



**南京宝色股份公司**

**2019 年半年度报告**

**2019 年 8 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节 公司债相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录.....	142

## 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，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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
非标特材设备	指	以特种材料为主要原材料，通过行业内企业专业的装备、人员、机具等加工形成的非标准化静态设备（不包括泵、阀等动态设备）
非标特材装备	指	非标特材设备以及与之相配套的非标特材管道的总体
压力容器	指	工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备，压力容器须同时具备如下条件：（1）最高工作压力（Pw）大于等于 0.1Mpa（不含液体静压力）；（2）工作压力与容积的乘积大于或者等于 2.5Mpa.L；（3）盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体
ASME	指	美国机械工程师协会（American Society Of Mechanical Engineers），其主要从事发展机械工程及其有关领域的科学技术，鼓励基础研究，促进学术交流，发展与其他工程学、协会的合作，开展标准化活动，制定机械规范和标准
PED 认证	指	PED 是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一致而颁布的强制性法规。PED 认证全名压力设备（容器、管道、安全部件及压力部件等）认证，是指定产品的安全认证。
PTA	指	精对苯二甲酸，生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原料，被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域
PDH	指	丙烷脱氢制丙烯(即 Propane Dehydrogenation，英文简称为 PDH)是丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯的工艺。
IGCC	指	IGCC（Integrated Gasification Combined Cycle）整体煤气化联合循环发电系统，是将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统。
ASME（U）钢印	指	原材料上通常是没有 ASME U 钢印标记的，这个钢印表示按照 ASME 锅炉压力容器标准第八卷建造的压力容器。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	404,255,877.76	242,225,721.16	66.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,132,508.08	2,415,500.60	402.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	8,573,891.58	-1,914,145.14	547.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	179,382,821.84	43,597,922.84	311.45%
基本每股收益（元/股）	0.0601	0.0120	400.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0601	0.0120	400.83%
加权平均净资产收益率	1.92%	0.40%	1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,869,840,984.87	1,498,206,370.59	24.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	625,209,491.11	618,126,983.03	1.15%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

##### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	54,595.09	
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）	2,255,668.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,248,352.79	
合计	3,558,616.50	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

##### (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。

化工领域，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。光热发电是公司新开拓的业务领域，主要产品有蒸汽发生装置。

此外，报告期内，公司承接了湿法冶金行业的加压釜设备订单，该设备主要用于新能源锂电材料原料的生产，标志着公司在新能源领域的业务开启了一扇新的大门。

#### 2、经营模式

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

#### 3、业绩驱动模式

##### (1) 政策和行业因素



特材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）》等政策性文件，都支持和鼓励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、节能和环保设备的需求及升级换代，促进了装备制造产业结构调整和优化升级，激发了化工装备行业新工艺、新技术、新方法的研究和应用，为高端特材压力容器的应用带来巨大的市场发展机遇。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）公司使命

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，“BAOSE”品牌在特材非标装备制造行业树立了良好的品牌形象，经过二十多年的积淀，公司已成为国内外涉及特种材料品种最全、应用面最广的高端特材非标装备制造优势企业，为我国特材非标装备行业的发展做出了突出的贡献，尤其在大型化、重型化特材装备制造领域具备独特的优势，占据较高的市场主导地位。公司为实现大型特材非标装备制造世界品牌的愿景始终进行着不懈努力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

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

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 1、市场优势

公司凭借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，公司获得发明专利授权1项、实用新型专利授权1项；申请发明专利8项、实用新型专利2项。截至报告期末，公司共拥有专利44项，其中发明专利17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。成型设备方面，拥有W11S-185x3200水平下调式三辊卷板机，是国内加工能力较大的冷弯成形设备，同时，还配备了100、40、30、20、8、6、4（mm）等完整系列的卷制成形设备，可压制各种厚壁锥体、短节、弯头等。焊接设备方面，拥有各种自动或手工焊机及焊接辅机等400多台套，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、窄间隙自动焊接工作站、行健机器人的钛合金管板机器人智能焊接系统等设备，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。实验室配备徕卡全站仪、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钎分会推荐企业，具有南京质监局核发的《计量合格确认证书》和《采用国际标准产品标志证书》，质量控制水平达到了国内领先水平，并与国际质量控制标准接轨，钛、镍、锆及其复合材料压力容器产品质量在同行业中处于领先水平。公司具有美国机械工程师协会颁发的ASME（U）证书和授权钢印、美国锅炉及压力容器检验师协会注册的NB证书，A1、A2级压力容器设计许可证、A级压力管道元件制造许可证，获得了英国国家质量保证有限公司（NQA）根据标准ISO 9001：2008的审核和注册，获得了英国国家质量保证有限公司（NQA）根据标准ISO14001：2004和OHSAS18001：2007的审核和注册，钛焊接管道通过了挪威石油标准化组织（NORSOK）认证以及欧盟PED认证。

## 5、区位优势

公司区位优势突出，地理位置优越。公司毗邻长江、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，致力于打造千亿级滨江先进制造业新高地，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

#### (1) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司围绕2019年度生产经营目标，开拓进取，全面发力，以“安全、质量、交期、效益”作为一切工作的出发点和落脚点，稳订单、拓领域、控生产、抓管理、保质量，为全年目标的实现奠定了良好的基础。

2019年上半年，公司实现营业总收入40,425.59万元，较上年同期24,222.57万元增长66.89%；实现营业利润970.16万元，较上年同期-40.04万元增长2,522.98%；实现利润总额1,142.46万元，较上年同期319.29万元增长257.81%；实现归属于上市公司股东的净利润1,213.25万元，较上年同期241.55万元增长402.28%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为857.39万元，较上年同期-191.41万元增长547.92%。

#### (2) 报告期内主要业务回顾

##### 1) 努力拓展新兴行业市场，完善产品结构

报告期内，公司坚持以市场为导向，紧紧抓住PTA行业本轮产能释放高峰的市场机遇，充分获取公司具有绝对优势的大型PTA项目设备订单，继续扩大公司在PTA行业的市场占有率；同时公司深入分析预判未来市场发展趋势，瞄准新能源、环保、军工、核电等战略新兴行业市场开拓，多渠道洞悉产业投资信息，努力获取订单，完善公司产品结构，增加公司新的利润增长点，提升盈利水平和抵御市场风险的能力。2019年上半年，公司订单量和订单质量都显著提升，产品结构进一步优化。

##### 2) 多措并举确保产品质量和交期

报告期内，公司营销订单充足，任务量艰巨。公司针对每个订单特点，以项目管理为抓手、以保证产品质量和按期交付为核心，高度重视生产资源协调、配置，细化生产项目的计划、组织、协调，实施过程全面管控。通过考核与培训强化全员质量和交期意识；加强客户、营销、生产、技术、物流等部门之间的沟通协调，压缩了生产等待时间，提高了生产效率；综合考虑交期、资金周转、物资是否到位等因素，制定周密高效合理的排产计划，达到了人员、场地、设备、资金等资源的最优化利用；对外拓展生产基地，合理利用外包、外协资源，有效解决了产能瓶颈。

