

宝鼎科技股份有限公司

Baoding Technology Co., Ltd.

(杭州余杭区塘栖镇工业园区内)



2018 年半年度报告

二零一八年七月

第一节 重要提示、目录和释义

一、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人马建良及会计机构负责人(会计主管人员)颜沈瑛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四、公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素，关于公司经营中可能面临的风险敬请投资者查阅本报告“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”的部分内容。

五、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	42
第九节 公司债相关情况	43
第十节 财务报告	44
第十一节 备查文件目录	143

释义

释义项	指	释义内容
宝鼎科技、公司、本公司	指	宝鼎科技股份有限公司
宝鼎铸锻	指	杭州宝鼎铸锻有限公司、系本公司前身
宝鼎万企	指	宝鼎万企集团有限公司，原杭州圆鼎控股有限公司
圆鼎投资	指	杭州圆鼎投资管理有限公司
联舟机械	指	杭州联舟船舶机械有限公司，系本公司全资子公司
宝鼎废金属	指	杭州宝鼎废金属回收有限公司，系本公司全资子公司
宝鼎小贷公司	指	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司
亿昇科技	指	亿昇（天津）科技有限公司
上海复榆	指	上海复榆新材料科技有限公司，系本公司全资子公司
启东复榆	指	启东复榆新材料科技有限公司
复榆张家港	指	复榆（张家港）新材料科技有限公司，系上海复榆全资子公司
天津飞旋	指	天津飞旋科技有限公司
非公开发行、非公开发行股票	指	公司 2016 年非公开发行股票
员工持股计划	指	公司第一期员工持股计划
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期内、本报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、国信证券	指	国信证券股份有限公司
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	*ST 宝鼎	股票代码	002552
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宝鼎科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宝鼎科技		
公司的外文名称（如有）	Baoding Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Baoding Technology		
公司的法定代表人	朱宝松		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马韬	朱琳
联系地址	杭州市余杭区塘栖镇工业园区内	杭州市余杭区塘栖镇工业园区内
电话	0571-86319217	0571-86319217
传真	0571-86319217	0571-86319217
电子信箱	mat@baoding-tech.com	bdkj@baoding-tech.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

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
营业收入（元）	139,159,188.33	112,348,833.71	23.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,558,444.64	-8,243,441.29	373.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,841,344.66	-13,865,719.38	142.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,116,604.84	12,733,941.86	-91.23%
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.03	333.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.03	333.33%
加权平均净资产收益率	3.73%	-1.16%	421.55%
	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）	862,821,531.50	891,450,779.17	-3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	600,361,525.38	592,966,335.74	1.25%

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。

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）	213,877.60	
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）	1,461,844.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	17,839,123.53	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,233.95	
减：所得税影响额	2,949,980.08	
合计	16,717,099.98	

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

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、主营业务模式等未发生变化。

1、公司主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售，包括自由锻件、模锻件及铸钢件等。公司产品按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件等，主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。报告期内，公司船舶配套大型铸锻件产品的营业收入占总营业收入比例为53.67%。

报告期内，公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司致力于化工新型材料的研发、应用开发、技术服务以及相关产品的生产及销售，产品主要应用于煤化工、精细化工、气体及废水分离、环保等领域。目前，上海复榆主要产品为以ZSM-5沸石分子筛为基础的MTP（甲醇制丙烯）催化剂粉体、MTP催化剂以及用分子筛进一步加工后的吸附剂等。

截止报告期末，公司及子公司主要经营范围兼具大型铸锻件产品及化工新材料的研发、生产与销售两大业务板块，其中，化工新材料销售收入占比较小，公司主营业务仍为大型铸锻件产品的生产、研发及销售。

2、公司主营业务经营模式

公司大型铸锻件业务采取“以销定产”的订单生产方式，通过宝鼎废金属、联舟机械两家子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司生产、销售为主，子公司专业化分工生产并同时提供一定的采购和销售支持的经营模式。

（1）采购模式

公司大型铸锻件产品的主要原材料为钢锭、废钢。公司主要根据订单向原料供应商进行采购，凭借良好的商业信誉，公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系，原材料供应渠道稳定。

（2）生产模式

公司采取“以销定产”的生产组织方式：销售部门与客户签订销售合同后将合同提交生产管理部，生产管理部根据销售合同制定具体生产计划后进一步组织生产，部分产品的粗加工、热处理工序通过委外

加工完成。

(3) 销售模式

子公司宝鼎废金属将收购的全部废金属原料销售给子公司联舟机械用于其生产；联舟机械将其生产的大部分铸件产品交由本公司销售，其余小部分由其自主销售；公司对外销售其生产的全部锻件产品及联舟机械交由其销售的部分铸件产品。销售方式主要以销售人员直接面对客户的直销方式。

(4) 定价模式

公司大型铸锻件业务采用“原材料成本+加工费”的方式定价，原材料成本由原材料单位价格和耗用量相乘得到，加工费主要由人工费、动力费、制造费和产品毛利等构成。

3、公司主营业务所属行业的特点、主要的业绩驱动因素及行业地位

公司主营业务所属行业为高端装备制造业中的大型成套装备铸锻件细分行业，随着工业化进程的深入，我国已成为大型成套装备铸锻件生产大国，部分产品已经接近或达到国际水平，但产品能级和产业自主化程度与发达国家相比有差距。一方面低端产品严重供大于求，另一方面，船舶、电力、海工等行业不可或缺的大型成套装备铸锻件几乎完全依赖进口，制约我国高端装备制造业的发展。近年来，国家重视高端装备制造业发展，公司大型成套装备铸锻件产品能级逐渐提高，综合实力逐步提升。作为船舶行业上游大型高端装备制造企业，公司依托技术、质量与品牌等方面的优势，在细分行业中确立了稳固的市场地位。

大型成套装备铸锻件行业与国民经济发展息息相关，行业周期及业绩驱动一定程度上受国民经济发展的影响。报告期内，国际船运市场和我国造船业持续回暖，公司主营业务回升，产品订单增加，经营业绩明显改善。

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	报告期内，未发生重大变化。
固定资产	报告期内，复榆（张家港）在建工程 22,361,250.35 元转入固定资产。
无形资产	报告期内，未发生重大变化。
在建工程	报告期内，在建工程新增 12,615,714.79 元，同时转入固定资产 22,361,250.35 元。

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、研发和技术优势

公司是国家高新技术企业，省级研发中心及技术中心，拥有大型铸件、大型锻件及精加工各环节的专业技术人才及骨干队伍。截止报告期末，公司共有技术专利50项，其中发明专利19项，实用新型专利30项，外观设计专利1项。公司未来将继续研发投入，在现有产品的基础上开发、生产高附加值的高端大型铸锻件产品，并向精加工领域进一步延伸，以更好地满足客户需求。

2、十大主流船级社的认证

公司拥有中国（CCS）、美国（ABS）、英国（LR）、法国（BV）、德国（GL）、挪威（DNV）、意大利（RINA）俄罗斯（RS）、日本（NK）、韩国（KR）等全球十大主流船级社认证，生产技术和产品质量深受市场好评，具有一定的品牌效应和稳定的客户群。

3、产品结构优势

公司已形成涵盖船舶、电力、电子信息、工程机械、石化等装备制造业细分行业的产品体系，凭借长期积累的技术经验和生产工艺，公司能够满足客户提出的各种定制要求，满足客户对大型铸锻件产品差异化、特殊化和个性化方面的需求。此外，随着下游装备制造业不断向高、精、尖方向发展，下游行业对大型铸锻件在精度、形状复杂程度、材料、性能等方面提出了更高的要求，公司长期积累的技术、经验和完整产品线有利于公司快速适应大型铸锻件行业的发展新趋势。

4、装备和质量优势

公司拥有300多台业内先进的大型铸锻件生产设备、数控机床以及进口直读光谱仪、移动式光谱仪、氮氢氧分析仪、材料试验机、超声波、磁粉探伤仪、金相显微镜、三坐标检测仪、微机控制电液伺服万能试验机、数显摆锤式冲击试验机等各类检测仪器，由此构建了健全、完整、精密的大型铸锻件生产及检测体系，为公司参与市场竞争打下了硬件基础。同时，公司通过了ISO9001-2000质量管理体系认证，建立了完善的产品质量保证体系，生产上严把质量关，从原辅材料的采购、人员培训、机器检修、产品检验等各个方面进行严格的质量控制。

5、子公司上海复榆的技术研发优势

上海复榆主要产品ZSM-5沸石分子筛、高硅MFI型分子筛的用途广泛，生产技术先进、工艺成熟、成本

可控，在煤化工的工业催化、异构体吸附分离、工业废气VOC降解、工业废水有机物去除回收、民用空气净化等领域均有应用，市场空间广阔。公司首席科学家龙英才教授系分子筛领域权威专家，具有近四十年分子筛研发及应用转化经验，通过该团队研发人员的共同努力，形成的绿色化学技术与绿色化学工艺，不同于传统的分子筛制造技术。公司采用的研发思路与工业化路径，均以低污染甚至无污染为目标，符合国家环保战略发展要求，为客户提供环境影响可控的绿色分子筛产品。已建成投入试运行的复榆（张家港）生产基地位于扬子江化工产业园区，该基地采用厂区生产废水循环利用及零排放的独特工艺，生产的产品不仅品质优良稳定，而且成本在同类产品中具备很强的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，全球航运市场持续回暖，波罗地海干散货运价指数BDI从年初的1230点上涨至期末的1422点，涨幅15.61%；相比去年同期的882点，上涨幅度为61.22%。据中国船舶行业工业协会统计，今年1-5月份，我国新接船舶订单量和手持订单量继续增长，造船完工量降幅收窄，重点监测企业工业总产值等主要经济指标同比下降。三大造船指标两升一降，全国造船完工1643万载重吨，同比下降28.3%；承接新船订单1968万载重吨，同比增长99.6%；5月末手持船舶订单8903万载重吨，同比增长7.5%，比2017年底增长2.1%。全国完工出口船1548万载重吨，同比下降28.2%；承接出口船订单1834万载重吨，同比增长108%；5月末手持出口船订单8004万载重吨，同比增长1.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的94.2%、93.2%和89.9%。船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值1312亿元，同比下降11.9%。受全球航运业复苏及我国造船企业新接船舶订单量增加的影响，公司上半年大型铸锻件产品订单增加，主营业务持续回升。

二、主营业务分析

概述

2018年上半年，受大型铸锻件及化工新材料产品订单增多的影响，公司实现营业收入139,159,188.33元，同比上升23.86%。其中大型铸锻件产品实现营业收入120,810,500.11元，比上年同期增长14.19%；化工新材料产品实现营业收入11,454,342.25元，比上年同期增长280.67%。化工新材料业务同比大幅增长，主要原因系：1）不断攀升的原油价格促进煤化工产业发展及MTP（甲醇制丙烯）催化剂的市场需求；2）公司复榆（张家港）生产基地的建成试生产而带来的客户市场预期和订单回流。

报告期内，公司营业成本111,169,950.33元，同比上升19.58%，主要原因系原材料、人工及制造费用的增加所致。

上半年公司实现归属于母公司股东的净利润22,558,444.64元，比上年同期增长373.65%。主要原因系船舶业务收入增加、期间费用控制以及收到上海复榆原股东业绩承诺补偿款所致。

报告期内，公司三项费用明显下降，其中销售费用1,763,727.58元，同比下降21.36%；管理费用19,622,924.50元，同比下降18.31%；财务费用2,473,203.23元，同比下降43.06%。

报告期内，公司研发支出4,468,367.51元，比上年同期减少24.81%。

报告期内，公司经营活动现金流量净额1,116,604.84元，比上年同期下降91.23%。主要原因系收到上海复榆原股东业绩承诺补偿款而缴纳的所得税所致。

2018上半年，公司按照既定战略开展工作，主要进展如下：

1. 船舶配套业务方面：公司抓住船舶整体复苏态势，抢得国企及民用船舶企业配套订单，继续保持民用轴舵系产品中的绝对优势地位；同时，船用柴油机业务也随着船舶市场的复苏，表现出一定的增量，进一步巩固了公司产品在低速柴油机运动部件市场的份额。

2. 工程机械业务方面：在维持原有的矿山机械、起重机械等业务外，利用公司精加工的优势，积极寻求和开拓新市场，拓展了注塑机械和焊接领域，增加公司赢利点。

3. 电力配套业务方面：公司进一步拓展水电、火电及海上风电领域的业务。

4. 海工平台业务方面：随着国际油价持续攀升，海洋工程装备制造和营运市场逐渐活跃，公司积极充分利用自身资质优势和质量优势抢抓订单。

5. 非船用和军民融合业务方面，今年以来的订单数量明显增多，发展态势较好，精加工业务得到拓展，海外客户、外资独资、合资企业的市场份额进一步扩大。

6. 化工新材料方面，伴随国际油价攀升，煤化工领域也逐渐活跃，同时由于复榆（张家港）生产基地建成和投入试生产，公司MTP催化剂粉体及吸附剂产品市场订单逐渐增多，发展势头良好，逐步成为公司一个新的利润增长点。

下半年重点工作：

1) 确保船用产品的领先地位，加大力度开拓非船业务，积极拓展海外市场以及在华独资企业订单，夯实高新产品市场基础，更多地参与军民融合，为国防事业做出新的贡献。

2) 生产方面在业务量逐步增长的情况下，做好对于重点客户（信用评级为A+、A、B）的维护，做到优先安排、优先交付，在确保质量的前提下按期交付，做好内部统筹协调，确保客户满意。

