



南京宝色股份公司

2018 年年度报告

2019 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王俭	董事	工作原因	季为民

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 1、宏观经济周期波动带来的风险

公司的客户群大部分集中在化工（炼化、PTA、PDH、医药等）、冶金、电力等传统行业，而这些行业的发展受宏观经济周期波动的影响较大。虽然当前阶段，化工行业在深度调整之后整体回暖，装备市场需求旺盛，公司营销订单充足，但未来随着国家宏观经济的周期变化以及上述行业产能扩张的影响，将直接导致这些行业的需求回落，进而导致其固定资产投资减缓，对化工装备等产品的需求回落，造成公司营销订单的不稳定性，从而影响公司的经营业绩。

采取措施：为积极应对该风险，公司将在巩固原有传统行业市场的基础上，加大力度开拓军工、核电、环保、海洋工程等战略新兴领域市场，调整产品结

构，拓展服务领域，降低单一领域市场的依赖程度。同时，不断提升产品的高附加值，使产品朝着环保化、智能化、高端化发展，使其在同类产品中具有较强的竞争优势，从而提升公司整体市场竞争力。

## 2、经营管理风险

随着公司经营规模和业务领域的扩大，对公司在管理模式、战略规划等方面提出了更高的要求 and 标准。虽然多年来公司建立了一套成熟的内部管理程序，也明确了发展方向，但仍需不断创新管理模式、调整战略布局以适应新的业务发展需要和市场形势，如果公司不能及时打开思路，采取有力措施应对经营规模扩张、行业发展趋势等内外环境的变化，将不利于公司业绩的稳步提升以及公司的可持续健康发展。

应对措施：针对上述风险，公司将不断探索新的管理模式，建立科学的成本管控、质量管控、绩效考核和薪酬管理体系，利用信息化管理平台，提高公司的现代化企业管理水平。

## 3、应收账款风险

一方面，根据特材非标装备制造行业特点，公司产品主要根据客户的特殊要求以销定产，公司与客户之间一般采用分期收款方式履行合同，由于产品的生产周期及质保期较长，从而导致从签订生产合同—生产—结算—货款回笼需要一定周期，使应收账款回款期限较长；另一方面，目前公司营销订单主要集中在 PTA 领域，单个客户的合同额较大，约定欠款期限长且金额大，虽然这些客户是与公司合作多年的优质客户，财务状况良好、信用程度高，具有较强的支付能力，但不排除在货款回收期，客户受到行业市场变化、政策变化以及经

济形势等因素影响，出现项目暂停或进度减缓，以及经营或财务状况等发生重大不利变化的情况，使公司应收账款发生坏账的风险。

采取措施：针对上述风险，公司一方面将加强自身对项目的生产管控，尽量消除和避免因项目延期对货款回收的影响，通过为客户提供优质的产品和服务来满足客户的需求。另一方面，公司将完善客户信用管理，采取多种清收方式，落实应收账款责任，加大收款工作力度，对应收账款余额进行持续梳理、跟踪、催收，努力做到应收款事前、事中、事后各阶段的有效把控，防范坏账损失。

#### 4、核心人员流失风险

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

采取措施：针对上述风险，一是进一步完善薪酬体系，提高职工待遇，特别是优秀人才的待遇，增加员工的获得感；二是重视和尊重人才，为其提供自我成长的机会和平台，充分调动和激发核心人才的积极性和创造性，实现自我价值的提升；三是弘扬企业文化，以情感留人，关心员工的工作生活，积极开展丰富多彩的业余文化生活，满足员工的物质和文化生活需要，增强企业的凝聚力和向心力；四是拓宽人才引进渠道，重点引进一批具有管理经验、专业对口的管理型和技术型人才；五是做好人才队伍梯次培养的规划，有效地改善企

业人才队伍结构，满足企业不断发展的需要，推动人才队伍建设科学、规范。

## 5、重大合同履约风险

2019 年，公司承接的需在年内完成的大额合同订单较多，在合同执行过程中，一方面有可能由于客户所在行业的市场和政策变化、自身财务状况等原因导致项目暂停或终止，从而导致合同不能继续履行；另一方面，可能存在由于客户对产品质量要求的提高，以及公司订单交货期的高度集中等因素影响，出现产品质量和延期交货问题，导致合同不能顺利履行。

采取措施：对于客户原因导致的履约风险，在合同执行过程中，公司将持续关注行业动态，加强与客户沟通，时刻把握项目的进展信息，了解客户的资金状况，并严格按照合同约定的支付方式收取款项，发现异常及时采取措施。对于由于公司原因可能导致的履约风险，公司将加强领导负责制，狠抓重大项目的管控力度，全力以赴做好生产进度、关键节点以及关键制作工序的控制，重质量、保交期，确保每个项目按合同约定履行。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **202,000,000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.25** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

## 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.....	8
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	17
第五节 重要事项 .....	41
第六节 股份变动及股东情况 .....	68
第七节 优先股相关情况 .....	74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节 公司治理 .....	86
第十节 公司债券相关情况.....	95
第十一节 财务报告.....	96
第十二节 备查文件目录 .....	193

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、宝色股份	指	南京宝色股份公司
陕西有色、实际控制人	指	陕西有色金属控股集团有限责任公司，本公司实际控制人
宝钛集团、控股股东	指	宝钛集团有限公司，本公司控股股东
山西华鑫海	指	山西华鑫海贸易有限公司，本公司持股 5%以上的股东
宝钛股份	指	宝鸡钛业股份有限公司，与本公司同属一母公司
宝钛装备	指	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司，原宝色特种设备有限公司，与本公司同属一母公司
会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
非标特材设备	指	以特种材料为主要原材料，通过行业内企业专业的装备、人员、机具等加工形成的非标准化静态设备（不包括泵、阀等动态设备）
非标特材装备	指	非标特材设备以及与之相配套的非标特材管道的总体
压力容器	指	工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备，压力容器须同时具备如下条件：（1）最高工作压力（Pw）大于等于 0.1Mpa（不含液体静压力）；（2）工作压力与容积的乘积大于或者等于 2.5Mpa.L；（3）盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体
ASME	指	美国机械工程师协会（American Society Of Mechanical Engineers），其主要从事发展机械工程及其有关领域的科学技术，鼓励基础研究，促进学术交流，发展与其他工程学、协会的合作，开展标准化活动，制定机械规范和标准
PED 认证	指	PED 是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一致而颁布的强制性法规。PED 认证全名压力设备（容器、管道、安全部件及压力部件等）认证，是指定产品的安全认证。
PTA	指	精对苯二甲酸，生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原料，被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域
PDH	指	丙烷脱氢制丙烯(即 Propane Dehydrogenation, 英文简称为 PDH)是丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯的工艺。
IGCC	指	IGCC（Integrated Gasification Combined Cycle）整体煤气化联合循环发电系统，是将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统。
ASME（U）钢印	指	原材料上通常是没有 ASME U 钢印标记的，这个钢印表示按照 ASME 锅炉压力容器标准第八卷建造的压力容器。
CNAS 认证	指	由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	宝色股份	股票代码	300402
公司的中文名称	南京宝色股份公司		
公司的中文简称	南京宝色股份公司		
公司的外文名称（如有）	宝色股份		
公司的外文名称缩写（如有）	NANJIN BAOSE CO., LTD		
公司的法定代表人	高颀		
注册地址	南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号		
注册地址的邮政编码	211178		
办公地址	南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号		
办公地址的邮政编码	211178		
公司国际互联网网址	www.baose.com		
电子信箱	dsoffice@baose.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

#### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	徐士宝、张丽芳



公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	713,834,462.37	440,058,247.68	62.21%	252,508,424.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	14637685.63	10,538,236.04	38.90%	-99,615,084.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,200,375.27	-63,284,799.64	106.64%	-120,090,910.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,310,122.63	36,293,905.34	-120.14%	-66,453,821.24
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40%	-0.49
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40%	-0.49
加权平均净资产收益率	2.39%	1.76%	0.63%	-15.42%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,498,206,370.59	1,288,111,183.77	16.31%	1,328,189,535.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	618,126,983.03	605,711,297.40	2.05%	595,173,061.36

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	31,104,862.61	211,120,858.55	194,331,186.53	277,277,554.68
归属于上市公司股东的净利润	-13,032,778.34	15,448,278.94	676,836.98	11,545,348.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,523,167.30	12,609,022.16	-683,617.98	6,798,138.39
经营活动产生的现金流量净额	33,919,281.54	9,678,641.30	-72,629,376.97	21,721,331.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）		32,728,327.16	14,349,017.51	
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）	9,794,865.84	26,378,072.86	7,041,616.14	
债务重组损益			-132,960.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642,444.52	14,716,635.66	-781,847.00	
合计	10,437,310.36	73,823,035.68	20,475,826.65	--

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

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素

##### 1、主营业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。

##### 2、主要产品及其用途

公司主要产品包括换热器、塔器、反应器等非标压力容器及管道管件，主要应用于化工、冶金、电力、能源、军工、海洋工程、船舶及环保等具有防腐蚀、耐高压、耐高温装备需求的行业。

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

此外，报告期内，与中船重工 703 所联合参与了中船重工集团新能源公司在内蒙 100MW 光热发电项目中的投标工作，顺利拿下蒸汽发生装置合同，这是公司首次参与光热发电项目，也是与中船重工在民品项目上的首次合作，表明了公司在光热发电领域取得新突破。

##### 3、经营模式

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

##### 4、业绩驱动模式

### （1）政策和行业因素

特材压力容器行业作为装备制造业的高端产业，是为国民经济各行业如化工、冶金、电力、能源、环保、海洋工程等提供技术装备的战略性产业，其发展始终备受国家产业政策的支持和鼓励。如《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020）》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《工业升级转型规划（2011-2015）》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》、《关于推进国际长能和装备制造合作的指导意见》、《中国制造 2025》、《石化和化学工业发展规划（2016~2020年）》等，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴，良好的政策环境和强有力的政策支持为公司产业发展带来了新的发展机遇。

从行业发展来看，受益于供给侧结构性改革、需求增长以及安全环保督查常态化，下游化工行业结构调整和产业升级加快，先进技术、节能和环保设备的投资将进一步增加，这种下游产业的升级换代同时刺激了化工装备行业新方法、新技术、新形式的产生和发展，为高端特材压力容器行业带来巨大的市场发展机遇。报告期内，化工行业供需格局持续改善，景气度延续，行业迎来产能升级投资高峰，特别是民营炼化企业大放异彩，规模化、基地化、一体化的大炼化项目陆续启动实施，传统化工企业逐步踏上了产业升级之路。同时，随着核电、新能源、环保、海洋工程等战略新兴行业的大力培育，这些行业对装备的需求成为特材非标装备市场发展的重要引擎。另外，“一带一路”国家战略的快速推进，也为我国装备制造企业提供了前所未有的广阔市场空间。宝色作为高端特材非标装备制造行业的引领者，正分享着产业发展和国家政策的红利。

### （2）公司自身因素

经过多年的积累与发展，“BAOSE”品牌在特材非标装备制造行业树立了良好的品牌形象，占有较高的市场份额。报告期内，公司营销订单充足，业务量饱满，设备交付量大幅增加，使营业收入大幅增加；另外，报告期内公司订单质量提高，并通过强化和改善生产组织管理、合理调配资源，以及优化创新工艺方案、采用先进生产装备等，生产效率提高，致使毛利率提升。

### （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

公司所处的特材非标装备制造业是高端装备制造业的组成部分，国内制造商通过引进、消化和吸收国外先进生产设备、技术和管理经验，并经过多年积累，已基本掌握了特材装备制造的关键核心技术，具备大型、重型特材非标设备的制造能力，已基本实现了对进口产品的替代，且已出口至欧美等众多发达国家。但与国际先进水平相比，仍存在较明显的不足，主要表现为：自主创新能力不足，缺乏高端产品设计能力，工艺技术与装备技术开发脱节，为客户提供整套服务能力不足等。

报告期内，受宏观经济周期性运行和产业政策调整的多重因素影响，化工装备产业结构正在迎来持续

优化，智能化、绿色化正成为产业升级的重要趋势，行业发展的重点转移到质量与效益的双重提升之上。化工装备制造企业必须以市场为导向，调整产品结构，生产高科技含量、高附加值、拥有自主知识产权的产品，围绕化工、精细化工、新能源、节能环保等战略性新兴产业的转型升级，着力发展与之相关的大型装置、关键装置、核心设备。

宝色股份是我国特材非标装备制造的开拓者和技术发展引领者，经过二十年的积淀，公司已成为国内涉及特种材料品种最全、应用面最广的高端特材非标装备制造优势企业，为我国特材非标装备行业的发展做出了突出的贡献，尤其在大型化、重型化特材装备制造领域具备独特的竞争优势，占据较高的市场主导地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	固定资产较上年末增加 15.46%，主要原因为本年固定资产投入增加，及在建工程竣工决算转入固定资产所致。
无形资产	无
在建工程	在建工程较上年末减少 60.03%，主要原因为在建工程转固所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 1、市场优势

公司凭借丰富的设备设计和制造经验，为客户提供优质的产品和服务，产品涵盖了化工、精细化工、冶金、电力、新能源、环保、核电等领域，在国内建立了以江苏、浙江、福建、山东等华东地区、新疆等西北地区为主，遍布全国其他区域的销售网络，成功开拓了美国、加拿大、德国、澳大利亚、印尼等国际

市场，具有相对稳定的市场优势。经过多年的经营发展，公司与中石化、逸盛石化、上海华谊、恒力石化以及西门子、拜耳、赢创化学、安德里茨、克瓦纳、维美德、东洋工程、等大型知名企及工程公司建立了长期合作关系，并多次被评为优质供应商，树立了公司良好的企业品牌形象。公司还与美国 GT、中国昆仑工程公司、中国恩菲工程技术有限公司等知名公司及知名设计院等签署了工艺、产品捆绑式合作协议，有着长期的技术交流与友好合作关系。

此外军品、核电市场方面，经过公司近几年的开拓，已与一批知名舰船装备研究院所、舰船装备、陆装单兵装备企业，以及核电、光电领域相关科研院所或企业建立了良好的合作关系，为公司军工业务的拓展奠定了良好的基础。

## 2、技术优势

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

公司拥有专业的研发机构和研发团队，构建了系统的产、学、研相结合的科研平台，形成了具有完全自主知识产权的核心技术，为提高公司的核心竞争力和创新能力提供了充分保障。近几年，公司高度重视研发项目的开展以及专利、著作权等知识产权的研究。报告期内，公司获得软件著作权 1 项、实用新型专利授权 4 项；申请发明专利 8 项、实用新型专利 1 项。截至报告期末，公司共拥有专利 42 项，其中发明专利 16 项。

## 3、装备优势

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

目前，公司配备起重设备 70 多台，最大起吊能力达 1,000 吨，建有装配大型塔器的高跨厂房。下料装备和机加装备多数已实现数控化、自动化，极大的提高了下料精度及下料速度，大大降低了材料消耗和后道工序的处理成本，如：数控落地铣镗床（TK6920A/160X50）应用了恒流静压导轨、双齿轮齿条传动

等多项成熟技术，配备的西门子 840DSL 数控系统控制 5 轴联动高精度加工能力，一次装卡完成五个面的加工，大大地提高生产效率；配置的纽威 VM950S 数控铣床、NL504SC 数控高精度车床、10.5 米数控龙门移动钻床、16 米数控双柱立式车床用以满足各类规格高精产品研发、制造。成型设备方面，拥有 W11S-185×3200 水平下调式三辊卷板机，是国内加工能力较大的冷弯成形设备，同时，还配备了 100、40、30、20、8、6、4（mm）等完整系列的卷制成形设备，可压制各种厚壁锥体、短节、弯头等。焊接设备方面，拥有各种自动或手工焊机及焊接辅机等近 400 台套，其中进口法国的 SAF 全自动等离子+TIG 复合焊拼板焊机、钛合金管板机器人自动焊、昆山华恒的双枪等离子纵缝自动焊机、焊研威达的带极堆焊机、窄间隙焊机等设备，在特种材料装备制造行业中只有极少数厂家配置。热处理设备方面，公司配备了智能热态试验平台（RT23-7500-7），炉膛净尺寸长 65 米、宽 14.5 米、高 15.5 米，还配有中压、高压空压机，与大型组装式热处理炉配套，共同构成了行业中最大的热气循环试验系统。实验室配备徠卡全站仪、氢氧氮分析仪、伽马射线探伤仪（200 居里）、1000KN 微机控制电液伺服万能试验机、原子发射光电直读光谱仪、布氏硬度计、洛氏硬度计、便携式光谱仪等各种检测设备，具备全面的检验能力、材料成分分析及材料测试能力。表面处理方面，在超限厂房中配备了大型智能涂装系统。

#### 4、品牌优势

公司成立多年来，始终致力于化工、冶金、电力等行业核心特材装备的研发、设计与制造，在化工重大技术装备制造领域创造了多个国产化、大型化设备零的突破，公司用优质的产品与服务为 PTA、PDH、炼化等装备配套与技术升级做出了突出贡献，产品逐步实现了的“特材化、大型化、精品化、国际化”。“BAOSE”品牌在业内树立了良好形象，获得了用户高度认可，在国内具有极高的知名度，并开始逐步树立了国际化的品牌形象。

“BAOSE”品牌是中国驰名商标，多项产品被评为省级高新技术产品、市级名牌产品。公司是南京市锅炉压力容器特种设备安全管理先进单位和中石化企业资源供应网络成员企业，是中国有色金属工业协会钛锆铅分会推荐企业，具有南京质监局核发的《计量合格确认证书》和《采用国际标准产品标志证书》，质量控制水平达到了国内领先水平，并与国际质量控制标准接轨，钛、镍、锆及其复合材料压力容器产品质量在同行业中处于领先水平。公司具有美国机械工程师协会颁发的 ASME（U）证书和授权钢印、美国锅炉及压力容器检验师协会注册的 NB 证书，A1、A2 级压力容器设计许可证、A 级压力管道元件制造许可证，获得了英国国家质量保证有限公司（NQA）根据标准 ISO 9001：2008 的审核和注册，获得了英国国家质量保证有限公司（NQA）根据标准 ISO14001：2004 和 OHSAS18001：2007 的审核和注册，钛焊接管道通过了挪威石油标准化组织（NORSOK）认证以及欧盟 PED 认证。

#### 5、区位优势

公司区位优势突出，地理位置优越。公司毗邻长江、长江三桥、205 国道、宁芜铁路、宁安高铁、禄口国际机场，交通发达便利，为产品设备运输、原材料供应、市场开拓及业务往来等提供了得天独厚的条件。公司所在地南京江宁滨江经济开发区，致力于打造国际一流的先进制造业和物流业基地，形成集产业、港口、新城三大功能为一体的现代化工业新城格局。良好的地域优势，使得公司产品可有效辐射至华东片区、长江流域、沿海地区及国外众多国家和地区。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是改革开放 40 周年，进一步深化改革是 2018 年的主旋律。在供给侧改革成效不断显现、需求端保持复苏、安全环保督查常态化等因素的共同推动下，化工行业供需格局持续改善，景气度延续，行业迎来产能升级投资高峰，特别是民营炼化企业大放异彩，规模化、基地化、一体化的大炼化项目陆续启动实施，传统化工企业踏上了产业升级之路。

2018 年，化工行业呈现总体平稳、稳中有进，结构不断优化，新旧动能接续转换，高质量发展扎实推进的总体态势。

#### （一）2018 年度经营目标完成情况

报告期内，在董事会的领导下，公司经营管理层开拓进取、奋力拼搏，紧紧围绕 2018 年度经营目标，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以技术创新为支撑，以提质增效、推动企业高质量发展为目标。抓住石化行业扩产和复建的机遇，巩固和扩大传统化工成熟、优势产品市场份额，积极拓展和延伸战略新兴市场领域；加强技术研发，提高产品的附加值和高端化水平；加速推进两化深度融合，全面强化运营管理，深入推进提质增效。2018 年，在公司全体员工的共同努力下，公司卓有成效的完成了各项工作。

报告期内，公司实现营业总收入 71,383.45 万元，较上年同期 44,005.82 万元增长 62.21%；实现营业利润 764.01 万元，较上年同期-1,011.95 万元增长 175.50%；实现利润总额 1,408.49 万元，较上年同期 1,039.95 万元增长 35.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,463.77 万元，较上年同期 1,053.82 万元增长 38.90%；实现扣除非经常性损益后的净利润为 420.04 万元，较上年同期亏损-6,328.48 万元增长 6,748.52 万元。

