



**南京宝色股份公司**

**2017 年半年度报告**

**2017 年 8 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	46
第七节 优先股相关情况 .....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	51
第九节 公司债相关情况 .....	52
第十节 财务报告 .....	53
第十一节 备查文件目录 .....	144

## 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，本公司原全资子公司，现为控股股东全资子公司
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（西安）律师事务所
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
非标特材设备	指	以特种材料为主要原材料，通过行业内企业专业的装备、人员、机具等加工形成的非标准化静态设备（不包括泵、阀等动态设备）
非标特材装备	指	非标特材设备以及与之相配套的非标特材管道的总体
压力容器	指	工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备，压力容器须同时具备如下条件：（1）最高工作压力（Pw）大于等于 0.1Mpa（不含液体静压力）；（2）工作压力与容积的乘积大于或者等于 2.5Mpa.L；（3）盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体
ASME	指	美国机械工程师协会（American Society Of Mechanical Engineers），其主要从事发展机械工程及其有关领域的科学技术，鼓励基础研究，促进学术交流，发展与其他工程学、协会的合作，开展标准化活动，制定机械规范和标准
PED 认证	指	PED 是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一致而颁布的强制性法规。PED 认证全名压力容器（容器、管道、安全部件及压力部件等）认证，是指定产品的安全认证。
PTA	指	精对苯二甲酸，生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原料，被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域
PDH	指	丙烷脱氢制丙烯(即 Propane Dehydrogenation，英文简称为 PDH)是丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯的工艺。

IGCC	指	IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) 整体煤气化联合循环发电系统, 是将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统。
ASME (U) 钢印	指	原材料上通常是没有 ASME U 钢印标记的, 这个钢印表示按照 ASME 锅炉压力容器标准第八卷建造的压力容器。
CNAS 认证	指	由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构, 统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申克义	
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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	208,789,540.71	87,060,616.75	139.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,562,374.36	-57,767,720.60	102.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-24,632,397.21	-60,846,545.10	59.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,526,425.11	-41,136,505.25	86.57%
基本每股收益（元/股）	0.0077	-0.2860	102.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0077	-0.2860	102.69%
加权平均净资产收益率	0.26%	-8.65%	8.91%
	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）	1,223,100,060.82	1,328,189,535.89	-7.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	596,735,435.72	595,173,061.36	0.26%

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

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0077
-----------------------	--------

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

**3、境内外会计准则下会计数据差异说明**

适用  不适用

**六、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,428,379.44	
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）	22,857,182.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,790.79	
合计	26,194,771.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

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

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

化工行业，目前公司典型的非标特材设备主要有 PTA 成套装置、醋酸、丙烯酸装置、PDH（丙烷脱氢制丙烯）装置，精细化工如医药、农药行业装置，煤化工尤其是现代煤化工中煤制油、煤制烯烃等项目，主要产品有脱酸塔、旋风分离器等，IGCC 与多联产技术与产业中应用的特材非标关键设备煤气化装置（气化炉）、热量回收装置（冷却器）等。太阳能作为新能源产业被列入战略性新兴产业，多晶硅作为太阳能光伏产业的基础材料，其多晶硅冷氢化系统反应器是公司的主导产品之一。冶金行业由于大量使用化学溶剂进行萃取、分离和金属的提取，目前应用的非标特材设备主要有真空蒸发器、高压反应釜、换热器等。

#### 2、经营模式

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

#### 3、业绩驱动模式

##### （1）政策和行业因素

特材非标装备制造作为装备制造业的高端产品，对我国化工、冶金、电力等行业基础技术装备水平的

提升起着决定性作用。前几年，国家陆续制定和出台了一系列相关的扶持政策，如《装备制造业调整和振兴规划》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020）》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《产业升级转型规划（2011-2015）》等，良好的政策环境推动了本行业的快速发展。

从政策方面来看，“中国制造 2025”、“一带一路”战略推进、国企改革等国家战略推进及信息技术与装备制造业、制造与服务的深度融合，装备制造企业将迎来新一轮的发展机遇。从公司所处的行业来看，随着行业内的优胜劣汰、结构调整，公司所处行业已有触底回升态势，加之我国石油、化工、核电等行业规划和相关政策陆续出台，国内七大石化基地建设项目的顺利推进，核电、多晶硅能等新能源行业发展方向进一步明确。同时，“十三五”期间也是军工体制改革的重要时期，在强军目标和深化改革的推动下，国家鼓励民营企业积极参与军品的生产，军工行业作为高端装备制造的代表，在我国的产业转型过程中将会备受国家的大力支持，宝色作为高端特材非标装备制造行业的引领者，势必会迎来良好的发展契机。

## （2）公司自身因素

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

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

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 1、市场优势

公司凭借多年的市场开拓、优异的产品品质及全方位的服务，巩固维系老客户关系，同时不断开辟新市场、挖掘新客户，始终处于市场主导地位。目前拥有覆盖国内大部分 PTA、PDH、醋酸、丙烯酸、造纸以及多晶硅等化工、能源市场的销售网络，成功开拓了美国、加拿大、德国、澳大利亚、印尼等国际市场，与国内外知名工程公司西门子、拜耳、赢创化学、安德里茨、克瓦纳、维美德、中石化、中国五环等建立了长期战略合作关系，与美国 GT、中国昆仑工程公司、中国恩菲工程技术有限公司等知名公司及知名设计院等签署了工艺、产品捆绑式合作协议。此外军品市场方面，公司已成功与中船重工相关院所、大连造船集团等开展合作，为拓展军品市场奠定了良好的基础。

## 2、技术优势

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

公司拥有专业的研发机构和研发团队，构建了丰富的产、学、研相结合的科研平台，形成了具有完全自主知识产权的核心技术，为提高公司的核心竞争力和创新能力提供了充分保障。目前公司共拥有专利 36 项，其中发明专利 16 项。

## 3、装备优势

公司拥有先进的特材装备制造生产设备、专用分析和探伤设施，以及专业的检测设备仪器和热气循环试验系统等，总体装备实力处于行业领先水平。

公司配备起重设备 50 多台，最大起吊能力达 500 吨；建有国内独一无二的高跨厂房，为生产高大塔器装备提供了装配场地。下料装备和机加装备多数已实现数控化、自动化，极大的提高了下料精度及下料速度，大大降低了材料消耗和后道工序的处理成本，如数控落地铣镗床（TK6920A/160X50）应用了恒流静压导轨，双齿轮齿条传动等多项成熟技术，并配备西门子 840DSL 数控系统，一次装卡可以完成五个面的加工，可以大大地提高生产效率；成型设备方面，拥有 W11S-185x3200 水平下调式三辊卷板机，是国

内加工能力较大的冷弯成形设备，同时，还配备了 100、40、30、20、8、6、4（mm）等完整系列的卷制成形设备，可压制各种厚壁锥体、短节、弯头等；焊接设备方面，拥有各种自动或手工焊机及焊接辅机等近 400 台套，其中进口法国的 SAF 全自动等离子+TIG 复合焊拼板焊机、昆山华恒的双枪等离子纵缝自动焊机、焊研威达的带极堆焊机、窄间隙焊机等设备，在特种材料装备制造制造业中只有极少数厂家配置；热处理设备方面，公司已配备了智能热态试验平台（RT23-7500-7），炉膛净尺寸最大至长 65 米、宽 14.5 米、高 15.5 米，还配有中压、高压空压机，与大型组装式热处理炉配套，共同构成了行业中最大的热气循环试验系统；实验室配备徕卡全站仪、氢氧氮分析仪、伽马射线探伤仪（200 居里）等各种检测设备，具备全面的检验能力。

#### 4、品牌优势

公司成立多年来，凭借良好的服务理念、强大的技术支撑、优异的产品质量、周到的售后服务以及对市场敏锐的把握，在特材非标装备制造行业树立了良好的市场口碑，特别是公司上市，标志着企业的成长性、市场潜力和发展前景得到进一步提升，品牌传播效应明显，有效提升了公司的品牌价值和市场影响力。

“BAOSE”品牌是中国驰名商标，多项产品被评为省级高新技术产品、市级名牌产品。公司是南京市锅炉压力容器特种设备安全管理先进单位和中石化企业资源供应网络成员企业，是中国有色金属工业协会钛锆铅分会推荐企业，具有南京质监局核发的《计量合格确认证书》和《采用国际标准产品标志证书》，质量控制水平达到了国内领先水平，并与国际质量控制标准接轨，钛、镍、锆及其复合材料压力容器产品质量在同行业中处于领先水平。公司具有美国机械工程师协会颁发的 ASME（U）证书和授权钢印、美国锅炉及压力容器检验师协会注册的 NB 证书，A1、A2 级压力容器设计许可证、A 级压力管道元件制造许可证，获得了英国国家质量保证有限公司（NQA）根据标准 ISO 9001：2008 的审核和注册，钛焊接管道通过了挪威石油标准化组织（NORSOK）认证以及欧盟 PED 认证。

#### 5、区位优势

公司区位优势突出，地理位置优越。公司毗邻长江，距离南京市滨江开发区重件码头约 8 公里（无障碍运输），该码头承载能力达到 1000T，为公司重型成品设备运输提供了得天独厚的条件。良好的地域优势，使得公司产品可有效辐射至华东片区、长江流域、沿海地区及国外众多国家和地区。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2017 年，我国化工装备制造业发展机遇与挑战并存，既有国内经济增长平稳、供给侧结构性改革政策效应逐步显现等积极因素，也有国内外需求持续低迷、企业面临的困难超出预期等不利因素。报告期内，面对仍然严峻的国内外经济形势，公司根据年初制定的经营计划，紧紧围绕 2017 年经营目标有序开展各项工作，聚焦精品特材非标装备制造核心业务，着力拓展新市场、新领域，着力推进产业转型升级，着力促进两化融合，着力实施提质增效，为 2017 年度经营业绩的改善打下了良好的基础。