##### 3) 技术研发工作稳步开展

报告期内，公司持续推进技术创新与研发，致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制，加强项目立项与研发。2019年，公司新立项研发项目23个；上半年完成了2项新产品鉴定；获得发明专利授权1项、

实用新型专利授权1项，申请发明专利8项、实用新型专利2项，截至报告期末，公司共拥有专利44项，其中发明专利17项。

#### 4) 持续加强各项内部管控，提升企业综合运营水平

认真开展“企业剖析诊断管理提升”自查工作，深入剖析影响企业生产成本、经济效益的各种因素，制定解决方案、控制措施，并有效执行；持续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，打破信息壁垒，有效防范企业各类风险；强化重大专项工作检查、督导、考核、问责机制，进一步提升相关人员的责任意识和重大专项工作的处理效率和结果；有针对性的开展精益对标管理项目、加强企业资源的利用管理等，努力实现降本增效。

#### 5) 推行两化深度融合系统应用，实现精细化管理

公司一直将两化融合作为实现企业精细化管理和转型升级的重要举措，报告期内，公司大力推行两化融合各系统的应用，不断进行调试与优化。

PLM（产品全生命周期管理）系统正逐步实现公司产品设计、工艺线上协同工作的目标，并能为后续板材自动排版套料、成本核算、生产管理提供用料定额、生产工序、工时定额等设计数据；WCAPP（数字化焊接信息管理）系统已实现产品焊接的信息流转与焊接管理；自动排版套料管理系统完成了软件配置化部署，并能完全适配公司现有数控等离子下料和数控水刀设备，即通过集中化下料软件根据生产任务生成不同下料设备的下料加工代码，自动排版套料软件系统在大批量零件集中排版套料方面，应用效率明显；ERP（企业资源计划管理）系统已完成实际成本、标准成本的成本核算体系；MES（生产执行管理）系统的基本生产管理功能已完成，其车间物联网改造工程也已竣工，具备了从生产计划、车间任务下达、派工与报工的车间生产管理要求。

#### 6) 与生产经营相融合，扎实推进党建工作

报告期内，公司党委按照上级党组织要求，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕生产经营中心工作，坚持党要管党全面从严治党，扎实推进各项党建工作，坚持“两学一做”常态化制度化，认真开展“创先争优”活动，认真贯彻《支部工作条例》，不断发挥党委的政治核心作用，支部的战斗堡垒作用，党员的先锋模范作用，党的自身建设得到不断加强。

2019年下半年，公司将按年度规划精心组织、科学管理，全力推进各项工作顺利展开，同时持续推进创新驱动，积极谋求产品多元化的途径，进一步加强市场开拓、技术革新、工艺优化，持续推进公司的规范运作，努力提升公司的核心竞争力和综合实力，促进公司的长期可持续发展，从而更好地回馈广大股东。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	404,255,877.76	242,225,721.16	66.89%	合同订单多，按合同约定交货量增加
营业成本	328,240,662.90	200,030,513.69	64.10%	收入增加，配比成本相应增加
销售费用	9,814,171.99	9,628,796.34	1.93%	
管理费用	26,258,074.26	23,424,901.02	12.09%	经营业务量扩大，导致相关费用增加
财务费用	8,155,549.78	6,738,636.02	21.03%	贷款增加导致
所得税费用	-707,911.53	777,407.23	-191.06%	资产减值损失增加影响
研发投入	16,373,381.48	6,081,941.87	169.21%	研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	179,382,821.84	43,597,922.84	311.45%	收入增加，合同预收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,492,855.81	-7,783,050.30	29.43%	固定资产购置款项减少
筹资活动产生的现金流量净额	-142,339,010.39	-37,202,567.93	-282.61%	采用银行票据支付货款导致
现金及现金等价物净增加额	31,782,522.62	-1,032,231.56	3,179.01%	
营业外收入	1,789,618.97	3,651,182.92	-50.99%	摊销的政府补助减少导致
其他收益	1,781,000.00	736,300.00	141.89%	与收益相关的政府补贴增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
反应容器	343,399,931.04	282,087,596.41	17.85%	58.34%	51.99%	3.42%
管道管件	56,112,154.21	45,283,771.28	19.30%	1,278.75%	1,372.00%	-1.77%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	251,018,223.94	13.42%	174,600,122.67	11.44%	1.98%	收入增加，合同订单多预收款增加
应收账款	458,972,519.86	24.55%	247,184,186.05	16.20%	8.35%	收入增加导致应收账款增加
存货	522,915,157.39	27.97%	444,381,758.24	29.12%	-1.15%	在制合同订单多，存货增加
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	426,445,681.94	22.81%	384,764,825.78	25.22%	-2.41%	固定资产投入及在建工程转固导致
在建工程	13,304,081.59	0.71%	31,866,312.94	2.09%	-1.38%	在建工程转固导致
短期借款	315,000,000.00	16.85%	259,926,830.03	17.03%	-0.18%	贷款增加导致
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	

#### 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	年初账面价值	备注
货币资金	167,375,243.17	14,249,548.32	开立保函、信用证、银行承兑汇票保证金
应收票据	26,395,000.00	6,000,000.00	银行承兑汇票拆分
合计	193770243.17	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

募集资金总额	19,968.47
报告期投入募集资金总额	0.05
已累计投入募集资金总额	20,416.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	19,968.47
累计变更用途的募集资金总额比例	100.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

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

本报告期内，公司募集资金投入 480.33 元，用于“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”。截至报告期末，公司募集资金累计使用金额为 204,165,443.09 元，募集资金专户余额为 1,181.61 元（包含募集资金存款利息收入 4,502,147.78 元扣除银行手续费 20,209.72 元后的净额 4,481,938.06 元）。募集资金余额存放于募集资金专户中。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
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	0.05	20,416.55	102.24%	2017年4月	3,361.20	4,092.78	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,000	19,968.47	0.05	20,416.55	--	--	3,361.20	4,092.78	--	--
<b>超募资金投向</b>											
无											
合计	--	20,000	19,968.47	0.05	20,416.55	--	--	3,361.20	4,092.78	--	--
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、配电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)2019年1-6月,在厂房中完成了产值15,818.43万元的超限设备订单。因项目尚未到达产年限,不适合与达产预计收益相比较。</p>										
项目可行性发生重	不适用										

大变化的情况说明	
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，募集资金账户余额存放于公司在交通银行南京江宁支行设立的募集资金专用账户上，用于募投项目余款支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年上半年，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	特材管道、管件产业化项目	19,968.47	0.05	20,416.55	102.24%	2017 年 04 月 30 日	3,361.20	不适用	否