3) 继续做好费用控制，加强应收账款管理和回收；同时加强内部控制，完善ERP系统和OA系统；人力资源方面做好关键岗位人员招聘和培训，完善考核激励机制。

4) 复榆（张家港）自6月底试生产后，经过几釜合成运行，基本打通了所有生产环节，调试了设备。
下半年重点任务：（1）经过几个月的试生产后，完成环评和竣工验收，拿到生产许可证；（2）生产上继续优化工艺流程，降低成本，稳定产品质量，缩短生产周期，提高生产效率，并开始对市场固有的订单进行试生产；（3）市场与销售方面坚持大客户战略，努力做好MTP项目，和国有大型煤化工企业及石化企业开展紧密合作，稳定现有客户，开拓新客户，通过技术交流和研讨会的形式形成市场依赖性客户群；（4）研发部门除开发新产品领先分子筛潮流外，聚焦环保领域的应用开发，继续支持生产和市场推广；（5）管理方面一是人才招聘和培训，优化队伍；二是制度建设，建立起保证公司运行的必备内部规章制度；三是严抓安全生产，加强对机电、化学品和反应釜高温高压等现场管理和巡检，并规范制度和流程。

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	139,159,188.33	112,348,833.71	23.86%	主要系船舶配套大型铸锻件及上海复榆订单增加所致
营业成本	111,169,950.33	92,968,789.74	19.58%	
销售费用	1,763,727.58	2,242,741.51	-21.36%	
管理费用	19,622,924.50	24,020,005.04	-18.31%	
财务费用	2,473,203.23	4,343,861.28	-43.06%	主要系利息支出减少所致
所得税费用	3,186,855.94	-60,284.37	5,386.37%	主要系当期利润总额增加所致
研发投入	4,468,367.51	5,942,655.58	-24.81%	
经营活动产生的现金流量净额	1,116,604.84	12,733,941.86	-91.23%	主要系收到上海复榆原股东业绩补偿款所缴纳的所得税增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,124,565.98	-14,239,169.68	-55.38%	主要系上年同期出售闲置无形资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,625,163.01	84,299,459.72	-104.30%	主要系偿还短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-24,628,730.10	82,794,231.90	-129.75%	主要系偿还短期借款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	139,159,188.33	100%	112,348,833.71	100%	23.86%
分行业					
铸锻件细分行业	120,810,500.11	86.81%	105,799,593.64	94.17%	14.19%
化工新材料	11,454,342.25	8.23%	3,008,975.45	2.68%	280.67%
其他业务	6,894,345.97	4.95%	3,540,264.62	3.15%	94.74%
分产品					
船舶配套大型铸锻件	74,681,480.56	53.67%	62,796,809.24	55.89%	18.93%
电力配套大型铸锻件	8,035,401.91	5.77%	8,317,399.68	7.40%	-3.39%
工程机械配套大型铸	34,595,093.59	24.86%	34,685,384.72	30.87%	-0.26%

锻件					
海工平台大型铸锻件	3,498,524.05	2.51%	0.00	0.00%	0.00%
化工新材料	11,454,342.25	8.23%	3,008,975.45	2.68%	280.67%
其他产品	6,894,345.97	4.95%	3,540,264.62	3.15%	94.74%
分地区					
国内	129,459,758.99	93.03%	101,233,905.41	90.11%	27.88%
国外	9,699,429.34	6.97%	11,114,928.30	9.89%	-12.74%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
铸锻件细分行业	120,810,500.11	102,920,430.66	14.81%	14.19%	16.40%	-1.62%
化工新材料	11,454,342.25	5,975,350.29	47.83%	280.67%	183.44%	17.89%
分产品						
船舶配套大型铸锻件	74,681,480.56	59,236,080.96	20.68%	18.93%	19.82%	-0.59%
工程机械配套大型铸锻件	34,595,093.59	32,345,439.88	6.50%	-0.26%	4.24%	-4.04%
分地区						
国内	129,459,758.99	107,240,305.17	17.16%	27.88%	27.58%	0.19%
国外	9,699,429.34	3,929,645.16	59.49%	12.74%	-55.90%	39.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、化工新材料业务营业收入比上年同期增长280.67%，主要原因系：1）随着复榆（张家港）生产基地的建成并投入试运行，客户预期和认同感增强，以前流失的订单和客户在逐渐回流；2）今年以来国际原油价格继续攀升，已由年初的每桶60.1美元上升到期末的74.25美元，上升幅度23.54%，不断攀升的原油价格促进煤化工产业发展及MTP（甲醇制丙烯）催化剂的市场需求。

2、化工新材料营业成本比上年同期增长183.44%，主要原因系产品订单增加导致的原材料采购、外协加工费相应增加。

3、国内营业收入比上年同期增长27.88%，主要原因系：1）随着国际航运及我国造船业的回暖，公司大型铸锻件产品订单增加；2）化工新材料业务收入的增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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	20,745,305.52	80.59%	主要系上海复榆原股东业绩承诺补偿款 17,839,123.53 元	否
资产减值	-373,177.34	-1.45%	主要系计提坏账准备	否
营业外收入	1,665,645.79	6.47%	主要系来自政府补助和奖励	否
营业外支出	51,566.86	0.20%	主要系赔偿款	否

四、资产及负债状况分析

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	15,800,397.29	1.83%	115,341,384.83	9.43%	-7.60%	
应收账款	82,927,470.35	9.61%	95,800,515.86	7.84%	1.77%	
存货	122,187,284.22	14.16%	109,153,304.77	8.93%	5.23%	
长期股权投资	135,524,865.97	15.71%	102,163,700.42	8.36%	7.35%	
固定资产	327,396,952.79	37.94%	338,106,916.09	27.65%	10.29%	
在建工程	83,168,487.82	9.64%	46,277,328.11	3.78%	5.86%	主要系复榆(张家港)5000吨催化剂建设项目
短期借款	105,000,000.00	12.17%	225,000,000.00	18.40%	-6.23%	
长期借款	49,600,000.00	5.75%	59,100,000.00	4.83%	0.92%	主要系复榆(张家港)5000吨催化剂建设项目投入

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权受到限制的资产类别	2018.6.30账面价值	资产受限的原因
1、无形资产-土地使用权	39,829,191.01	
1.1、无形资产-土地使用权	8,524,534.18	抵押借款

1.2、无形资产-土地使用权	22,660,549.54	抵押借款
1.3、无形资产-土地使用权	8,644,107.29	抵押借款
2、固定资产-房屋建筑物	812,491,723.17	
2.1、固定资产-房屋建筑物	40,879,659.6	抵押借款
2.2、固定资产-房屋建筑物	771,612,063.57	抵押借款
3、应收票据	2,741,032.00	质押担保

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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	7,465.47
报告期投入募集资金总额	2,139.21
已累计投入募集资金总额	7,090.8
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司使用募集资金 2,139.21 万元，累计使用募集资金 7,090.8 万元，募集资金余额 382.14 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。	

(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	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										
年产 5,000 吨催化剂项目	否	2,972.56	2,972.56	2,139.21	2,597.89	87.33%		0	不适用	否
补偿流动资金	否	4,492.91	4,492.91	0	4,492.91	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	7,465.47	7,465.47	2,139.21	7,090.8	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	7,465.47	7,465.47	2,139.21	7,090.8	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用
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	继续投入相关募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
年产 5,000 吨催化剂项目	2017 年 10 月 30 日	详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金的公告》（公告编号 2017-059 号）

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海复榆新材料科技有限公司	子公司	高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术、技术转让、技术咨询、技术服务	16,000,000.00	144,645,822.47	26,334,749.43	11,454,342.25	-517,099.73	-463,291.11
杭州宝鼎废金属回收有限公司	子公司	生产性废旧金属（废铁、废钢）回收	500,000.00	1,015,083.96	274,724.87	5,801,832.30	-249,890.70	-253,972.12
杭州联舟船舶机械有限公司	子公司	铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具生产、销售	2,000,000.00	29,794,079.50	24,549,463.63	15,158,832.73	488,553.41	373,580.73
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	参股公司	在余杭区范围内办理各项小额贷款，小企业发展、管理、财务等咨询业务及其批准的业务	200,000,000.00	231,449,817.03	227,414,080.67	10,272,749.16	8,346,422.12	6,525,256.76
亿昇(天津)科技有限公司	参股公司	风机设备及配件、环保改造设备及系统、节能改造设备及系统的研发、销售、技术咨询、技术服务；机电一体化、机械电子、电气、电机技术及产品的开发、销售、技术服务	142,850,000.00	212,966,456.12	113,223,505.00	57,853,394.36	219,833.56	391,023.15

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,500	至	3,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-344.13		
业绩变动的原因说明	1) 国际航运市场的持续回暖及我国船舶制造企业新接船舶订单量和手持订单量增长，将传导到下游船舶配套企业，预计公司主营业务将持续转好，三季度订单量保持持续增长；2) 随着复榆（张家港）生产基地建成并投入试运行，制约上海复榆发展的瓶颈问题得以解决，预计产能将会逐步释放，市场也将好转，并将成为公司新的利润增长点。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济和船舶行业不确定性风险

2018年上半年，全球经济增速有所回升，海运贸易需求略有增长，但船队运力过剩的状况没有明显缓解，新船需求依然乏力。公司所生产的船舶配套大型铸锻件作为一种配套产品，其直接下游为船舶配套业，目前公司船舶配套大型铸锻件产品销售收入占公司主营业务收入比重较大，因此宏观经济环境变化及行业发展变化对公司业绩成长影响较大。为应对上述风险，公司将紧跟国家经济结构转型的步伐，加快自身产业转型升级，以市场为导向，深入开展技术创新和产品升级，进一步优化产品结构，扩大公司产品在机械、电力及海工平台等领域的应用，实现公司持续稳步的发展。

（二）产品结构集中导致的风险

本公司进入船舶配套领域较早，船舶配套大型铸锻件产品认可度较高，市场份额国内领先。报告期内，公司船舶配套大型铸锻件产品销售收入占公司主营业务收入的比例达53.67%，占比较大。为了优化产品结构，近年来本公司在稳固船舶配套大型铸锻件市场地位的同时不断加大技术研发投入，不断丰富产品种类，拓展新的盈利增长点，进一步增强公司的市场竞争力。此外，公司利用募集资金建设的“年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目”和“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”，通过前一项目，公司实现了产品精加工工序段的延伸，进一步提升了产品的技术含量，增加产品的附加值，强化产品的行业配套性，并实现公司的产品升级；通过后一项目，公司形成对多种规格吊钩总成各主要部件产品进行精加工及精加工后

的装配能力，产品结构进一步得到优化。上述项目的成功实施，有利于公司发挥现有产品技术优势，在培育公司新的利润增长点的同时，生产出更符合下游客户需求的产品，提高公司的整体核心竞争力。

（三）原材料价格波动风险

公司大型铸锻件产品所需的主要原材料为钢锭、废钢。大型铸锻件行业普遍按照“原材料成本+加工费”的定价原则来确定产品价格，原材料价格的波动必然会对产品的销售定价和销售毛利产生影响。公司将注重技术研发与创新，积极加快技术改造和产品研发的投入，开发技术含量和附加值更高的产品，通过加强精细化管理、集中采购等方式以降低成本，努力降低主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。

（四）多样化经营风险

2015年下半年以来，公司通过收购上海复榆，业务范围拓展至化工新材料和环保等领域，通过2016年非公开发行股份募集资金投向复榆（张家港）生产基地建设，至本公告日，该基地已建成并投入试生产，基本解决制约上海复榆长期以来的产能不足和发展瓶颈问题。但随着项目投产，生产成本和费用开支在增加，要求销售和业绩同步增加。若上海复榆不能有效开拓市场，实现大规模销售，则有可能对公司整体经营业绩带来不利影响。为此，复榆（张家港）已成立销售队伍，加大销售和市场推广力度；同时，公司研发团队利用化工新材料的学术交流和研讨会形式，积极推介公司产品，稳定大客户关系。

（五）国际经济形势不确定风险

2018年以来的中美贸易摩擦给全球经济带来了不确定性，同时也带来人民币快速贬值。公司主营业务在国内，少部分产品出口到欧洲、亚洲等国，公司产品没有进入美国市场，此次贸易摩擦对公司经营不会产生直接的不利影响，但有可能通过对全球经济及货运量的不利影响而间接影响到公司。同时，由于人民币持续贬值，对公司以美元计价的产品出口带来一定利好。

（六）退市警示风险

由于子公司上海复榆计提大额商誉减值致使公司2016、2017年连续两年亏损，公司股票简称自今年5月份以来变更为“*ST宝鼎”。目前公司生产经营一切正常，不存在对公司生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素。公司管理层正致力于主营业务的提升及上海复榆新业务的拓展，预计公司经营情况将有明显改善。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	58.28%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网《公司 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-033 号）

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、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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	控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞	其他承诺	承诺：若因宝鼎铸锻吸收合并塘栖铸造厂未及时履行公告程序或通知债权人程序而产生债务纠纷或潜在债务纠纷，使宝鼎重工遭受任何损失或受到任何处罚的，本人愿承担全部责任。	2010 年 03 月 08 日	长期	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制	股份限售的承诺	均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，朱宝松、朱丽霞还承	2010 年 03 月 01 日	股票上市之日起任职期间三	正常履行中