#### （二）报告期内主要业务回顾

##### 1、紧抓市场机遇，营销订货业绩显著

2018 年，面对化工行业产业升级以及核电、环保、新能源等战略新兴行业大力培育的重要战略机遇，公司全面加强市场营销工作。一是继续加大营销开拓及挖掘力度，在保障原跟踪项目成功签单的基础上，重点加大对新增优质大额订单的营销策划，由公司领导参与规划、制定营销策略并亲自跟踪督导，大大提高了订单获取成功率。二是持续拓展核电、新能源等战略新兴领域市场，优化产品结构，借助国家“一带一路”战略的实施，捕捉商机。三是强化营销团队的综合素质，加强培训，强化业务人员的专业技能、风险意识及报价水平等，提高市场驾驭能力。

报告期内，在内贸市场方面，公司签订了一批重点、重大项目合同。如与浙江逸盛新材料有限公司签

订的关于宁波中金石化有限公司 300 万吨/年 PTA 项目关键设备合同订单、与 A 公司签订的 250 万吨/年 PTA 项目关键设备合同订单、与 B 公司签订的 45 万吨/年丙烷脱氢项目的整套主设备合同订单、与 C 签订的 60 万吨/年丙烷脱氢项目关键设备合同订单等。此外，在新能源领域，与中船重工某研究所联合参与了中船重工集团新能源公司在内蒙 100MW 光热发电项目中的投标工作，顺利拿下蒸汽发生装置合同，首次参与了光热发电项目。

外贸市场方面，公司先后与意大利布西化学、俄罗斯西布尔、Urachem、Polief、美国 ceilcote、美国康泰斯、瑞士博特、西班牙 WOOD 公司合作，签订了关于 PTA 项目关键设备、聚酯项目的主换热器、终聚釜、凝汽器和加热器，以及高浓度碱蒸发项目的关键设备等合同。

## 2、强化生产管控，努力实现降本增效保工期

报告期内，针对合同订单设备多、制作周期长、尺寸规格及重量大的特点，公司采取一系列措施，努力实现降本提质增效，保证产品的质量和交期。

一是充分发挥外包、外协资源优势。将设备制作过程中所需专业性强或工作量大的部分环节进行了外包、外协，突破了部分工序均衡能力不足的瓶颈，缓解了公司生产压力。二是合理调配资源，严格落实生产计划，保证了交货期。对项目实施全局统筹规划，科学分配各项资源，加强组织协调，严格把控关键节点，加快对生产环节中临时突发事件的响应处理，切实强化月度目标产值考核与管理，力保产品交货期。三是加强过程质量控制，减少返工率，提高了生产效率。不断强化全员质量意识，严格遵守各项技术、工艺规范，从源头上严把质量关，同时加大对产品制造关键环节的跟踪监督力度，提高各道工序的合格率。四是进一步推进降本增效。针对重点项目，将销售、采购、设计、生产、管理等全过程进行分解，实施全员、全过程成本控制，如采购环节，严格实行招标采购、询价采购及竞争性谈判，有效降低材料采购成本；设计与工艺环节，优化产品结构设计、工艺方案、设计工装等，降低材料成本、劳动成本；生产环节，采用先进装备、合理利用库存、提高工装的重复利用率等，降低库存和工装成本。五是实行重大项目公司领导负责制。针对年度生产任务繁重、重点项目多、相关项目需要各方面密切配合的特点，公司采取了专项工作领导负责制，加强了重点实施过程的管控力度，有效保证了重点项目按期完成。

## 3、坚持技术进步，提升企业制造水平

报告期内，公司坚持以技术创新推动企业升级，依托在手订单积极开展新产品、新技术、新工艺的研发及试制，解决产品制造中各种技术难题，不断提高产品技术水平，增强企业核心竞争力。

在焊接方面，引进了管板/换热管接头智能化焊接，通过焊接试验、金相检测，确定了智能化焊接的焊接效率、性能以及不同材质的焊接参数和焊接质量，编制了《换热管与管板接头自动焊》工艺规程，并逐

渐推广应用。换热管与管板接头智能焊代替传统的手工焊和半自动焊，降低了劳动强度，节约了人工成本，且焊接质量和焊接效率大幅提高。

在工艺创新和优化方面，针对公司首次制作的大型内孔焊固定管板热联合换热器，通过巧妙设置工装，采用管束整体套装工艺方案，解决了管束过重使折流板扭曲变形导致整个管束卡在设备内部的技术难题。为减少钛合金导流罩外壳板的拼接焊缝数量、确定最大外板拼缝位置，降低焊接变形量，减小焊接残余应力，通过设计专用宽板成型模压工装，进行宽板整体模压成形和热定型试验，仿真计算和模拟件实物验证等，获取了钛合金导流罩外板最大合理成型宽度和外板对接焊缝的最佳位置数据。针对大直径多孔折流板、隔热屏、管板钻孔工作量大的问题，利用数控龙门移动钻床进行全程数控钻孔代替了原来的工艺配钻方案，大大降低了生产成本，提高了工作效率和钻孔精度。

一系列关键技术难题的解决以及新技术、新工艺的开发与应用都推动着公司制造水平的进一步提升，是公司保持核心竞争力的动力源泉。

#### **4、强化科技管理工作，不断提升科研水平**

报告期内，公司进一步强化科技管理工作，重点加强科研项目推进、产学研合作开发、资质管理等，科技管理在企业发展中的作用不断增强。

在项目申报等方面，公司通过了 2017 年度南京市新兴产业专项扶持资金的绩效评价、院士工作站绩效评估以及江苏省企业技术中心的绩效评价；申报并通过了 2018 年度江苏省中小企业国际市场开拓引导资金项目、2018 年度南京市工业和信息化引导专项资金项目、江宁区工业投资及重点项目补助等；结题研发项目 20 个，新立项科研项目 18 个，列入江苏省企业创新导向计划项目 2 个；完成技术改造项目政府备案 1 个，为 2019 年申请江苏省技术改造综合奖补做了准备；获得软件著作权 1 项、实用新型专利授权 4 项；申请发明专利 8 项、实用新型专利 1 项；发表期刊论文 18 篇。截至报告期末，公司共拥有专利 42 项，其中发明专利 16 项。

在资质维护和认证方面，完成了高企重新认定、知识产权管理体系的年度审核、研发管理体系文件的修订、压力管道安装换证、PED 换证、国军标年度审查、装备承制单位资格第一次监督审查及国军标手册、体系文件梳理修订工作。

在标准制定方面，制定了企业标准《钛制热交换器机械胀接工艺评定》，并完成网上备案，《数字化车间建设运用规范标准》正在审核中。

在科研项目开展和产学研合作方面，分别与南京理工大学、浙江大学、江苏科技大学建立了长期合作关系，重点开展了国家工信部“海洋工程装备及舰船用钛及钛合金关键部件智能制造新模式应用”项目，为项目验收做了充足准备，同时开展了“钛合金板材曲面成形焊接精度控制技术研究”和“钛合金结构体

成型及热处理工艺研发” 国家级项目，并为后续研发创造了有利条件。

### 5、强化执行落实，持续提升内控管理水平

2018 年，公司在风险防范、规范运作和绩效考核等方面持续加大力度，有效促进了内部控制的日益完善，内部控制体系运转更加有效。

一是加强风险管理。推行月度风险监控报告制度、风险预警制度、重大风险信息及时上报制度，加强管辖范围内的相关风险预警和监控，及时上报相关风险信息，有效打破了信息壁垒，提高了管理层、员工的风险意识，促进了各部门风险管控工作。二是强化制度建设与执行。严格《招标管理制度》的贯彻实施，做好招标项目前置审核，努力维护制度的严肃性；同时以风险为导向，制定《合同管理制度实施细则》，确保各项工作受控、高效，努力推动公司合同管理工作规范化。三是强化成本控制力度，公司组织不定期对财务、物流、生产等部门开展成本管控情况进行日常监督检查，完善成本控制体系，保障成本控制体系初步建成并在运转中取得初步进展。

另外，公司成立了重大、专项工作检查、督导、考核、问责领导小组，进一步强化工作考核管理，加大对重要工作、重要业务、重点项目、制度落实以及各部门和重要岗位履职情况的监督。

### 6、积极开展信息化建设，两化融合取得实质进展

2018 年，在公司深度两化融合项目中，完成了产品全生命周期管理系统（PLM）和焊接管理系统（WCAPP）的基础开发建设，通过这两大系统的运行，实现了公司产品图纸工艺模板的标准化、流程审批的电子化、资料归档的数字化、设计工艺协同一体、产品知识信息共享的软件功能。

另外，以精品车间为试点，建立了涵盖车间焊接装备、大型数控设备、工业控制终端、数字显示大屏的车间物联网络，通过车间执行管理系统（MES），实现生产计划任务的下达，派工、报工生产数据采集，生产质量在线监控与评定等系统功能。

依托于 PLM 产品制造工艺的下达、MES 车间制造数据的收集，企业资源计划管理系统（ERP）“三级两价”成本管控将得到实质成效，通过两化的深度融合，向企业精益化管理迈出更坚实的一步。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

### 2、收入与成本

**(1) 营业收入构成**

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		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	713,834,462.37	100%	440,058,247.68	100%	62.21%
分行业					
煤化工	2,445,357.45	0.34%	1,637,435.91	0.37%	49.34%
石油化工	506,855,469.27	71.00%	120,116,081.06	27.30%	321.97%
精细化工	51,049,791.45	7.16%	129,809,548.09	29.50%	-60.67%
冶金	148,141.17	0.02%	56,354.70	0.01%	162.87%
军品	19,987,952.68	2.80%	61,631,016.23	14.01%	-67.57%
新能源	68,529,781.26	9.60%	51,710,737.73	11.75%	32.53%

环保	44,454,505.63	6.23%	20,055,555.56	4.56%	121.66%
核电	2,378,017.24	0.33%			
其他	17,985,446.22	2.52%	55,041,518.40	12.51%	-67.32%
分产品					
压力容器	667,367,071.47	93.49%	400,566,906.57	91.03%	66.61%
管道、管件	7,654,395.78	1.07%	657,016.25	0.15%	1065.02%
钛制品	30,463,987.80	4.27%	33,283,581.72	7.56%	-8.47%
其他	8,349,007.32	1.17%	5,550,743.14	1.26%	52.03%
分地区					
国内	692,777,411.83	97.05%	361,002,027.53	82.04%	91.90%
国外	21,057,050.54	2.95%	79,056,220.15	17.96%	-73.36%

### (2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
石油化工	506,855,469.27	412,117,881.10	18.69%	321.97%	280.73%	8.81%
分产品						
压力容器	667,367,071.47	545,450,879.40	18.27%	66.61%	49.07%	9.62%
分地区						
国内	692,777,411.83	562,989,927.55	18.73%	91.90%	72.71%	9.03%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
压力容器	销售量	吨	15,778.07	9,336.4	68.99%

	生产量	吨	15,775.07	8,492.4	85.75%
	库存量	吨	131	134	-2.24%
管道管件	销售量	吨	63.347	5.54	1,043.45%
	生产量	吨	63.347	5.54	1,043.45%
	库存量	吨			
钛制品	销售量	吨	65.3013	69.01	-5.37%
	生产量	吨	65.3013	69.01	-5.37%
	库存量	吨			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营销订单充足，同时通过利用外包外协、合理调配资源，严格执行生产计划，保证交期以及加强过程质量控制等措施，提高生产效率，使按照合同约定交付的设备量大幅增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

##### 1) 公司与新疆中泰昆玉新材料有限公司（以下简称“中泰昆玉”）签订重大合同的进展情况

2017 年 7 月 1 日，公司与中泰昆玉签署了《新疆中泰昆玉新材料有限公司年产 120 万吨 PTA 项目 10 台超限钛设备供货合同》，合同金额为 16,860.00 万元，占公司 2016 年度经审计营业总收入的 66.77%，合同履行期限为合同生效后 19 个月。（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公告》，公告编号 2017-041）。

截至本报告期末，合同设备已全部完工发货并确认收入。

##### 2) 公司与浙江石油化工有限公司（以下简称“浙江石化”）签订重大合同的进展情况

2017 年 9 月 14 日，公司与浙江石化签订了《供货合同》，合同标的为 2,000 万吨/年超大型炼油一体化项目中的塔器、容器共计 37 台，合同金额为 10,498.90 万元，占公司 2016 年度经审计营业总收入的 41.58%。（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公告》，公告编号 2017-054）。

截至本报告期末，合同总额的 94.63% 已完工发货并确认收入。

##### 3) 公司与浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）签订重大合同的进展情况

2018 年 10-11 月，公司与逸盛新材料签订了两个《供货合同》，合同标的为宁波中金石化有限公司 PTA

项目装置的塔器等设备，合同总额为 40,180 万元，占公司 2017 年度经审计主营业务收入的 91.31%。

（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公告》，公告编号 2018-061）。

截至报告期末，上述合同设备所需主材已完成订货。

### （5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
压力容器	材料费	393,519,393.63	72.15%	257,893,841.97	70.48%	1.67%
	人工	24,197,065.70	4.44%	37,040,437.89	10.12%	-5.68%
	折旧	13,363,833.06	2.45%	17,644,833.69	4.82%	-2.37%
	加工费	91,541,228.25	16.78%	28,708,238.56	7.85%	8.93%
	水电	5,004,183.96	0.92%	7,137,909.20	1.95%	-1.03%
	其他	17,825,174.80	3.27%	17,489,396.66	4.78%	-1.51%
管道管件	材料费	3,131,827.40	66.68%	272,081.89	60.81%	5.87%
	人工	413,445.82	8.8%	50,664.92	11.32%	-2.52%
	折旧	189,597.47	4.04%	23,815.49	5.32%	-1.28%
	加工费	686,538.24	14.62%	69,230.77	15.47%	-0.85%
	水电	64,550.66	1.37%	9,521.71	2.13%	-0.76%
	其他	219,301.12	4.67%	22,141.58	4.95%	-0.28%
钛制品	材料费	15,599,070.07	65.15%	10,916,190.41	47.63%	17.52%
	人工	3,392,584.70	14.17%	4,694,249.99	20.48%	-6.31%
	折旧	1,800,556.03	7.52%	2,250,954.56	9.82%	-2.30%
	加工费	561,649.00	2.35%	2,288,388.43	9.99%	-7.64%
	水电	652,857.61	2.73%	779,666.20	3.40%	-0.67%
	其他	1,935,275.34	8.08%	1,986,891.03	8.67%	-0.59%

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用



**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	493,847,657.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	247,853,454.93	34.72%
2	客户 2	153,689,272.04	21.53%
3	客户 3	41,537,982.62	5.82%
4	客户 4	27,401,710.35	3.84%
5	客户 5	23,365,237.24	3.27%
合计	--	493,847,657.18	69.18%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	178,462,307.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	13.11%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	西安天力金属复合材料有限公司	55,839,321.55	10.08%
2	宝鸡钛业股份有限公司	42,169,719.28	7.61%
3	宝钛集团有限公司	30,476,831.12	5.50%
4	浙江久立特材科技股份有限公司	26,706,133.20	4.82%
5	西部钛业有限责任公司	23,270,302.51	4.20%
合计	--	178,462,307.66	32.21%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

第三大供应商宝钛集团有限公司系本公司控股股东，其持有公司 57.52%的股份，第二大供应商宝鸡钛业股份有限公司系宝钛集团有限公司的控股子公司，宝钛集团有限公司持有其 53.04%的股份，宝鸡钛

业股份有限公司与本公司同属一母公司。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,673,751.52	23,904,370.83	19.95%	主要原因是产品销售量增加，运费增加所致。
管理费用	50,546,311.44	50,916,549.36	-0.73%	
财务费用	13,354,095.40	13,959,464.78	-4.34%	
研发费用	24,291,357.41	15,905,492.17	52.72%	主要原因是新产品、新技术研发增多，研发投入增加所致。
资产减值损失	9,771,811.54	453,795.67	2,053.35%	主要原因是应收账款增加，同时账龄增加，计提坏账准备增加所致。
所得税费用	-552,817.97	-138,703.68	298.56%	主要原因是计提资产减值损失影响所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司始终坚持新产品、新技术、新工艺的研发，继续加大对研发项目的投入力度，以保持公司核心技术的竞争优势，增强公司综合竞争实力，持续为公司未来发展夯实基础。报告期内，公司开展的部分重要研发项目情况如下：

序号	项目名称	进展情况	拟达成或已达成目标	对公司未来发展的影响
1	智能制造新模式应用项目	已结题	项目实施后形成了数字化焊接车间管理系统、钛合金管板机器人智能焊接系统、数控龙门精密钻铣加工中心、氢氧氮分析仪等一大批软硬件系统、加工和检验检测装备，为公司抢占高端市场提供了强有力的技术支撑。	极大提升了公司的技术创新能力和核心竞争力，推动企业的转型升级和高质量发展。
2	数字化、智能化车间焊接信息管理系统	已结题	建立数字化、智能化车间焊接信息管理系统平台，通过“物联网”实现设备、终端、软件、人员的信息交互，开发焊接工艺自动设计、过程自动监控、质量参数评估、规范自动下达的数字化管理等功能。	提高焊接质量稳定性和焊接效率，实现信息共享，为公司智能制造奠定基础。
3	智能化管子与管板焊接工艺研究	已结题	换热管与管板接头智能焊完全可代替传统的手工焊和半自动焊，有效解决了焊接量大、焊接质量要求高难把控、手工焊质量不稳定的一系列	提高公司智能化制造水平，焊接质量和焊接效率大幅提高，同时降低了劳动强度，节约了

			列问题。	人工成本。
4	钛合金导流罩制造工艺研究	已结题	通过制定特殊的宽板成型工艺、设置不同外板拼缝与加强筋错开距离,实现了2D钛合金导流罩外板宽度最大、拼接焊缝最少,焊接应力最小,保证了钛合金导流罩整体制造质量的可靠性和稳定性。	创新优化制造工艺,提升公司制造水平。
5	厚壁钛合金窄间隙焊接工艺研究	已结题	通过理论与试验研究,解决了厚壁钛合金窄间隙焊接过程稳定性难题和侧壁熔合难题,形成厚壁钛合金窄间隙焊接工艺技术文件。	创新优化制造工艺,提升公司焊接制造水平。
6	SFO 主容器设备研制	已结题	研制了钽基熔盐仿真堆(SFO)的核心设备主容器,解决了耐蚀高温镍基合金在制造加工及焊接中的各种难题,掌握了熔盐堆堆芯设备的制造和焊接技术。	标志着公司完成了核领域的首台套设备制造,为公司进入核电领域奠定了基础。
7	企业深度两化融合应用研究	PLM 系统已上线, MES系统已模拟上线, ERP系统在升级中。	通过项目管理,从源头上将销售、设计、采购、生产、质量、成本、售后等业务贯通,打破各部门沟通壁垒,实现信息的全面交互及共享。	应用信息化管理,实现管理模式转型,促进企业转型升级。
8	钛合金结构体成型及热处理工艺研发	研发进行中,形成了预工艺指导书和模型试样,目前在进行模拟试验中。	针对钛合金材料塑性成型区间窄、裂纹敏感性高、回弹严重等特性,通过理论研究和模拟试验解决深海空间站耐压壳体成型、热处理工艺及表面处理工艺等系列难题。	掌握百吨级深海空间站的钛合金结构厚板成型及热处理关键技术,为百吨级深海空间站钛合金主体结构的建造提供技术支撑。
9	PLM系统在压力容器制造行业的应用研究	PLM系统已上线,目前正在进行模块优化	通过PLM系统的建设,实现产品研发数据过程管理,设计、工艺协同作业,产品研发资料电子化,查询、统计、管理更便捷,有效提高研发效率。	构建了公司协同设计平台及知识管理平台,实现了产品研发全过程管理,缩短了产品研制周期,有效提升了公司的信息化水平。
10	MES系统在生产制造车间的应用研究	MES系统已上线,目前正在进行模块优化	建立了包括生产过程中的工艺管理、生产计划管理、车间任务管理、派工报工管理及质检管理模块的生产制造执行管理系统,打造了一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。	通过生产过程的精益管理,可有效控制生产成本,规范生产环节,有助于企业实现降本增效。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量(人)	166	164	129
研发人员数量占比	23.61%	23.80%	17.41%
研发投入金额(元)	24,291,357.41	15,905,492.17	13,207,492.22
研发投入占营业收入比例	3.40%	3.61%	5.23%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	522,338,253.73	331,411,429.04	57.61%
经营活动现金流出小计	529,648,376.36	295,117,523.70	79.47%
经营活动产生的现金流量净额	-7,310,122.63	36,293,905.34	-120.14%
投资活动现金流入小计		68,551,059.20	-100.00%
投资活动现金流出小计	45,711,567.17	19,871,732.57	130.03%
投资活动产生的现金流量净额	-45,711,567.17	48,679,326.63	-193.90%
筹资活动现金流入小计	601,389,156.47	317,226,200.13	89.58%
筹资活动现金流出小计	530,257,835.01	426,405,070.07	24.36%
筹资活动产生的现金流量净额	71,131,321.46	-109,178,869.94	165.15%
现金及现金等价物净增加额	18,810,058.62	-24,085,734.50	178.10%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金净流量较上年减少 120.14%，主要原因是报告期票据到期兑付导致现金流出增加所致。