房) 项目									
合计	--	19,968.47	0.05	20,416.55	--	--	3,361.20	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p><b>变更原因:</b></p> <p>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制造使用行业的新技术、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) 2019 年 1-6 月, 在厂房中完成了产值 15,818.43 万元的超限设备订单。因</p>								

	项目尚未到达产年限，不适合与达产预计收益相比较。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场风险

近两年，化工行业结构调整和产业升级，激发了化工装备行业新工艺、新技术、新方法的研究和应用，为公司生产的高端特材压力容器应用带来了前所未有的市场发展机遇，特别是随着规模化、一体化的民营大炼化项目的启动实施，公司作为在PTA项目装备制造中具有绝对优势的企业，集中获取了大量PTA行业设备订单，近期任务量饱满。但未来随着本轮民营炼化项目的陆续投产及化工产业周期性影响，相关的固定资产投资可能会减缓，从而对化工装备等产品的产生影响，如果公司在其他行业领域的市场拓展不充分，将造成公司营销订单的不稳定性，从而影响公司的经营业绩。

**应对措施：**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，从而整体提升公司抵御市场波动风险的能力。

### 2、管理风险

公司目前的生产任务饱满，大额合同订单较多，且对订单质量、交货期都有严格的约束条款，面对客户对交付能力、技术水平、产品质量等方面提出高要求的现状，如果公司在合同执行中生产管控不到位、成本措施不力，将面临订单无法有效转化为预期经济效益的状况，从而影响公司预期业绩。

**应对措施：**公司将加强内部生产管控，努力做好生产进度及关键节点控制，重质量、保交期；落实降本增效措施，努力提升产品盈利水平和公司盈利能力。

### 3、应收账款风险

一方面，随着公司经营规模的不断增长，公司在项目执行过程中的垫付款、保证金也不断增加，且合同约定的付款条件均是按照生产进度分阶段、分比例付款，条件严格，公司承受的应收账款回收风险进一步加大；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。

**应对措施：**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、重大合同履行风险

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。

**应对措施：**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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.75%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 15 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-003)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	67.75%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-024)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明



适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影 响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
<p>2014年5月8日, 我公司与中传重型机床有限公司(以下简称"中传")签订了《工业品买卖合同》及《技术协议》, 我公司向中传采购数控双柱立式车床一台, 合同总价为948万元。合同明确约定了设备的技术要求。</p> <p>2015年3月7日, 双方又签订了《数控双柱立式车床合同补充协议》, 合同总价增加为996万元。因设备存在诸多质量问题, 我公司多次书面要求中传解决, 中传均无回应, 故我公司未支付尾款99.6万元及逾期付款利息。中传遂向南京市江宁区人民法院起诉, 要求我公司支付尾款及逾期付款利息。我公司亦向江宁人民法院提起反诉, 要求中传返还货款199.2万元, 并承担本案诉讼费。</p>	199.2	否	<p>1、2019年5月27日, 江宁区人民法院作出一审判决:(2017)苏0115民初19685号判决。</p> <p>2、2019年6月18日, 我公司向一审法院递交上诉状, 二审尚未开庭审理。</p>	<p>1、一审: 江宁区人民法院判决驳回中传全部诉求, 驳回我公司全部诉求; 各自承担各自诉讼费。鉴定费26,731元由中传承担。</p> <p>2、二审: 尚未开庭审理。</p>	暂无生效判决		

<p>2003 年 12 月 20 日, 我公司与湖北双环科技股份有限公司(以下简称“湖北双环”)签订了《供货合同》, 湖北双环向我公司定作渣收集器、排渣罐、水洗塔等设备, 合同金额 2,615,190 元。后因设计变更, 签订补充协议, 增加合同款 1,228,211 元, 合同总金额增加至 3,843,401 元。我公司按照上述合同和协议约定履行了交货义务, 湖北双环拖欠我公司上述合同货款 535,008.5 元。2003 年 6 月 13 日, 湖北双环又与我公司签订了一份关于 ISSS 回流罐、SSS 给料罐的加工承揽合同, 合同总金额 596,744 元。我公司履行交货义务后, 湖北双环拖欠该合同的货款 60,049.5 元。</p> <p>以上两份合同, 湖北双环合计拖欠货款 595,058 元。因我公司多年催收无果, 遂于 2017 年 10 月 31 日向南京市江宁区人民法院起诉, 要求湖北双环返还货款及逾期付款利息, 并承担本案诉讼费。</p>	59.67	否	<p>1、2018 年 10 月 11 日, 江宁区人民法院作出一审判决: (2017) 苏 0115 民初 18166 号判决。</p> <p>2、湖北双环于 2018 年 11 月 21 日提出上诉, 南京市中级人民法院于 2019 年 3 月 28 日作出二审判决: (2019) 苏 01 民终 84 号判决。</p> <p>3、2019 年 5 月 17 日, 我公司向江宁区人民法院申请强制执行。</p>	<p>1、一审: 江宁区法院判决湖北双环判决 10 日内支付我公司货款 595058 元及利息。</p> <p>2、二审: 南京市中级人民法院判决驳回湖北双环的上诉, 维持原判。</p>	2019 年 6 月 24 日, 湖北双环支付我公司货款、利息及诉讼费共计 1,035,720 元。		
<p>2013 年 9 月 26 日, 我公司与山东龙港化工有限公司(以下简称“山东龙港”)签订了《设备采购合同》, 山东龙港向我公司定作一批设备, 合同总金额 870 万元。我公司按照合同履行交货义务后, 山东龙港拖欠货款 49 万元。</p> <p>我公司于 2018 年 10 月 22 日向东营市河口区人民法院提起起诉, 要求山东龙港支付货款及逾期付款利息, 并承担本案诉讼费。</p>	49	否	<p>1、一审庭审时, 双方达成和解协议。2018 年 11 月 6 日河口法院下达 (2018) 鲁 0503 民初 2001 号《调解书》。</p> <p>2、2019 年 1 月 10 日, 我公司向河口法院申请强制执行。</p>	<p>1、《调解书》约定山东龙港每月 20 号前, 分五次付清欠款, 前四次每次 10 万元, 最后一次 9 万元。诉讼费由山东龙港承担</p>	强制执行中		
<p>2017 年 7 月 12 日、2017 年 12 月 19 日, 我公司与四川瑞能硅材料有限公司(以下简称“四川瑞能”)先后签订《设备采购合同》及《SC-N-S-170630-0 合同补充协议》, 对方向我公司定作流化床出口换热器 2 台, 合同总金额</p>	56.64	否	<p>一审: 2019 年 2 月 20 日, 双方就欠款支付达成和解协议, 东坡法院作出 (2019) 川 1402 民初 69 号</p>	<p>一审: 四川瑞能自 2019 年 3 月起每月 20 日向我公司支付欠款 5 万元, 直至全部付清止。诉讼</p>	强制执行中		