2017 年上半年，公司实现营业总收入 208,789,540.71 元，同比增加 139.82%；实现营业利润 -4,315,851.36 元，同比减亏 93.04%；实现利润总额 1,631,670.21 元（上年同期为-58,847,953.98 元），同比增长 102.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,562,374.36 元（上年同期为-57,767,720.60 元），同比增长 102.70%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-24,632,397.21 元（上年同期为-60,846,545.10 元），同比增长 59.52%。

注：以上数据上年同期数为合并数。

报告期内，公司经营业绩大幅改善的主要原因是：

（1）公司根据订单结构变化，积极调整生产策略，根据产品交货期、制造难度等，周密计划生产排程，营销、设计、工艺、生产、物资采购等各部门联动协调，最大限度的抢抓交货期。通过加强和改善生产组织方式，合理配置资源等，生产效率大幅提升，报告期内，设备交付量大幅增加，使营业收入大幅增长。

（2）报告期内，为支持公司发展，南京江宁滨江经济开发区管理委员会给予公司产业发展扶持资金 1,985 万元；

（3）处置房产取得转让收益 342.84 万元。

#### 报告期内主要业务回顾

##### （1）市场营销方面

报告期内，面对复杂多变的市场环境和激烈的市场竞争，以及化工行业内部分子行业逐步回暖的趋势，公司积极调整营销策略：1）加强对国内外行业市场形势的综合研判，准确把握机遇，努力探寻优质项目资源，同时立足于先进合理的技术方案和有竞争力的报价，提高项目中标率，获得重大订单一项；2）

加强项目管理，通过强化业务人员的技术水平和协调能力，严格把控技术关和项目工期，提高客户满意度和信誉度；3) 大力拓展军工、核电、环保等战略新兴产业领域，同时借助“一带一路”战略的实施，努力寻找商机，开拓新市场。

## (2) 技术研发活动方面

创新是企业发展的原动力。公司始终将技术、工艺研发与创新作为保持和增强企业竞争力、推动企业转型升级的内生动力。

报告期内，公司通过对设计、技术和工艺的创新与优化，解决了多项生产过程中的重大技术问题，如解决了大直径且壳体外有盘管的立式器的水压试验时的支撑困难问题；直径大壳体薄的立式容器卧置水压试验时设备壳体容易产生变形的问题；换热器分程隔板处的换热管中心距太小，换热管与管板焊缝与分程隔板密封条干涉的问题等。

报告期内，公司完成科技项目立项 18 项（其中钛合金结构体成型及热处理工艺研发项目已作为 2017 年江苏省企业重点技术创新项目进行备案），组成专业研究小组 7 个；获得专利授权 4 项，其中发明专利 1 项，新申请专利 1 项；完成了工程中心绩效评估、2017 年度科技成果转化项目申报、江苏省企业院士工作站 2016 年度建设与运行报告；实施了智能化车间项目的建设。

## (3) 资质维护方面

报告期内，公司完成了 A1、A2 压力容器制造换证、GJB9001 年度审核工作，开展的 A1、A2 压力容器设计换证、ASME 核电换证、实验室 CNAS 认证工作、船级社质量认证、二级保密取证正在进行中。

## (4) 两化融合开展情况

根据公司深度两化融合，创新驱动加快转型升级的指导方针，公司致力于将产品接单、研发、生产等各个业务过程数字化，通过信息系统及信息资源的有效利用，运用合理的管理方法，建立适合的组织模式和业务流程并应用到企业生产管理的各个环节，提高企业的生产效率，降低生产成本。

报告期内，公司的新一代 PLM 研发创新平台系统建设、企业资源计划管理系统（ERP）建设、车间制造执行系统（MES）建设、数字化焊接信息管理系统建设、工业信息集成综合平台建设均取得了阶段性进展。

## (5) 强化生产管理，提升运营效率

报告期内，为提高生产效率、保证产品交货期，公司重点加强了生产管控的力度。一方面，充分利用信息化平台加快推进定额数据库的建设工作，改进和完善绩效考核办法，激发员工的积极性、主动性和创造性，提升工作效率。另一方面，强化生产组织、资源管理、协调指挥能力，尤其加强重点合同订单的前

期策划和过程控制，细化节点目标，建立产品进度预警机制，做到生产组织科学、协调指挥有效、资源配置合理，保证产品的质量和交货期。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	208,789,540.71	87,060,616.75	139.82%	(1) 生产效率大幅提升，设备交付量大幅增加； (2) 上年同期数包含原全资子公司宝色设备。
营业成本	183,027,270.62	85,686,777.47	113.60%	(1) 收入增加，成本同时增加； (2) 上年同期数包含原全资子公司宝色设备。
销售费用	12,149,716.12	8,797,175.93	38.11%	(1) 运费大幅增加； (2) 上年同期数包含原全资子公司宝色设备。
管理费用	28,689,287.39	37,726,767.65	-23.96%	(1) 上年同期数包含原全资子公司宝色设备。 (2) 准则变化。
财务费用	7,355,714.60	8,585,774.19	-14.33%	(1) 贷款减少； (2) 上年同期数包含原全资子公司宝色设备。
所得税费用	69,295.85	-1,080,233.38	-106.41%	(1) 计提坏账准备影响； (2) 上年同期数包含原全资子公司宝色设备。
研发投入	4,795,980.64	3,473,076.65	38.09%	研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-5,526,425.11	-41,136,505.25	86.57%	(1) 现金流出较上年同期减少； (2) 上年同期数包含原全资子公司宝色设备。

投资活动产生的现金流量净额	14,022,750.43	-11,890,126.41	217.94%	处置原全资子公司宝色设备收到现金
筹资活动产生的现金流量净额	-34,719,326.07	3,750,052.65	-1,025.84%	(1) 归还银行借款影响； (2) 上年同期数包含原全资子公司宝色设备。
现金及现金等价物净增加额	-26,142,930.86	-49,033,702.17	-46.68%	经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额综合影响
税金及附加	2,592,625.69	446,498.88	480.66%	准则变化
资产减值损失	-461,972.35	7,827,146.68	-105.90%	(1) 应收账款同期下降； (2) 上年同期数包含原全资子公司宝色设备。
其他收益	20,247,250.00			收到政府产业发展补助
营业外收入	6,040,312.36	3,265,963.22	84.95%	(1) 处置房产； (2) 准则变化。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业利润相比上年同期增加 5,769.37 万元，主要原因为收到南京江宁滨江经济技术开发区管理委员会产业发展扶持资金 1,985 万元。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

	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	190,344,083.50	170,764,962.73	10.29%	152.66%	127.30%	10.01%
分行业						
石油化工	79,965,196.19	71,747,678.78	10.28%	192.10%	166.31%	8.69%
精细化工	57,052,000.01	51,331,532.37	10.03%	160.80%	159.88%	0.32%
军品	24,713,709.39	15,272,209.07	38.20%	658.92%	448.45%	23.72%

### 三、非主营业务分析

√适用 □ 不适用

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益				

公允价值变动损益				
资产减值	-461,972.35	-28.31%	计提坏账准备	否
营业外收入	6,040,312.36	370.19%	拆迁补助及处置房产	否
营业外支出	92,790.79	5.69%	滞纳金等	否
其他收益	20,247,250.00	1,240.89%	获得产业发展扶持补助	否

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	60,431,243.94	4.94%	124,503,471.90	8.42%	-3.48%	
应收账款	276,328,398.36	22.59%	354,145,034.14	23.95%	-1.36%	
存货	279,546,069.44	22.86%	353,190,605.47	23.88%	-1.02%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	364,302,471.78	29.79%	295,353,824.56	19.97%	9.82%	募投项目完工转固增加
在建工程	55,684,097.52	4.55%	154,805,265.24	10.47%	-5.92%	募投项目完工转入固定资产
短期借款	189,978,100.76	15.53%	177,000,000.00	11.97%	3.56%	
长期借款	50,000,000.00	4.09%	180,000,000.00	12.17%	-8.08%	中长期借款陆续转入一年内到期长期资产或到期

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	年初账面价值	备注
货币资金	29,438,040.77	16,540,731.58	开立保函、信用证保证金、银行承兑汇票
应收票据	10,541,655.42	15,638,140.00	
合计	39,979,696.19	32,178,871.58	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	19,968.47
报告期投入募集资金总额	3,055.01
已累计投入募集资金总额	20,133.70
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	19,968.47
累计变更用途的募集资金总额比例	100%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可【2014】953号)核准,公司由主承销商国海证券股份有限公司承销,向社会首次公开本公司人民币普通股股票 5,100 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价为每股人民币 4.47 元,募集资金总额为 227,970,000.00 元,扣除保荐承销费及其他发行费用 28,285,313.36 元,实际募集资金净额 199,684,686.64 元,上述募集资金已于 2014 年 9 月 30 日全部到位,业经立信会</p>	

会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字【2014】第 211293 号”《验资报告》。

本报告期内，公司募集资金项目投入 30,550,064.00 元，全部用于“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”。截至报告期末，公司已累计投入募集资金 201,336,962.76 元，尚未使用的募集资金为 2,734,440.89 元（包含募集资金存款利息收入并扣除银行手续费净额 4,386,717.01 元），均存放于公司募集资金专户。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
特材管道、管件产业化项目	是	20,000	0	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目	否	0	19,968.47	3,055.01	20,133.70	100.83%	2017年04月	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	--	20,000	19,968.47	3,055.01	20,133.70	--	--	/	/	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,000	19,968.47	3,055.01	20,133.70	--	--	/	/	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p><b>1、特材管道、管件产业化项目</b></p> <p>该承诺投资项目已通过 2015 年 1 月 10 日召开的公司第三届董事会第二次会议和 2015 年 1 月 29 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会进行整体变更。</p> <p><b>2、一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目</b></p> <p>项目计划于 2016 年 6 月底投入试运营，但在建设期间，因南京青奥会停工、南京大屠杀国家公祭日停工以及受雨雪天气的影响，导致项目工程被多次、长时间停工，工程进度被拖延。</p>										
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”，项目实施地点由“江苏省南京市江宁滨江经济开发区宝象路 15 号”变更为“景明大街以西，宝象路以南，南京宝色股份公司现有厂区对面”。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	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南京江宁支行、上海浦东发展银行南京分行城南支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	2017 年上半年，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	-1043.76	--	-343.76	-8,644.03	增长	87.93%	--	96.02%
基本每股收益(元/股)	--0.0516	--	-0.0170	-0.4279	增长	87.93%	--	96.02%
业绩预告的说明	1~9 月业绩增长的主要原因是：收入增加，收到政府补贴以及老厂区政府拆迁补偿。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	7月至9月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	-1,200	--	-500	-2,867.25	增长	58.15%	--	82.56%
业绩预告的说明	<p>7~9 月业绩增长的主要原因是：公司老厂区政府拆迁补贴。</p> <p><b>特别说明：</b></p> <p>本次预计 7-9 月净利润的范围超过《创业板信息披露业务备忘录第 11 号——业绩预告、业绩快报及其修正》中规定的预计范围，主要考虑以下因素：</p> <p>（1）因本公司生产产品特点，单台设备涉及金额较大，交货期受客户要求变化存在很大不确定性，进而收入确认具有较大不确定性。</p> <p>（2）由于公司老厂区政府拆迁补贴税收问题尚未确定，对经营业绩影响具有不确定性。</p>							