2、投资活动现金净流量较上年减少 193.90%，主要原因是上年同期老厂区拆迁处置房产收到现金、转让宝钛装备制造（宝鸡）有限公司（原宝色特种设备有限公司）股权收到现金，以及本年无相关流入所致。

3、筹资活动现金净流量较上年增加 165.15%，主要原因是报告期内贷款增加、票据结算增加导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

影响现金净流量的因素	本期金额
------------	------

经营活动产生的现金流量净额	-7,310,122.63
净利润	14,637,685.63
经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异	-21947808.26
原因：1、资产减值准备	9,771,811.54
2、固定资产等折旧	23,922,492.83
3、无形资产摊销	2,412,358.13
4、财务费用	15,440,160.79
5、投资损失	
6、递延所得税资产减少	-1,178,397.41
7、存货的减少	-146,133,738.73
8、经营性应收项目的减少	-41,761,893.25
9、经营性应付项目的增加	116,253,976.39

### 三、非主营业务情况

√ 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	0	0.00%		
公允价值变动损益	0	0.00%		
资产减值	9,771,811.54	69.38%	计提坏账和存货减值	否
营业外收入	6,688,264.04	47.49%	摊销的政府补贴	否
营业外支出	243,453.68	1.73%		否
其他收益	3,992,500.00	28.35%	确认与经营相关的政府补贴	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	66,110,006.47	4.41%	85,087,906.40	6.61%	-2.20%	主要原因是票据到期结算导致其他货币资金减少所致。
应收账款	405,946,535.58	27.10%	273,632,423.03	21.24%	5.86%	主要原因是收入增加所致。

存货	418,204,416.64	27.91%	271,396,099.36	21.07%	6.84%	主要原因是合同订单多，在产品增加所致。
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
固定资产	439,413,894.07	29.33%	380,564,353.93	29.54%	-0.21%	主要原因是固定资产投入增加，及在建工程竣工决算转固所致。
在建工程	12,868,920.01	0.86%	32,200,814.56	2.50%	-1.64%	主要原因是在建工程转固所致。
短期借款	294,937,515.29	19.69%	150,000,000.00	11.64%	8.05%	主要原因是贷款结构变化所致。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
预付款项	8,286,660.83	0.55%	55,633,601.13	4.32%	-3.77%	主要原因是采购材料不同，采用的结算方式不同所致。
其他应收款	10,097,312.87	0.67%	11,707,580.36	0.91%	-0.24%	主要原因是收回履约保证金所致。
应付票据	6,000,000.00	0.40%	71,297,900.00	5.54%	-5.14%	主要原因是银行承兑汇票到期结算所致。
应付账款	246,403,642.08	16.45%	126,826,398.08	9.85%	6.60%	主要原因是合同订单多，赊购原材料所致。
预收款项	301,755,601.52	20.14%	192,367,461.69	14.93%	5.21%	主要原因是在制合同增多所致。

## 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,249,548.32	保函和信用证保证金
应收票据	6,000,000.00	票据质押
合计	20,249,548.32	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	首次公开发行	19,968.47	282.8	20,416.5	0	19,968.47	100.00%	0.17	存放于募集资金专户中	0
合计	--	19,968.47	282.8	20,416.5	0	19,968.47	100.00%	0.17	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

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

本报告期内,公司募集资金项目投入 2,828,000.00 元,全部用于“一期钛、镍、铅等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目”。截至报告期末,公司募集资金累计使用金额为 204,164,962.76 元,募集资金专户余额为 1,657.56 元(包含募集资金存款利息收入 4,502,143.40 元扣除银行手续费 20,209.72 元后的净额 4,481,933.68 元)。募集资金余额存放于募集资金专户中。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现	截止报告期末累计实	是否达到预计	项目可行性是否发生

	分变更)	额	额(1)	金额	额(2)	= (2)/(1)	状态日 期	的效益	现的效 益	效益	重大变 化
承诺投资项目											
特材管道、管件产业化项目	是	20,000	0	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目	否	0	19,968.47	282.8	20,416.5	102.24%	2017年4月	731.58	731.58	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,000	19,968.47	282.8	20,416.5	--	--	731.58	731.58	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,000	19,968.47	282.8	20,416.5	--	--	731.58	731.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p><b>1、特材管道、管件产业化项目</b></p> <p>为了更有效利用募集资金、充分发挥募集资金使用效率,同时满足公司超限特材非标设备订单的生产条件,经2015年1月10日召开的公司第三届董事会第二次会议、2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会,将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目”。</p> <p><b>2、一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目</b></p> <p>(1)项目计划于2016年6月底投入试运营,但在建设期间,因南京青奥会停工、南京大屠杀国家公祭日停工以及受雨雪天气的影响,导致项目工程被多次、长时间停工,工程进度被拖延。</p> <p>(2)2017年4月,厂房主体建设以及其他设施探伤房、退火炉及一喷一涂车间、空压机房、配变电所等单项工程基本完成,厂房内主要生产装备如500t行车、180mm卷板机、16m立车、10.5m数控钻、退火炉、抛丸机等安装到位,项目达到了试运行条件。经过一段时间的试运行与调试,项目可正式投入运行。</p> <p>(3)本报告期,在厂房中完成了产值13,356.20万元的超限设备订单。因项目投产时间短,尚未到达产年限,不适合与达产预计收益相比较。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用									
		以前年度发生									



		原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”后，项目实施地点由“江苏省南京市江宁滨江经济开发区宝象路 15 号”变更为“景明大街以西，宝象路以南，南京宝色股份公司现有厂区对面”。
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		截至本报告期末，募集资金账户余额为 1,657.56 元，存放于公司在交通银行南京江宁支行、上海浦东发展银行南京分行城南支行设立的募集资金专用账户上，公司后续将办理销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		2018 年度，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目	特材管道、管件产业化项目	19,968.47	282.8	20,416.5	102.24%	2017 年 04 月 30 日	731.58	不适用	否
合计	--	19,968.47	282.8	20,416.5	--	--	731.58	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<b>变更原因：</b> 原募投项目“特材管道、管件产业化项目”拟通过建设特材管道、管件生产厂房和						

	<p>生产线，实现公司专业化生产非标特材管道管件，弥补公司非标特材产品结构不足，满足市场需求，进而提高公司在非标装备制造领域的综合影响力。公司公开发行股票前，已通过研发和技术改造，利用已有的厂房、特材压力容器生产装备以及购置的少量特材管道管件专用设备形成了一定批量的特材管道管件产品生产能力，在新市场、新领域未开发前，公司现有生产设施就可以满足已开发的管道管件市场需求。由于化工、冶金、电力等非标特材装备使用行业的新技术、新工艺应用、扩大产能需求及成本驱动等因素，超限非标特材装备的需求呈现广阔的市场发展前景，当时公司厂房的最大起吊能力仅为 200t，设备最大生产直径为 8.5m，整体热态试验装置最大尺寸为 30m×6.7m×7.2m（长×宽×高），而超限装备必须具备专用超限厂房以及特殊设备才能完成。因此，为把握市场变化，促进公司的运营能力，建设超限装备制造厂房、购置特殊设备，使之尽快形成生产能力是当务之急。所以为了更有效利用募集资金、充分发挥募集资金使用效率，将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，系公司根据投资效率及建设紧迫性的更优选择。</p> <p><b>决策程序：</b></p> <p>经 2015 年 1 月 10 日召开的公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，以及 2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，以满足公司超限特材非标设备订单的生产条件。详情参见 2015 年 1 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2015-004）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 项目计划于 2016 年 6 月底投入试运营，但在建设期间，因南京青奥会停工、南京大屠杀国家公祭日停工以及受雨雪天气的影响，导致项目工程被多次、长时间停工，工程进度被拖延。</p> <p>(2) 2017 年 4 月，厂房主体建设以及其他设施探伤房、退火炉及一喷一涂车间、空压机房、配变电所等单项工程基本完成，厂房内主要生产装备如 500t 行车、180mm 卷板机、16m 立车、10.5m 数控钻、退火炉、抛丸机等安装到位，项目达到了试运行条件。经过一段时间的试运行与调试，项目正式投入运行。</p> <p>(3) 本报告期，在厂房中完成了产值 13,356.20 万元的超限设备订单。因项目投产时间短，尚未到达产年限，不适合与达产预计收益相比较。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局与发展趋势

#### 1、行业格局

非标压力容器行业在我国是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，是国家高端装备制造业的重要组成部分，其产品广泛应用于化工、冶金、电力、能源、医药、食品、航空航天、海洋、军工等领域，是上述各行业生产过程中必不可少的核心设备。

欧美压力容器制造业起步较早，以研发生产高技术、高附加值产品为核心，主要从事高端压力容器产品的开发、设计、工程总包及关键配套设备的生产；日本和韩国是自上世纪以来逐步兴起的压力容器制造强国，拥有日本制钢所、三菱、森松、斗山等一大批较强国际竞争力的压力容器制造企业。我国压力容器行业尤其是大型特材压力容器的飞速发展始于2004年，在国家一系列宏观政策及产业政策的大力支持，以及石油化工、煤化工、化工、核工业等下游行业迅猛发展的推动下，行业实现了快速发展，在产品档次、经营规模方面都有了较大提高，逐步参与到了国际市场竞争中，竞争力不断提升。

压力容器制造业经过多年发展，已形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，行业市场化程度较高。据相关资料统计，目前，全国从事压力容器生产的厂家达数千家，其中规模以上企业数百家，行业规模在不断扩大，整个行业的生产能力不断提高。但行业总体发展不平衡，生产厂商众多，产业集中度较低。中低端产品市场竞争激烈，特别是沿海一带企业，在行业形势比较好时大规模的扩张发展，产能扩张的速

度远远大于市场，近几年受国内外宏观经济环境、去产能、环保升级等产业政策以及固定资产投资、市场需求等因素的影响，进一步加剧了中低端产品的市场竞争，利润空间也被不断压缩；在高端产品领域，国内竞争格局相对稳定，公司与为数不多的几家企业在不同的细分产品领域具有相对的竞争优势。

## 2、行业发展趋势

压力容器尤其是大型特材压力容器作为现代化工工艺流程中的关键设备，属于化工装备中的高端产品，是国家鼓励自主生产的核心设备，将长期受惠于国家鼓励装备制造业的相关政策。

作为传统的民生行业，化工行业当前去产能压力巨大，行业的结构调整与整合必定淘汰落后产能，技术含量不高、工艺质量低端的化工设备将被淘汰，而技术先进、节能环保设备的大量需求必将为压力容器行业内优质企业带来巨大的发展机遇和市场前景，这将有助于行业及时调整产品结构，有利于整个行业集中度的提升，并为整个行业创造良好的竞争环境。

除化工领域，特材非标压力容器在核电、环保、新能源等战略性新兴产业和国防军工、航空航天等领域发挥着不可替代的关键作用。如新能源行业，在当前发展“低碳经济”已经逐渐成为全球经济共识的形势下，发展天然气、太阳能、风能等替代能源将是未来各国战略的重点，可以预期，压力容器产品在新能源领域内的应用将实现持续增长，新能源领域的压力容器需求将成为未来压力容器市场发展的重要引擎；国防军工方面，近年来，中国周边局势紧张成为新常态、军费维持高速增长、国家高度重视海空军装备建设的大背景下，海军力量建设有望持续受益政策红利，迎来造舰高峰期，这将为高端特材压力容器制造商带来巨大商机；核电行业，从国家政策规划面来看，我国核电发展空间巨大，根据国务院2014年印发的《能源发展战略行动计划（2014~2020年）》以及国家发改委、能源局于2016年发布《电力发展十三五规划》，确定到2020年，核电在运装机容量达到5800万千瓦，在建容量达到3000万千瓦以上，按照目前我国在运核电机组容量和在建核电机组容量，未来国内核电将迎来大规模重启，进入快速发展期，将为民用核安全压力容器制造带来了前所未有的市场空间。另外，“一带一路”沿线国家基础设施建设的市场需求也将为中国装备制造业带来广阔的市场空间。

随着国家供给侧结构性改革的实施、中国制造2025、制造强国、“一带一路”战略、“十三五”规划的不断推进，以及受到经济运行和产业政策调整的多重考验，特材压力容器行业正步入一个新的时代，发展重点转移到质量与效益的双重提升之上。根据未来市场需求压力容器行业的发展将呈现以下趋势：

（1）向高效节能环保方向发展。在当前全球应对气候变化的大背景下，推广节能减排已经逐渐成为全球经济的共识，随着石油化工、电力、能源、制药等下游行业节能减排力度的不断加强，高效环保压力容器将逐渐替代高能耗高污染的压力容器。

（2）向高技术、大规模、集约化的方向发展。淘汰不具有经济规模、生产技术落后的企业，具有实

力的企业不断拓展生产领域，发展一体化产品链，发展高技术含量、高附加值的新产品，促使加快产品优化和产品调整结构。

(3) 向智能化、绿色化方向发展。智能装备是化工企业建设智能工厂的重要支撑，化工行业要实现绿色智能制造目标，化工装备的智能化是基础、是关键；随着绿色化工发展思路逐渐从末端治理向源头减排转变，生产工艺、生产过程的清洁化、绿色化提到了更为重要的地位，对装备行业提出了更高要求。

(4) 趋向于业务一体化。即生产厂商即可以作为业务的总承包商负责整个项目，也可以作为分包商进行设备的生产，业务一体化不仅可以简化下游客户的采购流程和采购成本，而且可加强压力容器设备生产商的相互合作，把设备生产者从竞争关系转变为合作共赢关系，并通过分工生产，充分发挥各自比较优势，提高生产效率。《中国制造2025》中也指出“鼓励优势企业加快发展国际总承包、总集成”。未来，业务一体化趋势将越发明显，压力容器制造商将逐渐由单一产品制造商向全国甚至全球范围内工程化、整合化迈进。

## (二) 公司的发展战略

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深化供给侧结构性改革，加快结构调整和产业升级，紧紧抓住传统产业升级、战略新兴产业培育、“一带一路”战略推进、中国制造2025以及新一轮国企改革等历史性机遇，立足高端大型特材非标装备制造主业，通过实施科技发展战略、市场营销战略、人才强企战略、管理创新战略、信息化战略、“走出去”战略等，推动企业向高质量发展，真正实现“产品品质高端化、装备制造智能化、企业管理信息化”，将公司打造成国内一流、国际知名的高端大型材装备制造现代化企业。深入推进和实施转型战略，着力推动公司从“以制造为中心”向“制造加服务为中心”转变，实现公司由单一设备、成套设备制造商向研发、设计、制造、安装、服务等业务一体化方向拓展，最终将公司打造成具有一定影响力的集高端化工装备、系统集成与服务一体的综合性工程公司。

## (三) 公司2019年度经营计划

2019年，是新中国成立70周年，又是“十三五”规划即将收官、我国全面建成小康社会进入冲刺阶段的关键之年，也是化工行业高质量发展和新旧动能转换探索闯关和红利释放的关键阶段。公司将坚持稳中求进的工作基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为目标，紧紧抓住大有作为的战略机遇期，主动作为、全面发力，在稳定传统行业市场的同时，努力布局新兴领域市场，持续加强管理的优化与变革，锐意进取，提高效率和执行力，坚持从管理中要效益，把“安全、质量、交期、成本”作为公司一切工作的出发点和落脚点，确保全年营销订单、入库产值及销售收入持续稳定增长，全面推动公司高质量、高效率、高效益发展。

**2019年，公司重点工作如下：**

### 1、拓展新兴行业市场，完善产业布局，为企业发展增加新动能

2019年，公司将立足于中高端产品，进一步加强国内外宏观环境的科学研判，准确把握行业规律，密切关注新技术、新业态，在继续保持传统行业市场优势的基础上，着力开发核电、新能源、海洋工程、环保工程等战略新兴领域市场以及国防军工、航空航天等领域市场。进一步实施“国际化宝色”发展战略，积极参加国内外论坛、国际会展等活动，加强品牌宣传，同时，抓住“一带一路”国家战略推进的历史机遇，灵活运用多种渠道，深挖“一带一路”沿线国家市场信息，探寻商机，扩大海外市场份额，从而实现产业布局的完善，为企业提供新的利润增长点，同时提高抵御市场风险能力。

### 2、狠抓落实各项生产管理，全力以赴确保产品质量和交期

产品质量和交货期是公司2019年能否实现年度经营目标的关键，重大项目实施管控是重中之重，各系统协调配合是保障，公司上下将不遗余力全面加强各项管理工作，确保顺利完成生产任务。

一是强化交货期意识。将时间节点细致到每项工作，消除无效时间流程和“交接点、交界面”的缝隙，提高工作效率。二是做好充分的生产前期准备。包括客户信息和公司生产、技术等部门信息的相互传递、反馈与沟通，生产材料及物资的及时到位，以及设计方案和工艺方案的技术准备等，为生产赢得更多的时间。三是强化生产组织管理。综合考虑交期、资金周转、货款回收等因素，科学合理制定排产计划，细化节点目标，建立进度预警机制，全方位进行生产调度，合理调配技术、设备、人员、场地等有效资源，实现资源利用最优化。四是充分利用好外部生产资源，在厂外开发和建立稳固的生产基地，在厂内引入有实力的外包队伍，使公司的生产能力得到有效拓展。五是进一步强化全员质量意识。完善质量管理机制，加大质量考核力度，强化质量问责制。营销部门、技术部门、制造部门、检验部门要形成通力合作、齐抓共管的工作格局，确保质量体系的有效运行和生产全过程的稳定与受控。

### 3、加大科技创新力度，增强企业的内生动力

2019年，公司将继续加大科技创新，积极开发新品，增强技术研发的投入力度，促进产品的技术升级，保持公司在行业中的技术领先水平，增强企业核心竞争力。

一是提升设计能力，学习掌握英国、欧盟、日本、德国、俄罗斯等相关国际压力容器的设计规范，提升设计能力；为国内SAD设计资质的获取做准备。二是充分发挥产学研合作、技术中心等平台的作用，利用高校、科研院所的资源优势，联合开发具有自主知识产权的关键技术、关键工艺等。三是积极引入产品设计、成型、焊接、检测等新技术、新工艺、新装备，同时深入自主开展产品结构优化、工艺研究与创新等，充分发挥好科技创新对生产实践的指导作用，研制有高科技含量、高附加值，满足客户需求的新产品，提高市场竞争力。

### 4、加大改革创新力度，促进企业转型升级

2019年，公司将深入贯彻改革创新理念，依托现有的技术优势寻求业务转型，探索由单一设备制造向工程承包转型的经营模式，提升服务能力。

一是拓展设计资质，从单一设备设计向工艺设计、管道设计延伸，为化工石化医药行业（化工工程）工程设计专业资质的获取做准备；二是加强人才引进与培养，为工程承包业务的开展做好人才储备，同时加强与工程公司的技术交流与业务合作，不断学习积累工程承包业务方面的知识经验；三是充分利用资本市场平台，通过资产整合，充实公司化工工程研发、设计、制造、安装、服务一体化业务，并有效发挥协同作用，在坚持主业发展的基础上，增加其他产品份额，实现企业向综合性公司的跨越转型，进一步提升公司核心竞争力和整体盈利能力，实现公司的价值创造和价值增值，确保公司可持续发展。

### **5、多方位强化成本管控，提升企业盈利空间**

2019年，公司将把成本控制作为重点工作开展，加强精细管理，设定目标控制成本，深化成本倒逼机制，从营销订货、材料采购、设计工艺、生产制造以及售后服务等环节实施成本控制。

采购环节，科学制定采购计划，深入了解市场，及时把握有利采购时机，优化采购渠道，继续通过招标、询价及竞争性谈判等采购方式，降低采购价格，同时通过强化采购人员的业务能力、法律知识及谈判技巧等降低采购成本。设计与工艺环节，要不断开展设计改进和工艺优化工作，努力降低主辅材料的消耗和过程损耗，提高生产效率，降低生产成本；生产环节，要以提高产出率为重点，科学合理组织生产，强化生产各环节的配套衔接，减少损耗率和返工率，避免出现报废产品；加强辅料、备品备件的管理，提高利用率，降低资金占用；管理环节、要发挥财务管理的中心作用，将成本核算转为成本管理，从单纯的成本核算向整个经营过程延伸，变事后控制为事前干预，达到有效控制成本费用的管理目标。

### **6、继续推进信息化建设，深入实施两化融合**

2019年，公司将在设备自动化、智能化水平大幅提升的基础上，继续推进信息化平台建设，进一步推进公司两化深度融合。在全面推进信息系统上线的同时，以技术总线为桥梁，从各信息系统中抽取产品研发数据，生产数据、供应链数据、财务数据、人力资源数据等信息，初步形成公司的大数据经营管理信息化平台。通过信息化平台，实现资源的优化配置、数据的多地共享与可视化，为公司科学规范管理以及智能制造搭建基础平台。