141.6 万元。我公司交货后，四川瑞能仍拖欠货款 56.64 万元。 我公司于 2019 年 1 月 3 日向眉山市东坡区人民法院提起诉讼，要求四川瑞能支付货款及逾期付款利息，并承担本案诉讼费。			《调解书》。执行：2019 年 5 月 9 日，我公司向东坡法院申请强制执行。	费由四川瑞能承担			
2013 年 8 月 23 日，我公司与重庆新氟科技有限公司（以下简称“重庆新氟”）签订了《聚合釜供货合同》，对方向我公司定制一批聚合釜装置，合同总金额 125.4 万元。我公司按合同履行交货义务后，重庆新氟拖欠货款 20.08 万元。 2019 年 4 月 3 日，我公司向重庆市涪陵区人民法院提起诉讼，要求重庆新氟支付货款及逾期付款利息，并承担本案诉讼费。	20.8	否	2019 年 5 月 21 日涪陵法院作出一审判决：（2019）渝 0102 民初字第 2453 号判决。	一审判决重庆新氟 10 日内支付我公司货款及利息	重庆新氟尚未支付我公司欠款		
2013 年 4 月 11 日、2013 年 6 月 28 日我公司先后与东营金茂铝业高科技有限公司（以下简称“金茂铝业”）签订了《甲烷氯化物 PCE 项目有色金属设备合同》及《甲烷氯化物 PCE 项目有色金属设备增补合同》。 2013 年 12 月 12 日，金茂铝业以背书转让的方式将一张承兑汇票背书给我公司以支付合同款，票面金额为 474,176 元。我公司取得汇票后又转让给江苏省金陵建工集团有限公司，此后汇票继续流转，最终流转至扬州亚东水泥公司，该公司委托银行兑付汇票时候遭付款行拒付，得知该汇票于 2013 年 12 月 19 日被汇票收款人章丘市宏富达物资有限公司申请公示催告，并于 2014 年 4 月 24 日由济南市历下区人民法院作出除权判决，随后持票人开始逐一向前手追索。 2016 年 12 月 10 日，南京市江宁区人民法院判决我公司支付江苏省金陵建工集团有限公司货款并承担相应利息，之后我公司执行了该判决。	47.42	否	审理过程中	尚未判决	尚未判决		

<p>我公司曾以票据权利追索为由将金茂铝业诉至东营经济技术开发区人民法院、东营市中级人民法院以及山东省高级人民法院，后均被判决驳回诉讼请求。</p> <p>2019年4月16日，我公司以合同纠纷为由向东营市人民法院起诉，要求金茂铝业支付货款474,176元及逾期付款利息，并承担本案诉讼费。</p>							
<p>2018年5月11日，我公司将一张票面金额为50万元的电子银行承兑汇票背书转让给江苏武进不锈钢股份有限公司（以下简称“江苏武进”），用于支付材料款。后因汇票承兑人宝塔石化集团财务有限公司的原因导致该张汇票无法获得承兑，故江苏武进以票据纠纷为由向南京市江宁区人民法院起诉我公司，要求我公司支付票款及利息，并承担本案诉讼费。</p>	50	否	审理过程中	尚未判决	尚未判决		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宝钛集团有限公司	公司控股股东	采购商品/接受劳务	向关联人采购复合材等材料	市场定价原则	市场价格	7,433.04	25.24%	15,000	否	电汇或承兑汇票	7,433.04	2019年4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	向关联人采购钛、镍、锆等材料	市场定价原则	市场价格	2,773.89	9.42%	8,700	否	电汇或承兑汇票	2,773.89	2019年4月26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-015）
合计				--	--	10,206.93	--	23,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>公司通过第四届董事会第十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2019 年度公司在宝钛集团采购复合材等材料不超过 15,000 万元，在宝钛股份采购钛、镍、锆等材料不超过 8,700 万元。</p> <p>报告期内，公司与宝钛集团发生采购复合板等材料的关联采购总额为 7,433.04 万元，与宝钛股份发生采购钛、锆、镍等材料的关联采购总额为 2,773.89 万元，均未超出预计金额。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

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

租赁情况说明

2019年，公司合同订单量大幅增加，为解决场地资源瓶颈，公司租用了二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司 5,000m<sup>2</sup>的成套装备厂房生产场地以及 2 台 350/80 吨桥式起重机，租赁期自 2019 年 2 月 15 日起 18 个月，按季度支付租赁费用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
南京宝色股份公司	浙江石油化工有限公司	塔器、容器等	2017年9月14日	无	无	无	无	市场定价原则	10,498.90	否	不适用	截止报告期末,本合同的所有设备已完工发货并确认收入	2017年9月14日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )(公告编号:2017-054)
南京宝色股份公司	浙江逸盛新材料有限公司	塔器等设备	2018年11月20日	无	无	无	无	市场定价原则	40,180	否	不适用	编号ZZG-01-5003的合同设备完工进度达40%左右,编号ZZG-02-5003的合同设备主材正陆	2018年11月23日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )(公告编号:2018-061)

												续到 位。		
南京宝 色股份 公司	浙江逸 盛新材 料有限 公司	压力容 器等设 备	2019 年 3 月 22 日	无	无	无	无	市场定 价原则	28,256	否	不适用	设备所 需材料 正在采 购中。	2019 年 4 月 2 日	巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公 告编 号: 2019-0 08)

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

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

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

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 半年度精准扶贫概要



无

**(3) 精准扶贫成效**

**(4) 后续精准扶贫计划**

无

**十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十七、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	115,700,000	57.28%						115,700,000	57.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股	115,700,000	57.28%						115,700,000	57.28%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	86,300,000	42.72%						86,300,000	42.72%
1、人民币普通股	86,300,000	47.72%						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%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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	首发限售股	2019年10月9日
合计	115,700,000	0	0	115,700,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

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	0	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	0		20,650,000	质押	5,000,000

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	2,630,000	0		2,630,000		
王成华	境内自然人	1.25%	2,526,968	1,255,868		2,526,968		
徐国强	境内自然人	0.64%	1,288,645	1,288,645		1,288,645		
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	0.52%	1,060,000	-4,040,000		1,060,000		
李新中	境内自然人	0.49%	991,500	241,500		991,500		
王满堂	境内自然人	0.43%	863,700	281,000		863,700		
林凌元	境内自然人	0.40%	810,300	810,300		810,300		
李文忠	境内自然人	0.30%	615,000	615,000		615,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东,山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东,两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山西华鑫海贸易有限公司	20,650,000	人民币普通股	20,650,000					
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	2,526,968	人民币普通股	2,526,968					
徐国强	1,288,645	人民币普通股	1,288,645					
全国社会保障基金理事会转持二户	1,060,000	人民币普通股	1,060,000					
李新中	991,500	人民币普通股	991,500					
王满堂	863,700	人民币普通股	863,700					
林凌元	810,300	人民币普通股	810,300					
李文忠	615,000	人民币普通股	615,000					
宝钛集团有限公司	500,000	人民币普通股	500,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东,山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东,两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、王成华通过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用证券账户持有 2,526,968 股,合计持有 2,526,968 股;2、王满堂通过普通证券账户持有 79,500 股,通过投资者信用证券账户持有 784,200 股,合计持有 863,700 股;3、林凌元通过普通证券账户持							