的杭州圆鼎控股有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司	诺	诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职半年后，不转让其所持有的公司股份		十六个月内及离职后半年内	
公司实际控制人朱宝松、朱丽霞	其他	本人作为宝鼎科技的控股股东、实际控制人，承诺如下：本人及关联方未直接或间接向资管计划的管理人及资管计划的委托人提供财务资助或者补偿。	2016年03月22日		正常履行中
公司实际控制人朱宝松、朱丽霞	募集资金使用承诺	为使公司本次非公开发行摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺如下：本人不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016年03月22日		正常履行中
宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司	其他	本公司作为宝鼎科技实际控制人控制的企业，承诺如下：本公司及关联方未直接或间接向资管计划的管理人及资管计划的委托人提供财务资助或者补偿。	2016年03月22日		正常履行中
钱玉英	股份限售、股份减持等承诺	鉴于公司拟进行 2016 年非公开发行股票，本人作为宝鼎科技控股股东、实际控制人的关联方兼发行对象，承诺如下：1、本人及关联方在定价基准日前六个月内不存在减持宝鼎科技股票的情形。2、自宝鼎科技本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行完成之后的六个月内，本人及关联方不计划减持本次非公开发行之前持有的宝鼎科技股票（如有）。3、本人认购宝鼎科技非公开发行股票的资金来源为本人自有资金或合法筹集资金。4、本人系宝鼎科技控股股东、实际控制人朱宝松的配偶，除此外，本人未直接或间接接受宝鼎科技、宝鼎科技的控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。5、本人与其他发行对象不存在分级收益等结构化安排。6、本人持有宝鼎科技的股票发生变动时，应遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务，具体措施如下：（1）遵守短线交易等相关管理规则，不得将本人持有的宝鼎科技的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入。（2）持有宝鼎科技的股票期间，在本人的关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与关联方认定为一致行动人，将关联方直接持有的宝鼎科技的股票数量与本人持有的宝鼎科技的股票数量合并计算。（3）本人保证不利用内幕信息进行减持，在如下相关期间不减持宝鼎科技的股票：①宝鼎科技定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起至最终公告日；②宝鼎科技业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；③自可能对宝鼎科技股票交易价格产生重大影响的重大的事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；④中国证监会及交易所规	2016年03月22日		正常履行中

			定的其他期间。(4) 本人严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。			
	公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞及其控制下宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司、杭州国创房地产有限公司、杭州鼎祥矿产品有限公司、杭州绿田农业有限公司、杭州名流投资有限公司、杭州展宇商务咨询有限公司，实际控制人的一致行动人钱玉英，公司董事靳辉，公司高级管理人员钱少伦、宋亮、鲁亚文，公司监事陈静、陈聪、张琪以及公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司核心管理人员魏小波、董事兼核心管理人员陈伟、龙英才等直接或间接参与认购公司 2016 年非公开发行股票的人员承诺	股份减持承诺	鉴于本人/本人的关联方/本公司的关联方参与/直接或间接通过其他方式间接参与认购公司 2016 年非公开发行股票，本人/本公司承诺如下：1、本人/本公司及关联方在定价基准日前六个月内不存在减持宝鼎科技股票的情形。2、自宝鼎科技本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行完成之后的六个月内，本人/本公司及关联方不计划减持本次非公开发行之前持有的宝鼎科技股票（如有）。	2016 年 09 月 13 日		正常履行中
	公司全体董事、高管	业绩承诺及补偿安排	本人承诺将切实履行作为董事/高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下：1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费	2016 年 09 月 13 日		正常履行中

		<p>活动。4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。6、本承诺出具后，如监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p>			
	宝鼎成长 1 号资管计划委托人(公司第一期员工持股计划成员)承诺	其他	<p>1、本人具备完全民事行为能力，能独立承担民事责任；</p> <p>2、本人参与本次非公开发行系本人的真实意思表示，在本人权利能力之中，本人已认真审阅并充分理解包括资产管理合同、补充协议及认购协议在内的相关协议的各项条款，上述协议的履行不违反对本人有约束力或有影响的法律或合同的限制。3、本人作为宝鼎科技员工持股计划人员，通过认购宝鼎 1 号份额间接认购本次非公开发行股票的资金来源为本人自有资金、银行借款或其他合法筹集的资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认购的标的份额存在任何权属争议或可能成为有关借款人追偿借款的执行对象；资金来源不存在对外募集的情形，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在任何分级收益等结构化安排；相关份额系其本人实际拥有，不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股或向第三方募集资金持有标的份额、参与本次发行的情形；（除宋亮系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的配偶外）不存在直接或间接使用宝鼎科技及其关联方资金的情形，不存在直接或间接接受宝鼎科技、宝鼎科技的控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿的情形。4、本人承诺在中国证监会核准本次非公开发行后至公司发出《缴款通知书》期间，具备履行本次非公开发行股票认购义务所需要的资金，从而按照本次非公开发行的相关合同、协议的约定，按时、足额将本人应缴的出资缴付至指定账户，保证使宝鼎 1 号按时、足额募集完成，参与本次非公开发行的认购。5、本次非公开发行结束后，宝鼎 1 号所认购的宝鼎科技股票自发行结束之日起三十六个月内不转让，本人在上述期间亦不转让所持有的宝鼎 1 号份额或退出宝鼎 1 号。6、本人保证遵守短线交易、内幕交易和持股变动管理规则等相关义务的规定，保证不违反中国证监会、证券交易所的有关规定。若本人及本人关联方持有的宝鼎科技股票发生变动，将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市</p>	2016 年 09 月 13 日	正常履行中

		<p>公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行操作并履行权益变动涉及的信息披露义务。7、本人保证以上陈述真实、准确、完整，不存在隐瞒、遗漏和虚假陈述，并愿意为上述承诺承担相应法律责任。若违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。8、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，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。除上述承诺外，宋亮作为公司实际控制人朱丽霞的配偶，进一步承诺如下：（1）遵守短线交易等相关管理规则，不得将本人持有的宝鼎科技的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入。（2）持有宝鼎科技的股票期间，在本人的关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与关联方认定为一致行动人，将关联方直接持有的宝鼎科技的股票数量与本人持有的宝鼎科技的股票数量合并计算。（3）本人保证不利用内幕信息进行减持，在如下相关期间不减持宝鼎科技的股票：①宝鼎科技定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起至最终公告日；②宝鼎科技业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；③自可能对宝鼎科技股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日；④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。（4）本人严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。</p>				
	钱玉英	其他	<p>1、本人具备完全民事行为能力，能独立承担民事责任；2、本人参与本次非公开发行系本人的真实意思表示，在本人权利能力之中，本人已认真审阅并充分理解包括认购协议、补充协议等在内的相关协议的各项条款，上述协议的履行不违反对本人有约束力或有影响的法律或合同的限制。3、本人认购宝鼎科技本次非公开发行股票的资金来源为本人自有资金、银行借款或合法筹集的其他资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认购的股票存在任何权属争议或可能成为有关借款人追偿借款的执行对象；资金来源不存在对外募集的情形，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在任何分级收益等结构化安排；相关股票系其本人实际拥有，不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股或向第三方募集资金认购股票、参与本次发行的情形。4、本人系宝鼎科技控股股东、实际控制人朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，除此外，本人不存在直接或间接使用宝鼎科技及</p>	2016年09月13日	该承诺在发行人存续期间有效	正常履行中

		<p>其关联方资金的情形，不存在直接或间接接受宝鼎科技、宝鼎科技的控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿的情形。5、本人承诺在中国证监会核准本次非公开发行后至公司发出《缴款通知书》期间，具备履行本次非公开发行股票认购义务所需要的资金，从而按照本次非公开发行的相关合同、协议的约定，按时、足额将本人应缴的出资缴付至指定账户，参与本次公开发行的认购。6、本次非公开发行结束后，本人认购的宝鼎科技股票自发行结束之日起三十六个月内不转让。7、本人保证遵守短线交易、内幕交易和持股变动管理规则等相关义务的规定，保证不违反中国证监会、证券交易所的有关规定。若本人及本人关联方持有的宝鼎科技股票发生变动，将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行操作并履行权益变动涉及的信息披露义务，具体措施如下：①遵守短线交易等相关管理规则，不得将本人持有的宝鼎科技的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入。②持有宝鼎科技的股票期间，在本人的关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与关联方认定为一致行动人，将关联方直接持有的宝鼎科技的股票数量与本人持有的宝鼎科技的股票数量合并计算。③本人保证不利用内幕信息进行减持，在如下相关期间不减持宝鼎科技的股票：a.宝鼎科技定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起至最终公告日；b.宝鼎科技业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；c.自可能对宝鼎科技股票交易价格产生重大影响的重大的事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；d.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。④本人严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。7、本人保证以上陈述真实、准确、完整，不存在隐瞒、遗漏和虚假陈述，并愿意为上述承诺承担相应法律责任。若违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。8、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，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。</p>			
宝鼎科技股份有 限公司	募集 资金 使用 承诺	<p>1、本公司本次非公开发行股票募集资金将不会用于已实施或将实施的重大投资或资产购买计划，亦不会用于偿还与重大投资或资产购买相关的银行贷款，本公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。自本承诺函出具日起，公司未来三</p>	2016 年 09 月 20 日		正常 履行 中

			个月也无进行重大投资或资产购买的计划。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制的杭州圆鼎控股有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、自本承诺函出具之日起，本公司/本人将继续不直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、对本公司/本人控股企业或间接控股的企业，本公司/本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本人及本公司/本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司/本人及本公司/本人控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	2010年03月08日	该承诺在发行人存续期间有效	正常履行中
	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞	企业所得税相关承诺	均承诺：如果宝鼎重工因补缴企业所得税的事宜而遭受国家有权机关或部门的处罚或给宝鼎重工造成任何损失的，本人愿承担全部责任。	2010年03月01日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	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	无					

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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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
因浙江省长城建设集团有限公 司为本公司建造的办公楼屋面存在质量问题,公司对其依法提起诉讼。	59.69	否	已上诉	未决	未决		
精工工业建筑系统有限公司诉 宝鼎科技股份有限公司建设工 程合同纠纷一案, 现在塘栖法庭诉讼进行中, 公司对 方工程质量 问题已提出鉴定申请。	153.8	否	二审开庭	等待判决	未决		
因广东巨大重型机械有限公司欠公司货款对其依法提起诉讼。	26.4	否	一审调解	2017年8月25日前 向公司支 付 17 万元, 如逾期不付 按照 26.4 万元支 付	履行完毕		
因广东巨大重型机械有限公司欠公司货款对其依法提起诉讼	61.68	否	一审判决	2017年7月7日前 向公司支付 61.68 万元	已申请强制 执行中		
因山东青能动力股份有限公司拖欠本公司货款, 公司对其	49.58	否	一审调解	山东青能动力股份 有限公司向我公司 支付 40 万元	履行完毕		
周迅合同纠纷, 拖欠本公司货款, 公司 对其依法 提起诉讼	88.6	否	申请鉴定, 已在审理中	未决	未决		

因客户江苏永益铸管股份有限公司在本公司满足其部分发货的要求下，无故拖欠货款，拒不提取剩余货物，公司对其依法提起诉讼。	96.77	否	二审结束	本公司诉讼请求被驳回。该诉讼涉案金额较小未对公司经营造成重大影响	已结		
因江苏国光重型机械有限公司拖欠本公司加工款，公司对其依法提起诉讼。	10.78	否	一审调解结案	江苏国光公司应支付本公司货款 10.7840 万元	已结		

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1: 2016年06月08日,宝鼎万企集团有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了主债权金额为100,000,000.00元的编号为021C1102016001341号的《保证合同》;

2: 2016年06月08日,杭州市圆鼎投资管理有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了主债权金额为100,000,000.00元的编021C1102016001342号的《保证合同》;

3: 2016年06月08日,朱宝松与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为100,000,000.00元的《融资担保书》;

4: 2016年06月08日,朱丽霞与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为100,000,000.00元的《融资担保书》;

5: 2016年11月17日,杭州圆鼎投资管理有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为180,000,000.00元的编号为2016信银杭余最保字第811088070277-1号的《最高额保证合同》;

6: 2016年11月17日,宝鼎万企集团有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为180,000,000.00元的编号为2016信银杭余最保字第811088070277-2号的《最高额保证合同》;

7: 2017年06月13日,朱宝松与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为53,000,000.00元的《融资担保书》;

8: 2017年06月13日,朱丽霞与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为53,000,000.00元的《融资担保书》;

9: 2016年11月09日,朱宝松、钱玉英与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订了最高额为34,000,000.00元的编号为余杭2016人个保0638的《最高额保证合同》;

10: 2016年11月09日,朱丽霞、宋亮与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订了最高额为34,000,000.00元的编号为余杭2016人个保0639《最高额保证合同》;

11: 2017年05月23日,宝鼎万企集团有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为216,000,000.00元的编号为2017信银杭余最保字811088094611-1号的《最高额保证合同》;

12: 2017年05月23日,杭州圆鼎投资管理有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为216,000,000.00元的编号为2017信银杭余最保字811088094611-2号的《最高额保证合同》;

13: 2017年05月12日,朱丽霞与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为378,195,000.00元的编号为2017信银杭余最权质字第811088094611号的《最高额权利质押合同》。

14: 2018年06月13日,朱宝松与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为45,000,000.00元的《融资担保书》;

15: 2018年06月13日, 朱丽霞与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为45,000,000.00元的《融资担保书》。

第1、2的保证合同, 3、4的融资担保书为公司以下短期借款提供担保:

①为公司金额为100,000,000.00元(期限为2016年06月08日至2017年06月07日)的短期借款提供担保, 截止2018年6月30日, 该合同担保下的短期借款已还清, 余额为0。

第 5、6的保证合同为公司以下短期借款提供担保:

①为公司金额为400,000,000.00元(期限为2016年11月28日至2017年11月17日)的短期借款提供担保, 截止2018年6月30日, 该合同担保下的短期借款已还清, 余额为0。

第 7、8的保证合同为公司以下短期借款提供担保:

①为公司金额为35,000,000.00元(期限为2017年08月03日至2018年06月12日)的短期借款提供担保, 截止2018年06月30日, 该合同担保下的短期借款余额为0。

第9、10的保证合同为公司以下短期借款提供担保:

①为公司金额为20,000,000.00元(期限为2018年04月19日至2019年04月18日), 金额为30,000,000.00元(期限为2018年04月24日至2019年04月23日)和金额为30,000,000.00元(期限为2018年06月6日至2019年06月5日)的短期借款提供担保, 截止2018年6月30日, 该合同担保下的短期借款余额为60,000,000.00元。

第11, 12的保证合同为公司以下短期借款提供担保:

①为公司金额为25,000,000.00元(期限为2017年05月25日至2018年05月24日)和金额为95,000,000.00元(期限为2017年05月25日至2018年05月24日)的短期借款提供担保, 截止2018年06月30日, 该合同担保下的短期借款余额为0。

第 13的保证合同为公司以下短期借款提供担保:

①为公司金额为45,000,000.00元(期限为2017年05月24日至2018年05月23日)和金额为95,000,000.00元(期限为2017年05月25日至2018年05月24日)的短期借款提供担保, 截止2018年6月30日, 该合同担保下的短期借款余额为0元。

第14, 15的保证合同为公司以下短期借款提供担保:

①为公司金额为45,000,000.00元(期限为2018年06月13日至2019年06月12日)和金额为45,000,000.00元(期限为2018年06月13日至2019年06月12日)的短期借款提供担保, 截止2018年6月30日, 该合同担保下的短期借款余额为45,000,000.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

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
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
复榆（张家港）新材料科技有限公司	2016 年 08 月 12 日	1,400	2016 年 10 月 31 日	1,200	连带责任保证	三年	否	否
复榆（张家港）新材料科技有限公司	2016 年 08 月 12 日	200	2016 年 11 月 21 日	150	连带责任保证	三年	否	否
复榆（张家港）新材料科技有限公司	2016 年 08 月 12 日	1,500	2017 年 01 月 13 日	1,500	连带责任保证	三年	否	否
复榆（张家港）新材料科技有限公司	2016 年 08 月 12 日	500	2017 年 04 月 14 日	400	连带责任保证	二年半	否	否

复榆（张家港）新材料科技有限公司	2016 年 08 月 12 日	300	2017 年 05 月 05 日	200	连带责任保证	二年	否	否
复榆（张家港）新材料科技有限公司	2016 年 08 月 12 日	250	2017 年 05 月 23 日	150	连带责任保证	一年零五个月	否	否
复榆（张家港）新材料科技有限公司	2016 年 08 月 12 日	460	2017 年 06 月 02 日	360	连带责任保证	二年零三个月	否	否
复榆（张家港）新材料科技有限公司	2016 年 08 月 12 日	1,300	2017 年 06 月 29 日	1,000	连带责任保证	二年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（B1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（B3）		24,000		报告期末实际对外担保余额合计（B4）		4,960		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		24,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		4,960		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		8.26%						
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（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）		0						

采用复合方式担保的具体情况说明

（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、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其全资子公司不属于重点排污单位,在日常生产经营中严格遵守国家有关环保法律法规,忠实履行企业环境保护职责,努力实现企业发展与环境保护的协调统一。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016年7月25日,公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为92,010,000.00元的编号为021C1102016001343的《最高额抵押合同》,以截止2018年6月30日公司所有的原值为72,688,546.72元,净值为40,879,659.60元的房屋建筑物,原值为11,070,823.57元,净值为8,524,534.18的土地使用权为公司在该行的35,000,000.00元(期限为2017年08月03日至2018年06月12日)的短期借款提供担保,截止2018年6月30日,该合同担保下的短期借款余额已还清。

(2) 2015年10月12日,公司与中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为90,238,500.00元的编号为余杭2015人抵1509号的《最高额抵押合同》,以截止2018年06月30日公司所有的原值98,594,208.54元,净值77,612,063.57元的房屋建筑物,原值27,356,800.00元,净值22,660,549.54元的土地使用权分别为公司在该行的30,000,000.00元(期限为2017年11月2日至2018年5月1日)和30,000,000.00元(期限为2017年11月6日至2018年5月5日)的短期借款提供担保,截止2018年06月30日,该合同担保下的短期借款余额已还清。

(3) 2016年7月25日,公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为92,010,000.00元的编号为021C1102016001343的《最高额抵押合同》,以截止2018年6月30日公司所有的原值为72,688,546.72元,净值为40,879,659.60元的房屋建筑物,原值为11,070,823.57元,净值为8,524,534.18的土地使用权为公司在该行的45,000,000.00元(期限为2018年06月13日至2019年06月12日)的短期借款提供担保,截止2018年6月30日,该合同担保下的短期借款余额45,000,000.00元。

(4) 2015年10月12日,公司与中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为90,238,500.00元

的编号为余杭2015人抵1509号的《最高额抵押合同》，以截止2018年06月30日公司所有的原值98,594,208.54元，净值77,612,063.57元的房屋建筑物，原值27,356,800.00元，净值22,660,549.54元的土地使用权分别为公司在该行的20,000,000.00元（期限为2018年4月2日至2019年4月18日），30,000,000.00元（期限为2018年4月20日至2019年4月23日）和30,000,000.00元（期限为2018年6月6日至2019年6月5日）的短期借款提供担保，截止2018年06月30日，该合同担保下的短期借款余额60,000,000.00元。

（5）2016年7月13日，母公司宝鼎科技股份有限公司与江苏银行股份有限公司张家港支行签订了编号为SX032116002688号的《最高额综合授信合同》，该《最高额综合授信合同》由两种方式担保，分别是母公司宝鼎科技股份有限公司于2016年7月13日与江苏银行股份有限公司张家港支行签订的编号为BZ032116000180号，最高额为60,000,000.00元的《最高额保证合同》和子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司于2016年7月13日与江苏银行股份有限公司张家港支行签订的最高额为6,187,055.00元的编号为DY032116000024号的《最高额抵押合同》。该《最高额抵押合同》以截止2018年6月30日公司所有的原值为9,245,034.50元，净值为8,644,107.29元的土地使用权为子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司在该行的8笔共计59,100,000.00长期借款提供担保，截止2018年6月30日，该合同担保下的长期期借款余额为49,600,000.00元。

（6）2018年6月7日，公司与浙商银行杭州余杭支行签订了票据池质押担保合同，票据池业务合作协议编号是（3310000）浙商资产池质字（2018）第12075号，截止2018年6月30日余额为2,741,032.00元，该票据池质押担保的短期借款余额为0。

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
股份变动的原									

股份变动的原

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

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,702		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱丽霞	境内自然人	32.17%	98,500,000		73,875,000	24,625,000	质押	55,000,000
钱玉英	境内自然人	14.30%	43,784,929		784,929	43,000,000		
朱宝松	境内自然人	11.31%	34,634,741		25,976,056	8,658,685		
宝鼎万企集团有限公司	境内非国有法人	7.35%	22,500,000			22,500,000		
杭州圆鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	7.35%	22,500,000			22,500,000		
宝鼎科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.78%	5,447,409		5,447,409			
吕进亮	境外自然人	0.77%	2,349,872			2,349,872		
吕文伟	境外自然人	0.60%	1,841,953			1,841,953		
周忠良	境内自然人	0.53%	1,634,000			1,634,000		
余泽琴	境内自然人	0.51%	1,547,700			1,547,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，朱宝松、朱丽霞父女合计持有宝鼎万企 100% 的股份，合计持有圆鼎投资 81.33% 的股份。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
朱丽霞	24,625,000	人民币普通股	24,625,000					
钱玉英	43,000,000	人民币普通股	43,000,000					
朱宝松	8,658,685	人民币普通股	8,658,685					
宝鼎万企集团有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000					
杭州圆鼎投资管理有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000					
吕进亮	2,349,872	人民币普通股	2,349,872					

吕文伟	1,841,953	人民币普通股	1,841,953
周忠良	1,634,000	人民币普通股	1,634,000
余泽琴	1,547,700	人民币普通股	1,547,700
沈斌	1,252,900	人民币普通股	1,252,900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，朱宝松、朱丽霞父女合计持有宝鼎万企 100% 的股份，合计持有圆鼎投资 81.33% 的股份。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

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、合并资产负债表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,800,397.29	41,989,127.39
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	10,727,332.54	8,647,875.14
应收账款	82,927,470.35	81,229,540.22
预付款项	4,161,935.21	2,044,381.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	629,300.37	759,510.29
买入返售金融资产		
存货	122,187,284.22	109,356,760.11

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,552,835.76	8,195,475.08
流动资产合计	245,986,555.74	252,222,669.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		17,839,123.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,524,865.97	132,618,683.98
投资性房地产		
固定资产	327,396,952.79	320,586,489.40
在建工程	83,168,487.82	92,868,761.24
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	61,398,531.99	63,565,881.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,383,472.52	2,014,985.06
递延所得税资产	7,530,664.67	8,002,184.47
其他非流动资产	432,000.00	1,732,000.00
非流动资产合计	616,834,975.76	639,228,109.43
资产总计	862,821,531.50	891,450,779.17
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	95,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	63,950,993.81	63,006,893.71
预收款项	8,578,280.57	9,863,919.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,650,035.14	8,341,851.67
应交税费	5,612,353.75	15,326,398.28
应付利息	230,342.66	244,156.38
应付股利		
其他应付款	5,128,198.72	23,404,638.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	193,150,204.65	217,687,858.10
非流动负债：		
长期借款	49,600,000.00	56,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,151,880.01	16,613,724.99
递延所得税负债	4,669,477.88	7,691,157.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,421,357.89	80,904,882.64
负债合计	262,571,562.54	298,592,740.74
所有者权益：		
股本	306,232,338.00	306,232,338.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,743,574.98	408,743,574.98
减：库存股		
其他综合收益	0.00	15,163,255.00
专项储备		
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99
一般风险准备		
未分配利润	-140,904,450.59	-163,462,895.23
归属于母公司所有者权益合计	600,361,525.38	592,966,335.74
少数股东权益	-111,556.42	-108,297.31
所有者权益合计	600,249,968.96	592,858,038.43
负债和所有者权益总计	862,821,531.50	891,450,779.17

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：马建良

会计机构负责人：颜沈璜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,882,525.64	9,175,057.53
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	10,727,332.54	8,647,875.14
应收账款	76,872,689.41	81,229,540.21
预付款项	2,663,155.58	1,660,817.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,227,225.21	29,182,927.20
存货	100,851,021.44	87,372,217.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	238,223,949.82	217,268,434.82

非流动资产：		
可供出售金融资产		17,839,123.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	183,211,795.81	180,305,613.82
投资性房地产		
固定资产	302,872,396.79	318,576,871.47
在建工程		
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	34,080,617.07	34,772,271.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,435,137.31	6,723,758.68
其他非流动资产	432,000.00	1,693,000.00
非流动资产合计	527,031,946.98	559,910,639.01
资产总计	765,255,896.80	777,179,073.83
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	95,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,690,658.19	44,087,705.52
预收款项	8,659,364.37	8,748,406.17
应付职工薪酬	2,371,092.64	5,517,899.11
应交税费	5,153,210.03	13,384,588.85
应付利息	147,527.78	140,280.53
应付股利		
其他应付款	3,993,662.97	21,832,886.50
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	173,015,515.98	188,711,766.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,151,880.01	16,613,724.99
递延所得税负债		2,675,868.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,151,880.01	19,289,593.52
负债合计	188,167,395.99	208,001,360.20
所有者权益：		
股本	306,232,338.00	306,232,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,030,003.69	412,030,003.69
减：库存股		
其他综合收益		15,163,255.00
专项储备		
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99
未分配利润	-167,463,903.87	-190,537,946.05
所有者权益合计	577,088,500.81	569,177,713.63
负债和所有者权益总计	765,255,896.80	777,179,073.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	139,159,188.33	112,348,833.71
其中：营业收入	139,159,188.33	112,348,833.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,990,408.91	126,158,802.89
其中：营业成本	111,169,950.33	92,968,789.74
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	1,333,780.61	2,054,076.85
销售费用	1,763,727.58	2,242,741.51
管理费用	19,622,924.50	24,020,005.04
财务费用	2,473,203.23	4,343,861.28
资产减值损失	-373,177.34	529,328.47
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）	20,745,305.52	-135,882.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	213,877.60	2,349,161.49
其他收益		960,123.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,127,962.54	-10,636,566.86
加：营业外收入	1,665,645.79	2,314,879.22
减：营业外支出	51,566.86	1,886.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,742,041.47	-8,323,573.76
减：所得税费用	3,186,855.94	-60,284.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,555,185.53	-8,263,289.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,555,185.53	-8,263,289.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,558,444.64	-8,243,441.29

少数股东损益	-3,259.11	-19,848.10
六、其他综合收益的税后净额	-15,163,255.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,163,255.00	
（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	-15,163,255.00	
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	-15,163,255.00	
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	7,391,930.53	-8,263,289.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,395,189.64	-8,243,441.29
归属于少数股东的综合收益总额	-3,259.11	-19,848.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.03
（二）稀释每股收益	0.07	-0.03