### **7、加强人才队伍建设，为企业发展提供人才资源保障**

2019年，公司将持续加强人才队伍建设，为企业的稳定快速发展提供有力的人才保障。

一是完成薪酬制度改革，使制度能体现多劳多得，收入与责任的大小、工作量多少、工作质量的好坏等直接挂钩，奖勤罚懒，让肯出力、多干活的人不吃亏，充分调动和激发员工的积极性，并为企业吸引并留住人才建立一个制度保障。

二是加强人才培养，完善内部晋升机制，为员工提供自我成长的机会和平台，实现自我价值的提升。通过内部培养、外部委培、学历进修等，提升中层干部和核心管理人员的综合管理素质；通过加强新技术、新工艺等知识技能培训、参加各种技术交流等，掌握行业技术发展动态，不断提高专业技术人员创新能力和技能水平，使其适应市场变化和公司发展需要。同时注重挖掘人才，对综合素质好、业务能力强、有发展潜能的员工进行重点培养，为其提供良好的发展平台。

三是拓宽人才引进渠道，重点引进一批具有管理经验、专业对口的管理型和技术型人才，满足企业不断发展的需要，有效地改善企业人才队伍结构，推动人才队伍更加专业化、知识化。

### **8、规范信息披露维护好投资者关系**

公司将坚持公平、公正、公开的原则，认真履行信息披露义务，使投资者及时、准确地了解公司的经营状况。同时，公司将不断完善公司与投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、良好的关系，提升公司市场美誉度。

## **十、接待调研、沟通、采访等活动登记表**

### **1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》中相关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发表了独立意见。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。

2018年4月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日的总股本202,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.11元（含税），合计派发现金股利人民币2,222,000元（含税）。独立董事对2017年度利润分配预案发表了明确同意的意见，且经2017年年度股东大会审议通过。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.25
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	202,000,000
现金分红金额（元）（含税）	5,050,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	3,030,000.00
可分配利润（元）	157,483,514.69
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 14,637,685.63 元，按 10%提取盈余公积金 1,463,768.56 元后，2018 年度当年公司可供分配利润 13,173,917.07 元，加上以前年度未分配利润 146,531,597.62 元，扣除 2017 年度派发的现金股利 2,222,000 元，2018 年末可供股东分配的利润为 157,483,514.69 元。</p> <p>董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 202,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利人民币 5,050,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016 年度利润分配预案：经公司 2017 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议及 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。鉴于公司 2016 年度业绩出现大幅亏损，为保障公司转型升级及未来发展的资金需要，公司 2016 年度不进行利润分配，亦不进行送股及资本公积金转增股本。

2、2017 年度利润分配预案：经公司 2018 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 202,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.11 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,222,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2017 年不实施送股亦不实施资本公积转增股本。

3、2018 年度利润分配预案：经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 202,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利人民币 5,050,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018 年不实施送股亦不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并报表中归属于上市公司	现金分红金额占合并报	以其他方式（如回购股	以其他方式现金分红金	现金分红总额（含其他方	现金分红总额（含其他方
------	--------	------------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

	(含税)	公司普通股股东的净利润	表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	5,050,000.00	14,637,685.63	34.50%	0.00	0.00%	5,050,000.00	34.50%
2017 年	2,222,000.00	10,538,236.04	21.09%	0.00	0.00%	0.00	21.09%
2016 年	0.00	-99,615,084.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	宝钛集团有限公司	股份减持承诺	本集团承诺在锁定期(2014.10.10-2017.10.09)满后两年内(24个月),不减持所持有的宝色股份股票。 锁定期满后,本集团减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。违反上述承诺,本集团同意主动披露、公开道歉,同时将违反承诺减持股票收益归宝色股份所有。	2014年10月10日	2017-10-10到2019-10-09	正在履行
	李向军; 李文章; 张晓青	股份减持承诺	在李向军担任公司董事的任职期间,每年转让的股份不得超过所直接或间接持有公司股份总数的25%;在李向军离职后半年内,不转让所直接或间接持有的公司股份,在李向军申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过所直接或间接持有公司股份总数的50%。	2014年10月10日	长期履行	正在履行

	陕西有色金属控股集团有限责任公司	关于同业竞争、资金占用方面的承诺	<p><b>1、避免同业竞争承诺</b></p> <p>本集团已承诺避免同业竞争。包括：本集团及本集团控制的其他企业未直接或间接从事与宝色股份及其控股公司相同或相似的业务；本公司在作为宝色股份的实际控制人期间，将不会，并将促使本集团控制的其他企业不会：</p> <p>（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股等）直接或间接从事任何与宝色股份及其控制的公司主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动，包括但不限于：</p> <p>① 收购、投资、持有、开发、买卖（不论直接或间接）与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；② 从事与宝色股份及其控制的公司主营业务相同或相近业务的开发或投资，或在其中拥有任何权利或经济利益；③ 收购、投资、持有或以其它方式直接或间接买卖与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争的任何性质的公司、企业、法人团体的股份、权益，以及在前述公司、企业、法人团体中拥有任何实质权益的公司、企业、法人团体的股份、权益。</p> <p>（2）在中国境内和境外，以任何形式支持宝色股份或其控制的公司以外的他人从事与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>（3）以其它方式介入（不论直接或间接）任何与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行的承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。违反上述承诺，本集团同意主动披露，公开道歉，并限期纠正。</p> <p><b>2、资金占用方面的承诺</b></p> <p>一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。</p> <p>二、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。</p> <p>三、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。</p>	2014 年 09 月 17 日	长期履行	正在履行
--	------------------	------------------	---	------------------	------	------

		<p>四、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。</p> <p>五、本单位保证依法行使股东权利,不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益,包括但不限于:</p> <p>(一)本单位及本单位的关联人不得以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保;</p> <p>(二)本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益;</p> <p>(三)本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息,不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为;</p> <p>(四)本单位及本单位的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性,保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。</p> <p>六、本单位保证严格履行本公司作出的各项公开声明与承诺,不得擅自变更或者解除。</p> <p>七、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务,积极主动配合上市公司做好信息披露工作,及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件。</p> <p>八、本单位同意接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题,提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本,并委派法定代表人出席本公司被要求出席的会议。</p> <p>九、本单位如违反上述承诺和保证,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>十、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
宝钛集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	<p><b>1、避免同业竞争承诺</b></p> <p>本集团已承诺在未来不直接或间接从事、参与或进行与宝色股份的生产、经营相竞争的任何活动。具体如下:本集团及本集团控制的其他企业未直接或</p>	2014年09月17日	长期履行	正在履行

	诺	<p>间接从事与宝色股份及其控股公司相同或相似的业务；本公司在作为宝色股份的控股股东期间，将不会，并将促使本集团控制的其他企业不会：</p> <p>（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股等）直接或间接从事任何与宝色股份及其控制的公司主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动，包括但不限于：</p> <p>① 收购、投资、持有、开发、买卖（不论直接或间接）与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；② 从事与宝色股份及其控制的公司主营业务相同或相近业务的开发或投资，或在其中拥有任何权利或经济利益；③ 收购、投资、持有或以其它方式直接或间接买卖与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争的任何性质的公司、企业、法人团体的股份、权益，以及在前述公司、企业、法人团体中拥有任何实质权益的公司、企业、法人团体的股份、权益。</p> <p>（2）在中国境内和境外，以任何形式支持宝色股份或其控制的公司以外的他人从事与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>（3）以其它方式介入（不论直接或间接）任何与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行的承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>违反上述承诺，本集团同意主动披露，公开道歉，公司可延迟支付分红，待未来本集团纠正后支付。</p> <p><b>2、减少及规范关联交易的承诺</b></p> <p>本集团已承诺：本集团及实际控制企业将尽力减少与宝色股份之间的关联交易，具体承诺如下：</p> <p>（1）本集团及其所属企业在生产经营活动中所需压力容器、其他制品等将直接向独立第三方采购或委托独立第三方加工生产，不再向宝色股份、宝色设备采购或委托宝色股份、宝色设备加工；</p> <p>（2）本集团支持宝色股份、宝色设备在原材料采购方面确定的非关联单位优先的原则，并积极支持宝色股份、宝色设备减少原材料方面的关联采购；</p> <p>（3）本集团将积极支持宝色设备除原材料外其他关联采购转由第三方采购的安排，停止向宝色设备</p>			
--	---	--	--	--	--

		<p>提供工业用气、运输服务等方面的供应或服务。</p> <p>(4) 对于无法避免的业务往来或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格严格按照市场公认的合理价格确定, 并按规定履行信息披露义务。</p> <p>(5) 本集团和宝色股份就相互间关联事务及交易事务所作出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p> <p>(6) 本集团严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章、宝色股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定, 与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务, 不利用大股东的地位谋取不当的利益, 不损害宝色股份及其他股东的合法权益。</p> <p>违反上述承诺, 本集团同意主动披露、公开道歉。如存在关联交易价格不公允等损害宝色股份利益的情况, 本集团补偿公司相应的损失。</p> <p><b>3、资金占用方面的承诺。</b></p> <p>一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。</p> <p>二、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。</p> <p>三、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。</p> <p>四、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。</p> <p>五、本单位保证依法行使股东权利, 不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益, 包括但不限于:</p> <p>(一) 本单位及本单位的关联人不得以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保;</p> <p>(二) 本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益;</p> <p>(三) 本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息谋取利益, 不得以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息, 不从事内幕交易、短线</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>(四) 本单位及本单位的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。</p> <p>六、本单位保证严格履行本公司作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。</p> <p>七、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件。</p> <p>八、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所所有业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并委派法定代表人出席本公司被要求出席的会议。</p> <p>九、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>十、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
	<p>陈志山；耿爱武；胡兵；李金让；任建新</p>	其他承诺	<p>一、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉义务。</p> <p>二、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。</p> <p>三、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。</p> <p>四、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。</p> <p>五、本人在履行上市公司监事的职责时，将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。</p>	2014 年 10 月 10 日	长期履行	<p>正在履行（其中陈志山、胡兵于 2014 年 11 月 18 日换届后不再担任公司职工代表监事，因其不持有公司股份，故自离任之日起承诺履行完毕）</p>



			<p>六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。</p> <p>七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p> <p>八、本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。</p> <p>九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。</p> <p>十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>十一、本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
王建平；董宝才；高兴国；刘俭国；申克义；	其他承诺	<p>一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。</p> <p>二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。</p> <p>三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。</p> <p>四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。</p> <p>五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。</p>	2014 年 10 月 10 日	长期履行	正在履行 （其中高兴国、董宝才、王建平分别自 2015 年 7 月 14 日、2016 年 10 月 26 日、2018 年 7 月 8 日起不再担任公司高级管理人员，上述人员不	

		<p>六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。</p> <p>七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p> <p>八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。</p> <p>九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。</p> <p>十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			持有公司股份，故自离任之日起，承诺履行完毕)
丁忠杰；高 颀；季为民； 李飞；李向 军；任连保； 王建平；吴 晓光；曾庆 军	其他承诺	<p>一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。</p> <p>二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。</p> <p>三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。</p> <p>四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。</p> <p>五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送</p>	2014 年 10 月 10 日	长期履行	正在履行 (其中李 飞、吴晓 光分别自 2014 年 11 月 18 日、2016 年 12 月 26 日起 不再担任 公司董 事，上述 人员均不 持有公司 股份，故 自离任之 日起，承

		<p>的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。</p> <p>六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p> <p>七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。</p> <p>八、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。</p> <p>九、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>十、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			诺履行完毕)
陕西有色金属控股集团有限责任公司	其他承诺	宝色股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，宝色股份依法赔偿投资者损失，本集团依法承担相应的赔偿责任。	2014年09月17日	长期履行	正在履行
宝钛集团有限公司	其他承诺	<p>1、本集团保证宝色股份首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、宝色股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断宝色股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本集团同意宝色股份依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>3、宝色股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，宝色股份依法赔偿投资者损失，本集团依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>4、本集团违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿损失措施向公司股东和社会公众投资者道歉，由公司在定期报告中披露其关于赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况，并以本集团在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中本集团享有的现金分红作为履</p>	2014年09月17日	长期履行	正在履行

			约担保,且本集团所持的公司股份不得转让,直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。			
南京宝色股份公司	其他承诺	<p>1、本公司保证首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司依法回购首次公开发行的全部新股。自依法认定之日起的5个交易日内,公司将召开董事会会议审议回购公司首次公开发行的全部新股的计划并通知召开股东大会进行表决,回购计划的内容包括但不限于回购方式、回购期限、完成时间等信息,回购价格以首次公开发行价格和二级市场价格孰高者确定;公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量将做相应调整。</p> <p>3、本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司依法赔偿投资者损失。</p> <p>4、如本公司违反上述承诺,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购股份及赔偿损失措施向股东和社会公众投资者道歉,并依法向投资者进行赔偿,并将在定期报告中披露本公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。</p>	2014年09月17日	长期履行	正在履行	
高颀; 李向军; 王建平; 丁忠杰; 任连保; 季为民; 李飞; 吴晓光; 曾庆军; 耿爱武; 李金让; 任建新; 胡兵; 陈志山; 刘俭国; 申克义; 董宝才; 高兴国	其他承诺	<p>1、宝色股份招股说明书内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。宝色股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,全体董事、监事、高级管理人员均依法对投资者承担相应的赔偿责任。宝色股份董事、监事及高级管理人员违反上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿损失措施向公司股东和社会公众投资者道歉,由公司在定期报告中披露其关于赔偿损失承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况,并以其在违反上述承诺事实认定当年及以后年度自公司领取薪酬总和的30%或津贴作为上述承诺的履约担保,直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>2、董事、监事、高级管理人员已分别承诺:</p> <p>(1)符合法律、行政法规和规章规定的任职资格。</p>	2014年09月17日	长期履行	正在履行	

		<p>(2) 不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。</p> <p>(3) 与宝色股份其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及其他股东之间不存在亲属关系或关联关系，也不存在一致行动人的情况。</p> <p>(4) 近三年不存在通过借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用宝色股份资金的情况，宝色股份未对其提供任何担保。</p> <p>董事、监事、高级管理人员违反上述承诺，将按照宝色股份内部问责制度规定的处罚、警告、罚款、赔偿等方式进行问责。</p>			
宝钛集团有限公司；陕西有色金属控股集团有限责任公司	其他承诺	<p>控股股东（实际控制人）及其控制下企业合法合规的承诺</p> <p>本集团已承诺本集团及控制的子公司，2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年至今不存在重大违法行为，也不存在因违反法律、法规被工商、税务、环保、土地、劳动保障、质量技术监督、安全监督等国家政府部门行政处罚的情形。</p> <p>违反上述承诺，本集团同意主动披露，并公开道歉。如对宝色股份有直接损失的，本集团补偿相应损失金额。</p>	2014 年 09 月 17 日	长期履行	正在履行
宝钛集团有限公司	其他承诺	<p>1、集资清偿纠纷补偿承诺本集团承诺：如宝色股份因原宝色钛业 2000 年底之前的集资及其清退事项发生纠纷及潜在风险而被要求承担民事责任的，本集团将予以全额补偿。违反上述承诺，本集团同意主动披露、公开道歉，公司可延迟支付分红，待纠纷补偿实现后支付或从分红中支付纠纷补偿款。</p> <p>2、代持清理纠纷补偿承诺本集团承诺：如宝色股份因原宝色钛业 2005 年自然人代持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险而被要求承担民事责任的，本集团将予以全额补偿。</p> <p>违反上述承诺，本集团同意主动披露、公开道歉，公司可延迟支付分红，待纠纷补偿实现后支付或从分红中支付纠纷补偿款。</p>	2014 年 09 月 17 日	长期履行	正在履行
李向军；山西华鑫海贸易有限公司	其他承诺	<p>李向军和山西华鑫海已承诺：李向军等三人通过山西华鑫海所持有的宝色股份的股份系由山西华鑫海自身投资形成；山西华鑫海向宝色股份出资的资金来源为李向军等三人的资金投入和山西华鑫海的自身积累及自筹资金，来源合法；山西华鑫海及李向军等三人没有为宝色股份、宝色股份的董事、监事、高级管理人员以及其他任何法人或组织、自然人代持宝色股份，不存在信托持股或委托持股等情形，也不存在任何应披露而未披露的涉及宝色股</p>	2014 年 09 月 17 日	长期履行	正在履行

			份股权的协议。 如违反上述承诺，李向军和山西华鑫海主动披露，并公开道歉，给宝色股份造成直接损失的，赔偿宝色股份损失。上述全部承诺不因李向军在宝色股份董事职务变更或离职而影响承诺履行。			
	高颀；李向军；王建平；丁忠杰；任连保；季为民；李飞；吴晓光；曾庆军；耿爱武；李金让；任建新；胡兵；陈志山；刘俭国；申克义；董宝才；高兴国	其他承诺	南京宝色股份公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，在本公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件申报时和核准前，保证本公司本次发行申请文件的真实性、准确性、完整性和及时性，并对此依法承担个别和连带的法律责任。	2014 年 09 月 17 日	长期履行	正在履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	赵彬；蒋建华；王俭	其他承诺	<p>一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。</p> <p>二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。</p> <p>三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。</p> <p>四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。</p> <p>五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。</p> <p>六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p> <p>七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易</p>	2014 年 11 月 25 日	长期履行	正在履行 (由于任职时间不一致，承诺时间不一致，赵彬于 2014 年 11 月 25 日承诺、蒋建华于 2017 年 1 月 4 日承诺、王俭于 2018 年 2 月 6 日承诺)

		<p>所组织的专业培训。</p> <p>八、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。</p> <p>九、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>十、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
曹先博；尹蕊	其他承诺	<p>一、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉义务。</p> <p>二、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。</p> <p>三、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。</p> <p>四、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。</p> <p>五、本人在履行上市公司监事的职责时，将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。</p> <p>六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。</p> <p>七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p>	2014 年 11 月 25 日	长期履行	正在履行

		<p>八、本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。</p> <p>九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。</p> <p>十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>十一、本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
刘鸿彦；宋玉杰；刘义忠	其他承诺	<p>一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。</p> <p>二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。</p> <p>三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。</p> <p>四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。</p> <p>五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。</p> <p>六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。</p> <p>七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p>	2016 年 10 月 26 日	长期履行	正在履行（由于任职时间不一致，承诺时间不一致，刘鸿彦、宋玉杰于 2016 年 10 月 26 日承诺，刘义忠于 2018 年 2 月 6 日承诺）



			八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。 九、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。 十、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。			
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司（原宝色特种设备有限公司）；宝钛集团有限公司	其他承诺	自宝色设备股权转让完成后，除宝色设备已经签订正在执行的销售合同继续履行外，不得再签署与宝色股份业务相同的业务合同，不得从事与宝色股份相同的业务。	2016 年 12 月 08 日	长期履行	正在履行
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	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 1、会计政策变更

#### (1) 会计政策变更的原因

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

#### (2) 本次会计政策变更对公司的影响

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>资产负债表中：</p> <p>(1) “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；</p> <p>(2) “应收利息”、“应收股利”并入“其他应收款”列示；</p> <p>(3) “固定资产清理”并入“固定资产”列示；</p> <p>(4) “工程物资”并入“在建工程”列示；</p> <p>(5) “应付票据”和“应付账款”和并列示为“应付票据及应付账款”；</p> <p>(6) “应付利息”、“应付股利”并入“其他应付款”列示；</p> <p>(7) “专项应付款”并入“长期应付款”列示；</p> <p>(8) “持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 425,411,551.43 元，上期金额 335,623,304.86 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 252,403,642.08 元，上期金额 198,124,298.08 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 444,584.94 元，上期金额 370,677.09 元。</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>利润表中：</p> <p>(1) 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目单独列示；</p> <p>(2) 在“财务费用”项下分拆列示“利息费用”和“利息收入”项目；</p> <p>(3) “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；</p> <p>(4) “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</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 24,291,357.41 元，上期金额 15,905,492.17 元，重分类至“研发费用”。</p> <p>在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”本期金额 15,440,160.79 元，上期金额 13,638,621.43 元；“利息收入”本期金额 1,333,079.55 元，上期金额 553,515.82 元。</p>

的份额” 简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。	
所有者权益变动表中： 新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本年金额 0.00 元，上年金额 0.00 元。

### (3) 审批程序

公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。详情见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-060)。

## 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	32
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐士宝、张丽芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	徐士宝 1 年、张丽芳 4 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宝钛集团有限公司	公司控股股东	采购商品/接受劳务	原材料(复合板)采购	市场定价原则	市场价格	3,047.68	5.50%	5,000	否	电汇或承兑汇票	3,047.68	2019年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号:2019-015)
宝鸡钛业股份有限公司	与公司同属一母公司	采购商品/接受劳务	原材料(钛板、钛管等材料)采购	市场定价原则	市场价格	4,216.97	7.61%	7,000	否	电汇或承兑汇票	4,216.97	2019年04月26日	
合计				--	--	7,264.6	--	12,000	--	--	--	--	--