	有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 810,300 股，合计持有 810,300 股。
--	---

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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	董事	被选举	2019 年 01 月 15 日	因董事王建平先生因个人原因辞去董事职务，经公司 2018 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议、2019 年 1 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，选举吴丕杰为公司第四届董事会董事。

## 第九节 公司债相关情况

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

否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、资产负债表

编制单位：南京宝色股份公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	251,018,223.94	66,110,006.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	36,674,750.00	19,465,015.85
应收账款	458,972,519.86	405,946,535.58
应收款项融资		
预付款项	42,140,253.24	8,286,660.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,220,577.47	10,097,312.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	522,915,157.39	418,204,416.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,135.51	6,858,289.46
流动资产合计	1,319,002,617.41	934,968,237.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	426,445,681.94	439,413,894.07
在建工程	13,304,081.59	12,868,920.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,871,837.79	95,096,464.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,830,228.24	11,122,316.71
其他非流动资产	5,386,537.90	4,736,537.90
非流动资产合计	550,838,367.46	563,238,132.89
资产总计	1,869,840,984.87	1,498,206,370.59
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	294,937,515.29
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
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	166,429,000.00	6,000,000.00
应付账款	253,984,340.69	246,403,642.08
预收款项	476,746,152.71	301,755,601.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,296,515.37	6,792,784.57
应交税费	1,483,827.45	1,414,432.20
其他应付款	5,553,460.78	2,016,546.52
其中：应付利息	471,845.14	444,584.94
应付股利	3,421,250.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,224,493,297.00	859,320,522.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,138,196.76	20,758,865.38

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,138,196.76	20,758,865.38
负债合计	1,244,631,493.76	880,079,387.56
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	34,426,803.38
一般风险准备		
未分配利润	164,566,022.77	157,483,514.69
归属于母公司所有者权益合计	625,209,491.11	618,126,983.03
少数股东权益		
所有者权益合计	625,209,491.11	618,126,983.03
负债和所有者权益总计	1,869,840,984.87	1,498,206,370.59

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	404,255,877.76	242,225,721.16
其中：营业收入	404,255,877.76	242,225,721.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,670,487.47	248,545,173.94
其中：营业成本	328,240,662.90	200,030,513.69
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,828,647.06	2,640,385.00
销售费用	9,814,171.99	9,628,796.34
管理费用	26,258,074.26	23,424,901.02
研发费用	16,373,381.48	6,081,941.87
财务费用	8,155,549.78	6,738,636.02
其中：利息费用	8,264,011.26	6,900,419.53
利息收入	377,677.07	283,260.93
加：其他收益	1,781,000.00	736,300.00
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,719,410.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,182,714.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,595.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,701,575.14	-400,437.91
加：营业外收入	1,789,618.97	3,651,182.92
减：营业外支出	66,597.56	57,837.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,424,596.55	3,192,907.83
减：所得税费用	-707,911.53	777,407.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,132,508.08	2,415,500.60
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,132,508.08	2,415,500.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,132,508.08	2,415,500.60
2.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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	12,132,508.08	2,415,500.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,132,508.08	2,415,500.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0601	0.0120
（二）稀释每股收益	0.0601	0.0120

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	382,818,078.99	259,563,274.92
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55.74	2,780,602.41
收到其他与经营活动有关的现金	11,127,021.07	7,066,014.29
经营活动现金流入小计	393,945,155.80	269,409,891.62
购买商品、接受劳务支付的现金	142,526,240.05	160,829,558.48
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	49,527,938.27	41,477,425.36
支付的各项税费	2,755,724.37	8,017,442.13
支付其他与经营活动有关的现金	19,752,431.27	15,487,542.81
经营活动现金流出小计	214,562,333.96	225,811,968.78
经营活动产生的现金流量净额	179,382,821.84	43,597,922.84
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,492,855.81	7,783,050.30
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	5,492,855.81	7,783,050.30
投资活动产生的现金流量净额	-5,492,855.81	-7,783,050.30
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	189,961,295.08	184,960,882.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,809,668.40	65,307,918.77
筹资活动现金流入小计	208,770,963.48	250,268,801.03
偿还债务支付的现金	170,043,782.18	125,034,052.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,064,644.36	7,542,150.21
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	173,001,547.33	154,895,166.52
筹资活动现金流出小计	351,109,973.87	287,471,368.96
筹资活动产生的现金流量净额	-142,339,010.39	-37,202,567.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	231,566.98	355,463.83
五、现金及现金等价物净增加额	31,782,522.62	-1,032,231.56
加：期初现金及现金等价物余额	51,860,458.15	33,050,399.53
六、期末现金及现金等价物余额	83,642,980.77	32,018,167.97

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	202,000,000.00				224,216,664.96				34,426,803.38		157,483,514.69		618,126,983.03		618,126,983.03
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				224,216.66				34,426,803.38		157,483.51		618,126.98	618,126.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											7,082,508.08		7,082,508.08	7,082,508.08
(一)综合收益总额											12,132,508.08		12,132,508.08	12,132,508.08
(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											-5,050,000.00		-5,050,000.00	-5,050,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,050,000.00		-5,050,000.00	-5,050,000.00
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				34,426,803.38		164,566,022.77		625,209,491.11		625,209,491.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
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		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	605,711,297.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											193,500.60		193,500.60	193,500.60
（一）综合收益总额											2,415,500.60		2,415,500.60	2,415,500.60
（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											-2,222,000.00		-2,222,000.00	-2,222,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,222,000.00		-2,222,000.00	-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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	202,000,000.00			224,216,664.96				32,963,034.82		146,725,098.22		605,904,798.00		605,904,798.00	

### 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的批复》核准，公司向社会公众公开本公司人民币普通股股票5,100.00万

股（每股面值1元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币4.47元，变更后的注册资本为人民币202,000,000.00元。公司实际募集资金净额为人民币199,684,686.64元，其中：增加股本51,000,000.00元，增加资本公积148,684,686.64元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资出具信会师报字[2014]第211293号验资报告。

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

注册地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号。

法定代表人：高颀。

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

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年 8 月 27日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本公司无子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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

### （2）合并程序

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

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

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

### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

### 2) 处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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



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

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

## 3) 购买子公司少数股权

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

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## （1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值

变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (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**

本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11、应收票据

对于应收票据-商业承兑汇票根据应收账款按信用风险特征组合-账龄分析法计提坏账准备，基于出票人（非金融企业）的商业信用，根据出票人信用较好的情况不计提坏账准备。

## 12、应收账款

### （1）应收账款坏账准备

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	20.00%
3—4年	30.00%
4—5年	50.00%
5年以上	100.00%