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、主要产品市场局限性风险

公司自成立以来，一直致力于特材非标压力容器的研发、设计、制造与销售，主要市场为投资较大的化工行业，产品市场应用领域相对较窄。近年来，在国内外经济形势不断下滑的趋势下，行业结构调整，固定资产投资减弱，导致下游行业萎缩，公司经营业绩出现较大下滑，因此，主要产品市场应用领域窄导致公司抵御市场风险能力不足。

**采取措施：**为提升盈利水平，增强抗风险能力，公司将以特材非标装备制造业务现有市场为依托，聚集公司特有优势，加快转型升级步伐全力抢占行业高端市场，拓展海洋工程及军品市场，推进产品在核电领域应用。

### 2、宏观经济导致的市场竞争风险

公司所处的特材非标装备制造业服务于化工、冶金、电力等下游行业，这些行业的发展与国家宏观经济政策、固定资产投资等紧密相关。目前，随着国家一系列去产能、调结构政策实施，下游行业需求不足，投资增速大幅减缓，市场严重萎缩，同时，由于行业客户对产品价格、产品质量和服务等方面的要求越来越高，各制造厂商之间的竞争日趋激烈，市场竞争风险凸显。

**采取措施：**为积极应对上述市场风险，公司将在巩固原有传统行业市场的基础上，重点开拓海洋工程、环保、核电、军品等战略新兴领域市场，同时发挥自身优势积极参与国际市场竞争，争取国际市场份额，努力实施“走出去”发展战略。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，使产品朝着环保化、智能化、高端化发展，增加产品附加值，使其在同类产品中具有独特的技术优势，从而提升公司整体竞争力。

### 3、经营业绩得不到明显改善的风险

当前受宏观经济增速放缓的影响，公司所处的行业新增投资项目减少，装备制造厂家之间的竞争将演变为“常态化”。一方面，市场萎缩、份额减少可能对营业收入增长带来不利影响；另一方面，“常态化”竞争将进一步压缩产品毛利空间。另外，随着募投项目完工交付使用，将有较大的折旧费用摊入当期成本。受上述因素影响，可能导致公司经营业绩得不到明显改善。

**采取措施：**为改善经营业绩，公司将深度挖掘传统市场、着力开拓新兴市场，同时采用“内合外联”机制，整合资源，增加公司产品品种，改变产品结构单一的现状，创造新的利润增长空间；通过内部管理降本增效、压缩各项非经营支出，加强和改善生产组织方式，合理配置资源提高生产效率等方法改善经营业绩。

### 4、应收账款风险

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

**采取措施：**一方面，公司将加强对项目的监控和管理，同时注重客户信用管理，加大销售货款的回收力度，防范合同执行风险和销售款项不能按时收回的风险，避免出现坏账的损失；另一方面，公司营销部门专门成立清欠小组，分工负责各区域的回收账款工作，采用多种清收方式，催收应收账款，降低坏账损失。

### 5、核心人员流失风险

公司从事的特材非标装备制造行业是一个技术密集型行业，对核心技术人员依赖性较高，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，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，加强对核心人员的科学管理，健全内、外部联合培养机制和内部晋升机制，为他们创造更多的深造、学习机会和发展平台；完善薪酬体制，为他们提供更加合理、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，实施人才引进计划，做好人才储备工作。

### 6、募投项目不达预期效益的风险

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

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.75%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 10 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.7494%	2017 年 04 月 10 日	2017 年 04 月 10 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）
2016 年年度股东大会	年度股东大会	67.7507%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 18 日	《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	宝钛集团有限公司	上市前股份首发上	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	2014 年 10 月 10 日	2014.10.10-2019.10.0	正在履行

时所作承诺		市限售锁定承诺	<p>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。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。</p> <p>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。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>		9	
	山西华鑫海贸易有限公司	股份限售承诺	<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,山西华鑫海减持本公司股票时,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>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。</p>	2014 年 10 月 10 日	2015.10.10-2017.10.09	正在履行
	陕西有色金属控股集团有限责任公司	避免同业竞争承诺	<p>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>	2014 年 09 月 17 日	长期	正在履行

		<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；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；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。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>			
	宝钛集团有限公司	<p>避免同业竞争承诺</p> <p>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</p>	2014 年 09 月 17 日	长期	正在履行

			<p>营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；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；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>			
	宝钛集团有限公司	减少及规范关联交易的承诺	<p>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，</p>	2014 年 09 月 17 日	长期	正在履行（其中公司通过第三届董事会第十五次会议、2016 年第二次临时股东大会，将持有的宝色设备 100% 股权转让给控股股东宝钛集团，自 2017 年 1 月 9 日宝色设备完成上述股权转让事

		<p>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。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>			项的相关工商变更登记备案手续,公司不再持有宝色设备股权起,宝色设备与宝钛集团及其所属企业发生的交易不再属于关联交易。
	宝钛集团有限公司	<p>稳定股价承诺</p> <p>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的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 个交易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。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>	2014 年 09 月 17 日	长期	正在履行

		<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；本集团同意本公司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，同意本公司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>			
王建平；高兴国；董宝才；申克义；刘俭国；	稳定股价承诺	<p>在控股股东增持公司股票方案、公司回购股票方案实施完成后，或者控股股东、公司已依法或依本预案的规定终止实施稳定股价措施，或者公司股东大会未能批准公司回购股票的方案时，仍未满足"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"之条件；在公司任职领薪的董事、高级管理人员将在 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在公司任职领薪的董事、高级管理人员增持公司股份方案应满足以下条件：</p> <p>(1) 每人单独增持股票的金额不低于上一会计年度其从公司领取的税后报酬总额的 30%；</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；</p> <p>(5) 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。</p> <p>出现下列情形之一时，在公司任职领薪的董</p>	2014 年 09 月 17 日	长期	正在履行（其中高兴国、董宝才分别自 2015 年 7 月 14 日、2016 年 10 月 26 日辞去公司副总经理职务之日承诺履行完毕。）

			<p>事、高级管理人员可终止增持公司股票方案：</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。新聘任的董事(在公司任职领薪)和高级管理人员应按照上述要求签订承诺文件，并按承诺履行相应的增持义务。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>在公司任职领薪的董事、公司高级管理人员未按照上述预案采取稳定股价具体措施的，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。同时，在公司任职领薪的董事、高级管理人员同意公司将与承诺人履行其增持义务相等金额的薪酬扣留，直至承诺人履行增持义务；如已经连续两次触发增持义务而承诺人均未能提出具体增持计划的，同意公司将与承诺人履行其增持义务相等金额的应付薪酬扣留用于对公司全体股东补偿，计入资本公积，承诺人丧失对相应薪酬金额的追索权。承诺人将严格遵守我国法律法规关于上市公司董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定。</p>			
	宝钛集团有限公司；陕西有色金属控股集团有限责任公司	<p>杜绝占用非经营性资金或其他资产承诺、不占用上市公司或其他股东合法权益承诺、控股股东、实际控制人与上市公司在机构、人员、资产、财</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>(一) 本单位及本单位的关联人不得以任何方</p>	2014 年 10 月 10 日	长期	正在履行

		<p>务、业务等方面保持分开和独立承诺等</p>	<p>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；</p> <p>(二)本单位及本单位的关联人不过非公允关联交易、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；</p> <p>(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,不以任何方式泄露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；</p> <p>(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。</p> <p>六、本单位保证严格履行本公司作出的各项公开声明与承诺,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>其他承诺</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</p>	<p>2014年09月17日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			歉,由公司在定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	其他承诺	<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	其他承诺	<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>	2014年09月17日	长期	正在履行

		<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。</p>			
高颀；李向军；李飞；吴晓光；曾庆军；丁忠杰；任连保；王建平；季为民；耿爱武；李金让；任建新；胡兵；陈志山；高兴国；董宝才；申克义；刘俭国。	其他承诺	<p>1、宝色股份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的情形。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，全体董事、监事、高级管理人员均依法对投资者承担相应的赔偿责任。宝色股份董事、监事及高级管理人员违反上述承诺，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，并以其在违反上述承诺事实认定当年及以后年度自公司领取薪酬总和的 30%或津贴作为上述承诺的履约担保，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> <p>2、董事、监事、高级管理人员已分别承诺：</p> <p>（1）符合法律、行政法规和规章规定的任职资格。</p> <p>（2）不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。</p> <p>（3）与宝色股份其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及其他股东之间不存在亲属关系或关联关系，也不存在一致行动人的情况。</p> <p>（4）近三年不存在通过借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用宝色股份资金的情况，宝色股份未对其提供任何担保。董事、监事、高级管理人员违反上述承诺，将按照宝色股份内部问责制度规定的处罚、警告、罚款、赔偿等方式进行问责。</p>	2014 年 09 月 17 日	长期	正在履行