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

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：马建良

会计机构负责人：颜沈瑛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	128,318,253.58	105,931,677.11
减：营业成本	107,496,292.93	88,610,656.60
税金及附加	1,046,472.05	1,849,420.89
销售费用	1,486,558.72	1,562,202.83

管理费用	12,305,531.49	16,458,689.48
财务费用	1,612,957.68	3,989,412.42
资产减值损失	519,687.01	1,456,200.16
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）	20,745,305.52	-135,882.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	213,877.60	2,349,161.49
其他收益		175,701.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,809,936.82	-5,605,925.21
加：营业外收入	1,663,545.77	2,433,249.10
减：营业外支出	49,671.66	1,450.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,423,810.93	-3,174,126.66
减：所得税费用	3,349,768.75	123,452.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,074,042.18	-3,297,579.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-15,163,255.00	
（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	-15,163,255.00	
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	-15,163,255.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,910,787.18	-3,297,579.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,053,025.12	74,219,030.95
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	126,262.38	1,136,817.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,024,216.48	1,360,232.56
经营活动现金流入小计	82,203,503.98	76,716,080.92
购买商品、接受劳务支付的现金	27,059,563.25	21,282,052.20
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	25,868,998.21	22,817,526.61
支付的各项税费	20,119,341.68	9,301,703.72
支付其他与经营活动有关的现金	8,038,996.00	10,580,856.53
经营活动现金流出小计	81,086,899.14	63,982,139.06
经营活动产生的现金流量净额	1,116,604.84	12,733,941.86
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	1,192,065.50	9,280,046.00

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,192,065.50	9,280,046.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,316,631.48	23,519,215.68
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	23,316,631.48	23,519,215.68
投资活动产生的现金流量净额	-22,124,565.98	-14,239,169.68
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	152,944,741.74	210,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,944,741.74	210,200,000.00
偿还债务支付的现金	152,444,741.74	121,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,125,163.01	4,720,540.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	156,569,904.75	125,900,540.28
筹资活动产生的现金流量净额	-3,625,163.01	84,299,459.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,394.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-24,628,730.10	82,794,231.90
加：期初现金及现金等价物余额	40,429,127.39	32,547,152.93
六、期末现金及现金等价物余额	15,800,397.29	115,341,384.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	77,348,181.12	73,623,254.50
收到的税费返还	126,262.38	1,106,515.55
收到其他与经营活动有关的现金	123,904.41	398,549.97
经营活动现金流入小计	77,598,347.91	75,128,320.02
购买商品、接受劳务支付的现金	35,675,786.05	26,816,075.60
支付给职工以及为职工支付的现金	15,712,880.65	13,338,948.24
支付的各项税费	17,234,669.34	7,859,495.24
支付其他与经营活动有关的现金	14,769,004.28	7,976,016.48
经营活动现金流出小计	83,392,340.32	55,990,535.56
经营活动产生的现金流量净额	-5,793,992.41	19,137,784.46
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	1,192,065.50	9,280,046.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,192,065.50	9,280,046.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,243,068.37	504,354.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,243,068.37	504,354.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,051,002.87	8,775,691.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	152,944,741.74	165,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,944,741.74	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	142,944,741.74	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,451,930.66	4,422,572.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	145,396,672.40	124,422,572.35

筹资活动产生的现金流量净额	7,548,069.34	40,577,427.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,394.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-292,531.89	68,490,903.81
加：期初现金及现金等价物余额	9,175,057.53	23,608,561.16
六、期末现金及现金等价物余额	8,882,525.64	92,099,464.97

7、合并所有者权益变动表

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	306,232,338.00				408,743,574.98		15,163,255.00		26,290,062.99		-163,462,895.23	-108,297.31	592,858,038.43
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	306,232,338.00				408,743,574.98		15,163,255.00		26,290,062.99		-163,462,895.23	-108,297.31	592,858,038.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-15,163,255.00				22,558,444.64	-3,259.11	7,391,930.53
（一）综合收益总额							-15,163,255.00				22,558,444.64	-3,259.11	7,391,930.53
（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	306,232,338.00				408,743,574.98				26,290,062.99		-140,904,450.59	-111,556.42	600,249,968.96

合并所有者权益变动表（续）

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	300,000,000.00				340,321,209.88		78,013,415.91		26,290,062.99		-28,404,313.32	-88,310.83	716,132,064.63
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	300,000,000.00				340,321,209.88		78,013,415.91		26,290,062.99		-28,404,313.32	-88,310.83	716,132,064.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											-8,243,441.29	-19,848.10	-8,263,289.39
（一）综合收益总额											-8,243,441.29	-19,848.10	-8,263,289.39
（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	300,000,000.00				340,321,209.88		78,013,415.91		26,290,062.99		-36,647,754.61	-108,158.93	707,868,775.24

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	306,232,338.00				412,030,003.69		15,163,255.00		26,290,062.99	-190,537,946.05	569,177,713.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	306,232,338.00				412,030,003.69		15,163,255.00		26,290,062.99	-190,537,946.05	569,177,713.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-15,163,255.00			23,074,042.18	7,910,787.18
（一）综合收益总额							-15,163,255.00			23,074,042.18	7,910,787.18
（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. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	306,232,338.00				412,030,003.69				26,290,062.99	-167,463,903.87	577,088,500.81

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				343,607,638.59		78,013,415.91		26,290,062.99	57,373,040.48	805,284,157.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				343,607,638.59		78,013,415.91		26,290,062.99	57,373,040.48	805,284,157.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-3,297,579.46	-3,297,579.46
（一）综合收益总额										-3,297,579.46	-3,297,579.46
（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. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	300,000,000.00				343,607,638.59		78,013,415.91		26,290,062.99	54,075,461.02	801,986,578.51

三、公司基本情况

宝鼎科技股份有限公司（原名宝鼎重工股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）是在原杭州宝鼎铸锻有限公司基础上整体变更设立，由朱丽霞、朱宝松、吴铮、宝鼎万企集团有限公司（原名杭州圆鼎控股有限公司）、杭州圆鼎投资管理有限公司共同发起设立的股份有限公司。

公司的企业法人营业执照注册号：91330000143839073P。

公司于2011年2月在深圳证券交易所上市。所属行业为通用设备制造业类。

截止2018年06月30日，本公司累计发行股本总数30,623.2338万股，注册资本为30,623.2338万元，注册地及总部地址：杭州余杭区塘栖镇工业园区内。

本公司主要经营范围为：新材料、新能源、环保材料的研发、设计、销售、技术服务与咨询，环保设备的研发、设计、销售及安装服务，环保工程的设计、技术开发、技术服务与咨询，工程总承包，铸钢件、铸铁件锻造、工艺研发、金属加工，模具的生产，起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售，压力容器的设计、销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要产品为大型铸锻件及化工新材料。

本公司的实际控制人为朱宝松、朱丽霞、钱玉英。

本财务报表业经公司董事会于2018年7月24日批准报出。

截止2018年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州宝鼎废金属回收有限公司
杭州联舟船舶机械有限公司
上海复榆新材料科技有限公司
复榆（张家港）新材料科技有限公司
上海复榆环境工程有限公司
上海复榆医药科技有限公司
启东复榆新材料科技有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照

统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2）处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

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

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

② 分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

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

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。

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	单项金额重大是指应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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
账龄分析法组合	账龄分析法

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	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

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、库存商品、在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、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。

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5%	31.67-19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

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

(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。

(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
土地使用权	50年	土地证登记使用年限
软件	5-10年	预计可使用年限
专利技术	10年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，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、截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出和排污权。

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

项目	摊销年限	确定依据
租入固定资产改良	2年、31个月	租赁期限与下次装修期限孰短

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(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

①国内销售收入确认原则：公司与客户签定销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户上门提货，客户收到货物后签收，公司取得客户收货凭据时确认收入。

②国外销售收入确认原则：公司在产品报关出口后确认销售收入。

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。

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

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式

方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

会计处理：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

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

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，2018 年度出口退税率为 15%、17%	16%、17%
消费税	不适用	

城市维护建设税	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	5%
房产税	按照房产原值 70% 或者租金收入计征	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宝鼎科技股份有限公司	15%
杭州联舟船舶机械有限公司	25%
杭州宝鼎废金属回收有限公司	25%
上海复榆新材料科技有限公司	25%
复榆（张家港）新材料科技有限公司	25%
上海复榆环境工程有限公司	25%
上海复榆医药科技有限公司	25%
启东复榆新材料科技有限公司	25%

2、税收优惠

根据国科火字〔2015〕256号《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》，公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日；现公司已经提出复审申请，根据国家税务总局公告2011年第4号“关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告”规定“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在其高新技术企业资格有效期内，期当年企业所得税暂按15%预缴”，公司2018年度企业所得税暂按应纳税所得额的15%税率计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,304.98	61,391.81
银行存款	15,707,092.31	41,927,735.58
合计	15,800,397.29	41,989,127.39

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行存款		1,560,000.00

合计		1,560,000.00
----	--	--------------

注：因子公司上海复榆新材料科技有限公司与上海锦悦建设(集团)有限公司建设工程合同存在纠纷，2017年10月31日，上海市杨浦区人民法院出具（2017）沪0110民初23217号民事裁定书，对公司名下的上海银行杨浦支行316667-03001569235号银行账户内1,560,000.00元采取冻结的财产保全措施；2018年2月1日，经上海市杨浦区人民法院民事调解，公司于2018年2月24日支付工程款，截止2018年06月30日，该账户已解冻。

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	7,555,815.73	5,017,624.14
商业承兑票据	3,171,516.81	3,630,251.00
合计	10,727,332.54	8,647,875.14

(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	2,741,032.00
合计	2,741,032.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	47,240,784.64	
合计	47,240,784.64	

(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	10,790,580.00	10.15%	10,790,580.00	100.00%		10,790,580.00	10.35%	10,790,580.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,782,796.02	87.27%	9,855,325.67	10.62%	82,927,470.35	90,702,515.00	87.01%	9,472,974.78	10.44%	81,229,540.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,746,987.80	2.58%	2,746,987.80	100.00%		2,746,987.80	2.64%	2,746,987.80	100.00%	
合计	106,320,363.82	100.00%	23,392,893.47	22.00%	82,927,470.35	104,240,082.80	100.00%	23,010,542.58	22.07%	81,229,540.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
靖江达凯重机有限公司	10,790,580.00	10,790,580.00	100.00%	无法收回
合计	10,790,580.00	10,790,580.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	81,229,065.97	4,061,453.30	5.00%
1 至 2 年	3,952,315.85	790,463.17	20.00%
2 至 3 年	5,196,010.00	2,598,005.00	50.00%
3 年以上	2,405,404.20	2,405,404.20	100.00%
合计	92,782,796.02	9,855,325.67	10.62%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 463,855.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	81,504.32

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
靖江达凯重机有限公司	11,291,522.63	10.62	10,890,768.53
江南造船(集团)有限责任公司	7,366,734.48	6.93	368,336.72
杭州杭发发电设备有限公司	6,723,496.98	6.32	336,174.85
青岛海西船舶柴油机有限公司	4,768,100.00	4.48	2,384,050.00
宜昌船舶柴油机有限公司	3,510,705.12	3.30	175,535.26
合计	33,660,559.21	31.65	14,154,865.36

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,287,469.24	78.99%	1,784,647.38	87.29%
1 至 2 年	616,365.03	14.81%	128,358.22	6.28%
2 至 3 年	146,638.10	3.52%	53,903.85	2.64%
3 年以上	111,462.84	2.68%	77,472.06	3.79%
合计	4,161,935.21	--	2,044,381.51	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	期末金额	占预付款项期末余额合计数的比例
镇江同舟螺旋桨有限公司	773,923.09	18.60%
鹤壁博文科峰催化技术有限公司	300,000.00	7.21%
中国商标专利事务所有限公司浙江分公司	200,000.00	4.81%
通裕重工股份有限公司	200,000.00	4.81%
江苏省电力公司张家港市供电公司	183,843.51	4.42%
合计	1,657,766.60	39.83%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	799,204.11	100.00%	169,903.74	21.26%	629,300.37	1,766,446.58	100.00%	1,006,936.29	57.00%	759,510.29
合计	799,204.11	100.00%	169,903.74	21.26%	629,300.37	1,766,446.58	100.00%	1,006,936.29	57.00%	759,510.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	434,802.84	21,740.14	5.00%
1 至 2 年	158,294.32	31,658.86	20.00%
2 至 3 年	179,204.42	89,602.21	50.00%
3 年以上	26,902.53	26,902.53	100.00%
合计	799,204.11	169,903.74	21.26%

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-837,032.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
保证金	329,204.42	1,233,613.42
往来款	469,999.69	532,833.16
合计	799,204.11	1,766,446.58

(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
上海杨浦科技创业中心有限公司	保证金	179,204.42	2-3 年	22.42%	89,602.21
住房公积金	往来款	160,481.00	1 年以内	20.08%	8,024.05
舟山中远船务工程有限公司	保证金	150,000.00	1-2 年	18.77%	30,000.00
龙英才	往来款	128,467.20	1 年以内	16.07%	6,423.36
社保	往来款	58,854.64	1 年以内	7.36%	2,942.73
合计	--	677,007.26	--	84.70%	136,992.35

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,771,892.31		40,771,892.31	37,798,639.75		37,798,639.75
在产品	43,619,255.02	1,256,065.95	42,363,189.07	32,955,296.49	1,467,189.15	31,488,107.34
库存商品	43,588,076.92	4,574,862.05	39,013,214.87	41,357,036.06	5,599,048.66	35,757,987.40
委托加工物资	38,987.97		38,987.97	4,312,025.62		4,312,025.62
合计	128,018,212.22	5,830,928.00	122,187,284.22	116,422,997.92	7,066,237.81	109,356,760.11