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### （2）其他的应收款项坏账准备

对于除应收账款以外其他的应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

## 15、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。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、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。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、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。

## 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

无

### 34、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

## 35、租赁负债

无

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出不存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发



生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价等模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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。

## 40、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。

#### 41、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。

#### 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的规定编制财务报表,公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6 号的规定编制执行。	公司于 2019 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	详见说明(1)
财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则,简称“新金融工具准则”,要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。	公司于 2019 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	详见说明(2)

(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财

会【2019】6号），公司按照上述通知要求编制2019年中期财务报表，2018年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：

调整事项	资产负债表（2018年12月31日）			
	调整前项目和金额（元）		调整后项目和金额（元）	
(1) 将原“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据和应收账款”两个项目	应收票据及应收账款	425,411,551.43	应收票据	19,465,015.85
			应收账款	405,946,535.58
(2) 将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据和应付账款”两个项目	应付票据及应付账款	252,403,642.08	应付票据	6,000,000.00
			应付账款	246,403,642.08

## (2) 执行新金融工具准则对本公司影响

财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》四项金融工具相关会计准则，简称“新金融工具准则”。本公司自2019年1月1日起执行上述变更后的会计政策，根据新金融工具准则的衔接规定，公司不对前期比较财务报表数据进行调整。上述会计政策变更，不影响公司以前年度的相关财务指标。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、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	16%、13%、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%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额计缴	60%

## 2、税收优惠

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、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,498.74	47,039.97
银行存款	83,625,482.03	51,813,418.18
其他货币资金	167,375,243.17	14,249,548.32
合计	251,018,223.94	66,110,006.47
其中：存放在境外的款项总额		

### 其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	140,061,982.32	3,763,352.27
信用证保证金	11,165,855.33	397,247.78
履约保证金	16,147,405.52	10,088,948.27
合计	167,375,243.17	14,249,548.32

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,674,750.00	19,465,015.85
商业承兑票据		
合计	36,674,750.00	19,465,015.85

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元



类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元

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

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 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	164,682,046.92	
商业承兑票据		
合计	164,682,046.92	

### (5) 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

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	526,237,503.84	100.00%	67,264,983.98	12.78%	458,972,519.86	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	526,237,503.84	100.00%	67,264,983.98	12.78%	458,972,519.86	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58
合计	526,237,503.84	100.00%	67,264,983.98	12.78%	458,972,519.86	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 67,264,983.98

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	327,740,171.52	16,387,008.58	5.00%
1 至 2 年	104,641,389.72	10,464,138.97	10.00%
2 至 3 年	34,917,801.93	6,983,560.386	20.00%
3 至 4 年	29,730,649.16	8,919,194.748	30.00%
4 至 5 年	9,392,820.43	4,696,410.215	50.00%
5 年以上	19,814,671.08	19,814,671.08	100.00%
合计	526,237,503.84	67,264,983.98	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

## 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	327,740,171.52
1 至 2 年	104,641,389.72
2 至 3 年	34,917,801.93
3 年以上	58,938,140.67
3 至 4 年	29,730,649.16
4 至 5 年	9,392,820.43
5 年以上	19,814,671.08
合计	526,237,503.84

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,602,371.54	4,662,612.44			67,264,983.98
合计	62,602,371.54	4,662,612.44			67,264,983.98

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

	应收账款(元)	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备(元)
浙江石油化工有限公司	103,228,117.83	19.62%	516,405.89
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	49,639,531.58	9.43%	2,704,459.34
北京艾路浦科技发展有限公司	46,158,541.00	8.77%	6,447,080.22
浙江华泓新材料有限公司	42,560,000.00	8.09%	112,974.69
新疆中泰昆玉新材料有限公司	34,223,056.00	6.50%	1,711,152.8
合计	275,809,246.41	52.41%	16,137,072.94

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

其他说明:

**6、应收款项融资**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

 适用  不适用

其他说明:

**7、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	41,982,645.40	99.63%	7,983,325.93	96.34%
1至2年	37,790.47	0.09%	168,254.90	2.03%
2至3年	6,346.46	0.01%	10,680.00	0.13%
3年以上	113,470.91	0.27%	124,400.00	1.50%
合计	42,140,253.24	--	8,286,660.83	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额（元）	占预付款期末余额合计数的比例
二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司	14,758,940.00	35.02%
张家港华裕有色金属材料有限公司	4,812,822.20	11.42%
大连船舶重工集团爆炸加工研究所有限公司	3,718,941.40	8.83%
上海利隆化工化纤有限公司	2,603,051.44	6.18%
江苏大明金属制品有限公司	1,861,858.97	4.42%
合计	27,755,614.01	65.86%

其他说明：

**8、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	7,220,577.47	10,097,312.87
合计	7,220,577.47	10,097,312.87

**(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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 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	711,429.05	691,053.93
备用金	3,784,182.17	4,613,259.59
保证金	4,639,160.24	6,643,693.06
其他	1,355,549.78	1,362,252.26
合计	10,490,321.24	13,310,258.84

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,212,945.97			3,212,945.97
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	56,797.80			56,797.80
2019 年 6 月 30 日余额	3,269,743.77			3,269,743.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	2,777,753.45
1 至 2 年	2,026,995.94
2 至 3 年	2,418,000.30
3 年以上	3,267,571.55
3 至 4 年	883,917.65
4 至 5 年	408,545.50
5 年以上	1,975,108.40
合计	10,490,321.24

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,212,945.97	56,797.80		3,269,743.77
合计	3,212,945.97	56,797.80		3,269,743.77

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

## 4) 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：

## 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	投标保证金	1,719,620.00	1 年以内	16.39%	85,981.00

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	权益分配保证金	999,973.27	一年以内	13.85%	49,998.66
青海盐湖镁业有限公司	施工现场安全保证金	500,000.00	5 年以上	6.92%	500,000.00
山东金岭化工股份有限公司	保证金	284,000.00	一年以内	3.93%	14,200.00
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	14.83%	77,817.00
合计	--	5,059,933.27	--	55.92%	727,996.66

## 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：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  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	130,091,072.30		130,091,072.30	104,759,613.37		104,759,613.37
在产品	373,314,751.72	953,559.87	372,361,191.85	298,577,530.16	5,454,127.20	293,123,402.96
库存商品	16,398,810.69		16,398,810.69	16,398,810.69		16,398,810.69
周转材料	2,524,609.76		2,524,609.76	2,393,590.83		2,393,590.83
委托加工物资	1,539,472.79		1,539,472.79	1,528,998.79		1,528,998.79
合计	523,868,717.26	953,559.87	522,915,157.39	423,658,543.84	5,454,127.20	418,204,416.64

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

存货中前五名影视作品情况

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

前五名游戏情况

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	5,454,127.20			4,500,567.33		953,559.87
合计	5,454,127.20			4,500,567.33		953,559.87