宝钛集团有限公司；陕西有色金属控股集团有限责任公司	其他承诺	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	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。	2014 年 09 月 17 日	长期	正在履行
宝钛集团有限公司	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	其他承诺	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变更或离职而影响承诺履行。	2014 年 09 月 17 日	长期	正在履行
高颀；李向军；李飞；吴晓光；曾庆军；丁忠	其他承诺	南京宝色股份公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，在本公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件申报时和核准前，保	2014 年 09 月 17 日	长期	正在履行

	杰；任连保；王建平；季为民；耿爱武；李金让；任建新；胡兵；陈志山；高兴国；董宝才；申克义；刘俭国		证本公司本次发行申请文件的真实性、准确性、完整性和及时性，并对此依法承担个别和连带的法律责任。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	南京宝色股份公司	其他承诺	终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌之日（2016年9月1日）起6个月内不再筹划重大资产重组。	2016年9月1日	2017年2月28日	履行完毕
	宝钛集团有限公司、宝色特种设备有限公司	其他承诺	自宝色设备股权转让完成后，除宝色设备已经签订正在执行的销售合同继续履行外，不得再签署与宝色股份业务相同的业务合同，不得从事与宝色股份相同的业务。	2016年12月8日	长期	正在履行
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

## 八、诉讼事项

## 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与雅鹿集团股份有限公司、江苏雅鹿石化有限公司合同纠纷一案	4,520	否	<p>2014年12月11日,南京宝色股份公司(以下简称“公司”)向上海国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“上海贸仲委”)提出的仲裁申请获得正式受理,公司于当日发布公告披露了本公司与雅鹿集团股份有限公司(第一被申请人,以下简称“雅鹿集团”)、江苏雅鹿石化有限公司(第二被申请人,以下简称“雅鹿石化”)合同纠纷一案的情况。</p> <p>2015年10月9日,公司收到上海贸仲委的【2015】沪贸仲裁字第346号裁决书,要求雅鹿石化在本裁决书生效之日起10日内向本公司支付所欠的合同货款、违约金、设备运输费及保管费、律师费、仲裁费。</p> <p>2017年2月21日,公司收到江苏省南通市中级人民法院(2017)苏06执异23号执行裁定书,裁定如下:1)追加雅鹿集团股份有限公司为本案被执行人,在出资不足的4.36亿元范围内承担责任;2)追加苏州汉鼎纺织科技有限公司为本案被执行人,在出资不足的1.92亿元范围内承担责任。</p> <p>2015年11月3日,公司未收到雅鹿石化应支付的款项。鉴于雅鹿石化在规定的时间内未履行裁决书规定的义务,公司已于2015年11月3日依法向南通市中级人民法院申请对雅鹿石化强制执行。</p> <p>2015年11月11日,公司收到上海市第二中级人民法院受理雅鹿石化申请撤销【2015】沪贸仲裁字第346号裁决书的应诉通知书。上海市第二中级人民法</p>	<p>关于本案的裁决结果:</p> <p>(1)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。</p> <p>(2)2017年2月21日,公司收到江苏省南通市中级人民法院(2017)苏06执异23号执行裁定书,裁定如下:1)追加雅鹿集团股份有限公司为本案被执行人,在出资不足的4.36亿元范围内承担责任;2)追加苏州汉鼎纺织科技有限公司为本案被执行人,在出资不足的1.92亿元范围内承担责任。</p>	<p>对于裁决结果(1)第二被申请人雅鹿石化未在规定时间内执行。</p> <p>对于裁决结果(2),截至目前,雅鹿集团和苏州汉鼎仍未执行。</p>	<p>2014年12月11日、2015年8月4日、2015年10月12日、2015年11月17日、2016年2月5日、2016年9月8日、2017年2月21日</p>	<p>《重大仲裁公告》(公告编号:2014-020)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2015-038)、《关于重大仲裁事项裁决结果的公告》(公告编号:2015-048)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2015-053)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2016-003)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2016-052)、《重大仲裁事项进展公告》(公告编号:2017-014)</p>

		<p>院于 2015 年 12 月 3 日举行了撤销仲裁听证会,并于 2016 年 1 月 28 日出具了 (2015) 沪二中民四(商)撤字第 17 号民事裁定书,驳回了雅鹿石化的申请。2016 年 2 月 23 日,公司依法向南通市中级人民法院提交了《追加被执行人申请书》,申请追加雅鹿石化的股东雅鹿集团和苏州汉鼎纺织科技有限公司(以下简称“苏州汉鼎”)为被执行人,并对上海贸仲委的【2015】沪贸仲裁字第 346 号裁决书规定的债务承担清偿责任。雅鹿集团提出执行异议。公司为尽快解决本案,特委托江苏三律师事务所代理我司处理与雅鹿石化、雅鹿集团承揽合同纠纷执行一案。公司于 2017 年 2 月 21 日收到江苏省南通市中级人民法院(2017)苏 06 执异 23 号执行裁定书,裁定追加雅鹿集团和苏州汉鼎为本案被执行人,在出资不足金额范围内承担责任。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

## 其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2013 年 1 月 11 日,公司与辽宁海德鑫化工有限公司(以下简称“海德鑫”)签订了《加工定做合同》,公司为海德鑫制作一台 2,245m <sup>2</sup> 的反应器,合同总价 720 万元,合同明确约定了付款期限和付款方式。在合同履行过程中,海德鑫于	520 万元	否	已于 2017 年 3 月 27 日向南京市江宁区人民法院递交了《民事起诉状》	尚未裁决	不适用	不适用	不适用

<p>2013年4月向公司支付200万元预付款。公司按照合同约定的标准和期限于2013年10月10日完成了设备制作，并通知海德鑫提货，但是海德鑫既不提货也不支付余款。</p> <p>经公司多次催告，公司与海德鑫于2016年6月29日签订了《补充协议》，对原合同的交货及付款方式进行了变更，并约定海德鑫于协议生效后10日内，准备货款并提货。如逾期仍不提货，公司有权自原合同约定提货之日起，按同期人民银行贷款利率的150%，向海德鑫收取全额剩余货款的滞纳金，直至履约完毕。</p> <p>由于海德鑫未按照合同及补充协议约定，履行提货和付款的义务，公司向南京市江宁区人民法院对其进行了起诉。</p>							
<p>2013年12月12日，基于合同关系，我公司经东营金茂铝业高科技有限公司（以下简称“东营金茂”）背书，转让取得一张银行承兑汇票（以下简称“该汇票”），金额为474,176元，出票人为山东大汉建设机械有限公司。</p> <p>我公司取得该汇票后，基于合同关系，将该汇票于2014年1月15日转让给江苏省金陵建工集团有限公司，汇票继续流转，最后持票人为扬州亚东水泥有限公司。</p> <p>最后持票人兑付汇票时遭付款行拒付，因2013年12月19日，该汇票被章丘市天朗金属材料有限公司申请公示催告，并于2014年4月24日由济南市历下区人民法院作出除权判决。持票人随后逐一向前手追索，我公司向金陵建工支付票据款后取得汇票，遂向前手东营金茂及海兴县北卯化工有限公司追索。</p>	47.42万元	否	<p>2017年5月23日在东营经济技术开发区人民法院一审开庭。</p> <p>法院于2017年5月22日作出一审判决，驳回我公司诉讼请求。</p> <p>二审于2017年8月3日开庭。</p>	尚未裁决	不适用	不适用	不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宝钛集团有限公司	公司控股股东	购买商品	采购原材料(复合板材)	市场定价	市场价格	331.50	3.45%	2,500.00	否	电汇或承兑汇票	331.50		
宝鸡钛业股份有限公司	与公司属同一母公司	购买商品	采购原材料(钛材、锆材)	市场定价	市场价格	1,580.39	16.44%	6,500.00	否	电汇或承兑汇票	1,580.39		
合计				--	--	1,911.89	--	9,000.00	--	--	--	--	--
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)				公司通过第三届董事会第十五次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》,预计2017年度公司在宝钛股份采购钛、锆、镍等材料总额不超过6,500万元,在宝钛集团采购复合板材材料总额不超过2,500万元报告期内,公司与宝钛集团发生采购原材料的关联采购总额为331.5万元,与宝钛股份发生采购原材料的关联采购总额为1,580.39万元,均未超出预计金额。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### （1）关于为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的事项

公司经 2016 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议、2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于签署转让全资子公司 100%股权<股权转让协议书>的议案》，同意将公司全资子宝色设备 100%股权转让给公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）。截止 2017 年 1 月 9 日，宝色设备办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记备案手续。公司不再持有宝色设备的股权。

宝色设备为了生产经营的需要，于 2016 年 8 月向西安银行宝鸡分行（以下简称“银行”）提交贷款申请，并由本公司为其提供保证担保，担保总额为 2,000 万元人民币，此次贷款授信额度申请于 2017 年 1 月 17 日银行上会批准。此时，公司转让宝色设备股权事宜已交割完成，宝色设备已经变更为宝钛集团的全资子公司，如果变更担保人，贷款申请将需要重新走银行审核流程，且审核流程较长，将影响宝色设备正常经营。

为保证宝色设备的正常生产经营，公司经第三届董事会第十六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，拟继续为宝色设备提供担保

总额 2,000 万元人民币的贷款担保，期限为 12 个月。公司已于 2017 年 2 月 17 日与相关银行签订担保协议。

股权转让后，宝色设备为公司控股股东宝钛集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次担保构成关联交易。

### (2) 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项

根据公司目前的实际经营状况，为调整公司负债结构，降低融资成本，经公司与宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）协商，由宝钛集团向公司提供委托贷款 4,000 万元人民币，期限 6 个月，利率为同期银行基准贷款利率，委托贷款利息及手续费由本公司承担，公司对本次委托贷款不提供任何方式的担保。2017 年 4 月 11 日，公司、宝钛集团以及交通银行股份有限公司宝鸡分行签订了委托贷款合同。