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	
在产品	1,467,189.15			211,123.20		1,256,065.95
库存商品	5,599,048.66			1,024,186.61		4,574,862.05
合计	7,066,237.81			1,235,309.81		5,830,928.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

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
未交增值税	9,552,835.76	8,195,475.08
合计	9,552,835.76	8,195,475.08

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
可供出售债务工具：				17,839,123.53		17,839,123.53
合计				17,839,123.53		17,839,123.53

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

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

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	93,972,991.26			2,773,234.12							96,746,225.38	
亿昇（天津）科技有限公司	38,645,692.72			132,947.87							38,778,640.59	
小计	132,618,683.98			2,906,181.99							135,524,865.97	
合计	132,618,683.98			2,906,181.99							135,524,865.97	

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	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	186,520,081.50	366,071,068.14	10,718,522.02	14,511,782.98	577,821,454.64
2.本期增加金额	22,361,250.35	821,388.43	3,647,863.25	302,884.17	27,133,386.20
(1) 购置		821,388.43	3,647,863.25	302,884.17	4,772,135.85
(2) 在建工程转入	22,361,250.35				22,361,250.35
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,059,968.80		2,130,282.00		3,190,250.80
(1) 处置或报废	1,059,968.80		2,130,282.00		3,190,250.80
4.期末余额	207,821,363.05	366,892,456.57	12,236,103.27	14,814,667.15	601,764,590.04
二、累计折旧					
1.期初余额	57,351,160.24	181,253,588.39	6,974,623.73	11,655,592.88	257,234,965.24
2.本期增加金额	4,362,159.36	13,963,498.45	640,313.22	431,719.38	19,397,690.41
(1) 计提	4,362,159.36	13,963,498.45	640,313.22	431,719.38	19,397,690.41
3.本期减少金额	241,250.50		2,023,767.90		2,265,018.40
(1) 处置或报废	241,250.50		2,023,767.90		2,265,018.40
4.期末余额	61,472,069.10	195,217,086.84	5,591,169.05	12,087,312.26	274,367,637.25
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	146,349,293.95	171,675,369.73	6,644,934.22	2,727,354.89	327,396,952.79
2.期初账面价值	129,168,921.26	184,817,479.75	3,743,898.29	2,856,190.10	320,586,489.40

(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
房屋及建筑物	22,315,988.21	正在办理

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

待安装设备	2,092,685.41		2,092,685.41	1,976,375.05		1,976,375.05
年产 5000 吨催化剂项目	81,075,802.41		81,075,802.41	90,892,386.19		90,892,386.19
合计	83,168,487.82		83,168,487.82	92,868,761.24		92,868,761.24

(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
待安装设备		1,976,375.05	116,310.36			2,092,685.41						其他
年产 5000 吨催化剂项目	14,602.87	90,892,386.19	12,499,044.43	22,315,988.21		81,075,802.41		70.8%	4,528,844.41	1,652,171.38	13.22%	募股资金
合计	14,602.87	92,868,761.24	12,615,714.79	22,315,988.21		83,168,487.82	--	--	4,528,844.41	1,652,171.38	13.22%	--

(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

期末在建工程无减值迹象，不需计提减值准备

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	51,040,659.04	27,664,900.00		2,856,640.05	81,562,199.09
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	51,040,659.04	27,664,900.00		2,856,640.05	81,562,199.09
二、累计摊销					
1.期初余额	8,107,700.69	7,607,847.39		2,280,769.26	17,996,317.34
2.本期增加金额	510,406.56	1,383,244.98		273,698.22	2,167,349.76
(1) 计提	510,406.56	1,383,244.98		273,698.22	2,167,349.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,618,107.25	8,991,092.37		2,554,467.48	20,163,667.10
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	42,422,551.79	18,673,807.63		302,172.57	61,398,531.99
2.期初账面价值	42,932,958.35	20,057,052.61		575,870.79	63,565,881.75

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：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

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

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
上海复榆新材料 科技有限公司	331,694,516.27					331,694,516.27
启东复榆新材料 科技有限公司	123,965.03					123,965.03
合计	331,818,481.30					331,818,481.30

(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
上海复榆新材料 科技有限公司	331,694,516.27					331,694,516.27
启东复榆新材料 科技有限公司	123,965.03					123,965.03
合计	331,818,481.30					331,818,481.30

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
租入固定资产改良 支出	2,014,985.06		631,512.54		1,383,472.52
合计	2,014,985.06		631,512.54		1,383,472.52

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	29,393,725.21	5,215,049.78	31,083,716.68	5,463,114.68
递延收益	15,151,880.01	2,272,782.00	16,613,724.99	2,492,058.75
应付利息	230,342.66	42,832.89	244,156.38	47,011.04
合计	44,775,947.88	7,530,664.67	47,941,598.05	8,002,184.47

(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
非同一控制企业合并资 产评估增值	18,677,911.51	4,669,477.88	20,061,156.49	5,015,289.12

可供出售债务工具			17,839,123.53	2,675,868.53
合计	18,677,911.51	4,669,477.88	37,900,280.02	7,691,157.65

(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		7,530,664.67		8,002,184.47
递延所得税负债		4,669,477.88		7,691,157.65

(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
预付设备款	432,000.00	1,732,000.00
合计	432,000.00	1,732,000.00

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
抵押借款	105,000,000.00	95,000,000.00
合计	105,000,000.00	95,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

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
1 年以内（含 1 年）	54,800,853.34	53,541,865.97
1-2 年（含 2 年）	2,654,273.69	2,811,871.75
2-3 年（含 3 年）	2,154,316.01	1,893,190.97
3 年以上	4,341,550.77	4,759,965.02
合计	63,950,993.81	63,006,893.71

(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
精工工业建筑系统有限公司	1,538,000.00	未要求支付

上海欣年石化助剂有限公司	1,091,050.94	未要求支付
北京迈士华混合设备有限公司	880,000.00	未要求支付
洛阳市科创石化科技开发有限公司	507,887.95	未要求支付
杭州兴源环保设备有限公司	336,000.00	未要求支付
合计	4,352,938.89	--

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
货款	8,578,280.57	9,863,919.11
合计	8,578,280.57	9,863,919.11

(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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,112,725.13	20,866,553.41	24,558,203.30	4,421,075.24
二、离职后福利-设定提存计划	229,126.54	1,629,148.98	1,629,315.62	228,959.90
合计	8,341,851.67	22,495,702.39	26,187,518.92	4,650,035.14

(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	6,664,931.91	17,420,316.88	21,088,954.49	2,996,294.30
2、职工福利费		1,123,833.93	1,123,833.93	
3、社会保险费	172,234.31	1,341,315.10	1,326,308.42	187,240.99
其中：医疗保险费	143,613.47	1,115,641.84	1,103,291.23	155,964.08
工伤保险费	13,769.20	101,022.39	101,029.27	13,762.32
生育保险费	14,851.64	124,650.87	121,987.92	17,514.59
4、住房公积金	5,087.00	821,644.00	816,058.00	10,673.00
5、工会经费和职工教育经费	1,270,471.91	159,443.50	203,048.46	1,226,866.95
合计	8,112,725.13	20,866,553.41	24,558,203.30	4,421,075.24

(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	221,450.57	1,574,762.67	1,574,788.00	221,425.24
2、失业保险费	7,675.97	54,386.31	54,527.62	7,534.66
合计	229,126.54	1,629,148.98	1,629,315.62	228,959.90

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	1,558,657.95	2,922,894.36
企业所得税	2,312,204.79	9,713,928.60
个人所得税	310,637.68	299,334.77
城市维护建设税	836,224.72	381,978.07
印花税	16,743.46	44,732.57
房产税		1,091,486.67
教育费附加	473,725.93	613,136.00
土地使用税	25,693.75	180,441.77

土地增值税	78,465.47	78,465.47
合计	5,612,353.75	15,326,398.28

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	230,342.66	244,156.38
合计	230,342.66	244,156.38

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
往来款	1,141,422.25	1,598,638.95
保证金	170,000.00	170,000.00
股权收购款	3,550,176.47	21,389,300.00
押金	266,600.00	246,700.00
合计	5,128,198.72	23,404,638.95

(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
栾丽	937,246.59	未要求支付

陈伟	852,042.35	未要求支付
龙英才	639,031.77	未要求支付
喻融	390,519.41	未要求支付
赵毅	390,519.41	未要求支付
韩国茹	340,816.94	未要求支付
合计	3,550,176.47	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

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
抵押借款	49,600,000.00	56,600,000.00

合计	49,600,000.00	56,600,000.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产 8,000 吨锻件精加工技改项目	330,180.00		165,090.00	165,090.00	资产相关政府补助
年产 20,000T 精加工大型铸锻件募投项目	4,633,874.98		370,710.00	4,263,164.98	资产相关政府补助
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设募投项目	2,819,880.00		234,990.00	2,584,890.00	资产相关政府补助
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设机器人项目	2,819,880.00		234,990.00	2,584,890.00	资产相关政府补助

年产 20,000T 精加工大型铸锻件机器换人项目	3,125,000.00		250,000.00	2,875,000.00	资产相关政府补助
海洋钻井平台弦管技改项目	1,050,000.00		75,000.00	975,000.00	资产相关政府补助
海洋钻井平台弦管生产线技改项目	1,834,910.01		131,064.98	1,703,845.03	资产相关政府补助
合计	16,613,724.99		1,461,844.98	15,151,880.01	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

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	306,232,338.00						306,232,338.00

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）	352,538,661.01			352,538,661.01
转增股本的资本	59,439,638.59			59,439,638.59
同一控制下企业合并的影响	-3,234,724.62			-3,234,724.62
合计	408,743,574.98			408,743,574.98

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	15,163,255.00		15,163,255.00				0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	15,163,255.00		15,163,255.00				0.00
其他综合收益合计	15,163,255.00		15,163,255.00				0.00

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	26,290,062.99			26,290,062.99
合计	26,290,062.99			26,290,062.99

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	-163,462,895.23	-28,404,313.32
调整后期初未分配利润	-163,462,895.23	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,558,444.64	-8,243,441.29
期末未分配利润	-140,904,450.59	-36,647,754.61

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	132,264,842.36	108,895,780.95	108,808,569.09	90,526,222.28
其他业务	6,894,345.97	2,274,169.38	3,540,264.62	2,442,567.46
合计	139,159,188.33	111,169,950.33	112,348,833.71	92,968,789.74

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	422,371.48	496,766.71
教育费附加	301,693.94	354,833.39

房产税	310,134.50	946,722.30
土地使用税	261,409.59	224,326.04
印花税	37,854.29	31,428.41
环保税	316.81	
合计	1,333,780.61	2,054,076.85

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	890,647.84	1,049,669.10
业务招待费	198,137.00	308,091.60
差旅费	182,932.28	217,508.58
职工薪酬	399,208.00	535,156.96
办公费	21,133.82	25,039.98
宣传费		16,565.00
其他	71,668.64	90,710.29
合计	1,763,727.58	2,242,741.51

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	4,468,367.51	5,942,655.58
职工薪酬	5,865,808.43	5,478,995.61
办公费	2,091,800.82	2,890,534.07
固定资产折旧	2,085,376.26	3,848,101.25
无形资产摊销	2,167,349.76	2,106,728.73
业务招待费	916,156.80	1,176,438.95
差旅费	794,532.77	959,993.11
税费		8,250.00
租赁费	561,308.03	771,611.86
其他	672,224.12	836,695.88
合计	19,622,924.50	24,020,005.04

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,459,177.91	4,838,235.76
利息收入	73,324.39	429,240.93
汇兑损益	49,140.34	-95,104.09
金融机构手续费	38,209.37	29,970.54
合计	2,473,203.23	4,343,861.28

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-373,177.34	529,328.47
合计	-373,177.34	529,328.47

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,906,181.99	-135,882.67
业绩承诺补偿款	17,839,123.53	
合计	20,745,305.52	-135,882.67

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	213,877.60	-65,481.50
无形资产处置收益		2,414,642.99

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
收到的与收益相关的政府补助		960,123.50

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,461,844.98	1,810,098.58	1,461,844.98
政府奖励	201,500.79	502,320.00	201,500.79
无需支付的款项		109.50	
其他	2,300.02	2,351.14	2,300.02
合计	1,665,645.79	2,314,879.22	1,665,645.79

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
杭州市余杭区“三改一拆”关于拆除彩钢房的补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		35,953.60	与收益相关
表彰 2015 年度经济工作先进单位	中共杭州市余杭区塘栖镇委员会	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	否	否		100,000.00	与收益相关
区级技能大师工作室建设的补助资金	杭州市余杭区人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
杨浦区关于促进产业发展	杨浦区人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取	否	否		162,300.00	与收益相关

年产 8,000 吨锻件精加工技改项目	杭州市余杭区经济发展局	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	否		165,090.00	165,090.00	与资产相关
年产 20,000T 精加工大型铸锻件项目	中共杭州市余杭区委	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	否	否	370,710.00	370,710.00	与资产相关
年产 2,000 套起重吊钩总成建设项目	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局	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	否	否	234,990.00	234,990.00	与资产相关
年产 2,000 套起重吊钩总成建设项目	杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局	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	否	否	234,990.00	234,990.00	与资产相关
年产 20,000T 精加工大型铸锻件项目	杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局	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	否	否	250,000.00	250,000.00	与资产相关
海洋钻井平台弦管技改项目	浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	75,000.00	75,000.00	与资产相关
海洋钻井平台弦管生产线技改项目	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	131,064.98	131,064.98	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	1,461,844.98	1,810,098.58	--