## (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：

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## 本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	61,135.51	6,858,289.46
合计	61,135.51	6,858,289.46

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

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

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金	指定为以公允价 值计量且其变动	其他综合收益转 入留存收益的原
------	---------	------	------	--------------------	--------------------	--------------------

				额	计入其他综合收 益的原因	因
--	--	--	--	---	-----------------	---

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	426,445,681.94	439,413,894.07
固定资产清理		
合计	426,445,681.94	439,413,894.07

### (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	413,026,420.88	186,063,718.51	11,527,727.03	11,826,988.49	622,444,854.91
2.本期增加金额	36,222.21	602,367.40	818,278.29	20,641.34	1,477,509.24
(1) 购置	36,222.21	205,755.44	818,278.29	20,641.34	1,080,897.28
(2) 在建工程转入		396,611.96			396,611.96

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		949,023.06	2,122,642.34		3,071,665.40
(1) 处置或报废		949,023.06	2,122,642.34		3,071,665.40
4.期末余额	413,062,643.09	185,717,062.85	10,223,362.98	11,847,629.83	620,850,698.75
二、累计折旧					
1.期初余额	66,667,429.62	99,706,334.41	6,994,767.01	9,662,429.80	183,030,960.84
2.本期增加金额	5,629,849.68	8,086,301.46	493,803.51	250,903.82	14,460,858.47
(1) 计提	5,629,849.68	8,086,301.46	493,803.51	250,903.82	14,460,858.47
3.本期减少金额		1,027,839.43	2,058,963.07		3,086,802.50
(1) 处置或报废		1,027,839.43	2,058,963.07		3,086,802.50
4.期末余额	72,297,279.30	106,764,796.44	5,429,607.45	9,913,333.62	194,405,016.81
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	340,765,363.79	78,952,266.41	4,793,755.53	1,934,296.21	426,445,681.94
2.期初账面价值	328,277,320.68	104,439,054.68	4,532,960.02	2,164,558.69	439,413,894.07

**(2) 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
超限装备制造厂房	185,132,673.98	正在办理

其他说明

公司已于 2019 年 7 月 11 日取得了该超限装备制造厂房的产权证书【苏（2019）宁江不动产权第 0050203 号】。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,304,081.59	12,868,920.01
工程物资		
合计	13,304,081.59	12,868,920.01

**(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	10,567,294.23		10,567,294.23	10,294,566.96		10,294,566.96
新型双梁桥式起重	2,590,085.47		2,590,085.47	2,428,085.47		2,428,085.47
其他	146,701.89		146,701.89	146,267.58		146,267.58
合计	13,304,081.59		13,304,081.59	12,868,920.01		12,868,920.01

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
扩能及科技产业提升项目	240,000,000.00	10,294,566.96	272,727.27			10,567,294.23	114.30%	已完工				募集资金+自筹
合计	240,000,000.00	10,294,566.96	272,727.27			10,567,294.23	--	--				--

**(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：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用

其他说明

**24、油气资产** 适用  不适用

其他说明：

**25、使用权资产**



其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	107,553,650.85	2,335,565.92	5,100.00	3,000,581.47	112,894,898.24
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	107,553,650.85	2,335,565.92	5,100.00	3,000,581.47	112,894,898.24
二、累计摊销					
1.期初余额	13,386,064.36	2,335,565.92	5,100.00	2,071,703.76	17,798,434.04
2.本期增加金额	1,075,536.54			149,089.87	1,224,626.41
(1) 计提	1,075,536.54			149,089.87	1,224,626.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,461,600.90	2,336,636.08	5,100.00	2,220,793.63	19,023,060.45
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	93,092,049.95			779,787.84	93,871,837.79
2.期初账面价值	94,167,586.49			928,877.71	95,096,464.20

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：

**27、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

**28、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		

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、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

**30、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	75,988,854.93	11,398,328.24	71,269,444.71	10,690,416.71
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	2,879,333.33	431,900.00
合计	78,868,188.26	11,830,228.24	74,148,778.04	11,122,316.71

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

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

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		11,830,228.24		11,122,316.71
递延所得税负债				

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

项目	期末余额	期初余额
预付在建工程设备款	3,412,008.00	2,762,008.00
预付浪潮软件款	1,974,529.90	1,974,529.90
合计	5,386,537.90	4,736,537.90

其他说明：

**32、短期借款**

**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	315,000,000.00	294,937,515.29
合计	315,000,000.00	294,937,515.29

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：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	166,429,000.00	6,000,000.00
合计	166,429,000.00	6,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	253,984,340.69	246,403,642.08
合计	253,984,340.69	246,403,642.08

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宝鸡巨隆金属复合材料有限公司	1,285,343.11	未结算
江阴市南方不锈钢管有限公司	1,275,151.61	未结算
中传重型机床有限公司	996,000.00	未结算
无锡聚协机械有限公司	919,499.41	未结算
宝鸡市海汇源金属材料有限公司	912,911.06	未结算
合计	5,388,905.19	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	476,746,152.71	301,755,601.52
合计	476,746,152.71	301,755,601.52

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

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、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	6,792,784.57	45,200,965.16	46,697,234.36	5,296,515.37
二、离职后福利-设定提存计划		3,222,239.83	3,222,239.83	
三、辞退福利		290,000.00	290,000.00	
合计	6,792,784.57	48,713,204.99	50,209,474.19	5,296,515.37

**(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	1,821,539.79	38,860,417.08	40,356,686.28	325,270.59
2、职工福利费		2,612,866.46	2,612,866.46	
3、社会保险费		1,746,650.77	1,746,650.77	
其中：医疗保险费		1,530,941.87	1,530,941.87	
工伤保险费		82,562.74	86,562.74	
生育保险费		133,146.16	133,146.16	
4、住房公积金		1,575,094.00	1,575,094.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,971,244.78	405,936.85	405,936.85	4,971,244.78
合计	6,792,784.57	45,200,965.16	46,697,234.36	5,296,515.37

**(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		3,133,991.39	3,133,991.39	
2、失业保险费		88,248.44	88,248.44	
合计		3,222,239.83	3,222,239.83	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-1,636.33	
房产税	1,088,150.84	1,006,121.68
土地使用税	353,696.43	353,696.43

教育费附加	601.65	601.65
其他税费	43,014.86	54,012.44
合计	1,483,827.45	1,414,432.20

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	471,845.14	444,584.94
应付股利	3,421,250.00	
其他应付款	1,660,365.64	1,571,961.58
合计	5,553,460.78	2,016,546.52

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	471,845.14	444,584.94
合计	471,845.14	444,584.94

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
普通股股利	3,421,250.00	
合计	3,421,250.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (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	1,660,365.64	1,571,961.58

合计	1,660,365.64	1,571,961.58
----	--------------	--------------

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：



其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、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：

