23,700.62	
合计	3,265,963.22	3,854,109.75	

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
南京地铁一号线南延线建设拆迁补贴	南京地铁一号线南延线建设江宁区协调服务领导小组	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,609,932.92	2,609,932.92	与资产相关
知识产权战略专项	江宁区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000.00		与收益相关
新能源车补助	国家、省政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、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		与收益相关
2015 年稳岗补贴款	江宁区人社部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	276,850.30		与收益相关
2015 年下半年中小企业国际市场开拓资金	江宁区商务局	奖励	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	29,900.00		与收益相关
转防伪税控开票系统技术维护费及金税盘抵扣增值税	渭滨区财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	330.00		与收益相关

购置电动车补贴	国家、省政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		1,200,000.00	与资产相关
南京市场开拓资金	江宁区商务局	奖励	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		6,700.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,209,263.22	3,816,632.92	--

其他说明：

## 70、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		20,000.00	
其他	104,393.15	3,102.92	104,393.15
合计	104,393.15	23,102.92	104,393.15

其他说明：

## 71、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
当期所得税费用		2,930,289.64
递延所得税费用	-1,080,233.38	-1,303.89
合计	-1,080,233.38	2,928,985.75

**(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	-58,847,953.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-1,080,233.38
所得税费用	-1,080,233.38

其他说明

**72、其他综合收益**

详见附注。

**73、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	7,370,100.00	3,085,700.00
存款利息	622,271.59	771,848.56
其他	397,075.27	1,663,026.82
往来款	11,781,000.00	71,733.10
备用金	371,486.60	145,894.50
补助款	1,236,850.30	615,595.36
押金	9,800.00	70,960.00
合计	21,788,583.76	6,424,758.34

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	51,622.89	58,783.18
保证金	4,355,454.78	4,814,114.56
差旅费	1,596,316.65	1,550,418.17
交通通讯费	145,312.02	179,135.37
其他	3,414,806.31	11,688,679.36
手续费	602,881.40	290,546.54
往来款	7,047,837.89	202,659.50
运费	33,841.80	50,594.85
招待费	1,225,045.25	812,521.74
备用金	1,692,533.27	2,204,178.61
车辆费用	351,404.13	296,463.51
押金	11,800.00	61,000.00
合计	20,528,856.39	22,209,095.39

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	55,416,100.11	9,256,954.01
合计	55,416,100.11	9,256,954.01

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

保函、票据、信用证等到期收到的解冻保证金	31,893,292.14	48,731,477.18
合计	31,893,292.14	48,731,477.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	-57,767,720.60	2,026,329.37
加：资产减值准备	7,827,146.68	8,692.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,533,739.08	10,538,128.40
无形资产摊销	853,391.73	880,375.09
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-13,776.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,114,250.85	11,196,435.45
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,174,072.01	-1,303.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,771,707.77	-8,620,548.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	57,764,158.03	-4,690,705.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,484,308.76	19,561,769.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,136,505.25	30,885,396.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	83,983,862.74	169,080,612.23
减: 现金的期初余额	133,017,564.91	270,490,883.88
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-49,033,702.17	-101,410,271.65

**(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:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中:	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	

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:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中:	--
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	

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	83,983,862.74	133,017,564.91
其中: 库存现金	58,979.42	26,234.18

可随时用于支付的银行存款	83,924,883.32	132,991,330.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	83,983,862.74	133,017,564.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

### 75、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：

### 76、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	40,519,609.16	保函、银承、信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	40,519,609.16	--

### 77、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

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	--	--	124,503,471.90
其中：美元	1,627,170.03	6.6312	10,790,089.91
欧元	25,945.84	7.3750	191,350.57
港币			
应收账款	--	--	415,189,992.30
其中：美元	845,895.76	6.6312	5,609,303.96

欧元	95,199.64	7.3750	702,097.33
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

**78、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：

**79、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**

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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

	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**

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**

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

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	
宝色特种设备有限公司	陕西宝鸡	陕西宝鸡	钛、镍、铅、钽、铜、钢、不锈钢及其合金和金属复合材料（爆炸复合材料除外）、耐蚀材料的特种设备、非标设备的设计、研发、制造、销售、安装、维修、技术咨询；相关制品、设备配件和来料加工、销售（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。	100.00%		设立

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**

其他说明

**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**

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

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认的损失	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

## 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	钛材生产	75348.73 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

本企业子公司的情况详见附注附注九、1、在子公司的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

#### 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
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
宝鸡稀有金属装备设计研究所	同一母公司
宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司	同一母公司
宝鸡市七一商店	同一母公司
宝钛集团置业有限公司	同一母公司
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
宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司	同一母公司
宝鸡世元高尔夫运动器材（宝鸡）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
山西华鑫海贸易有限公司	公司股东
国核宝钛锆业股份公司	公司董事长高颀担任其董事
太原金汇投资有限公司	关联人李向国先生持有其股份 公司副董事长李向军先生任其董事
成都娇子实业发展有限公司	公司原独立董事李飞先生持有股份且任其董事长
成都娇子投资发展有限公司	公司原独立董事李飞先生任其董事长
成都娇盈锦联投资有限公司	公司原独立董事李飞先生任其董事长
江苏舸普泰克自动化科技有限公司	公司独立董事刘维亭担任其董事长兼总经理
彩虹集团电子股份有限公司（香港 H 股）	公司独立董事吴晓光女士担任其独立监事
秦川机床工具集团股份公司	公司独立董事吴晓光女士担任其独立董事
高颀	董事长
李向军	副董事长
王建平	董事兼总经理
丁忠杰	董事
季为民	董事