其他说明：

本期与资产相关的政府补助摊销转入1,461,844.98元

(1) 根据杭州市余杭区经济发展局发布的余经发【2009】108号《关于下达2009年上半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》，公司于2009年12月收到关于“年产8,000吨锻件金加工技改项目”的政府补助3,301,800.00元，计入递延收益，以前年度摊销2,971,620.00元，2018年1-6月摊销165,090.00元，计入营业外收入。

(2) 根据中共杭州市余杭区委发布的区委【2012】39号《中共杭州市余杭区委杭州市余杭区人民政府关于加快打造产业余杭的若干政策意见》，公司于2012年12月、2015年2月分别收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件募投项目”政府补助2,500,000.00元、4,914,200.00元，共7,414,200.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年3月份转入固定资产，以前年度摊销2,780,325.02元，2018年1-6月摊销370,710.00元，计入营业外收入。

(3) 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局发布的余经信【2014】17号《关于下达余杭区2012年工业生产性项目（含2011年结转）财政资助资金的通知》，公司于2013年12月、2014年3月、2015年4月分别收到关于“年产2,000套起重吊钩总成建设募投项目”政府补助4,000,000.00元、28,400.00元、671,400.00元，共4,699,800.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2013年12月份转入固定资产，以前年度摊销1,879,920.00元，2018年1-6月摊销234,990.00元，计入营业外收入。

(4) 根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局发布的杭财企【2013】1550号《关于下达2013年

杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》，公司于2014年1月收到关于“年产2,000套起重机吊钩总成建设机器换人项目”政府补助4,699,800.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2013年12月份转入固定资产，以前年度摊销1,879,920.00元，2018年1-6月摊销234,990.00元，计入营业外收入。

(5) 根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局发布的杭财企【2014】1024号《关于下达2014年工业和科技统筹资金机器换人等项目资助资金的通知》，公司于2014年12月收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件机器换人项目”政府补助5,000,000.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年3月份转入固定资产，以前年度摊销1,875,000.00元，2018年1-6月摊销250,000.00元，计入营业外收入。

(6) 根据浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅发布的浙发改海经【2013】1299号《浙江省发改委、浙江省财政厅关于下达2013年度海洋经济发展示范区建设项目资金补助计划的通知》，公司于2014年6月收到“海洋钻井平台弦管项目”政府补助1,500,000.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目2014年12月份转入固定资产，以前年度摊销450,000.00元，2018年1-6月摊销75,000.00元，计入营业外收入。

(7) 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局的余经信【2016】12号《关于下达2013-2014年度第二批“机器换人”项目财政资助的通知》，公司与2016年02月收到关于“海洋钻井平台弦管生产线技改项目”的政府补助2,621,300.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年12月转入固定资产，以前年度摊销786,389.99元，2018年1-6月摊销131,064.98元，计入营业外收入。

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	51,566.86	1,886.12	51,566.86
合计	51,566.86	1,886.12	51,566.86

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,061,147.38	
递延所得税费用	125,708.56	-60,284.37
合计	3,186,855.94	-60,284.37

(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	25,742,041.47

按法定/适用税率计算的所得税费用	3,861,306.22
子公司适用不同税率的影响	723,441.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	92,009.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,333.33
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	-800,416.84
税法规定的额外可扣除费用	-683,150.51
所得税费用	3,186,855.94

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及奖励	201,500.79	688,273.60
利息收入	73,324.89	429,240.93
收回暂付款及收到暂收款		
其他	189,390.80	242,718.03
解冻的银行存款	1,560,000.00	
合计	2,024,216.48	1,360,232.56

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
运输费	1,038,359.86	1,049,669.10
业务招待费	1,114,293.80	1,484,530.55
差旅费	977,465.05	1,177,501.69
办公费	2,013,344.52	2,915,574.05
研发费用支出	21,717.96	29,970.54
支付暂收款及支付暂付款	1,568,614.02	2,132,597.86
租赁费	561,308.03	1,535,350.54

其他	743,892.76	255,662.20
合计	8,038,996.00	10,580,856.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,555,185.53	-8,263,289.39
加：资产减值准备	-373,177.34	529,328.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,397,690.41	19,975,196.37
无形资产摊销	2,167,349.76	2,199,180.07

长期待摊费用摊销	631,512.54	34,613.42
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）	-213,877.60	-2,414,642.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		65,481.50
财务费用（收益以“－”号填列）	2,508,318.25	4,438,965.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-20,745,305.52	135,882.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	471,519.80	285,526.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,021,679.77	-345,811.26
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,595,214.30	1,324,402.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,192,495.95	-8,040,665.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,721,625.99	4,271,618.66
其他	-751,594.98	-1,461,844.98
经营活动产生的现金流量净额	1,116,604.84	12,733,941.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	15,800,397.29	115,341,384.83
减：现金的期初余额	40,429,127.39	32,547,152.93
现金及现金等价物净增加额	-24,628,730.10	82,794,231.90

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

现金流量表补充资料其他系与收到政府补助与本期实际摊销差异形成，明细如下：

其他具体事项	本期发生额	上期发生额
减：资产相关政府补助摊销	1,461,844.98	1,461,844.98
合计	1,461,844.98	1,461,844.98

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
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	15,800,397.29	40,429,127.39
其中：库存现金	93,304.98	61,391.81
可随时用于支付的银行存款	15,707,092.31	40,367,735.58
三、期末现金及现金等价物余额	15,800,397.29	40,429,127.39

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	2,741,032.00	
固定资产	118,491,723.17	
无形资产	39,829,191.01	
合计	161,061,946.18	--

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	29,731.14	6.6166	196,719.06
欧元	6,399.59	7.6515	48,966.46
其中：美元	23,226.80	6.6166	153,682.44
欧元	144,701.50	7.6515	1,107,183.53
预收账款			
美元	108,249.00	6.6166	716,240.33
欧元	389.78	7.6515	2,982.40

其他说明：

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(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：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(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：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

无

(6) 其他说明

无

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：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(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：

无

其他说明：

无

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：

无

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

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：

无

6、其他

无

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	
杭州联舟船舶机械有限公司	余杭塘栖镇	余杭塘栖镇	大型铸件	100.00%		同一控制下企业合并
杭州宝鼎废金属回收有限公司	余杭塘栖镇	余杭塘栖镇	废金属回收	100.00%		设立

上海复榆新材料科技有限公司	上海	上海	新材料研发	100.00%		非同一控制下企业合并
复榆（张家港）新材料科技有限公司	张家港	张家港	新材料研发、技术服务			非同一控制下企业合并
上海复榆环境工程有限公司	上海	上海	环境工程设计		100.00%	非同一控制下企业合并
上海复榆医药科技有限公司	上海	上海	医药技术开发		58.00%	非同一控制下企业合并
启东复榆新材料科技有限公司	江苏	江苏	新材料研发		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	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：

无重要的非全资子公司

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

单位：元

--	--

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	
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	余杭塘栖镇	余杭塘栖镇	小额贷款	42.50%		权益法
亿昇(天津)科技有限公司	天津市	天津市	磁悬浮风机	34.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	
	杭州市余杭区宝鼎小额	亿昇(天津)科技有限	杭州市余杭区宝鼎小额	亿昇(天津)科技有限

	贷款股份有限公司	公司	贷款股份有限公司	公司
流动资产	222,294,184.77	170,747,950.95	220,143,310.35	126,646,937.63
非流动资产	9,155,632.26	42,218,505.17	9,359,817.02	45,431,783.14
资产合计	231,449,817.03	212,966,456.12	229,503,127.37	172,078,720.77
流动负债	4,035,736.36	99,230,034.58	8,614,303.46	58,617,489.02
非流动负债		512,916.54		628,749.90
负债合计	4,035,736.36	99,742,951.12	8,614,303.46	59,246,238.92
归属于母公司股东权益	227,414,080.67	113,223,505.00	220,888,823.91	112,832,481.85
按持股比例计算的净资产份额	96,746,225.38	38,778,640.59	93,972,991.26	38,645,692.72
对联营企业权益投资的账面价值	96,746,225.38	38,778,640.59	93,972,991.26	38,645,692.72
营业收入	10,272,749.16	57,853,394.36	9,064,627.48	34,357,471.65
净利润	6,525,256.76	391,023.15	3,720,882.73	-3,682,786.74
综合收益总额	6,525,256.76	391,023.15	3,720,882.73	-3,682,786.74

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。

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。

(一) 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实时监控（季度调整）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，按照客户的资信规模及信用特征对其分组。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，否则必须要求发货前完成相应款项的支付。

(二) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司报告期末无银行借款，面临的利率风险较小。

(2) 汇率风险

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

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	29,731.14	6,399.59	36,130.73	535,285.32	54,799.76	590,085.08
应收账款	23,226.80	144,701.50	167,928.30	3,920,075.02	480,322.46	4,400,397.48
预收账款	108,249.00	389.78	108,638.78	4,126,914.47	41,757.75	4,168,672.22
合计	161,206.94	151,490.87	312,697.81	8,582,274.81	576,879.97	9,159,154.78

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	105,000,000.00				105,000,000.00
应付账款	63,950,993.81				63,950,993.81
其他应付款	5,128,198.72				5,128,198.72
合计	174,079,192.53				174,079,192.53
项目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	95,000,000.00				95,000,000.00
应付账款	63,006,893.71				63,006,893.71
其他应付款	23,404,638.95				23,404,638.95
合计	181,411,532.66				181,411,532.66

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱宝松、朱丽霞。

其他说明：

实际控制人名称	关联关联	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
朱丽霞	控股股东	32.17	32.17
钱玉英	控股股东	14.30	14.30
朱宝松	控股股东	11.31	11.31

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。

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。

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
杭州圆鼎投资管理有限公司	公司参股股东
宝鼎万企集团有限公司	公司参股股东
宋亮	朱丽霞关系密切的家庭成员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
复榆（张家港）新材料科技有限公司	60,000,000.00	2016年07月13日	2022年01月12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
宝鼎万企集团有限公司	100,000,000.00	2016年06月08日	2019年06月07日	否
杭州圆鼎投资管理有限公司	100,000,000.00	2016年06月08日	2019年06月07日	否
朱宝松	100,000,000.00	2016年06月08日	2019年06月07日	否
朱丽霞	100,000,000.00	2016年06月08日	2019年06月07日	否
杭州圆鼎投资管理有限公司	180,000,000.00	2016年11月17日	2019年11月16日	否
宝鼎万企集团有限公司	180,000,000.00	2016年11月17日	2019年11月16日	否
朱宝松	53,000,000.00	2017年08月03日	2020年06月12日	否
朱丽霞	53,000,000.00	2017年08月03日	2020年06月12日	否
朱宝松、钱玉英	34,000,000.00	2017年11月02日	2020年05月01日	否
朱丽霞、宋亮	34,000,000.00	2017年11月06日	2020年05月05日	否
宝鼎万企集团有限公司	216,000,000.00	2017年05月23日	2020年05月23日	否
杭州圆鼎投资管理有限公司	216,000,000.00	2017年05月23日	2020年05月23日	否
朱丽霞	378,195,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	是
朱宝松	45,000,000.00	2018年06月13日	2019年06月12日	否
朱丽霞	45,000,000.00	2018年06月13日	2019年06月12日	否

关联担保情况说明

注1：2016年06月08日，宝鼎万企集团有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了主债权金额为100,000,000.00元的编号为021C1102016001341号的《保证合同》；

注2：2016年06月08日，杭州市圆鼎投资管理有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了主债权金额为100,000,000.00元的编号021C1102016001342号的《保证合同》；

注3：2016年06月08日，朱宝松与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为100,000,000.00元的《融资担保书》；

注4：2016年06月08日，朱丽霞与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为100,000,000.00元

的《融资担保书》；

注5：2016年11月17日，杭州圆鼎投资管理有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为180,000,000.00元的编号为2016信银杭余最保字第811088070277-1号的《最高额保证合同》；

注6：2016年11月17日，宝鼎万企集团有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为180,000,000.00元的编号为2016信银杭余最保字第811088070277-2号的《最高额保证合同》；

注7：2017年06月13日，朱宝松与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为53,000,000.00元的《融资担保书》；

注8：2017年06月13日，朱丽霞与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为53,000,000.00元的《融资担保书》；

注9：2016年11月09日，朱宝松、钱玉英与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订了最高额为34,000,000.00元的编号为余杭2016人个保0638的《最高额保证合同》；

注10：2016年11月09日，朱丽霞、宋亮与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订了最高额为34,000,000.00元的编号为余杭2016人个保0639《最高额保证合同》；

注11：2017年05月23日，宝鼎万企集团有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为216,000,000.00元的编号为2017信银杭余最保字811088094611-1号的《最高额保证合同》；

注12：2017年05月23日，杭州圆鼎投资管理有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为216,000,000.00元的编号为2017信银杭余最保字811088094611-2号的《最高额保证合同》；

注13：2017年05月12日，朱丽霞与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为378,195,000.00元的编号为2017信银杭余最权质字第811088094611号的《最高额权利质押合同》。

注14：2018年06月13日，朱宝松与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为45,000,000.00元的《融资担保书》；

注15：2018年06月13日，朱丽霞与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为45,000,000.00元的《融资担保书》；

注1，注2的保证合同，注3，注4的融资担保书为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为100,000,000.00元（期限为2016年06月08日至2017年06月07日）的短期借款提供担保，截止2018年6月30日，该合同担保下的短期借款已还清，余额为0。