宝钛集团系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

### (3) 关于转让全资子公司 100%股权后形成关联担保的事项（本报告期内）

宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）作为公司全资子公司期间，向银行申请的贷款均由公司为其提供连带责任保证担保。公司在宝色设备作为本公司子公司期间为其提供并延续到本报告期的担保额度为 5,200 万元，实际担保金额为 4,700 万元。2017 年 1 月 9 日，宝色设备办理完成了关于公司转让其 100%股权事宜的相关工商变更登记备案手续，公司不再持有宝色设备的股权。

由于宝色设备因股权转让成为本公司控股股东宝钛集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝色设备由公司全资子公司变更为本公司的关联方，因此公司对其提供的担保转变为关联担保。本报告期内，公司继续履行宝色设备股权转让前公司为其 4,700 万元银行贷款提供的担保责任，担保期限为担保合同约定的到期日止。截至 2017 年 6 月 30 日，前述 4,700 万元实际担保金额中尚有 1,000 万元未到期。

注：上述（3）中数据是 2017 年 1~6 月即本报告期的相关数据，《关于转让全资子公司 100%股权后形成关联担保的公告》（公告编号：2017-033）披露的是截至当时披露时点（2017 年 4 月 26 日）的数据，故存在一定数据差（主要是其中一笔 1,700 万元银行贷款已于 2017 年 3 月 24 日到期，公司担保责任履行完毕，本公告中未提及）。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的公告（公告编号：2017-009）	2017 年 1 月 24 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联	2017 年 3 月 24 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

交易的公告（公告编号：2017-019）		
关于转让全资子公司 100% 股权后形成关联担保的公告（公告编号：2017-033）	2017 年 4 月 26 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

#### 十四、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### （1）托管情况

适用  不适用

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、重大担保

适用  不适用

###### （1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宝色特种设备有限公司		2,500	2016 年 07 月 13 日	2,000	连带责任保 证	2016/7/13-2 017/5/15	是	是
宝色特种设备有限公司		1,700	2016 年 03 月 24 日	1,700	连带责任保 证	2016/3/24-2 017/3/24	是	是
宝色特种设备有限公司		1,000	2016 年 07 月 18 日	1,000	连带责任保 证	2016/7/18-2 017/7/18	否	是
宝色特种设备有限公司	2017 年 1 月 24 日	2,000	2017 年 2 月 17 日	2,000	连带责任保 证	2017/2/17-2 018/2/16	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			2,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				2,000

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	7,200		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	3,000				
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	2,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	2,000				
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	7,200		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,000				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.03%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				3,000				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				3,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 关于收到深圳证券交易所对公司监管函的事项

公司及原全资子公司宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）2016 年度向控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）采购原材料合计 2,462.71 万元，超出 2015 年度公司股东大会审议通过的预计金额共 462.71 万元，超出金额占本公司 2015 年度经审计净资产的 0.66%，对于超出预计金额的关联交易，已达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 10.2.4 条规定的披露标准，但公司未及时提交董事会审议并进行披露，直至 2017 年 4 月 25 日方经董事会补充确认并披露。

因此，公司于 2017 年 5 月 22 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对南京宝色股份公司的监管函》（创业板监管函【2017】第 25 号，以下简称“监管函”），要求公司对监管函中涉及问题的整改情况于 2017 年 6 月 1 日前报送深圳证券交易所。公司按照相关要求在规定时间内进行了回函。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,900,000	67.28%						135,900,000	67.28%
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	15,100,000	7.48%						15,100,000	7.48%
其中：境内法人持股	15,100,000	7.48%						15,100,000	7.48%
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	66,100,000	32.72%						66,100,000	32.72%
1、人民币普通股	66,100,000	32.72%						66,100,000	32.72%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	202,000,000	100.00%						202,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
宝钛集团有限公司	115,700,000	0	0	115,700,000	首发承诺	2019年10月9日
山西华鑫海贸易有限公司	15,100,000	0	0	15,100,000	首发承诺	2017年10月9日
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	135,900,000	0	0	135,900,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宝钛集团有限公司	国有法人	57.52%	116,20		115,70	500,00		

司			0,000		0,000	0		
山西华鑫海贸易有限公司	境内非国有法人	10.22%	20,650,000		15,100,000	5,550,000	质押	9,500,000
夏多友	境内自然人	2.87%	5,805,619					
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.52%	5,100,000					
夏修晗	境内自然人	2.01%	4,055,400					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	2,630,000					
邱勤荣	境内自然人	0.29%	590,000					
齐正良	境内自然人	0.26%	530,300					
杨玉霞	境内自然人	0.23%	474,100					
葛宜芝	境内自然人	0.22%	444,700					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系，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				
夏多友	5,805,619		人民币普通股	5,805,619				
山西华鑫海贸易有限公司	5,550,000		人民币普通股	5,550,000				
夏修晗	4,055,400		人民币普通股	4,055,400				
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				
邱勤荣	590,000		人民币普通股	590,000				
齐正良	530,300		人民币普通股	530,300				
宝钛集团有限公司	500,000		人民币普通股	500,000				
杨玉霞	474,100		人民币普通股	474,100				
葛宜芝	444,700		人民币普通股	444,700				

孙全忠	385,000	人民币普通股	385,000
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、夏多友通过普通证券账户持有 619,560 股，通过信用交易担保证券账户持有 5,186,059 股，合计持有 5,805,619 股；2、夏修晗通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 4,055,400 股，合计持有 4,055,400 股；3、齐正良通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 530,300 股，合计持有 530,300 股；4、葛宜芝通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 444,700 股，合计持有 444,700 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邵朝远	副总经理	离任	2017 年 03 月 24 日	个人原因

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、资产负债表

编制单位：南京宝色股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,431,243.94	73,676,865.61
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	28,434,014.50	67,878,649.22
应收账款	276,328,398.36	254,550,179.92
预付款项	23,066,434.22	15,047,337.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		2,177,388.44
其他应收款	12,775,579.60	53,066,621.45
买入返售金融资产		
存货	279,546,069.44	318,811,392.28
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	14,684,066.30	15,803,424.40
流动资产合计	695,265,806.36	801,011,858.99
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	364,302,471.78	372,836,184.04
在建工程	55,684,097.52	44,015,220.99
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	98,111,765.39	99,413,913.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,735,919.77	9,805,215.62
其他非流动资产		1,107,142.92
非流动资产合计	527,834,254.46	527,177,676.90
资产总计	1,223,100,060.82	1,328,189,535.89
流动负债：		
短期借款	189,978,100.76	129,997,787.41
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	33,187,673.42	22,638,140.00
应付账款	192,114,347.15	236,670,035.70
预收款项	72,602,920.86	124,085,121.89

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,574,651.29	6,164,492.75
应交税费	3,155,517.93	1,166,179.30
应付利息	342,472.22	416,362.90
应付股利		
其他应付款	1,525,860.66	3,044,090.85
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	50,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	549,481,544.29	604,182,210.80
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
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	7,370,000.00	6,420,000.00
预计负债		
递延收益	19,513,080.81	22,414,263.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,883,080.81	128,834,263.73
负债合计	626,364,625.10	733,016,474.53
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	138,609,559.54	137,047,185.18
归属于母公司所有者权益合计	596,735,435.72	595,173,061.36
少数股东权益		
所有者权益合计	596,735,435.72	595,173,061.36
负债和所有者权益总计	1,223,100,060.82	1,328,189,535.89

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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	208,789,540.71	87,060,616.75
其中：营业收入	208,789,540.71	87,060,616.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,352,642.07	149,070,140.80
其中：营业成本	183,027,270.62	85,686,777.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,592,625.69	446,498.88
销售费用	12,149,716.12	8,797,175.93
管理费用	28,689,287.39	37,726,767.65
财务费用	7,355,714.60	8,585,774.19
资产减值损失	-461,972.35	7,827,146.68

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）		
其他收益	20,247,250.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,315,851.36	-62,009,524.05
加：营业外收入	6,040,312.36	3,265,963.22
其中：非流动资产处置利得	3,428,379.44	
减：营业外支出	92,790.79	104,393.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,631,670.21	-58,847,953.98
减：所得税费用	69,295.85	-1,080,233.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,562,374.36	-57,767,720.60
归属于母公司所有者的净利润	1,562,374.36	-57,767,720.60
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	1,562,374.36	-57,767,720.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,562,374.36	-57,767,720.60
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	0.0077	-0.2860
（二）稀释每股收益	0.0077	-0.2860

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-15,673,666.62 元。

法定代表人：高 顾

主管会计工作负责人：申克义

会计机构负责人：刘义忠

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,249,857.44	126,663,928.88
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

收到其他与经营活动有关的现金	24,462,242.12	21,788,583.76
经营活动现金流入小计	114,712,099.56	149,586,200.20
购买商品、接受劳务支付的现金	62,099,908.02	95,743,967.69
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	39,534,263.12	48,991,383.85
支付的各项税费	4,348,175.91	25,458,497.52
支付其他与经营活动有关的现金	14,256,177.62	20,528,856.39
经营活动现金流出小计	120,238,524.67	190,722,705.45
经营活动产生的现金流量净额	-5,526,425.11	-41,136,505.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,747,583.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,747,583.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,724,832.57	11,890,126.41
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	19,724,832.57	11,890,126.41
投资活动产生的现金流量净额	14,022,750.43	-11,890,126.41
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	154,925,939.65	142,003,355.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,597,611.88	55,416,100.11
筹资活动现金流入小计	186,523,551.53	197,419,455.27
偿还债务支付的现金	174,945,626.30	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,898,814.81	9,776,110.48
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	39,398,436.49	31,893,292.14
筹资活动现金流出小计	221,242,877.60	193,669,402.62
筹资活动产生的现金流量净额	-34,719,326.07	3,750,052.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,069.89	242,876.84
五、现金及现金等价物净增加额	-26,142,930.86	-49,033,702.17
加：期初现金及现金等价物余额	57,136,134.03	133,017,564.91
六、期末现金及现金等价物余额	30,993,203.17	83,983,862.74