			5						
大额销货退回的详细情况	无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	<p>公司通过第四届董事会第二次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2018 年度公司在宝钛股份采购钛、铅、镍等材料总额不超过 7,000 万元,在宝钛集团采购复合板材料总额不超过 5,000 万元。</p> <p>报告期内,公司与宝钛集团发生采购原材料的关联采购总额为 3,047.68 万元,实际发生额与预计金额差异为-39.05%,与宝钛股份发生采购原材料的关联采购总额为 4,216.97 万元,实际金额与预计金额差异为-39.76%。</p> <p>实际发生额与预计金额差异达 20%以上的主要原因为原预计范围内的一批大额设备订单签订时间推迟,致使所需原材料延迟至下年度采购。</p>								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用								

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 公司为关联方宝钛装备制造(宝鸡)有限公司(原宝色特种设备有限公司)向银行贷款提供的关联担保

2017年度发生并延续到2018年度的公司为控股股东全资子公司宝钛装备制造(宝鸡)有限公司向银行贷款提供的连带责任担保具体如下:

单位：万元

序号	被担保方	担保额度	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	2,000.00	2,000.00	2017/2/17	2018/2/16	是

该笔关联担保经公司2017年1月24日、2017年2月10日召开的第三届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。

该笔关联担保金额占公司2018年12月31日经审计净资产的3.24%，截至报告期末，担保责任已履行完毕，公司对外担保余额为0万元。

## （2）控股股东宝钛集团有限公司为公司贷款提供的关联担保

经公司2016年12月8日、2016年12月26日召开的第三届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）拟为公司向银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。

2017年度发生并延续到2018年度，以及2018年度新增的宝钛集团为公司贷款提供的关联担保具体如下：

单位：万元

序号	担保方	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	宝钛集团有限公司	3,000.00	2017/5/2	2018/5/2	是
2	宝钛集团有限公司	2,000.00	2017/5/27	2018/5/27	是
3	宝钛集团有限公司	500.00	2017/7/21	2018/7/18	是
4	宝钛集团有限公司	1,000.00	2017/8/9	2018/7/27	是
5	宝钛集团有限公司	3,000.00	2017/8/4	2018/8/3	是
6	宝钛集团有限公司	4,000.00	2017/10/23	2018/10/23	是
7	宝钛集团有限公司	1,500.00	2018/1/4	2019/1/3	否
8	宝钛集团有限公司	2,000.00	2018/7/3	2019/5/1	否
9	宝钛集团有限公司	2,000.00	2018/12/28	2019/12/27	否
10	宝钛集团有限公司	993.75	2018/10/8	2019/1/6	否
11	宝钛集团有限公司	3,000.00	2018/5/15	2019/5/15	否
12	宝钛集团有限公司	2,000.00	2018/6/1	2019/6/1	否
13	宝钛集团有限公司	2,000.00	2018/7/6	2019/7/6	否
14	宝钛集团有限公司	2,000.00	2018/10/12	2019/10/12	否

序号	担保方	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
15	宝钛集团有限公司	1,000.00	2018/11/26	2019/11/26	否
16	宝钛集团有限公司	1,900.00	2018/7/24	2019/7/23	否
17	宝钛集团有限公司	1,500.00	2018/8/14	2019/8/16	否
18	宝钛集团有限公司	2,000.00	2018/3/8	2019/3/7	否
19	宝钛集团有限公司	500.00	2018/9/10	2019/9/9	否
20	宝钛集团有限公司	4,000.00	2018/11/09	2019/11/08	否
21	宝钛集团有限公司	2,000.00	2018/2/28	2019/2/28	否
22	宝钛集团有限公司	1,500.00	2018/7/19	2019/7/18	否
	合计	43,393.75			

截至本报告期末，宝钛集团为公司贷款提供的关联担保余额为29,893.75万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的 48.36%。

### (3) 控股股东宝钛集团有限公司为公司提供委托贷款发生的关联交易

经公司2018年5月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，由宝钛集团通过银行向公司提供人民币5,000万元的委托贷款，宝钛集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

2018年6月15日，公司、宝钛集团以及中国建设银行股份有限公司宝鸡分行签订了《委托贷款合同》，宝钛集团通过中国建设银行股份有限公司宝鸡分行为公司提供贷款5,000万元。截至2018年12月14日，公司已归还完该笔贷款。

### (4) 公司向山西宝太新金属开发有限公司采购原材料发生的关联交易

经公司2018年10月17日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司因日常生产经营所需，向控股股东宝钛集团有限公司间接控制的山西宝太新金属开发有限公司（以下简称“山西宝太”）采购了一批不锈钢材料，采购总额为1,653.29万元。

2018年11月，已按照合同约定完成材料交付和货款支付。

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
《关于为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的公告》(2017-009)	2017年01月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告》(2016-072)	2016年12月08日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关	2015年05月15日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

联交易的公告》(2018-041)		
《关于偶发性关联交易的公告》(2018-055)	2018年10月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宝钛装备制造(宝鸡)有限公司(原宝色特种设备有限公司)	2017年1月24日	2,000	2017年2月17日	2,000	连带责任担保	2017/2/17-2018/2/16	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				2,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			2,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保



子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）				0	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）			2,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）				2,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）			0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								0.00%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								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
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）								无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								无

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 在日常经营方面

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，拓展就业岗位，支持地方经济的发展。

#### (2) 投资者权益保护方面

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过电话、电子邮箱、公司网站和深交所“互动易”平台等多种方式与投资者进行交流沟通，耐心回答投资者的问题。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司根据自身发展情况以及相关法律法规制定相对合理的利润分配方案以回报股东。

#### (3) 职工权益保护方面

人才是企业发展的关键所在。公司始终尊重人才、重视人才，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的各项权益；公司切实关注员工的生活与健康，积极开展丰富多彩的文娱活动，通过多种方式为员工发放福利，每年定期为全体员工提供免费体检等，满足员工的物质和文化生活需要，提高员工的凝聚力和向心力；公司始终坚持“自我超越、共同成长”的人才理念，持续加强人才培养，完善内部晋升机制，为员工特别是核心人员提供自我成长的机会和平台，实现自我价值的提升，同时为公司做出更大的贡献！

#### (4) 供应商、客户权益保护方面

公司一直践行以“创新空间、合作共赢”的经营理念、以“生命注入品牌、品质塑造宝色”的质量理念。将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司一贯追求目标，通过持续技术创新来满足用户需求。通过加强产品质量改善和满意服务，提高顾客满意度。

#### (5) 社会贡献方面

作为国有装备制造业，公司始终致力于大型特材非标装备的设计、研发与制造，多年来实现了多项化工行业大型设备或装置的国产化，填补了国内多项技术空白。另外，公司严格执行环保法规、关注公益事业，积极履行社会责任，为偏远地区人口提供合适的就业岗位，适时为贫困地区提供帮扶、捐助等。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

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

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

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

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

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	115,700,000	57.28%						115,700,000	57.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股	115,700,000	57.28%						115,700,000	57.28%
3、其他内资持股	0	0.00%							
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	86,300,000	42.72%						86,300,000	42.72%
1、人民币普通股	86,300,000	42.72%						86,300,000	42.72%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	202,000,000	100.00%						202,000,000	100.00%

股份变动的理由

□ 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	14,432	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,864	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宝钛集团有限公 司	国有法人	57.52%	116,200,000		115,700,000	500,000		
山西华鑫海贸易 有限公司	境内非国有法 人	10.22%	20,650,000			20,650,000	质押	5,000,000
全国社会保障基 金理事会转持二 户	国有法人	2.52%	5,100,000			5,100,000		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.30%	2,630,000			2,630,000		
王成华	境内自然人	0.63%	1,271,100	+1,271,100		1,271,100		
李新中	境内自然人	0.37%	750,000	+380,000		750,000		
王满堂	境内自然人	0.27%	538,700	+211,800		538,700		
杨玉霞	境内自然人	0.23%	456,000	0		456,000		
王正先	境内自然人	0.22%	449,600	+24,800		449,600		
丁洪波	境内自然人	0.20%	404,500	+55,100		404,500		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
山西华鑫海贸易有限公司	20,650,000		人民币普通股	20,650,000				
全国社会保障基金理事会转持二户	5,100,000		人民币普通股	5,100,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	2,630,000		人民币普通股	2,630,000				
王成华	1,271,100		人民币普通股	1,271,100				
李新中	750,000		人民币普通股	750,000				

王满堂	538,700	人民币普通股	538,700
宝钛集团有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
杨玉霞	456,000	人民币普通股	456,000
王正先	449,600	人民币普通股	449,600
丁洪波	404,500	人民币普通股	404,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	王成华通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,271,100 股，合计持有 1,271,100 股。王满堂通过普通证券账户持有 36,500 股，通过信用交易担保证券账户持有 502,200 股，合计持有 538,700 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宝钛集团有限公司	王文生	2005 年 08 月 26 日	91610301221302782B	钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、钎、铝、镁、钢等金属及深加工，各种金属复合材料、相关设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询；机电设备（汽车除外）的制造、安装、修理；出口本企业产品、进口本企业生产科研所需原辅材料、设备、仪器仪表及零部件；物业管理；饮用水的生产销售；液化石油气的储存、销售；医用氧气、工业氧气、氢气、氩气、氮气的生产、销售。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	宝鸡钛业股份有限公司（股票代码 600456）是宝钛集团有限公司的控股子公司，宝钛集团有限公司持有宝鸡钛业股份有限公司 53.04% 的股份。			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

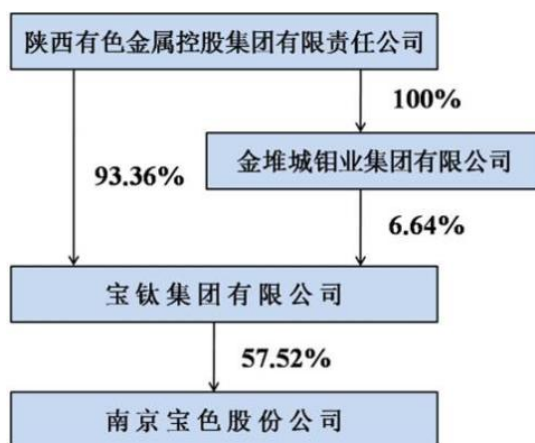
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西有色金属控股集团有 限责任公司	马宝平	2000 年 11 月 03 日	91610000719754006H	授权范围内国有资本（产权、股 权、收益）的经营和管理，有色 金属及相关产业的项目融资、投 资及经营。
实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况	1、陕西有色金属控股集团有限责任公司持有金堆城铝业集团有限公司 100%的股份，金堆城 铝业集团有限公司持有金堆城铝业股份有限公司（股票代码 601958）74.98%的股份；2、陕 西有色金属控股集团有限责任公司持有宝钛集团有限公司 93.36%的股份，宝钛集团有限公司 持有宝钛股份有限公司（股票代码 600456）53.04%的股份。			

注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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用



法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
山西华鑫海贸易有限公司	任建新	2001 年 06 月 02 日	15,000,000 元	钢材、炉料、建材、家电、机电产品（除小轿车）、电脑配件、化工产品（除危险品）、生铁、纺织品、木制品、有色金属的销售；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）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
高颀	董事长、董事	现任	男	56	2011年08月15日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
李向军	副董事长、董事	现任	男	50	2008年10月16日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
吴丕杰	董事、总经理	现任	男	55	2018年07月08日（任职总经理）、2019年1月15日（任职董事）	2021年02月06日	0	0	0	0	0
丁忠杰	董事	现任	男	60	2008年10月16日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
季为民	董事	现任	男	55	2008年10月16日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
赵彬	独立董事	现任	男	65	2014年11月18日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
曾庆军	独立董事	现任	男	50	2014年07月21日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
蒋建华	独立董事	现任	女	55	2016年12月26日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
王俭	董事	现任	男	50	2018年02月06日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
耿爱武	监事会主席	现任	男	48	2014年04月16日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
任建新	监事	现任	男	53	2011年08月15日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
李金让	监事	现任	男	53	2008年10月16日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
尹蕊	职工监事	现任	男	37	2014年11月18日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
曹先博	职工监事	现任	男	34	2014年11月18日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
刘鸿彦	副总经理	现任	男	48	2016年10月	2021年02月	0	0	0	0	0

					26 日	06 日						
刘俭国	副总经理	现任	男	55	2008 年 12 月 03 日	2021 年 02 月 06 日	0	0	0	0	0	0
宋玉杰	副总经理	现任	男	57	2016 年 10 月 26 日	2021 年 02 月 06 日	0	0	0	0	0	0
刘义忠	总会计师	现任	男	49	2018 年 02 月 06 日	2021 年 02 月 06 日	0	0	0	0	0	0
任连保	董事	离任	男	62	2014 年 04 月 15 日	2018 年 02 月 06 日	0	0	0	0	0	0
王建平	总经理、 董事	离任	男	61	2008 年 10 月 16 日	2018 年 07 月 08 日（离任总 经理）、2019 年 01 月 15 日 （离任董事）	0	0	0	0	0	0
申克义	总会计 师、董秘	离任	男	61	2008 年 10 月 16 日	2018 年 02 月 06 日（离任总 会计师）、2018 年 12 月 28 日 （离任董秘）	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任连保	董事	任期满离任	2018 年 02 月 06 日	任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。
申克义	总会计师	解聘	2018 年 02 月 06 日	因个人原因辞去总会计师职务。
王建平	总经理	解聘	2018 年 07 月 08 日	因个人原因辞去总经理职务。
申克义	董事会秘书	解聘	2018 年 12 月 28 日	因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
王建平	董事	离任	2019 年 01 月 15 日	因个人原因辞去董事职务，离任后不再担任公司任何职务。
吴丕杰	总经理	任免	2018 年 07 月 08 日	因原总经理王建平先生因个人原因辞去总经理职务，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，被聘任为总经理，原为常务副总经理。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）现任董事成员（9名）：

**高颀先生**，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1986年本科毕业于中南工业大学材料系金属材料及热处理专业、2009年硕士毕业于西安交通大学高级管理人员工商管理专业，正高级工程师。1986年8月至1987年9月，任宝鸡有色金属加工厂技工学校教师；1987年9月至2001年3月，任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组技术员、副组长、组长、助理工程师、副厂长、工程师、高级工程师；2001年3月至2002年2月，任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂厂长兼党总支书记；2002年2月至2004年3月，任宝鸡有色金属加工厂副总工程师；2007年11月至2016年1月，任国核宝钛铝业股份公司董事；2010年3月至2016年4月，任宝钛研究院院长；2004年4月至今，任宝钛集团有限公司总工程师、党委委员、正高级工程师（其中2004年4月至2005年8月，为高级工程师）；2011年5月至今，任本公司董事、董事长。

**李向军先生**，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山西师范大学教育学专业。1991年9月至1993年12月，任山西东民集团公司业务员；1994年1月至1996年5月，任山西东民物资公司经理；1996年6月至1999年2月，任山西东民集团公司副总经理；1999年3月至2001年6月，任山西襄垣华鑫经贸有限公司董事长；2001年6月至2018年11月，任山西华鑫海贸易有限公司执行董事；2002年11月至2011年，任辽宁朝阳海玉通矿业有限公司董事；2006年4月至2008年10月，任南京宝色钛业有限公司（南京宝色股份公司前身）董事；2007年7月至今，任太原金汇投资有限公司执行董事兼总经理；2008年10月至今，任本公司董事、副董事长；2018年12月至今，任山西华鑫海贸易有限公司董事长。

**吴丕杰先生**，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987年7月毕业于兰州理工大学焊接专业，教授级高级工程师。1987年7月至1995年8月，就职于宝鸡有色金属加工厂六分厂；1995年8月至1997年8月，任宝鸡有色金属加工厂焊管分厂副厂长；1997年8月至2006年1月，任宝鸡有色金属加工厂二分厂副厂长；2006年1月至2008年1月，任中色公司副总经理；2008年1月至2010年3月，任中色公司党委书记、副总经理；2010年3月至2015年7月，任宝钛集团有限公司精铸厂厂长；2015年7月至2016年8月，任宝钛集团有限公司质量部主任兼书记；2016年4月至2017年11月，任宝钛集团有限公司副总工程师，质量部主任；2017年11月至2018年2月5日，在本公司工作；2018年2月6日至2018年7月7日，任本公司常务副总经理；2018年7月至今，任本公司总经理；2018年7月23日至今，任本公司党委书记；2018年12月至今，任宝色科技（深圳）有限公司董事、副董事长；2019年1月15日至今，任本公司董事。

**丁忠杰先生**，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2009年4月硕士毕业于陕西工商管理硕士学院工商管理专业。1975年4月至1978年3月，在宝鸡市渭滨区马营镇下乡插队；1978年4月至1988年12月，在海军航空兵第六师服役；1989年1月至2004年3月，任宝鸡有色金属加工厂物资处采购员、办公室主任、助理经济师、物资部副处长、经济师、处长、高级经济师；2004年3月至2006年12月，任宝钛集团有限公司总经理助理；2006年7月至2012年3月，兼宝钛置业发展有限公司总经理；

2006年12月至今，任宝钛集团有限公司副总经理；2006年4月至今，任本公司董事。

**王俭先生**，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992年本科毕业于东北工学院分院金属材料专业，高级工程师。1992年7月至2001年3月，任宝鸡有色金属加工场三分厂技术员、技术科科长、助理工程师、工程师；2001年3月至2015年7月，任宝鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长、高级工程师、厂长；2015年7月至2016年4月，任宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司科技部主任；2016年4月至今，任宝钛集团有限公司副总工程师、宝钛研究院常务副院长；2018年1月至今，任宝钛集团有限公司副总经理；2018年2月6日至今，任本公司董事。

**季为民先生**，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年毕业于西北工业大学机械工程专业。1981年1月至1982年8月，任宝鸡有色金属加工厂运输科修理工；1982年8月至1985年7月，在宝鸡有色金属加工厂工学院压力加工专业脱产学习；1985年8月至1995年1月，任宝鸡有色金属加工厂机动能源处技术员、助理工程师、工程师；1995年1月至2004年10月，任宝鸡有色金属加工厂资产部机械组组长、副主任、主任、高级工程师；2004年10月至今，任宝钛集团有限公司计划管理处主任；2016年4月至今，任宝钛集团有限公司副总经济师；2016年8月至2017年11月，兼任宝钛集团有限公司建筑设计室主任。2004年10月至今，任上海钛坦金属材料厂董事；2004年11月至今，任陕西宝钛新金属有限责任公司董事；2006年4月至今，任本公司董事（其中2008年10月公司改制前为南京宝色钛业有限公司）；2013年3月至今，任宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限公司董事、陕西泰乐节能技术服务有限公司董事、董事长、宝钛太白新材料科技有限公司监事；2017年9月至今，任宝钛商贸（宝鸡）有限公司董事。

**蒋建华女士**，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1986年本科毕业于上海财经大学国际金融专业，1999年硕士毕业于天津财经学院会计学专业，2008年博士毕业于南京农业大学农业经济管理专业。中国金融教育先进工作者，全国独立学院优秀工作者；江苏省“333工程”第三层次培养人人选；江苏省优秀青年骨干教师；江苏省“青蓝工程”中青年优秀学科带头人培养人人选。1986年7月至今，在南京审计大学任教，其中2004年10月至2006年8月，任南京审计学院金融学院副院长；2006年8月至2007年9月，任南京审计学院金审学院副院长；2007年9月至2008年7月，任南京审计学院会计学院总支书记；2008年7月至2013年8月，任南京审计学院金审学院院长；2011年至2016年，任江苏省南京市鼓楼区人民代表；2012年8月至2018年8月，任南京云海特种金属股份有限公司独立董事；2012年12月至今，任中国高速传动设备集团有限公司独立董事；2016年2月至今，任江苏弘业股份有限公司独立董事；2016年5月至今，任江苏国信股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任三江学院特聘教授；2016年12月26日至今，任本公司独立董事。

**曾庆军先生**，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于东南大学精

密仪器及机械专业。2001年6月至2004年10月，在上海交通大学电子信息与电气学院攻读博士后；2007年1月至2007年7月，赴加拿大西安大略大学（现更名为韦仕敦大学）做访问学者；1997年至今，在江苏科技大学任教，现为江苏科技大学电子信息学院教授、硕士生导师；2014年7月21日至今，任本公司独立董事。