李飞	独立董事
刘维亭	独立董事
吴晓光	独立董事
申克义	总会计师兼董事会秘书
董宝才	副总经理
高兴国	原副总经理（2015 年 7 月离职）
刘俭国	副总经理

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	原材料采购	6,167,194.98		否	4,402,751.37
宝鸡钛业股份有限公司	原材料采购	25,861,274.73		否	37,580,274.80

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

无

**(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	30,000,000.00	2015 年 08 月 04 日	2016 年 08 月 03 日	否
宝色特种设备有限公司	20,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 22 日	否
宝色特种设备有限公司	10,000,000.00	2015 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 20 日	否
宝色特种设备有限公司	17,000,000.00	2016 年 03 月 24 日	2017 年 03 月 24 日	否
宝色特种设备有限公司	10,000,000.00	2015 年 06 月 09 日	2016 年 06 月 08 日	是
宝色特种设备有限公司	17,000,000	2015 年 03 月 24 日	2016 年 03 月 23 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

关联担保情况说明

无

**(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
关键管理人员报酬	779,472.22	1,045,587.38

**(8) 其他关联交易****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

**(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			
	宝钛集团有限公司	23,463,305.40	21,007,997.87
	宝鸡钛业股份有限公司	42,032,021.29	24,905,616.41
预收账款			
	陕西有色天宏瑞科硅材料有 限责任公司	7,716,330.00	7,716,330.00

**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	2,020,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,020,000.00

### 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的										

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	342,628,204.67	100.00%	50,609,692.35	14.77%	292,018,512.32	372,104,589.00	100.00%	44,269,125.60	11.90%	327,835,463.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	342,628,204.67	100.00%	50,609,692.35	14.77%	292,018,512.32	372,104,589.00	100.00%	44,269,125.60	11.90%	327,835,463.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

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

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

确定该组合依据的说明:

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	160,543,858.61	8,027,192.93	5.00%
1 年以内小计	160,543,858.61	8,027,192.93	5.00%
1 至 2 年	102,271,866.33	10,227,186.63	10.00%
2 至 3 年	42,258,012.87	8,451,602.57	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	6,560,996.39	1,968,298.92	30.00%
4 至 5 年	18,116,118.35	9,058,059.18	50.00%
5 年以上	12,877,352.12	12,877,352.12	100.00%
合计	342,628,204.67	50,609,692.35	14.77%

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 6,340,566.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	2016年6月末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青海盐湖镁业有限公司	49,626,313.78	11.94	3,629,170.10
福建美得石化有限公司	40,900,000.00	9.84	4,090,000.00
中石化炼化工程(集团)股份有限公司	33,609,111.00	8.09	1,680,455.55
北京艾路浦科技发展有限公司	20,892,553.50	5.03	1,044,627.68
宁波福基石化有限公司	17,789,400.00	4.28	889,470.00
合计	162,817,378.28	39.19	11,333,723.32

**(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,287,982.99	52.90%	1,848,026.98	10.07%	25,439,956.01	25,562,943.14	98.44%	1,383,981.96	10.07%	24,178,961.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	404,107.60	1.56%	404,107.60	100.00%		404,107.60	1.56%	404,107.60	100.00%	
合计	27,692,090.59	54.46%	2,252,134.58		25,439,956.01	25,967,050.74	100.00%	1,788,089.56		24,178,961.18

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

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	6,057,315.72	302,865.79	5.00%
1 年以内小计	6,057,315.72	302,865.79	5.00%
1 至 2 年	1,424,266.30	142,426.63	10.00%
2 至 3 年	18,637,752.34	762,495.16	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	622,353.40	186,706.02	30.00%
4 至 5 年	185,523.70	92,761.85	50.00%
5 年以上	764,879.13	764,879.13	100.00%

合计	27,692,090.59	2,252,134.58	8.13%
----	---------------	--------------	-------

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 464,045.02 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
合计		--

**(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	15,781,780.53	11,825,276.54
备用金	3,448,820.35	4,352,203.61
保证金	6,228,502.60	6,694,131.81
其他	2,232,987.11	3,095,438.78
合计	27,692,090.59	25,967,050.74

**(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
宝色特种设备有限公司	往来款	14,842,243.29	2-3 年	53.60%	
青海盐湖镁业有限公司	履约保证金	1,418,090.75	1 年以内、1-2 年	5.12%	102,850.50
上海国际招标公司	投标保证金	550,000.00	1 年以内	1.99%	27,500.00
嘉兴石化有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.61%	50,000.00
中国机械进出口深圳公司	投标保证金	320,000.00	1 年以内	1.16%	16,000.00
合计	--	18,130,334.04	--	65.47%	196,350.50

**(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
合计	--		--	--

**(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
对子公司投资	85,000,000.00		85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	85,000,000.00		85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00

**(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
宝色特种设备有限公司	85,000,000.00			85,000,000.00		

合计	85,000,000.00			85,000,000.00		
----	---------------	--	--	---------------	--	--

(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	59,838,781.73	57,916,629.62	258,137,414.25	193,548,409.08
其他业务	3,289,299.40	2,783,966.41	3,081,590.47	1,389,425.79
合计	63,128,081.13	60,700,596.03	261,219,004.72	194,937,834.87

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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	3,208,933.22	

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,363.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	82,745.57	
少数股东权益影响额		
合计	3,078,824.50	--

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	-8.65%	-0.2860	-0.2860
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.11%	-0.3012	-0.3012

## 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

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人高颀先生签名的 2016 年半年度报告文本原件；
- 二、载有法定代表人高颀长先生、主管会计工作负责人申克义先生、会计机构负责人刘义忠先生签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

南京宝色股份公司

董事长：高颀

2016 年 8 月 26 日