#### 4、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	202,000,000.00				224,216,664.96				31,909,211.22		137,047,185.18		595,173,061.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	202,000.00				224,216,664.96				31,909,211.22		137,047,185.18	595,173,061.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											1,562,374.36	1,562,374.36
（一）综合收益总额											1,562,374.36	1,562,374.36
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 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												
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		138,609,559.54		596,735,435.72
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	202,000,000.00				224,216,664.96				31,909,211.22		238,682,269.50		696,808,145.68
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	202,000.00				224,216,664.96			31,909,211.22		178,894,548.90		637,020,425.08

### 三、公司基本情况

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

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

上述注册资本的变更情况，已经西安希格玛有限责任会计师事务所出具希会验字【2008】0117号验

资报告予以验证。2008 年 10 月 20 日办理完毕工商变更登记手续。

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

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

注册地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号。

法定代表人：高颀。

经营范围：钛、镍、锆、钼、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 2017 年 8 月 28 日批准报出。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在需要合并的子公司。

公司原全资子公司宝色特种设备有限公司 100%股权已转让给公司控股股东，2017 年 1 月 9 日，宝色设备办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记备案手续，公司不再持有宝色设备的股权，宝色设备本报告期不再纳入公司合并范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

## 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折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

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

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

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

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价

值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	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	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。
坏账准备的计提方法	

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，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。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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**

## **20、油气资产**

## **21、无形资产**

### **(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### **1) 无形资产的计价方法**

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重

组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

### 1) 研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

#### 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 23、长期待摊费用

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

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### （2）摊销年限

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### 25、预计负债

### 26、股份支付

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）销售商品收入确认和计量原则

1)、销售商品收入的确认一般原则：

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

2)、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

公司主要交易方式的具体销售确认的时点为：

内销客户：

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

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

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

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

外销客户：

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

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

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

#### （2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **29、政府补助**

### **(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### **(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。用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## **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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照	公司于2017年8月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至《企业会计准则第16号—政府补助》施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。		本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
<b>受影响的报表项目名称和金额</b>		
按照新会计政策，公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本报告期，调增其他收益 20,247,250.00 元，调减营业外收入 20,247,250.00 元，计入其他收益的政府补助金额 20,247,250.00 元，计入营业外收支的政府补助金额 2,609,932.92 元。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。		

**(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		
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%

**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。

**3、其他****七、财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	43,984.89	32,147.79
银行存款	30,949,218.28	57,103,986.24
其他货币资金	29,438,040.77	16,540,731.58
合计	60,431,243.94	73,676,865.61
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金29,438,040.77元为保函、信用证保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 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	28,434,014.50	67,113,969.22
商业承兑票据		764,680.00
合计	28,434,014.50	67,878,649.22

### (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	10,541,655.42
商业承兑票据	
合计	10,541,655.42

### (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		63,650,934.65

商业承兑票据		5,496,586.69
合计		69,147,521.34

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
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	332,442,372.40	100.00%	56,113,974.04	16.88%	276,328,398.36	309,089,840.86	99.21%	54,539,660.94	17.65%	254,550,179.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,454,800.20	0.79%	2,454,800.20	100.00%	0.00
合计	332,442,372.40	100%	56,113,974.04	16.88%	276,328,398.36	311,544,641.06	100%	56,994,461.14	18.29%	254,550,179.92

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	132,127,537.87	6,606,376.89	5.00%
1 至 2 年	91,860,012.14	9,186,001.21	10.00%
2 至 3 年	63,966,854.40	12,793,370.88	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	14,569,399.21	4,370,819.76	30.00%
4 至 5 年	13,522,326.97	6,761,163.49	50.00%
5 年以上	16,396,241.81	16,396,241.81	100.00%
合计	332,442,372.40	56,113,974.04	

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

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 1,519,950.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,400,437.75 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
绍兴远东石化有限公司	2,400,437.75	
合计	2,400,437.75	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
绍兴远东石化有限公司	2,400,437.75

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
绍兴远东石化有限公司	货款	2,400,437.75	破产清算		否
合计	--	2,400,437.75	--	--	--

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：元

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	41,594,134.73	10.26	5,413,275.90
福建美得石化有限公司	40,900,000.00	10.09	8,180,000.00
北京艾路浦科技发展有限公司	29,000,000.00	7.16	1,450,000.00
中石化炼化工程(集团)股份有限公司	19,118,611.00	4.72	1,832,833.15
嘉行石化有限公司	14,800,000.00	3.65	740,000.00
合计	145,412,745.73	35.88	17,616,109.05

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	21,278,546.75	92.25%	11,314,694.90	75.19%
1 至 2 年	507,470.68	2.20%	2,839,151.64	18.87%
2 至 3 年	694,395.69	3.01%	891,714.13	5.93%
3 年以上	586,021.10	2.54%	1,777.00	0.01%
合计	23,066,434.22	--	15,047,337.67	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额(元)	占预付款期末余额合计数的比例
美国华昌公司	4,277,882.95	18.55%
Dynamic Materials Corporation DBA Nobelclad	3,661,857.11	15.88%
大连宝易机械设备制造有限公司	3,040,941.60	13.18%
南京易盛机械厂	2,949,634.27	12.79%
山特维克国际贸易上海有限公司	2,820,937.71	12.23%
合计	16,751,253.64	72.62%

其他说明：

7、应收利息

**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**8、应收股利****(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
子公司分配股利		2,177,388.44
合计		2,177,388.44

**(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	15,279,431.63	100.00%	2,503,852.03	16.39%	12,775,579.60	57,013,424.61	99.06%	3,946,803.16	6.92%	53,066,621.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备						538,971.87	0.94%	538,971.87	100.00%	

的其他应收款										
合计	15,279,431.63	100%	2,503,852.03	16.39%	12,775,579.60	57,552,396.48	100.00%	4,485,775.03	7.79%	53,066,621.45

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
<b>1 年以内分项</b>			
一年以内	8,750,519.95	437,526.00	5.00%
1 年以内小计	8,750,519.95	437,526.00	5.00%
1 至 2 年	2,293,971.37	229,397.14	10.00%
2 至 3 年	1,128,732.50	225,746.50	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,694,783.88	508,435.16	30.00%
4 至 5 年	617,353.40	308,676.70	50.00%
5 年以上	794,070.53	794,070.53	100.00%
合计	15,279,431.63	2,503,852.03	

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-1,981,923.00 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	1,158,082.56	7,082,193.33
备用金	4,858,783.25	3,844,187.05
保证金	6,379,005.05	6,652,635.60
其他	2,883,560.77	39,973,380.50
合计	15,279,431.63	57,552,396.48

**(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
青海盐湖镁业有限公司	履约保证金	1,418,090.75	1-3 年	9.28%	219,726.14
暂收款	应收售房款	1,291,228.20	1 年以内	8.45%	64,561.41
嘉兴石化有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1-2 年	6.54%	100,000.00
浙江卫星能源有限公司	投标保证金	900,000.00	1 年以内	5.89%	45,000.00
新发药业有限公司	投标保证金	700,000.00	1 年以内	4.58%	35,000.00
合计	--	5,309,318.95	--		464,287.55

**(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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	77,780,493.57		77,780,493.57	73,251,922.80		73,251,922.80
在产品	153,104,219.96	3,587,867.91	149,516,352.05	207,972,082.95	3,587,867.91	204,384,215.04
库存商品	49,717,613.00		49,717,613.00	38,856,609.63		38,856,609.63
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	2,147,640.13		2,147,640.13	2,079,086.12		2,079,086.12
委托加工物资	383,970.69		383,970.69	239,558.69		239,558.69
合计	283,133,937.35	3,587,867.91	279,546,069.44	322,399,260.19	3,587,867.91	318,811,392.28

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	3,587,867.91					3,587,867.91
合计	3,587,867.91					3,587,867.91

## (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
----	--------	------	--------	--------

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

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	14,684,066.30	15,803,424.40
合计	14,684,066.30	15,803,424.40

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	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		

									比例	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

**(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
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

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

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

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

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
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	357,950,718.61	132,026,958.78	11,510,788.53	10,162,331.01	511,650,796.93
2.本期增加金额	760,486.33	1,926,666.64		205,207.69	2,892,360.66
(1) 购置		1,926,666.64		205,207.69	2,131,874.33
(2) 在建工程 转入	760,486.33				760,486.33
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	491,531.39			20,803.29	512,334.68
(1) 处置或报 废	491,531.39			20,803.29	512,334.68
4.期末余额	358,219,673.55	133,953,625.42	11,510,788.53	10,346,735.41	514,030,822.91
二、累计折旧					

1.期初余额	47,847,981.85	76,968,389.02	5,463,225.85	8,535,016.17	138,814,612.89
2.本期增加金额	5086804.17	5,219,857.10	529,565.04	374629	16944462.15
(1) 计提	5086804.17	5,219,857.10	529,565.04	374629	16944462.15
3.本期减少金额	276976.45			20140.62	297117.07
(1) 处置或报废	276976.45			20140.62	297117.07
4.期末余额	52,657,809.57	82,188,246.12	5,992,790.89	8,889,504.55	149,728,351.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	305,561,863.98	51,765,379.30	5,517,997.64	1,457,230.86	364,302,471.78
2.期初账面价值	310,102,736.76	55,058,569.76	6,047,562.68	1,627,314.84	372,836,184.04

**(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
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	49,096,988.99		49,096,988.99	42,333,421.92		42,333,421.92
生产厂区扩容工程	547,642.42		547,642.42	146,555.65		146,555.65
精品车间设备	787,572.82		787,572.82	447,766.99		447,766.99
其他设备	1,411,566.43		1,411,566.43			
智能制造新模式应用项目	3,840,326.86		3,840,326.86	1,087,476.43		1,087,476.43
合计	55,684,097.52		55,684,097.52	44,015,220.99		44,015,220.99

## (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
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	237,960,000.00	4,233,421.92	7,524,053.39	760,486.32		49,096,988.99						募股资金+自筹资金
合计	237,960,000.00	4,233,421.92	7,524,053.39	760,486.32		49,096,988.99	--	--				--