**赵彬先生**，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于西北大学中文专业，高级工程师。1969年12月至1975年参军；1975年至1978年，复员至西安微电机厂任工人、党委宣传部副部长；1978年至1982年，就读于西北大学中文专业；1982年至1984年，任西安微电机厂宣传部部长；1984年至1986年，就读于陕西省党校理论专业；1986年至1999年，在中共陕西省纪律检查委员会历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级检查员；1999年至2005年，任中国陕西国际经济技术合作公司总经理助理（在此期间，考入陕西省经济干部管理学院，并取得本科学历）；2006年至2010年，任陕西省外经贸集团公司（由中国陕西国际经济技术合作公司改制而成）副总经理兼总法律顾问；2010年至2014年7月，任陕西省外经贸集团公司总经理兼上市工作领导小组组长；2014年11月18日至今，任本公司独立董事。

## （二）现任监事成员（5名）：

**耿爱武先生**，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于天津商学院会计学专业，高级会计师。1994年9月至1996年8月，任宝鸡有色金属加工厂七分厂生产科会计、助理会计师；1996年9月至2006年2月，任宝鸡有色金属加工厂动力公司宝色-武钢联营体会计、副经理、经理、会计师；2006年2月至2013年2月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛集团有限公司）动力公司气体供应科科长、高级会计师；2013年3月至2016年11月，任宝钛集团有限公司审计室副主任；2016年11月至今，任宝钛集团有限公司审计室主任；2014年4月16日至今，任本公司监事会主席。

**李金让先生**，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学管理学院工商管理专业（MBA）。1989年8月至1992年2月，任宝鸡有色金属加工厂十分厂生产科成本员、计划员、助理经济师；1992年2月至1994年10月，任宝鸡有色金属加工厂企业管理处综合管理员、经济师；1994年10月至2000年2月，任宝鸡难熔金属材料有限公司财务部经理、总经理助理兼财务部经理；2000年2月至2010年3月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛集团有限公司）审计室副主任、主任；2005年8月至今，任宝钛集团有限公司监事；2010年3月至2013年5月，任宝钛集团有限公司宝钛研究院总会计师兼财务处处长，2013年5月至2017年11月，任宝钛集团有限公司经济研究室主任；2017年11月至今，任宝钛集团有限公司企业管理运行部主任；2008年10月至今，任本公司监事。

**任建新先生**，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989年毕业于第二炮兵工

程学院电子技术专业。1985年9月入伍，2003年转业；2003年9月至2018年11月，任山西华鑫海贸易有限公司办公室主任；2011年8月至今，任本公司监事；2018年12月至今，任山西华鑫海贸易有限公司法定代表人兼总经理。

**曹先博先生**，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京林业大学机械制造及其自动化专业。2008年3月至2009年5月任本公司氩弧焊工；2009年5月至2010年8月任本公司安全员；2010年8月至2014年12月任本公司安全组组长；2014年1月至2017年8月任本公司设备部副经理；2017年8月至今任本公司安全环保部副经理、经理；2014年11月18日至今，任本公司职工代表监事（2012年5月至今兼任本公司共青团组织委、共青团团委书记）。

**尹蕊先生**，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于南京工程技术学校工民建专业。2001年5月至2004年3月，任本公司基建部办事员；2004年3月至2015年10月，任本公司物流中心采购员；2014年11月18日至今，任本公司职工代表监事；2015年10月至今，任本公司物流中心副经理。

### （三）现任高级管理人员成员（5名）：

**吴丕杰先生**，简历详见“（一）董事成员”部分。

**刘鸿彦先生**，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007年7月硕士毕业于西北工业大学机械工程专业，高级工程师。1995年7月至1996年12月，在宝鸡有色金属加工厂九分厂实习；1996年12月至2002年3月，宝鸡有色金属加工厂十分厂压力容器制造工艺员；2002年3月至2003年3月，任宝钛装备制造（宝鸡）有限公司（原宝色特种设备有限公司）生产科计划、副科长；2003年3月至2003年11月，任宝钛装备制造（宝鸡）有限公司制造一部主任；2003年11月至2007年9月，任宝钛装备制造（宝鸡）有限公司制造二部主任；2007年5月至2007年10月，任宝钛集团有限公司榆林项目组技术主管；2007年10月至2009年9月，任本公司LAVA项目经理兼技术部副经理；2009年9月至2012年11月，任本公司技术部经理；2012年12月至2015年1月，任本公司总经理助理、副总工程师兼生产部经理；2015年2月至2016年10月，任本公司总工程师；2016年10月26日至今，任本公司副总经理兼总工程师。

**刘俭国先生**，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，冶金机械专业，高级工程师。1983年11月至1985年9月，任宝鸡有色金属加工厂九分厂电工；1985年9月至1988年7月，在宝鸡有色金属加工厂工学院冶金机械专业脱产学习；1988年7月至1991年3月，任宝鸡有色金属加工厂九分厂设备组组长；1991年3月至2002年3月，任宝鸡有色金属加工厂销售处业务员、业务经理；2002年3月至2006年4月，任宝钛集团装备制造设计制造公司销售部业务经理；2006年4月至2007年4月，任宝钛集团有限公司销售处副处长；2007年4月至2008年2月，任宝钛集团榆林项目筹备组副组长；2008年2月至2008年12月，任宝钛集团有限公司销售处副处长；2009年1月至今，任本公司副总经理。



**宋玉杰先生**，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1986年7月毕业于西北农林科技大学机械专业，高级工程师。1986年7月至1996年12月，任宝鸡有色金属加工厂七分厂技术员、维修车间副主任、主任、设备科长；1996年12月至2002年2月，任宝鸡有色金属加工厂七分厂副厂长；2002年2月至2004年3月，任宝鸡有色金属加工厂七分厂厂长；2004年3月至2010年3月，任宝鸡有色金属加工厂动力公司经理；2010年3月至2011年12月，任宝钛集团有限公司生产安全环保部主任、总调度长；2011年12月至2016年8月，任宝鸡钛业股份有限公司设备部主任；2016年10月至2018年1月，任本公司副总经理兼设备部经理；2018年1月至今，任本公司副总经理。

**刘义忠先生**，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中国科学院成都分院职工大学会计统计专业，中级会计师。1990年9月至1993年8月，为宝鸡有色金属加工厂工人；1993年9月至1995年7月，在中国科学院成都分院职工大学脱产学习；1995年8月至2002年3月，任宝鸡有色金属加工厂生活服务公司会计；2002年4月至2003年3月，任宝鸡有色金属加工厂财务处会计；2003年5月至2004年3月，任宝钛集团有限公司复合板公司财务部会计主管；2004年4月至2015年12月，任本公司财务部经理；2016年1月至2018年2月5日，任本公司副总会计师兼财务部经理；2018年2月6日至2018年9月25日，任本公司总会计师兼财务部经理；2018年9月25日至今，任本公司总会计师；2018年12月28日至2019年3月27日代行本公司董事会秘书职责。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高颀	宝钛集团有限公司	总工程师、党委委员	2004年04月08日		是
李向军	山西华鑫海贸易有限公司	董事长	2018年12月21日		否
季为民	宝钛集团有限公司	计划管理处主任	2004年10月01日		是
季为民	宝钛集团有限公司	副总经济师	2016年04月10日		是
丁忠杰	宝钛集团有限公司	副总经理	2006年12月20日		是
王俭	宝钛集团有限公司	副总工程师、宝钛研究院常务副院长	2016年04月08日		是
王俭	宝钛集团有限公司	副总经理	2018年01月10日		是
耿爱武	宝钛集团有限公司	审计室主任	2016年11月07日		是
李金让	宝钛集团有限公司	企业管理运行部主任	2017年11月07日		是
任建新	山西华鑫海贸易有限公司	办公室主任	2003年09月16日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李向军	太原金汇投资有限公司	执行董事兼总经理	2007年07月11日		否
吴丕杰	宝色科技（深圳）有限公司	董事、副董事长	2018年12月21日		否
季为民	上海钛铝金属材料厂	董事	2004年10月08日		否
	陕西宝钛新金属有限责任公司	董事	2004年11月07日		否
	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限公司	董事	2013年03月10日		否
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	董事、董事长	2013年03月18日		否
	宝钛太白新材料科技有限公司	监事	2013年03月20日		否
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	董事	2017年09月06日		否
蒋建华	南京审计大学	教授/硕士研究生导师	1986年08月20日		是
	南京云海特种金属股份有限公司	独立董事	2012年08月20日	2018年7月31日	是
	中国高速传动设备集团有限公司	独立董事	2012年12月01日		是
	江苏弘业股份有限公司	独立董事	2016年02月02日		是
	江苏国信股份有限公司	独立董事	2016年05月21日		是
曾庆军	江苏科技大学	教授/硕士研究生导师	1997年10月08日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	除独立董事之外，公司其他董事、监事不在公司领取董事、监事薪酬和津贴。 在公司任职的董事和监事，按照担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外领取董事和监事津贴。 公司独立董事津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬（包括津贴）由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定	高级管理人员的报酬根据行业现状、公司盈利水平、个人职责履行情况以及年度绩效完

依据	成情况等综合确定，独立董事津贴参考国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事、高级管理人员以及在公司任职的董事、监事的薪酬或津贴已进行支付。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高颀	董事、董事长	男	56	现任		是
李向军	董事、副董事长	男	50	现任		否
丁忠杰	董事	男	60	现任		是
季为民	董事	男	55	现任		是
任连保	董事	男	62	离任		是
王俭	董事	男	50	现任		是
赵彬	独立董事	男	65	现任	7	否
蒋建华	独立董事	女	55	现任	7	是
曾庆军	独立董事	男	50	现任	7	否
耿爱武	监事会主席	男	48	现任		是
李金让	监事	男	53	现任		是
任建新	监事	男	53	现任		是
曹先博	职工监事	男	34	现任		否
尹蕊	职工监事	男	37	现任		否
吴丕杰	董事、总经理 (2018年7月8日起担任总经理职务，2019年1月15日起担任董事职务)	男	55	现任	11.36	否
刘鸿彦	副总经理	男	48	现任	34.4	否
刘俭国	副总经理	男	55	现任	34.4	否
刘义忠	总会计师 (2018年2月6日起，担任总会计师职务)	男	49	现任	10.64	否
宋玉杰	副总经理	男	57	现任	34.4	否
王建平	董事、总经理 (2018年7月8日起不再担任总经理职务，2019年1月15日起不再担任董事职务)	男	61	离任	36.33	否

申克义	总会计师、董秘 (2018年2月6日起,不再担任总会计师职务)	男	61	离任	34.4	否
合计	--	--	--	--	216.93	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	703
主要子公司在职员工的数量(人)	0
在职员工的数量合计(人)	703
当期领取薪酬员工总人数(人)	703
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	407
销售人员	77
技术人员	123
财务人员	9
行政人员	87
合计	703
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	22
本科	139
大专	142
(中专及以下)	400
合计	703

### 2、薪酬政策

结合公司人才管理实际需求,为进一步加强领导干部、专业技术人员和技工队伍管理,建立激励与约束机制:对于科级及以上行政职务人员实行年薪制;对具有较强的科研能力、技术攻关能力、工作绩效较好的专业技术人员,公司将聘任为设计师、工艺师、无损检验师、信息管理师、材料工艺师等

技术职务人员，工资执行年薪制。公司与各责任人员直接签订年度工作责任书，明确工作目标与责任，并据此进行考核。通过月度及年度考核，鼓励并督促管理人员、技术骨干人员开拓创新、勇于进取，确保圆满完成年度工作目标。

对于普通员工，公司积极推行“以岗定薪、按绩取酬”的薪酬策略，鼓励员工努力提升专业技能，并在实际工作中充分发挥其专业技能，创造良好的工作业绩。公司还不断完善绩效管理体系，持续细化公司对部门、部门对班组、班组对员工的考核，鼓励员工多劳多得。同时，公司还为员工开设了广泛的职业晋升通道，鼓励员工多渠道提升综合技能及素质，扎扎实实磨练专业技能，全面提升管理能力，为公司未来发展培养、储备优秀人才。

### 3、培训计划

公司为员工提供广阔的职业发展平台的同时，也建立并完善了人才培养、晋升机制，为广大员工提供一系列的培训、学习、成长的机会，实现专业能力和综合素养的提升。

一是通过与广大科研院校的校企合作，借助大专院校的专业师资队伍为员工提供专业知识的培训；并通过与科研院校研发项目的开展，培养、锻炼一批具有一定科研能力的技术人才队伍。二是借助公司研发体系、质量管理体系、安全环保管理体系等管理体系工作的实际开展，持续向广大员工及管理人员宣贯相关体系管理知识及要求，让广大管理人员及员工知晓并了解相关管理政策、法律法规等；并在体系实际运行过程中，让员工在干中学，指导员工不断总结提升专业知识与技能。三是与外部培训机构合作，为员工提供专业技能提升、专业资质证书取复证等培训机会，帮助员工持续提升专业技能，确保个人资质符合岗位要求。四是不断加强内部培训力度，加大内部师资队伍建设，不断丰富内部培训内容与形式，持续强化员工对规章制度、企业文化、相关管理要求的培训，努力增强员工对企业的认同感及责任感，在企业内部营造积极向上的良好氛围。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）制度体系建设

公司高度重视公司治理的制度体系建设，按照上市公司治理和监管的要求，制定并不断完善规范公司运作的基本制度，提高公司的规范运作水平，这些制度主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《内部控制缺陷认定标准》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《风险管理制度》、《合同管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，相关规章制度都经过公司董事会或者股东大会审议通过。

#### （二）公司治理结构

##### 1、关于股东和股东大会

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则》等规定和要求，规范召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，使其能够充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，均由董事会负责召集，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

##### 2、关于公司和控股股东

公司控股股东宝钛集团有限公司严格规范自身行为，依法行使其权利，并承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

##### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，积极参加董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益

出发，时刻关注公司经营状态，忠实履行职责；同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，提高董事运作效率。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由5名成员组成，其中职工代表监事2名，由职工代表大会选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。各位监事能够按照《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于高级管理人员

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定聘任高级管理人员，目前董事会聘任的高级管理人员有5名，其中总经理 1 名，副总经理 3 名，总会计师、董事会秘书1 名。公司建立了《总经理工作细则》，规定了总经理的任免资格及任免程序、总经理及其他高级管理人员的职责权限、总经理工作制度及工作程序、总经理的奖惩等内容。公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项事前的讨论，列席公司董事会。报告期内，公司高级管理人员勤勉尽责，能够对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，努力实现股东及利益相关方的利益最大化。

#### （三）机构设置与职权分配

公司根据自身经营业务性质和特点，建立了科学的、权责分明的组织机构。公司组织机构包括营销公司、物流中心、总工办、品质部、技术中心（设计室、工艺室）、精品装备事业部、生产部（重型装备事业部、有色装备事业部、生产准备部）、设备部、DBS、安全环保部、人力资源部、基建部、行政部、财务部、董事会办公室、审计部等职能管理部门。公司建立的组织机构能清楚界定部门职责，适应信息沟通的要求，有利于信息的上传、下达和在各层级、各业务活动间的传递，有利于为员工提供履行职责所需的信息。公司制定了相应的岗位职责说明书，对全体员工的职责权限有明确的制度规定，既不存在不相容职务未分离的情况，也不存在关键职能缺位或职能交叉的现象。

#### （四）信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》等规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。在此基础上，为了维护信息披露的公平原则、杜绝内幕交易，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，严格控制内幕信

息的传递和知情人范围。报告期内，公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司的指定信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （五）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护股东、客户、供应商、员工等相关方的合法权益，积极促进与相关利益者协调，加强与各方的沟通交流，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

#### （六）关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书全面负责公司信息披露工作及投资者关系管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。

#### （七）关于内部审计

公司董事会下设审计委员会，根据《董事会审计委员会实施细则》等规定，负责公司内、外部审计的沟通及财务、内控制度等的监督和核查工作。审计委员会由3名董事组成，包括2名独立董事，其中1名为会计专业人士，负责主持委员会工作。审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作报告，并至少每季度向董事会报告一次。

审计委员会下设审计部，审计部具备独立开展审计工作的专业能力。审计部负责监督检查公司贯彻执行国家政策和法律、法规及公司规章制度的情况，严格执行审计法规，对公司经营情况、财务安全状况以及公司内部控制制度的执行情况进行审计监督；负责组织推进和检查公司内部监督工作体系、风险控制机制的建立与不断完善；根据审计委员会审议的审计工作计划，通过开展常规审计、专项审计等业务，对公司内部控制设计和运行有效性进行检查评价，促进公司内部控制工作质量的持续提升。对审计过程中发现的内部控制缺陷向审计委员会或管理层汇报，同时有针对性的提出整改意见，并督促相关部门采取积极措施予以整改。

#### （八）人力资源方面

公司按照《劳动法》、《劳动合同法》等国家相关法律法规的规定，并结合公司实际情况建立健全了完善的人力资源管理制度，规范了员工招聘、入职、晋升与奖惩、绩效考评、薪酬福利等各环节的管理。

公司秉承“自我超越，团队成长”的人才理念，非常重视员工素质培养，针对不同岗位展开多种形式的培训教育，人力资源部每年制定相关培训计划，组织内培、外训等具体培训活动，使管理人员全面提升管理能力，技术人员掌握岗位所需要的新知识、新技能，帮助他们最大限度开发自己的潜能。公司坚持执行



“按劳分配”的劳动分配原则，实行基本工资加绩效工资、年终奖励的分配方法，并不断修订完善各岗位的考核办法，使全体员工的绩效考核与公司经营业绩进一步挂钩，充分调动员工的积极性。

### （九）企业文化

公司十分重视企业文化建设，经过多年的发展，构建了一套涵盖品牌愿景、核心价值观、品牌使命、理念和行为准则的企业文化体系。“宝贵元素，特别出色”是公司的核心价值观，公司秉承“从中国制造到中国创造，以中国创造促中国制造”的品牌使命，以“创新空间，合作共赢”的经营理念、“自我超越，团队成长”的人才理念、“目标坚定，任重道远，如履薄冰”的管理理念以及“生命注入品牌，品质塑造宝色”的质量理念，努力将公司打造成为大型特材非标准准备制造世界品牌。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性：公司具有独立的产、供、销业务体系，具有独立的生产经营场所，能够独立制定、执行和完成生产经营目标，具有独立面向市场的经营能力，与控股股东之间无同业竞争，不受股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。

2、人员独立性：公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序执行，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东及其他股东控制的其他企业中担任职务，亦未在上述单位领取报酬；也没有在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立性：公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，资产完整，不存在与实际控制人共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权之情形，亦不存在股东或其关联方占用公司资产之情形。

4、机构独立性：公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明

确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其关联方干预。

5、财务独立性：公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户之情形，亦不存在将资金存入控股股东银行账户之情形，资金使用完全由公司按审批程序自主安排，不受控股股东干预。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.75%	2018 年 02 月 06 日	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2018-010)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	67.75%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2018-038)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曾庆军	10	4	6	0	0	否	2
蒋建华	10	4	6	0	0	否	2
赵彬	10	4	6	0	0	否	2

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会、股东大会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司关联交易、对外担保、利润分配、高管薪酬、聘请审计机构等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

公司董事会、高管层认真听取了独立董事的意见，不断完善内控体系，加强风险管控，推行精益管理，实现降本增效；同时加大新技术、新工艺、新产品的研发创新力度，深入开展信息化、智能化应用，不断提高公司的管理水平和整体技术水平。报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，根据公司的运作及实际业务开展等情况，各专门委员认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用。

2018年，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、关联交易、董事会换届、高管薪酬等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，其中主任委员由会计专业的独立董事蒋建华女士担任。审计委员会按照公司《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，认真履行职责。报告期内，审计委员会审议了季度、半年度、年度财务报告，以及关联交易、募集资金使用、变更会计政策、续聘会计师事务所等重大事项；对公司的内部控制、内部审计等进行监督、检查与指导，认真

审阅了审计部提交的审计工作计划、审计工作报告，以及对外担保、控股股东资金占用情况等专项内部审计报告，对内部控制和审计工作中存在的问题进行询问并给予指导意见。在年度审计工作中，与年审会计师多次沟通、交换意见，督促其严格落实审计计划，切实履行了审计委员会的工作职责。

报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，审议通过了20项议案。各位委员均按时出席了历次会议，会议的召集召开均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定。

## 2、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成。薪酬与考核委员会按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，根据公司2017年度经营计划和经营目标完成情况，并结合公司所处的行业现状及市场形势，薪酬与考核委员会考核了高级管理人员的职责履行情况及绩效完成情况，制定并审议通过了《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》，并将方案提交到董事会，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

## 3、提名委员会

公司提名委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成。提名委员会按照公司《提名委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了3次会议，对第四届董事会换届选举、总经理聘任等事项进行了审议。

## 4、战略委员会

公司战略委员会由2名非独立董事和1名独立董事组成，其中主任委员由董事长高颀先生担任。战略委员会按照公司《战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。报告期内，公司未发生需要战略委员会审议的重大投融资、或重大资本运作等事项，战略委员会未召开会议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，承担董事会下达的经营指标。高级管理人员的薪酬与公司的业绩挂钩，实行基本薪酬和年终绩效薪酬相结合的薪酬办法。董事会下设的薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、公司年度经营目标完成情况，并结合行业现状、地区薪酬水平等进行综合评定，制定高级管理人员的薪酬方案并提交董事会审议。