注5，注6的保证合同为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为400,000,000.00元（期限为2016年11月28日至2017年11月17日）的短期借款提供担保，截止2018年6月30日，该合同担保下的短期借款已还清，余额为0。

注7，注8的保证合同为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为35,000,000.00元（期限为2017年08月03日至2018年06月12日）的短期借款提供担保，截止2018年06月30日，该合同担保下的短期借款余额为0。

注9，注10的保证合同为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为20,000,000.00元（期限为2018年04月19日至2019年04月18日），金额为30,000,000.00元（期限为2018年04月24日至2019年04月23日）和金额为30,000,000.00元（期限为2018年06月6日至2019年06月5日）的短期借款提供担保，截止2018年6月30日，该合同担保下的短期借款余额为60,000,000.00元。

注11，注12的保证合同为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为25,000,000.00元（期限为2017年05月25日至2018年05月24日）和金额为95,000,000.00元（期限为2017年05月25日至2018年05月24日）的短期借款提供担保，截止2018年06月30日，该合同担保下的短期借款余额为0。

注13的保证合同为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为45,000,000.00元（期限为2017年05月24日至2018年05月23日）和金额为95,000,000.00元（期限为2017年05月25日至2018年05月24日）的短期借款提供担保，截止2018年6月30日，该合同担保下的短期借款余额为0元。

注14，注15的保证合同为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为45,000,000.00元（期限为2018年06月13日至2019年06月12日）和金额为45,000,000.00元（期限为2018年06月13日至2019年06月12日）的短期借款提供担保，截止2018年6月30日，该合同担保下的短期借款余额为45,000,000.00元。

（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
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 2016年7月25日, 公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为92,010,000.00元的编号为021C1102016001343的《最高额抵押合同》, 以截止2018年6月30日公司所有的原值为72,688,546.72元, 净值为40,879,659.60元的房屋建筑物, 原值为11,070,823.57元, 净值为8,524,534.18的土地使用权为公司在该行的35,000,000.00元(期限为2017年08月03日至2018年06月12日)的短期借款提供担保, 截止2018年6月30日, 该合同担保下的短期借款余额已还清。

(2) 2015年10月12日, 公司与中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为90,238,500.00元的编号为余杭2015人抵1509号的《最高额抵押合同》, 以截止2018年06月30日公司所有的原值98,594,208.54元, 净值77,612,063.57元的房屋建筑物, 原值27,356,800.00元, 净值22,660,549.54元的土地使用权分别为公司在该行的30,000,000.00元(期限为2017年11月2日至2018年5月1日)和30,000,000.00元(期限为2017年11月6日至2018年5月5日)的短期借款提供担保, 截止2018年06月30日, 该合同担保下的短期借款余额已还清。

(3) 2016年7月25日, 公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为92,010,000.00元的编号为021C1102016001343的《最高额抵押合同》, 以截止2018年6月30日公司所有的原值为72,688,546.72元, 净值为40,879,659.60元的房屋建筑物, 原值为11,070,823.57元, 净值为8,524,534.18的土地使用权为公司在该行的45,000,000.00元(期限为2018年06月13日至2019年06月12日)的短期借款提供担保, 截止2018年6月30日, 该合同担保下的短期借款余额45,000,000.00元。

(4) 2015年10月12日, 公司与中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为90,238,500.00元的编号为余杭2015人抵1509号的《最高额抵押合同》, 以截止2018年06月30日公司所有的原值98,594,208.54元, 净值77,612,063.57元的房屋建筑物, 原值27,356,800.00元, 净值22,660,549.54元的土地使用权分别为公司在该行的20,000,000.00元(期限为2018年4月2日至2019年4月18日), 30,000,000.00元(期限为2018年4月20日至2019年4月23日)和30,000,000.00元(期限为2018年6月6日至2019年6月5日)的短期借款提供担保, 截止2018年06月30日, 该合同担保下的短期借款余额60,000,000.00元。

(5) 2016年7月13日, 母公司宝鼎科技股份有限公司与江苏银行股份有限公司张家港支行签订了编号为SX032116002688号的《最高额综合授信合同》, 该《最高额综合授信合同》由两种方式担保, 分别是母公司宝鼎科技股份有限公司于2016年7月13日与江苏银行股份有限公司张家港支行签订的编号为BZ032116000180号, 最高额为60,000,000.00元的《最高额保证合同》和子公司复榆(张家港)新材料科技有限公司于2016年7月13日与江苏银行股份有限公司张家港支行签订的最高额为6,187,055.00元的编号为DY032116000024号的《最高额抵押合同》。该《最高额抵押合同》以截止2018年6月30日公司所有的原值为9,245,034.50元, 净值为8,644,107.29元的土地使用权为子公司复榆(张家港)新材料科技有限公司在该行的8笔共计59,100,000.00长期借款提供担保, 截止2018年6月30日, 该合同担保下的长期期借款余额为49,600,000.00元。

(6) 2018年6月7日, 公司与浙商银行杭州余杭支行签订了票据池质押担保合同, 票据池业务合作协议编号是(3310000)浙商资产池质字(2018)第12075号, 截止2018年6月30日余额为2,741,032.00元, 该票据池质押担保的短期借款余额为0。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司资产负债表日没有需要披露的重要或有事项。

(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

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

1、收到业绩补偿尾款背景及完成情况

2015年6月11日，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海复榆原股东、上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）共同签署了《宝鼎重工股份有限公司与龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹关于上海复榆新材料科技有限公司之股权转让协议》，宝鼎科技以36,000万元取得上海复榆100%的权益，其中2015年7月宝鼎科技已支付51%的股权转让款即18,360万元，2015年12月支付5,000万元，剩余股权款12,640万元，根据双方于2016年11月新签订的协议《上海复榆新材料科技有限公司股权转让协议和上海复榆新材料科技有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议之补充协议》，在公司2016年非公开发行股票获得中国证监会的核准并拿到批文后，于10个工作日内将最后一笔股权转让款汇入复榆

原股东指定的账户中。

根据双方于2017年11月签订的《宝鼎科技与上海复榆新材料科技有限公司原始股东先行赔付部分业绩承诺补偿协议》（以下简称“《协议书》”），龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹等六位上海复榆原始股东自愿先行向宝鼎科技赔付部分业绩承诺补偿款10,501.07万元。《协议书》的履行结果作为支付股权转让款剩余未支付部分的前提条件。故，该部分业绩补偿款从剩余股权转让款12,640万元中扣除。截至2017年12月31日剩余股权转让款为2,138.93万元，宝鼎科技账面计入其他应付款。

根据2018年4月26日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于《上海复榆新材料科技有限公司2017年审计报告及财务报表》（以下简称《2017年度审计报告》）和《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成2017年度业绩承诺情况的专项审核报告》（以下简称《专项审核报告》），根据《专项审核报告》双方确认：上海复榆原始股东2015-2017三年共需补偿宝鼎科技合计12,284.98万元。

2015年-2017年上海复榆业绩承诺与实际完成情况（单位：万元）

期 间	承诺业绩金额	实际完成扣除非经常性损益后的净利润
2015 年度	2,000.00	-144.91
2016 年度	3,000.00	-625.94
2017 年度	4,500.00	-2,014.13
合 计	9,500.00	-2,784.98

2018年6月25日，宝鼎科技与上海复榆原六位股东签订《业绩补偿结算协议》（以下简称“《结算协议》”），并经第三届董事会第二十三次会议审议通过，《结算协议》对业绩补偿最终结算和支付方式进行了约定。根据《结算协议》，截止2017年12月31日宝鼎科技剩余股权转让款2,138.93万元，龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹等六位上海复榆原始股东需对宝鼎科技继续追加补偿款1,783.91万元，该款项从剩余的股权转让款2,138.93万元中等额部分相抵扣。

截至2018年6月30日，龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹等六位上海复榆原始股东关于上海复榆未达成业绩承诺的补偿义务已经履行完毕。

2、对收到业绩补偿款会计处理的判断

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第三十八条，“可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益”。

根据2018年6月签订的《结算协议》，上海复榆原股东向公司赔付剩余部分业绩承诺补偿款1,783.91万元，协议已生效并执行。

根据协议，不存在退回的风险，所以2018年6月30日资产负债表日，公司将上海复榆原股东赔付剩余

部分业绩承诺补偿金额的部分以金融资产终止确认。将1,783.91万元可供出售金融资产终止确认，相应其他综合收益转为投资收益。

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	10,790,580.00	11.14%	10,790,580.00	100.00%		10,790,580.00	10.66%	10,790,580.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,199,902.40	87.92%	8,327,212.99	9.77%	76,872,689.41	89,493,075.00	88.44%	8,263,534.79	9.23%	81,229,540.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	909,807.80	0.94%	909,807.80	100.00%		909,807.80	0.90%	909,807.80	100.00%	
合计	96,900,290.20	100.00%	20,027,600.79	20.67%	76,872,689.41	101,193,462.80	100.00%	19,963,922.59	19.73%	81,229,540.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
靖江达凯重机有限公司	10,790,580.00	10,790,580.00	100.00%	无法收回
合计	10,790,580.00	10,790,580.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	74,855,612.35	3,742,780.62	5.00%
1 至 2 年	3,952,315.85	790,463.17	20.00%
2 至 3 年	5,196,010.00	2,598,005.00	50.00%
3 年以上	1,195,964.20	1,195,964.20	100.00%
合计	85,199,902.40	8,327,212.99	9.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 145,182.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	81,504.32

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
靖江达凯重机有限公司	11,291,522.63	11.65	10,890,768.53
江南造船(集团)有限责任公司	7,366,734.48	7.60	368,336.72

杭州杭发发电设备有限公司	6,723,496.98	6.94	336,174.85
青岛海西船舶柴油机有限公司	4,768,100.00	4.92	2,384,050.00
宜昌船舶柴油机有限公司	3,510,705.12	3.62	175,535.26
合计	33,660,559.21	34.73	14,154,865.36

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,552,399.39	100.00%	6,325,174.18	14.20%	38,227,225.21	35,133,596.89	100.00%	5,950,669.69	16.94%	29,182,927.20
合计	44,552,399.39	100.00%	6,325,174.18	14.20%	38,227,225.21	35,133,596.89	100.00%	5,950,669.69	16.94%	29,182,927.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,138,431.32	1,106,921.57	5.00%
1 至 2 年	19,985,888.07	3,997,177.61	20.00%
2 至 3 年	2,414,010.00	1,207,005.00	50.00%

3 年以上	14,070.00	14,070.00	100.00%
合计	44,552,399.39	6,325,174.18	14.20%

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 374,504.49 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
保证金	161,970.00	1,054,409.00
往来款	44,390,429.39	34,079,187.89
合计	44,552,399.39	35,133,596.89

(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
上海复榆新材料科技	往来款	24,341,213.29	1 年以内 2,287,203.29 元, 1-2 年	54.64%	5,249,365.16

有限公司			19,640,000.00 元 , 2-3 年 2,414,010.00 元		
复榆(张家港)新材料 科技有限公司	往来款	19,803,762.92	1 年以内 19,616,169.17 元, 1-2 年 187,593.75 元	44.45%	1,018,327.21
舟山中远船务工程有 限公司	保证金	150,000.00	1-2 年 150,000.00 元	0.34%	30,000.00
住房公积金	往来款	110,524.00	1 年以内	0.25%	5,526.20
社保	往来款	57,534.86	1 年以内	0.13%	2,876.74
合计	--	44,463,035.07	--	99.81%	6,306,095.31

(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
对子公司投资	405,460,335.62	357,773,405.78	47,686,929.84	405,460,335.62	357,773,405.78	47,686,929.84
对联营、合营企 业投资	135,524,865.97		135,524,865.97	132,618,683.98		132,618,683.98
合计	540,985,201.59	357,773,405.78	183,211,795.81	538,079,019.60	357,773,405.78	180,305,613.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州联舟船舶机 械有限公司	5,234,724.62			5,234,724.62		
杭州宝鼎废金属 回收有限公司	500,000.00			500,000.00		
上海复榆新材料	399,725,611.00			399,725,611.00		357,773,405.78

科技有限公司						
合计	405,460,335.62			405,460,335.62		357,773,405.78

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	93,972,991.26			2,773,234.12						96,746,225.38	
亿昇（天津）科技有限公司	38,645,692.72			132,947.87						38,778,640.59	
小计	132,618,683.98			2,906,181.99						135,524,865.97	
合计	132,618,683.98			2,906,181.99						135,524,865.97	

(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	120,810,500.11	103,173,216.05	101,120,106.14	84,896,782.79
其他业务	7,507,753.47	4,323,076.88	4,811,570.97	3,713,873.81
合计	128,318,253.58	107,496,292.93	105,931,677.11	88,610,656.60

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,906,181.99	-135,882.67
收到业绩补偿款	17,839,123.53	
合计	20,745,305.52	-135,882.67

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	213,877.60	
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）	1,461,844.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,839,123.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,233.95	
减：所得税影响额	2,949,980.08	
合计	16,717,099.98	--

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	3.73%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.97%	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

对非经常性损益项目的其他说明：

1、非流动资产处置损益

项目	金额
加：资产处置收益	213,877.60
合计	213,877.60

2、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）
详见合并财务报表项目注释(七十一)。

3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出

项目	本期金额
其他营业外收入	203,800.81
其他营业外支出	51,566.86
合计	152,233.95

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 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；
- (三) 载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告及摘要原件；
- (四) 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

宝鼎科技股份有限公司

法定代表人：朱宝松

2018年7月25日