## (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

其他说明

## 24、油气资产

适用  不适用

其他说明：

## 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	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	108,171,657.04	2,335,565.92		5,100.00	2,027,843.49	112,540,166.45
2.本期增加 金额						
(1) 购置						
(2) 内部 研发						

(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	108,171,657.04	2,335,565.92		5,100.00	2,027,843.49	112,540,166.45
二、累计摊销						
1. 期初余额	9,333,760.24	2,207,284.22		5,100.00	1,580,108.66	13,126,253.12
2. 本期增加金额	1,082,077.98	119,291.46			220,069.96	1,421,439.40
(1) 计提	1,082,077.98	119,291.46			220,069.96	1,421,439.40
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,415,838.22	2,207,284.22		5,100.00	1,800,178.62	14,428,401.06
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	97,755,818.82	128,281.70			227,664.87	98,111,765.39
2. 期初账面价值	98,837,896.80	128,281.70			447,734.83	99,413,913.33

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	64,606,131.8	9,690,919.77	65,068,104.08	9,760,215.62
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	300,000	45,000	300,000	45,000.00
合计	64,906,131.80	9,735,919.77	65,368,104.08	9,805,215.62

**(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		9,735,919.77		9,805,215.62
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

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购设备款		1,107,142.92
合计		1,107,142.92

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	50,000,000.00	
信用借款	139,978,100.76	129,997,787.41

合计	189,978,100.76	129,997,787.41
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

其他说明：

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,000,000.00
银行承兑汇票	33,187,673.42	21,638,140.00
合计	33,187,673.42	22,638,140.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	192,114,347.15	236,670,035.70
合计	192,114,347.15	236,670,035.70

#### (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
----	------	-----------

秦皇岛核诚镍业有限公司	2,155,900.04	未结算
南京大件起重运输集团有限公司运输分公司	1,456,154.03	未结算
安徽华通电缆集团有限公司	1,277,926.75	未结算
宝鸡市弘森钛制品有限责任公司	1,035,795.56	未结算
合计	5,925,776.38	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	72,602,920.86	124,085,121.89
合计	72,602,920.86	124,085,121.89

#### (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
FIBRANT LLC	2,739,846.26	合同在执行
北京纬纶华业环保科技股份有限公司	1,470,000.00	合同暂缓
雅鹿集团股份有限公司	1,354,000.00	强制执行中
希柯环保设备（上海）有限公司	1,028,000.00	合同暂缓
合计	6,591,846.26	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,164,492.75	39,732,932.98	39,322,774.44	6,574,651.29
二、离职后福利-设定提存计划		2,898,898.90	2,898,898.90	

三、辞退福利		90,000.00	90,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,164,492.75	42,721,831.88	42,311,673.34	6,574,651.29

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,193,247.97	32,293,127.72	32,622,784.20	863,591.49
2、职工福利费		3,580,834.36	3,580,834.36	
3、社会保险费		1,546,983.08	1,546,983.08	
其中：医疗保险费		1,293,115.72	1,293,115.72	
工伤保险费		141,039.57	141,039.57	
生育保险费		112,827.79	112,827.79	
4、住房公积金		1,253,707.00	1,253,707.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,971,244.78	1,058,280.82	318465.8	5,711,059.80
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	6,164,492.75	39,732,932.98	39,322,774.44	6,574,651.29

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,824,514.57	2,824,514.57	
2、失业保险费		74,384.33	74,384.33	
3、企业年金缴费				
合计		2,898,898.90	2,898,898.90	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		

消费税		
企业所得税	-29,921.45	-29,921.45
个人所得税		
城市维护建设税	19,113.33	
房产税	1,005,749.93	838,119.30
土地使用税	357,379.80	357,379.80
教育费附加	14,254.03	601.65
土地增值税	1,761,472.29	
印花税	28,670.00	
车船使用税	-1,200.00	
合计	3,155,517.93	1,166,179.30

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	83,333.33	187,510.08
企业债券利息		
短期借款应付利息	259,138.89	228,852.82
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	342,472.22	416,362.90

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

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	1,525,860.66	3,044,090.85
合计	1,525,860.66	3,044,090.85

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	80,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	50,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	50,000,000.00	100,000,000.00
合计	50,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末账面余额
浦发银行城南支行	2015-7-10	2018-7-10	人民币	5.5125	10,000,000.00
浦发银行城南支行	2015-7-10	2018-7-10	人民币	5.5125	10,000,000.00
浦发银行城南支行	2015-11-25	2018-11-25	人民币	4.9875	10,000,000.00
浦发银行城南支行	2015-11-4	2018-11-4	人民币	4.9875	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	50,000,000.00

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

##### (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
智能制造新模式应用项目	6,420,000.00	950,000.00	0.00	7,370,000.00	
合计	6,420,000.00	950,000.00	0.00	7,370,000.00	--

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	22,414,263.73		2,901,182.92	19,513,080.81	
合计	22,414,263.73		2,901,182.92	19,513,080.81	--

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
新能源车补贴	3,795,833.33		291,250.00		3,504,583.33	与收益相关
拆迁补偿款	18,318,430.40		2,609,932.92		15,708,497.48	与收益相关
退火炉财政补贴	300,000.00				300,000.00	与收益相关
合计	22,414,263.73		2,901,182.92		19,513,080.81	--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

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

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	202,000,000.00						202,000,000.00

其他说明：

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	224,216,664.96			224,216,664.96
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		
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	137,047,185.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,562,374.36	
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	138,609,559.54	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	205,938,157.72	180,898,004.38	83,556,121.31	82,799,649.86
其他业务	2,851,382.99	2,129,266.24	3,504,495.44	2,887,127.61
合计	208,789,540.71	183,027,270.62	87,060,616.75	85,686,777.47

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	8,796.33	260,457.68
教育费附加	6,283.10	186,041.20
资源税		
房产税	1,810,517.74	
土地使用税	714,759.62	
车船使用税	6,960.00	
印花税	45,308.90	
合计	2,592,625.69	446,498.88

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,394,854.62	3,670,665.67
运输费	6,683,134.10	1,649,573.28
办公费	24,214.35	41,635.71
差旅费	800,988.83	1,403,630.60
邮电费	113,900.74	61,797.92
广告费		
招标费	778,178.61	178,346.54
招待费	1,127,124.15	1,541,577.54
其他	227,320.72	249,948.67
合计	12,149,716.12	8,797,175.93

其他说明：上期发生额为合并数

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,356,817.28	13,253,136.11
研发费用	4,795,980.64	2,989,334.85
税金	2,224.60	2,389,769.20
折旧费	2,285,211.96	2,805,815.07
无形资产摊销	1,302,147.94	853,391.73
修理费	270,877.02	578,049.30
业务招待费	267,307.73	265,947.15
差旅费	449,755.20	906,851.39
办公费	193,646.18	186,810.24
车辆费用	138,370.36	466,625.66
保险费	575,402.73	465,967.61
低值易耗品摊销	62,766.50	97,632.70
电话费	113,093.37	
宣传费	450.00	43,348.48
董事会费	1,320.00	
绿化费	81,409.43	587,882.44
警卫消防费	2,478.63	331,228.20
租赁费		
存货盘盈		-244,947.00
劳保费	87,430.45	100,012.65
咨询服务费	32,185.38	211,352.49
检测费、设计、劳务费、材料费	1,109,568.43	1,430,786.06
培训费、报刊费		
其他	10,560,843.56	10,007,773.32
合计	28,689,287.39	37,726,767.65

其他说明：上期发生额为合并数

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,824,714.42	9,114,250.85
减：利息收入	339,883.27	623,361.40
汇兑损益	530,295.05	-163,757.33

手续费支出	340,588.40	258,642.07
其他		
合计	7,355,714.60	8,585,774.19

其他说明：上期发生额为合并数

## 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	-461,972.35	7,827,146.68
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	-461,972.35	7,827,146.68

其他说明：上期发生额为合并数

## 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、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府奖励	1,985,000.00	
新能源汽车补贴	291,250.00	
政府补贴	106,000.00	
合计	20,247,250.00	

## 70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	3,428,379.44		3,428,379.44
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,609,932.92	3,209,263.22	2,609,932.92
其他	2,000.00	56,700.00	2,000.00
合计	6,040,312.36	3,265,963.22	6,040,312.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
新能源车补 贴	南京市江宁 区财政局滨 江开发区分 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 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
拆迁补偿款	南京地铁一 号线南延线 建设江宁区 协调服务领 导小组办公	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	2,609,932.9 2	2,609,932.9 2	与收益相关

	室							
职工培训	劳动和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否			与收益相关
省重点企业研发机构能力建设后补助	江苏省企业研发机构促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否			与收益相关
产业扶持专项资金	南京市江宁区财政局滨江开发区分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否			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	与收益相关
关于实行失业保险支持企业稳定岗位工作的通知	劳动和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		276,850.30	与收益相关
南京市江宁区财政局知识产权战略专项	南京市江宁区财政局	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		1,000.00	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
合计	--	--	--	--	--	2,609,932.92	3,209,263.22	--

其他说明:

## 71、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	422.67		
其中：固定资产处置损失	422.67		
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			
其他	92,368.12	104,393.15	
合计	92,790.79	104,393.15	

其他说明：

**72、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		
递延所得税费用	69,295.85	-1,080,233.38
合计	69,295.85	-1,080,233.38

**(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	1,631,670.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	244,750.53
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-244,750.53
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	69,295.85
所得税费用	69,295.85

其他说明

**73、其他综合收益**

详见附注。

**74、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	2,942,059.49	7,370,100.00
存款利息	331,820.55	622,271.59
其他	164,287.58	397,075.27
往来款		11,781,000.00
备用金	111,474.50	371,486.60
补助款	20,906,000.00	1,236,850.30
押金	6,600.00	9,800.00
合计	24,462,242.12	21,788,583.76

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	59,130.35	51,622.89
保证金	4,244,050.36	4,355,454.78
差旅费	1,661,713.80	1,596,316.65
交通通讯费	144,919.01	145,312.02
其他	3,147,046.21	3,414,806.31
手续费	343,330.16	602,881.40
往来款	2,764,496.55	7,047,837.89
运费	74,611.99	33,841.80
招待费	459,585.08	1,225,045.25
备用金	1,239,660.00	1,692,533.27
车辆费用	111,759.11	351,404.13
押金	5,875.00	11,800.00
合计	14,256,177.62	20,528,856.39