报告期内，高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《南京宝色股份公司 2018 年内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p><b>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：</b></p> <p>1、公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影响；2、已发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；3、发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正；4、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；5、审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目的。</p>	<p><b>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：1、</b>公司经营活动严重违反国家法律法规，受到省级以上政府部门或监管机构处罚；2、违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；4、媒体负面新闻频频曝光；对公司声誉造成重大损害，且难以恢复；5、内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改；6、对公司造成重大不利影响的其他情形。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：1、公司经营活动违反国家法律法规，受到省级以下政府部门处罚；2、违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；3、重要业务制度或系统存在缺陷；4、媒体出现负面新闻，波及局部区域；5、内部控制重要缺陷未得到整改；6、对公司造成重要不利影响的其他情形。<b>财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：1、违反公</b></p>

	<p>标。<b>财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括</b>：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微；2、决策程序效率不高，影响公司生产经营；3、一般业务制度或系统存在缺陷；4、内部控制一般缺陷未得到整改；5、不属于重大、重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。<b>1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的</b>，以营业收入衡量，公司制定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：<b>a、如错报金额&lt;营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；b、如营业收入的 1%≤错报金额&lt;营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；c、如错报金额≥营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。</b><b>2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的</b>，以资产总额衡量，公司制定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：<b>a、如错报金额&lt;资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；b、如资产总额的 0.5%≤错报金额&lt;资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；c、如错报金额≥资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</b></p>	<p>定量标准以直接损失总额作为衡量指标。公司制定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：<b>a、如直接损失金额&lt;资产总额 0.5%，则认定为一般缺陷；b、如资产总额 0.5%≤直接损失金额&lt;资产总额 1%，则认定为重要缺陷；c、如直接损失总额≥资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</b></p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZB10824 号
注册会计师姓名	徐士宝、张丽芳

### 审计报告正文

#### 南京宝色股份公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了南京宝色股份公司（以下简称“南京宝色”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京宝色 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京宝色，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款可收回性</b>	
如财务报表附注三（十一）、五（二）所述，截至2018年12月31日，南京宝色应收账款余额488,013,922.97元，坏账准备金额62,602,371.54元，南京宝色的应收账款账面价值占资	在审计过程中，我们实施的审计程序主要包括： （1）了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的



<p>产总额的28.39%，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。</p>	<p>况；</p> <p>获取南京宝色坏账准备计提表，检查计提方法是否与坏账政策一致；</p> <p>(2) 通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备计提的充分性；</p> <p>(3) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，选取样本对账龄准确性进行测试，并按照坏账政策重新计算坏账计提金额是否准确；</p> <p>(4) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序。</p>
<p><b>(二) 收入的确认</b></p>	
<p>如财务报表附注五(二十四)所示，南京宝色2018年度实现营业收入713,834,462.37元，较2017年度营业收入增长了62.21%。南京宝色收入确认政策详见财务报表附注三(二十二)，营业收入金额重大且为关键业绩指标，可能存在收入确认相关的风险。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并进行控制测试，以评价收入确认的内部控制是否合规、有效；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 针对本年记录的交易选取样本，核对销售合同、出库单、运输单据、发票、客户验收单、收款凭证等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>(4) 针对出口货物，检查报关单、货运提单与账面记载的产品名称、数量、金额是否一致；</p> <p>(5) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项的余额；</p> <p>(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对客户验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

#### 四、其他信息

南京宝色管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南京宝色 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南京宝色的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南京宝色的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南京宝色持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京宝色不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：徐士宝（项目合伙人）

中国注册会计师：张丽芳

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、资产负债表

编制单位：南京宝色股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	66,110,006.47	85,087,906.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	425,411,551.43	335,623,304.86
其中：应收票据	19,465,015.85	61,990,881.83
应收账款	405,946,535.58	273,632,423.03
预付款项	8,286,660.83	55,633,601.13

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,097,312.87	11,707,580.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	418,204,416.64	271,396,099.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,858,289.46	4,185,734.07
流动资产合计	934,968,237.70	763,634,226.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	439,413,894.07	380,564,353.93
在建工程	12,868,920.01	32,200,814.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,096,464.20	97,198,477.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,122,316.71	9,943,919.30
其他非流动资产	4,736,537.90	4,569,392.31
非流动资产合计	563,238,132.89	524,476,957.59
资产总计	1,498,206,370.59	1,288,111,183.77
流动负债：		
短期借款	294,937,515.29	150,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	252,403,642.08	198,124,298.08
预收款项	301,755,601.52	192,367,461.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,792,784.57	6,436,473.91
应交税费	1,414,432.20	1,383,764.80
其他应付款	2,016,546.52	7,234,656.67
其中：应付利息	444,584.94	370,677.09
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	859,320,522.18	655,546,655.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,758,865.38	26,853,231.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,758,865.38	26,853,231.22

负债合计	880,079,387.56	682,399,886.37
所有者权益：		
股本	202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,216,664.96	224,216,664.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,426,803.38	32,963,034.82
一般风险准备		
未分配利润	157,483,514.69	146,531,597.62
归属于母公司所有者权益合计	618,126,983.03	605,711,297.40
少数股东权益		
所有者权益合计	618,126,983.03	605,711,297.40
负债和所有者权益总计	1,498,206,370.59	1,288,111,183.77

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：姚毅

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	713,834,462.37	440,058,247.68
其中：营业收入	713,834,462.37	440,058,247.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,186,905.07	503,481,751.00
其中：营业成本	578,208,463.49	393,011,624.01
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	5,341,114.27	5,330,454.18
销售费用	28,673,751.52	23,904,370.83
管理费用	50,546,311.44	50,916,549.36
研发费用	24,291,357.41	15,905,492.17
财务费用	13,354,095.40	13,959,464.78
其中：利息费用	15,440,160.79	13,638,621.43
利息收入	1,333,079.55	553,515.82
资产减值损失	9,771,811.54	453,795.67
加：其他收益	3,992,500.00	20,575,707.02
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,728,327.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,640,057.30	-10,119,469.14
加：营业外收入	6,688,264.04	20,616,115.84
减：营业外支出	243,453.68	97,114.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,084,867.66	10,399,532.36
减：所得税费用	-552,817.97	-138,703.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,637,685.63	10,538,236.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,637,685.63	10,538,236.04
（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	14,637,685.63	10,538,236.04
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	14,637,685.63	10,538,236.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,637,685.63	10,538,236.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.05
(二) 稀释每股收益	0.07	0.05

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

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：姚毅

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	481,838,307.76	264,902,739.39
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	4,309,423.03	9,909,416.56
收到其他与经营活动有关的现金	36,190,522.94	56,599,273.09
经营活动现金流入小计	522,338,253.73	331,411,429.04
购买商品、接受劳务支付的现金	396,136,332.78	165,256,151.92
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	81,446,702.11	70,664,422.30
支付的各项税费	5,332,740.89	9,131,175.81
支付其他与经营活动有关的现金	46,732,600.58	50,065,773.67
经营活动现金流出小计	529,648,376.36	295,117,523.70
经营活动产生的现金流量净额	-7,310,122.63	36,293,905.34
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		38,551,059.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		68,551,059.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,711,567.17	19,871,732.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,711,567.17	19,871,732.57
投资活动产生的现金流量净额	-45,711,567.17	48,679,326.63
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	395,034,072.27	239,925,939.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	206,355,084.20	77,300,260.48
筹资活动现金流入小计	601,389,156.47	317,226,200.13
偿还债务支付的现金	350,096,556.98	299,923,727.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,478,157.38	13,684,307.24
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	162,683,120.65	112,797,035.77
筹资活动现金流出小计	530,257,835.01	426,405,070.07
筹资活动产生的现金流量净额	71,131,321.46	-109,178,869.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	700,426.96	119,903.47
五、现金及现金等价物净增加额	18,810,058.62	-24,085,734.50
加：期初现金及现金等价物余额	33,050,399.53	57,136,134.03
六、期末现金及现金等价物余额	51,860,458.15	33,050,399.53

## 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	202,000,000.00				224,216,664.96				32,963,034.82		146,531,597.62		605,711,297.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	202,000,000.00				224,216,664.96				32,963,034.82		146,531,597.62		605,711,297.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,463,768.56		10,951,917.07		12,415,685.63
（一）综合收益总额											14,637,685.63		14,637,685.63
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,463,768.56		-3,685,768.56		-2,222,000.00

1. 提取盈余公积								1,463,768.56		-1,463,768.56			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,222,000.00		-2,222,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	202,000.00				224,216,664.96						157,483,514.69		618,126,983.03

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	202,000.00				224,216,664.96						31,909,211.22	137,047,185.18	595,173,061.36
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	202,000.00				224,216,664.96			31,909,211.22		137,047,185.18		595,173,061.36	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,053,823.60		9,484,412.44		10,538,236.04	
（一）综合收益总额										10,538,236.04		10,538,236.04	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								1,053,823.60		-1,053,823.60			
1. 提取盈余公积								1,053,823.60		-1,053,823.60			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	202,000,000.00				224,216,664.96				32,963,034.82		146,531,597.62		605,711,297.40

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

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

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

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

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

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

注册地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号。

法定代表人：高颀。

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

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年 4 月 24日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司无子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行



必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

### 2) 处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

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

计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### 3) 购买子公司少数股权

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

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

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

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

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

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

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

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上		
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、产成品、委托加工物资等。

### （2）发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

产成品发出的计价方法：按照个别计价法核算。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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**

公司存货实行永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

### **13、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

### **14、长期股权投资**

#### **(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司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**

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，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对联营企业和合营企业的长期股权投资，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对联营企业和合营企业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对联营企业和合营企业的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

#### **1) 成本法核算的长期股权投资**

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

#### **2) 权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

## （2）折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

### （3）暂停资本化期间

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

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费

用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1) 无形资产的计价方法

##### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

长期股权投资、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。

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### （2）摊销年限

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入确认和计量原则

1) 销售商品收入的确认一般原则：

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

2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

公司主要交易方式的具体销售确认的时点为：



内销客户：

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

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

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

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

外销客户：

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

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

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

## **(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

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

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## 29、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 确认时点

政府补助以实际收到款项时为确认时点。

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资

产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 425,411,551.43 元，上期金额 335,623,304.86 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 252,403,642.08 元，上期金额 198,124,298.08 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“其他应付款”本期金额 444,584.94 元，上期金额 370,677.09 元。 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会	调减“管理费用”本期金额 24,291,357.41 元，上期金额 15,905,492.17 元，重分类至“研发费用”； 在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”本期金额 15,440,160.79 元，上期金额 13,638,621.43 元；“利息收入”本期金额 1,333,079.55 元，上期金额 553,515.82 元。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	“设定受益计划变动额结转留存收益”本年金额 0.00 元，上年金额 0.00 元。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%、5%
消费税		
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
教育费附加	应交流转税额	3%

## 2、税收优惠

2018 年公司通过了高新技术企业重新认定，并于 2018 年 11 月 28 日取得《高新技术企业证书》，证书号：GR201832004202，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

## 3、其他

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,039.97	39,392.44
银行存款	51,813,418.18	33,011,007.09
其他货币资金	14,249,548.32	52,037,506.87
合计	66,110,006.47	85,087,906.40
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,763,352.27	39,007,128.84
信用证保证金	397,247.78	1,104,528.68
履约保证金	10,088,948.27	11,925,849.35
合计	14,249,548.32	52,037,506.87

### 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、应收票据及应收账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,465,015.85	61,990,881.83
应收账款	405,946,535.58	273,632,423.03
合计	425,411,551.43	335,623,304.86

**(1) 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	19,465,015.85	58,990,881.83
商业承兑票据		3,000,000.00
合计	19,465,015.85	61,990,881.83

**2) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,000,000.00
商业承兑票据	
合计	6,000,000.00

**3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	214,771,018.56	
商业承兑票据		
合计	214,771,018.56	

**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

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58	327,990,415.81	100.00%	54,357,992.78	16.57%	273,632,423.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58	327,990,415.81	100.00%	54,357,992.78	16.57%	273,632,423.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	298,561,382.52	14,928,069.13	5.00%
1 至 2 年	82,879,755.56	8,287,975.56	10.00%
2 至 3 年	20,135,929.89	4,027,185.98	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	40,895,888.36	12,268,766.51	30.00%

4至5年	5,971,152.87	2,985,576.44	50.00%
5年以上	20,104,797.92	20,104,797.92	100.00%
合计	468,548,907.12	62,602,371.54	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,244,378.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
浙江石油化工有限公司	139,453,798.35	29.76	6,972,689.92
新疆中泰昆玉新材料有限公司	66,570,055.57	14.21	3,328,502.78
北京艾路浦科技发展有限公司	46,158,541.00	9.85	4,280,216.23
青海盐湖镁业有限公司	40,490,015.07	8.64	11,987,918.86
浙江卫星能源有限公司	14,557,500.01	3.11	727,875.00
合计	307,229,910.00	65.57	27,297,202.79

## 5、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	7,983,325.93	96.34%	54,230,324.50	97.48%
1 至 2 年	168,254.90	2.03%	983,498.71	1.77%
2 至 3 年	10,680.00	0.13%	419,777.92	0.75%
3 年以上	124,400.00	1.50%		
合计	8,286,660.83	--	55,633,601.13	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏武进不锈钢股份有限公司	1,393,497.95	16.82
张家港市逸洋制管销售有限公司	959,952.46	11.58
如皋市吕尚钢结构安装有限公司	850,916.00	10.27
上海利隆化工化纤有限公司	800,000.00	9.65
上海睿舜流体技术有限公司	546,931.99	6.60
合计	4,551,298.40	54.92

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,097,312.87	11,707,580.36
合计	10,097,312.87	11,707,580.36

## (1) 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

单位：元

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：

## (2) 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：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,310,258.84	100.00%	3,212,945.97	24.14%	10,097,312.87	14,342,343.83	100.00%	2,634,763.47	18.37%	11,707,580.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,310,258.84	100.00%	3,212,945.97	24.14%	10,097,312.87	14,342,343.83	100.00%	2,634,763.47	18.37%	11,707,580.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,777,722.32	388,886.11	5.00
1 至 2 年	1,086,383.28	108,638.33	10.00
2 至 3 年	760,516.93	152,103.39	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	513,307.97	153,992.39	30.00
4 至 5 年	1,526,005.18	763,002.59	50.00
5 年以上	1,646,323.16	1,646,323.16	100.00
合计	13,310,258.84	3,212,945.97	

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 578,182.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	691,053.93	679,358.85
备用金	4,613,259.59	4,680,785.01
保证金	6,643,693.06	7,672,796.05
其他	1,362,252.26	1,309,403.92
合计	13,310,258.84	14,342,343.83

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏富强新材料有限公司	保证金	1,719,620.00	1 年以内	14.10%	85,981.00
	保证金	15,800.00	1-2 年		1,580.00
天津津建工程造价咨询有限公司滨海新区分公司	保证金	1,556,340.00	1 年以内	12.64%	77,817.00
青海盐湖镁业有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	4.06%	500,000.00
连云港石化有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	4.06%	25,000.00
纪军	备用金	8,000.00	1 年以内	3.39%	400.00
		58,000.00	1-2 年		5,800.00
		65,000.00	2-3 年		13,000.00
		62,000.00	3-4 年		18,600.00
		258,780.00	4-5 年		129,390.00
合计	--	4,743,540.00	--	38.25%	857,568.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

其他说明：

#### 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

##### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	104,759,613.37		104,759,613.37	93,722,837.62		93,722,837.62
在产品	298,577,530.16	5,454,127.20	293,123,402.96	164,701,785.17	6,128,705.75	158,573,079.42
库存商品	16,398,810.69		16,398,810.69	16,773,813.73		16,773,813.73
周转材料	2,393,590.83		2,393,590.83	2,145,645.76		2,145,645.76
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,528,998.79		1,528,998.79	180,722.83		180,722.83
合计	423,658,543.84	5,454,127.20	418,204,416.64	277,524,805.11	6,128,705.75	271,396,099.36

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

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	6,128,705.75	949,250.28		1,623,828.83		5,454,127.20
库存商品						
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	6,128,705.75	949,250.28		1,623,828.83		5,454,127.20

**(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：

**8、持有待售资产**

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：

**9、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：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	6,858,289.46	4,185,734.07
合计	6,858,289.46	4,185,734.07

其他说明：

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

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

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

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

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

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

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

单位：元

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

**12、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

**13、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

## 14、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 15、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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	439,413,894.07	380,564,353.93
固定资产清理		
合计	439,413,894.07	380,564,353.93

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	374,889,555.77	143,278,773.84	11,575,745.79	10,478,948.86	540,223,024.26
2.本期增加金额	38,136,865.11	42,784,944.67	462,177.24	1,396,399.63	82,780,386.65
(1) 购置		27,834,020.22	462,177.24	1,396,399.63	29,692,597.09
(2) 在建工程转入	38,136,865.11	14,950,924.45			53,087,789.56



(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			510,196.00	48,360.00	558,556.00
(1) 处置或报废			510,196.00	48,360.00	558,556.00
4.期末余额	413,026,420.88	186,063,718.51	11,527,727.03	11,826,988.49	622,444,854.91
二、累计折旧					
1.期初余额	56,535,847.21	87,370,063.79	6,515,297.26	9,237,462.07	159,658,670.33
2.本期增加金额	10,131,582.41	12,336,270.62	982,762.87	471,876.93	23,922,492.83
(1) 计提	10,131,582.41	12,336,270.62	982,762.87	471,876.93	23,922,492.83
3.本期减少金额			503,293.12	46,909.20	550,202.32
(1) 处置或报废			503,293.12	46,909.20	550,202.32
4.期末余额	66,667,429.62	99,706,334.41	6,994,767.01	9,662,429.80	183,030,960.84
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	328,277,320.68	104,439,054.68	4,532,960.02	2,164,558.69	439,413,894.07
2.期初账面价值	318,353,708.56	55,908,710.05	5,060,448.53	1,241,486.79	380,564,353.93

**(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
	185,132,673.98	产权证书正在办理中

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,868,920.01	32,200,814.56
工程物资		
合计	12,868,920.01	32,200,814.56

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扩能及科技产业提升项目	12,868,920.01		12,868,920.01	31,113,338.13		31,113,338.13
智能制造项目				1,087,476.43		1,087,476.43
合计	12,868,920.01		12,868,920.01	32,200,814.56		32,200,814.56

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
扩能及科技产业提升	70,000,000.00	31,113,338.13	34,843,371.44	53,087,789.56		12,868,920.01	94.22%	94.22%				自筹、募集

项目												
智能制造项目	1,087,476.43	1,087,476.43			1,087,476.43		100.00%	100.00%				自筹
合计		32,200,814.56	34,843,371.44	53,087,789.56	1,087,476.43	12,868,920.01	--	--				--

**(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

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**19、油气资产** 适用  不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

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

否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	107,553,650.85	2,335,565.92	5,100.00	2,690,236.63	112,584,553.40

2.本期增加金额				310,344.84	310,344.84
(1) 购置				310,344.84	310,344.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	107,553,650.85	2,335,565.92	5,100.00	3,000,581.47	112,894,898.24
二、累计摊销					
1.期初余额	11,234,991.22	2,329,124.34	5,100.00	1,816,860.35	15,386,075.91
2.本期增加金额	2,151,073.14	6,441.58		254,843.41	2,412,358.13
(1) 计提	2,151,073.14	6,441.58		254,843.41	2,412,358.13
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,386,064.36	2,335,565.92	5,100.00	2,071,703.76	17,798,434.04
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	94,167,586.49			928,877.71	95,096,464.20
2.期初账面价值	96,318,659.63	6,441.58		873,376.28	97,198,477.49

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：

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	71,269,444.71	10,690,416.71	63,081,553.49	9,468,219.30
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

递延收益	2,879,333.33	431,900.00	3,171,333.33	475,700.00
合计	74,148,778.04	11,122,316.71	66,252,886.82	9,943,919.30

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

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

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

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

**(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：

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付在建工程设备款	2,762,008.00	3,141,841.88
预付浪潮软件款	1,974,529.90	1,427,550.43
合计	4,736,537.90	4,569,392.31

其他说明：

**26、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	294,937,515.29	135,000,000.00
信用借款		15,000,000.00

合计	294,937,515.29	150,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 27、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：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	6,000,000.00	71,297,900.00
应付账款	246,403,642.08	126,826,398.08
合计	252,403,642.08	198,124,298.08

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,000,000.00	71,297,900.00
合计	6,000,000.00	71,297,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	246,403,642.08	126,826,398.08