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
合计		

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
合计		

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	31,597,611.88	55,416,100.11
合计	31,597,611.88	55,416,100.11

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
开具保函、票据、信用证等支付的保证金	39,398,436.49	31,893,292.14
合计	39,398,436.49	31,893,292.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**75、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	1,562,374.36	-57,767,720.60

加：资产减值准备	-461,972.35	7,827,146.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,241,823.43	10,533,739.08
无形资产摊销	800,868.59	853,391.73
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）		
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）	7,355,714.60	9,114,250.85
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）	-1,020,691.77	-1,174,072.01
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）	-80,435,436.36	-78,771,707.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,430,894.39	57,764,158.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		10,484,308.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,526,425.11	-41,136,505.25
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	30,993,203.17	83,983,862.74
减：现金的期初余额	57,136,134.03	133,017,564.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,142,930.86	-49,033,702.17

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	30,993,203.17	57,136,134.03
其中：库存现金	43,984.89	32147.79
可随时用于支付的银行存款	30,949,218.28	57103986.24
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	30,993,203.17	57,136,134.03
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		16540731.58

其他说明：

## 76、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：

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 78、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,091,897.42	6.7744	7,396,949.89
欧元	483,134.74	7.7496	3,744,100.98
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	2,544,662.46	6.7744	17,238,561.32
欧元	95,208.35	7.7496	737,826.62
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	1,859,860.11	6.7744	12,599,436.2
欧元	844,603.2	7.7496	6,545,336.96
港币			
预付账款			
其中：美元	280,414.19	6.7744	1,899,637.89
欧元	836,902.08	7.7496	6,485,656.36
港币			
应付账款			
其中：美元	1,812,701.39	6.7744	12,279,964.29
欧元	24,263.5	7.7496	188,032.42
港币			

其他说明：

### (2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 79、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：

## 80、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

单位：元

	购买日公允价值
	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

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：

经公司 2016 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议、2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署转让全资子公司 100%股权<股权转让协议书>的议案》，本公司以净资产评估值 7,279.26 万元将持有的宝色特种设备有限公司 100%股权转让给控股股东宝钛集团有限公司。2017 年 1 月 9 日，宝色设备办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记备案手续。公司不再持有宝色设备的股权。

本次交易完成，宝色设备本报告期不再纳入公司合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：

#### (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：无

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	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**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行

程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为外汇风险。

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宝钛集团有限公司	陕西宝鸡	钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、钨、铝、镁、钢等金属及深加工，各种金属复合材料、相关设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询等	75,348.73 万元	57.52%	57.52%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西有色金属控股集团有限责任公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益之‘1 在子公司中的权益’”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益之‘3 在合营安排或联营企业中的权益’”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

宝鸡钛业股份有限公司	同一母公司
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
宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限公司	同一母公司
宝色特种设备有限公司	同一母公司
陕西天宏硅材料有限责任公司	受同一实质控制人控制
陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司	受同一实质控制人控制
山西华鑫海贸易有限公司	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	公司副董事长李向军先生任其董事兼总经理
朝阳海玉通矿业有限公司	公司副董事长李向军先生持有其股份，并任其董事
秦川机床工具集团有限公司	公司原独立董事吴晓光任其独立董事
彩虹集团电子股份有限公司（香港 H 股）	公司原独立董事吴晓光任其独立董事
中国高速传动设备集团有限公司（香港 H 股）	公司独立董事蒋建华任其独立董事
南京云海特种金属股份有限公司	公司独立董事蒋建华任其独立董事
江苏弘业股份有限公司	公司独立董事蒋建华任其独立董事
江苏国信股份有限公司	公司独立董事蒋建华任其独立董事
高颀	董事长
李向军	副董事长
任连保	董事
王建平	董事兼总经理
丁忠杰	董事
季为民	董事

曾庆军	独立董事
赵彬	独立董事
吴晓光	独立董事（已于 2016 年 12 月 26 日离任）
蒋建华	独立董事
申克义	总会计师兼董事会秘书
董宝才	副总经理（已于 2016 年 10 月 27 日离任）
刘俭国	副总经理
宋玉杰	副总经理
刘鸿彦	副总经理
邵朝远	副总经理（已于 2017 年 3 月 24 日离任）

#### 其他说明

宝色特种设备有限公司原为本公司原全资子公司，经公司第三届董事会第十五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的宝色特种设备有限公司 100%股权转让给控股股东宝钛集团有限公司。2017 年 1 月 9 日，宝色设备办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记备案手续，详见公司于 2017 年 1 月 10 日刊登在巨潮资讯网站的公告（公告编号：2017-005）。至此，宝色特种设备有限公司由公司全资子公司转变为公司的关联方。

## 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	3,314,961.26	25,000,000.00	否	6,167,194.98
宝鸡钛业股份有限公司	原材料采购	15,803,943.50	65,000,000.00	否	25,861,274.73

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

#### 本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝色特种设备有限公司	25,000,000.00	2016年07月13日	2017年05月15日	是
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	是
宝色特种设备有限公司	10,000,000.00	2016年07月18日	2017年07月18日	否
宝色特种设备有限公司	20,000,000.00	2017年02月17日	2018年02月16日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2017年5月2日	2018年5月2日	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2017年5月27日	2018年5月27日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	716,406.45	779,472.22

**(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
应收账款	陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司	10,726,372.00	536,318.60	14,427,320.00	721,366.00
其他应收账款	宝钛集团有限公司	0.00		35,496,591.50	1,774,829.33
	宝色特种设备有限公司	0.00		7,082,193.33	354,109.67

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宝鸡钛业股份有限公司	29,300,359.72	26,091,710.12
	宝钛集团有限公司	3,216,305.55	25,778,405.49
预付账款			
	宝色特种设备有限公司	173,587.00	

**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

其他说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

其他说明

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

其他说明

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 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	
-----------	--

**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	332,442,372.40	100.00%	56,113,974.04	16.88%	276,328,398.36	309,089,840.86	99.21%	54,539,660.94	17.65%	254,550,179.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,454,800.20	0.79%	2,454,800.20	100.00%	0.00
合计	332,442,372.40	100%	56,113,974.04	16.88%	276,328,398.36	311,544,641.06	100%	56,994,461.14	18.29%	254,550,179.92

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	132,127,537.87	6,606,376.89	5.00%
1 年以内小计	132,127,537.87	6,606,376.89	5.00%
1 至 2 年	91,860,012.14	9,186,001.21	10.00%
2 至 3 年	63,966,854.40	12,793,370.88	20.00%

3 年以上			
3 至 4 年	14,569,399.21	4,370,819.76	30.00%
4 至 5 年	13,522,326.97	6,761,163.49	50.00%
5 年以上	16,396,241.81	16,396,241.81	100.00%
合计	332,442,372.40	56,113,974.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,519,950.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,400,437.75 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
绍兴远东石化有限公司	2,400,437.75	
合计	2,400,437.75	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
绍兴远东石化有限公司	2,400,437.75

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
绍兴远东石化有限公司	货款	2,400,437.75	破产清算		否
合计	--	2,400,437.75	--	--	--

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：元

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	41,594,134.73	10.26	5,413,275.90
福建美得石化有限公司	40,900,000.00	10.09	8,180,000.00
北京艾路浦科技发展有限公司	29,000,000.00	7.16	1,450,000.00
中石化炼化工程(集团)股份有限公司	19,118,611.00	4.72	1,832,833.15
嘉兴石化有限公司	14,800,000.00	3.65	740,000.00
合计	145,412,745.73	35.88	17,616,109.05

## (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	15,279,431.63	100.00%	2,503,852.03	16.39%	12,775,579.60	57,013,424.61	99.06%	3,946,803.16	6.92%	53,066,621.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						538,971.87	0.94%	538,971.87	100.00%	
合计	15,279,431.63	100.00%	2,503,852.03	16.39%	12,775,579.60	57,552,396.48	100.00%	4,485,775.03	7.79%	53,066,621.45

期末单项金额重大并单独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	8,750,519.95	437,526.00	5.00%
1 年以内小计	8,750,519.95	437,526.00	5.00%
1 至 2 年	2,293,971.37	229,397.14	10.00%
2 至 3 年	1,128,732.50	225,746.50	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,694,783.88	508,435.16	30.00%
4 至 5 年	617,353.40	308,676.70	50.00%
5 年以上	794,070.53	794,070.53	100.00%
合计	15,279,431.63	2,503,852.03	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,981,923.00 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	1,158,082.56	7,082,193.33
备用金	4,858,783.25	3,844,187.05
保证金	6,379,005.05	6,652,635.60
其他	2,883,560.77	39,973,380.50
合计	15,279,431.63	57,552,396.48

**(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
青海盐湖镁业有限公司	履约保证金	1,418,090.75	1-3 年	9.28%	219,726.14
暂收款	收房款	1,291,228.20	1 年以内	8.45%	64,561.41
嘉兴石化有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1-2 年	6.54%	100,000.00
浙江卫星能源有限公司	投标保证金	900,000.00	1 年以内	5.89%	45,000.00
新发药业有限公司	投标保证金	700,000.00	1 年以内	4.58%	35,000.00
合计	--	5,309,318.95	--	34.75%	464,287.55

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

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

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余

					备	额
--	--	--	--	--	---	---

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
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	205,938,157.72	180,898,004.38	59,838,781.73	57,916,629.62
其他业务	2,851,382.99	2,129,266.24	3,289,299.40	2,783,966.41
合计	208,789,540.71	183,027,270.62	63,128,081.13	60,700,596.03

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	3,428,379.44	
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）	22,857,182.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,790.79	

合计	26,194,771.57	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.26%	0.0077	0.0077
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.13%	-0.1219	-0.1219

## 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

单位：元

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。
- (五) 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

法定代表人：高颀

2017年8月28日