合计	246,403,642.08	126,826,398.08
----	----------------	----------------

**(3) 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
南京大件起重运输集团有限公司	2,644,840.40	未结算
南京宏亚建设有限公司	2,164,942.89	未结算
南京朗驰集团机电有限公司	1,943,524.21	未结算
宝鸡巨隆金属复合材料有限公司	1,285,343.11	未结算
合计	8,038,650.61	--

其他说明：

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	301,755,601.52	192,367,461.69
合计	301,755,601.52	192,367,461.69

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽华谊化工有限公司	7,826,000.00	未结算
河南省中原大化集团有限责任公司	3,695,283.20	未结算
希柯环保设备（上海）有限公司	1,068,000.00	未结算
合计	12,589,283.20	--

**(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：

**31、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额



一、短期薪酬	6,436,473.91	75,696,420.31	75,340,109.65	6,792,784.57
二、离职后福利-设定提存计划		6,539,131.04	6,539,131.04	
三、辞退福利		185,000.00	185,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,436,473.91	82,420,551.35	82,064,240.69	6,792,784.57

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,465,229.13	63,410,872.75	63,054,562.09	1,821,539.79
2、职工福利费		4,011,687.75	4,011,687.75	
3、社会保险费		3,454,656.70	3,454,656.70	
其中：医疗保险费		2,985,242.47	2,985,242.47	
工伤保险费		216,287.79	216,287.79	
生育保险费		253,126.44	253,126.44	
4、住房公积金		2,951,690.00	2,951,690.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,971,244.78	1,867,513.11	1,867,513.11	4,971,244.78
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	6,436,473.91	75,696,420.32	75,340,109.65	6,792,784.57

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,367,734.63	6,367,734.63	
2、失业保险费		171,396.41	171,396.41	
3、企业年金缴费				
合计		6,539,131.04	6,539,131.04	

其他说明：

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税		
消费税		
企业所得税		-29,921.45
个人所得税		
城市维护建设税		
房产税	1,006,121.68	1,019,714.37
土地使用税	353,696.43	353,696.43
教育费附加	601.65	601.65
其他税费	54,012.44	39,673.80
合计	1,414,432.20	1,383,764.80

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	444,584.94	370,677.09
应付股利		
其他应付款	1,571,961.58	6,863,979.58
合计	2,016,546.52	7,234,656.67

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		193,374.17
企业债券利息		
短期借款应付利息	444,584.94	177,302.92
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	444,584.94	370,677.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 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：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	1,571,961.58	6,863,979.58
合计	1,571,961.58	6,863,979.58

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、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		100,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计		100,000,000.00

其他说明：

### 36、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：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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：

## (2) 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：

## 40、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：

## 41、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：

## 42、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
其他政府补助	6,384,666.66		874,500.00	5,510,166.66	

拆迁补偿款	13,098,564.56		5,219,865.84	7,878,698.72	
智能制造新模式应用	7,370,000.00			7,370,000.00	
合计	26,853,231.22		6,094,365.84	20,758,865.38	--

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
南京地铁一号线南延线建设江宁区协调服务领导小组办公室	8,249,955.65		371,256.93				7,878,698.72	与资产相关
南京地铁一号线南延线建设江宁区协调服务领导小组办公室	4,848,608.91		4,848,608.91					与资产相关
退火炉财政补贴	300,000.00						300,000.00	与资产相关
新能源汽车补贴	3,213,333.33		582,500.00				2,630,833.33	与资产相关
智能制造新模式应用	7,370,000.00						7,370,000.00	与资产相关
新兴产业引导专项资金	2,871,333.33		292,000.00				2,579,333.33	与资产相关
合计	26,853,231.22		6,094,365.84				20,758,865.38	

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

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

其他说明：

**45、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(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：

**46、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	224,216,664.96			224,216,664.96
其他资本公积				
合计	224,216,664.96			224,216,664.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**47、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：

**48、其他综合收益**

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、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：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,963,034.82	1,463,768.56		34,426,803.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	32,963,034.82	1,463,768.56		34,426,803.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	146,531,597.62	137,047,185.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	146,531,597.62	137,047,185.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,637,685.63	10,538,236.04
减：提取法定盈余公积	1,463,768.56	1,053,823.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,222,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	157,483,514.69	146,531,597.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。



- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、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	710,618,187.57	577,097,515.14	434,507,504.54	389,278,454.95
其他业务	3,216,274.80	1,110,948.35	5,550,743.14	3,733,169.06
合计	713,834,462.37	578,208,463.49	440,058,247.68	393,011,624.01

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	10,306.13	10,352.19
教育费附加	7,361.52	7,394.43
资源税		
房产税	3,657,614.21	3,744,676.24
土地使用税	1,414,785.72	1,424,608.07
车船使用税	10,184.30	8,844.30
印花税	192,830.40	134,578.95
其他	48,031.99	
合计	5,341,114.27	5,330,454.18

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,255,815.13	12,204,032.85
职工薪酬	6,267,161.58	5,165,279.36
办公费	42,215.36	49,472.30
差旅费	1,566,443.10	1,850,811.28
邮电费	188,993.73	232,126.23

招标费	276,702.24	821,657.00
招待费	2,206,617.73	2,240,769.95
其他	1,869,802.65	1,340,221.86
合计	28,673,751.52	23,904,370.83

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,253,379.92	26,762,095.66
折旧费	4,265,240.07	4,556,614.74
无形资产摊销	2,259,189.81	2,474,227.30
修理费	684,710.52	431,287.19
业务招待费	465,127.30	495,633.33
差旅费	1,052,242.15	974,155.70
办公费	958,076.36	919,675.85
车辆费用	1,583,246.47	1,095,022.47
保险费	737,979.46	809,374.44
低值易耗品摊销	190,724.19	148,606.34
宣传费	125,872.35	253,743.39
董事会费	36,774.96	1,320.00
绿化费	239,133.04	338,941.77
警卫消防费		2,478.63
存货盘盈		-2,741,868.01
劳保费	261,240.40	221,633.51
咨询服务费	1,133,509.18	7,346,939.73
检测费、设计、劳务费、材料费	3,194,020.33	3,481,153.16
其他	3,105,844.93	3,345,514.16
合计	50,546,311.44	50,916,549.36

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	12,028,486.97	10,081,894.47

直接投入费用	10,547,798.86	1,964,400.08
折旧费用与长期待摊费用	262,367.73	981,648.62
设计费用	1,451.46	603,773.58
无形资产摊销费	153,168.32	44,159.56
其他费用	1,298,084.07	2,229,615.86
合计	24,291,357.41	15,905,492.17

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,440,160.79	13,638,621.43
减：利息收入	1,333,079.55	553,515.82
汇兑损益	-1,299,060.59	291,574.49
手续费支出	546,074.75	582,784.68
合计	13,354,095.40	13,959,464.78

其他说明：

## 58、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	8,822,561.26	-2,087,042.17
二、存货跌价损失	949,250.28	2,540,837.84
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	9,771,811.54	453,795.67
----	--------------	------------

其他说明：

## 59、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
与资产相关的政府补助	292,000.00	48,666.67
与收益相关的政府补助	3,700,500.00	20,527,040.35
合计	3,992,500.00	20,575,707.02

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 61、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：

## 62、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		32,728,327.16

## 63、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,802,365.84	5,802,365.84	5,802,365.84
其他	885,898.20	14,813,750.00	885,898.20
合计	6,688,264.04	20,616,115.84	6,688,264.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
南京地铁一号线南延线建设江宁区协调服务领导小组办公室		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	5,219,865.84	5,219,865.84	与资产相关
南京市江宁区财政局滨江开发区分局新能源补贴款	南京市江宁区财政局滨江开发区分局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	582,500.00	582,500.00	与资产相关

其他说明：

#### 64、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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	243,453.68	97,114.34	243,453.68
合计	243,453.68	97,114.34	243,453.68

其他说明：

#### 65、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	625,579.44	
递延所得税费用	-1,178,397.41	-138,703.68

合计	-552,817.97	-138,703.68
----	-------------	-------------

**(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	14,084,867.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,112,730.14
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	625,579.44
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,291,127.55
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	
所得税费用	-552,817.97

其他说明

**66、其他综合收益**

详见附注七、48 其他综合收益。

**67、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	10,133,551.00	7,361,731.20
存款利息	1,333,079.55	553,515.82
其他	556,177.25	2,610,723.18
往来款	20,000,000.00	20,000,000.00
备用金	467,215.14	2,624,682.54
补助款	3,700,500.00	23,448,620.35
合计	36,190,522.94	56,599,273.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

办公费	471,234.26	50,040.27
保证金	8,338,755.00	9,386,751.00
差旅费	2,618,685.25	2,939,819.06
交通通讯费	188,993.73	144,708.75
其他	11,571,315.73	9,526,408.95
手续费	563,377.97	582,784.68
往来款	20,000,000.00	22,599,500.04
运费	53,184.00	142,604.00
招待费	741,829.54	1,234,460.92
备用金	2,185,225.10	3,458,696.00
合计	46,732,600.58	50,065,773.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函、票据、信用证等到期收到的解冻保证金	200,471,079.20	77,300,260.48
票据贴现收到的现金	5,884,005.00	
合计	206,355,084.20	77,300,260.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
开具保函、票据、信用证等支付的保证金	162,683,120.65	112,797,035.77
合计	162,683,120.65	112,797,035.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	14,637,685.63	10,538,236.04
加：资产减值准备	9,771,811.54	453,795.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,922,492.83	22,273,107.87
无形资产摊销	2,412,358.13	2,518,386.86
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-32,728,327.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,440,160.79	13,638,621.43
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,178,397.41	-138,703.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-146,808,317.28	44,874,455.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,761,893.25	-10,288,300.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	116,253,976.39	-14,847,366.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,310,122.63	36,293,905.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	51,860,458.15	33,050,399.53



减：现金的期初余额	33,050,399.53	57,136,134.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	18,810,058.62	-24,085,734.50

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

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

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

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

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	51,860,458.15	33,050,399.53
其中：库存现金	47,039.97	39,392.44
可随时用于支付的银行存款	51,813,418.18	33,011,007.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	51,860,458.15	33,050,399.53

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,249,548.32	保证金
应收票据	6,000,000.00	票据质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	20,249,548.32	--

其他说明：应收票据质押 6,000,000.00 元为公司在上海浦东发展银行城南支行办理的应收票据质押，用以开立小金额的应付票据。

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,344,764.83
其中：美元	186,211.12	6.8632	1,278,004.16
欧元	8,507.47	7.8473	66,760.67
港币	0.00	0.0000	0.00
应收账款	--	--	3,926,360.52
其中：美元	463,228.82	6.8632	3,179,232.04
欧元	95,208.35	7.8473	747,128.48
港币	0.00	0.0000	0.00
长期借款	--	--	0.00

其中：美元	0.00	0.0000	0.00
欧元	0.00	0.0000	0.00
港币	0.00	0.0000	0.00

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

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南京地铁一号线南延线建设拆迁补偿	59,881,603.62	营业外收入	5,219,865.84
新能源汽车补贴款	4,660,000.00	营业外收入	582,500.00
新兴产业专项引导资金	2,920,000.00	其他收益	292,000.00
南京滨江科创投资有限公司科技项目	17,300.00	其他收益	17,300.00
南京市江宁区经济和信息化局关于工业和信息局--工业投资及重点项目激励款	220,000.00	其他收益	220,000.00
2017 年度企业研发开发费用省级财政奖励资金	353,000.00	其他收益	353,000.00
南京江宁滨江经济开发区管理委员会区专利补助	3,800.00	其他收益	3,800.00
2017 年度南京市三化示范单位创建工作经费	10,000.00	其他收益	10,000.00
南京江宁滨江经济开发区管理委员会科技项目奖励资金	6,400.00	其他收益	6,400.00
2018 年商务发展资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
南京市江宁区财政局关于 2018 年度安全生产专项资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
南京市江宁区经济和信息化	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00

局关于工业和信息化局--工业 投资及重点项目激励款			
------------------------------	--	--	--

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

**74、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值
	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

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

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

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

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明:

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宝色科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	钛及钛合金、有色金属、复合材料及其制品的设计与开发;销售;安装和维修;材料工程设备设计;技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询;经济信息咨询;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务	19.9%		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: 无

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: 无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明：宝色科技（深圳）有限公司于 2018 年 12 月成立，并于 2018 年 12 月 26 日办理完工商注册登记，因此，2018 年未开展经营业务。

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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



并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### 1、信用风险

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

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

### 2、市场风险

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

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

本公司面临的外汇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	欧元	英镑	合计	美元	欧元	英镑	合计
货币资金	1,278,072.79	66,760.67		1,344,833.46	1,285,456.77	3,062,164.86		4,347,621.63
应收账款	3,179,232.04	747,128.48		3,926,360.52	32,422,234.18	2,625,657.69	240,315.59	35,288,207.46
预付款项		2,668,996.21	76,417.71	2,745,413.92	883,259.11		77,324.91	960,584.02
资产小计	4,457,304.83	3,482,885.36	76,417.71	8,016,607.91	34,590,950.06	5,687,822.55	317,640.50	40,596,413.11
应付账款	3,120,426.22			3,120,426.22	4,528,764.17	189,311.11		4,718,075.28
预收账款			27,373.29	27,373.29				
负债小计	3,120,426.22	-	27,373.29	3,147,799.51	4,528,764.17	189,311.11		4,718,075.28
净额	1,336,878.61	3,482,885.36	49,044.42	4,868,808.40	30,062,185.89	5,498,511.45	317,640.50	35,878,337.83

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润4.87万元（2017年12月31日：35.87万元）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宝钛集团有限公司	陕西宝鸡	钛材生产	75,348.73	57.52%	57.52%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西有色金属控股集团有限责任公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

公司无子公司

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝鸡钛业股份有限公司	同一母公司
宝鸡宝钛金属制品有限公司	同一母公司
宝鸡宝钛装备科技有限公司	同一母公司
陕西泰乐节能技术服务有限公司	同一母公司
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司（原宝色特种设备有限公司）	同一母公司
陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司	受同一实质控制人控制
山西宝太新金属开发有限公司	母公司间接控制的公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宝钛集团有限公司	原材料采购、接受劳务	30,476,831.12	50,000,000.00	否	4,228,712.14
宝鸡钛业股份有限公司	原材料采购	42,169,719.28	70,000,000.00	否	31,444,881.51
山西宝太新金属开发有限公司	原材料采购	14,252,535.32			
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	采购商品				524,786.32
陕西泰乐节能技术服务有限公司	采购商品	677,230.77			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	20,000,000.00	2017年02月17日	2018年02月16日	是

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2017年05月02日	2018年05月02日	是
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2017年05月27日	2018年05月27日	是
宝钛集团有限公司	5,000,000.00	2017年07月21日	2018年07月18日	是
宝钛集团有限公司	10,000,000.00	2017年08月09日	2018年07月27日	是
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2017年08月04日	2018年08月03日	是

宝钛集团有限公司	40,000,000.00	2017年10月23日	2018年10月23日	是
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月06日	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2018年06月01日	2019年06月01日	否
宝钛集团有限公司	10,000,000.00	2018年11月26日	2019年11月26日	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2018年10月12日	2019年10月12日	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2018年05月15日	2019年05月15日	否
宝钛集团有限公司	15,000,000.00	2018年01月04日	2019年01月03日	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2018年07月03日	2019年05月01日	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月27日	否
宝钛集团有限公司	9,937,515.29	2018年10月18日	2019年01月06日	否
宝钛集团有限公司	19,000,000.00	2018年07月24日	2019年07月23日	否
宝钛集团有限公司	15,000,000.00	2018年08月14日	2019年08月16日	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2018年03月08日	2019年03月07日	否
宝钛集团有限公司	5,000,000.00	2018年09月10日	2019年09月09日	否
宝钛集团有限公司	40,000,000.00	2018年11月09日	2019年11月08日	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2018年02月28日	2019年02月28日	否
宝钛集团有限公司	15,000,000.00	2018年07月19日	2019年07月18日	否

## 关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,959,269.92	1,473,702.40

## (8) 其他关联交易

## 控股股东宝钛集团有限公司为公司提供委托贷款

2018年6月15日，公司、宝钛集团以及中国建设银行股份有限公司宝鸡分行签订了《委托贷款合

同》，宝钛集团通过中国建设银行股份有限公司宝鸡分行为公司提供贷款 5,000 万元。截至 2018 年 12 月 14 日，公司已归还完该笔贷款。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宝鸡钛业股份有限公司			14,460.00	1,446.00
	陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司	8,919,232.00	1,783,876.40	10,726,372.00	1,072,637.20
预付账款	宝钛集团有限公司			168,625.37	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宝鸡钛业股份有限公司	24,484,307.92	24,494,251.07
	宝钛集团有限公司	19,560,691.48	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	66,641.10	66,641.10
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
	陕西泰乐节能技术服务公司	792,360.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 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

公司没有需要披露的承诺事项

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司没有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

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,050,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,050,000.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组****3、资产置换**

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

**4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

**6、分部信息**

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他****十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收票据及应收账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,465,015.85	61,990,881.83
应收账款	405,946,535.58	273,632,423.03
合计	425,411,551.43	335,623,304.86



**(1) 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	19,465,015.85	58,990,881.83
商业承兑票据		3,000,000.00
合计	19,465,015.85	61,990,881.83

**2) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,000,000.00
商业承兑票据	
合计	6,000,000.00

**3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	214,771,018.56	
商业承兑票据		
合计	214,771,018.56	

**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

**(2) 应收账款****1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58	327,990,415.81	100.00%	54,357,992.78	16.57%	273,632,423.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58	327,990,415.81	100.00%	54,357,992.78	16.57%	273,632,423.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	298,561,382.52	14,928,069.13	5.00%
1 至 2 年	82,879,755.56	8,287,975.56	10.00%
2 至 3 年	20,135,929.89	4,027,185.98	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	40,895,888.36	12,268,766.51	30.00%
4 至 5 年	5,971,152.87	2,985,576.44	50.00%
5 年以上	20,104,797.92	20,104,797.92	100.00%
合计	468,548,907.12	62,602,371.54	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,244,378.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江石油化工有限公司	139,453,798.35	29.76	6,972,689.92
新疆中泰昆玉新材料有限公司	66,570,055.57	14.21	3,328,502.78
北京艾路浦科技发展有限公司	46,158,541.00	9.85	4,280,216.23
青海盐湖镁业有限公司	40,490,015.07	8.64	11,987,918.86
浙江卫星能源有限公司	14,557,500.01	3.11	727,875.00
合计	307,229,910.00	65.57	27,297,202.79

**5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,097,312.87	11,707,580.36
合计	10,097,312.87	11,707,580.36

**(1) 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

单位：元

其他说明：

## (2) 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：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,310,258.84	100.00%	3,212,945.97	24.14%	10,097,312.87	14,342,343.83	100.00%	2,634,763.47	18.37%	11,707,580.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,310,258.84	100.00%	3,212,945.97	24.14%	10,097,312.87	14,342,343.83	100.00%	2,634,763.47	18.37%	11,707,580.36

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,777,722.32	388,886.11	5.00
1 至 2 年	1,086,383.28	108,638.33	10.00
2 至 3 年	760,516.93	152,103.39	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	513,307.97	153,992.39	30.00
4 至 5 年	1,526,005.18	763,002.59	50.00
5 年以上	1,646,323.16	1,646,323.16	100.00
合计	13,310,258.84	3,212,945.97	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 578,182.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

其他应收款核销说明：

## 4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	691,053.93	679,358.85
备用金	4,613,259.59	4,680,785.01
保证金	6,643,693.06	7,672,796.05
其他	1,362,252.26	1,309,403.92
合计	13,310,258.84	14,342,343.83

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏富强新材料有限公司	保证金	1,719,620.00	1 年以内	14.10%	85,981.00
	保证金	15,800.00	1-2 年		1,580.00
天津津建工程造价咨询有限公司滨海新区分公司	保证金	1,556,340.00	1 年以内	12.64%	77,817.00
青海盐湖镁业有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	4.06%	500,000.00
连云港石化有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	4.06%	25,000.00
纪军	备用金	8,000.00	1 年以内	3.39%	400.00
		58,000.00	1-2 年		5,800.00
		65,000.00	2-3 年		13,000.00
		62,000.00	3-4 年		18,600.00
		258,780.00	4-5 年		129,390.00
合计	--	4,743,540.00		38.25%	857,568.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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

**(1) 对子公司投资**

单位：元

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

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

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

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	710,618,187.57	577,097,515.14	434,507,504.54	389,278,454.95
其他业务	3,216,274.80	1,110,948.35	5,550,743.14	3,733,169.06
合计	713,834,462.37	578,208,463.49	440,058,247.68	393,011,624.01

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**6、其他****十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	9,794,865.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642,444.52	
合计	10,437,310.36	--

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	2.39%	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	0.69%	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



## 第十二节 备查文件目录

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