**49、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：

**50、预计负债**

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,510,166.66		437,250.00	5,072,916.66	
拆迁补偿款	7,878,698.72		183,418.62	7,695,280.10	

智能制造新模式应用	7,370,000.00			7,370,000.00	--
合计	20,758,865.38		620,668.62	20,138,196.76	

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
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	2,630,833.33		146,000.00				2,484,833.33	与资产相关
新兴产业引导专项资金	2,579,333.33		291,250.00				2,288,083.33	与资产相关
南京地铁一号线南延线建设拆迁补偿	7,878,698.72		183,418.62				7,694,980.10	与资产相关
合计	13,388,865.38						12,768,196.76	

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

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

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,426,803.38			34,426,803.38
合计	34,426,803.38			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：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	157,483,514.69	146,531,597.62
调整后期初未分配利润	157,483,514.69	146,531,597.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,132,508.08	14,637,685.63
减：提取法定盈余公积		1,463,768.56
应付普通股股利	5,050,000.00	2,222,000.00
期末未分配利润	164,566,022.77	157,483,514.69

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	401,295,177.35	327,397,576.50	241,006,220.07	199,723,092.03
其他业务	2,960,700.41	843,086.40	1,219,501.09	307,421.66
合计	404,255,877.76	328,240,662.90	242,225,721.16	200,030,513.69

是否已执行新收入准则

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,270.48	10,306.13
教育费附加	907.49	7,361.52
资源税		
房产税	1,992,761.01	1,828,728.01
土地使用税	707,392.86	707,392.86
车船使用税	3,660.00	7,920.00
印花税	93,346.20	60,231.70
环境保护税	29,309.02	18,444.78
合计	2,828,647.06	2,640,385.00

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	644,831.95	734,877.44
运输费	4,519,928.89	3,499,111.58
职工薪酬	3,102,690.85	2,855,909.00
办公费	60,157.76	17,043.36
招标费	323,808.46	75,322.40
邮电费	79,793.54	91,958.55
招待费	672,078.69	1,338,600.23
宣传费	57,590.57	47,446.00
其他费用	353,291.28	968,527.78
合计	9,814,171.99	9,628,796.34

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,518,503.95	6,475,616.99
折旧费	2,292,680.92	2,135,101.99
无形资产摊销	1,127,744.15	1,130,874.69
修理费	363,404.84	152,021.02
业务招待费	96,591.24	265,011.21
差旅费	524,421.55	503,479.18
办公费	232,345.93	180,999.39
车辆费用	645,398.89	625,364.14
保险费	682,194.81	445,277.95
低值易耗品摊销	3,848.7	156,739.59
宣传费	98,796.46	110,842.98
董事会费	112,279.32	36,774.96
绿化费	198,914.56	318,968.11
存货盘盈盘亏	-167,493.04	
劳保费	97,702.99	117,968.51
咨询服务费	1,182,299.05	779,745.67
检测费、设计、劳务费、材料费	2,859,350.28	1,229,831.61
其他	9,389,089.66	8,760,283.03

合计	26,258,074.26	23,424,901.02
----	---------------	---------------

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	7,173,241.03	5,704,626.22
直接投入费用	8,571,268.07	
无形资产摊销费	97,273.80	66,239.34
相关的其他费用	531,598.58	311,076.31
合计	16,373,381.48	6,081,941.87

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,264,011.26	6,900,419.53
减：利息收入	377,677.07	283,260.93
汇兑损益	108,614.21	-206,793.81
手续费支出	160,601.38	328,271.23
合计	8,155,549.78	6,738,636.02

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府奖励	1,781,000.00	736,300.00
政府补助		
合计	1,781,000.00	736,300.00

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：



**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、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：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-56,797.80	
应收账款坏账损失	-4,662,612.44	
合计	-4,719,410.24	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

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

其他说明：

**73、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	54,595.09	

**74、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	474,668.62	2,901,182.92	474,668.62
其他	1,314,950.35	750,000.00	1,314,950.35
合计	1,789,618.97	3,651,182.92	1,789,618.97

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新能源车补贴	南京市江宁区财政局滨江开发区分局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	291,250.00	291,250.00	与资产相关
拆迁补偿款	南京地铁一号线南延线建设江宁区协调服务领导小组办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	183,418.62	2,609,932.92	与资产相关

其他说明:

## 75、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			
固定资产处置	66,897.56	7,737.18	66,897.56
其他		50,100.00	
合计	66,597.56	57,837.18	66,897.56

其他说明:

## 76、所得税费用

**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-707,911.53	777,407.23
合计	-707,911.53	777,407.23

**(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	11,424,596.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,713,689.48
调整以前期间所得税的影响	-1,713,689.48
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	-707,911.53
所得税费用	-707,911.53

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注七、57 其他综合收益。

**78、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	6,963,800.21	5,215,962.03
存款利息	331,046.86	274,667.73
其他	678,493.97	549,599.99
往来款	817.00	
备用金	1,496,823.03	410,824.54
补助款	1,635,500.00	590,300.00
押金	20,540.00	24,660.00
合计	11,127,021.07	7,066,014.29

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	114,044.64	87,790.00
保证金	7,556,600.00	3,915,689.56
差旅费	1,143,811.81	1,941,817.64
交通通讯费	174,553.44	248,774.55
其他	4,738,995.75	3,155,805.14
手续费	168,596.44	345,151.29
往来款	3,580,176.88	3,057,350.05
运费	10,550.46	
招待费	668,158.21	1,319,937.45
备用金	1,470,457.07	1,177,437.60
车辆费用	117,856.57	225,139.53
押金	8,630.00	12,650.00
合计	19,752,431.27	15,487,542.81

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	18,809,668.40	65,307,918.77
合计	18,809,668.40	65,307,918.77

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	173,001,547.33	154,895,166.52
合计	173,001,547.33	154,895,166.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	12,132,508.08	2,415,500.60
加：资产减值准备	4,719,410.24	-5,182,714.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,374,055.97	11,306,696.45
无形资产摊销	1,224,626.41	1,197,114.03
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）	12,302.47	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,155,549.78	6,738,636.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-707,911.53	777,407.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,710,740.75	-172,985,658.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,927,268.94	46,169,565.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	345,110,290.11	153,161,376.93
经营活动产生的现金流量净额	179,382,821.84	43,597,922.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	83,642,980.77	32,018,167.97
减：现金的期初余额	51,860,458.15	33,050,399.53
现金及现金等价物净增加额	31,782,522.62	-1,032,231.56

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额

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
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	83,642,980.77	51,860,458.15
其中: 库存现金	17,498.74	47,039.97
可随时用于支付的银行存款	83,625,482.03	51,813,418.18
三、期末现金及现金等价物余额	83,642,980.77	51,860,458.15

其他说明:

## 80、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:

## 81、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	167,375,243.17	保函、信用证、银承保证金
应收票据	26,395,000.00	银票拆分
合计	193,770,243.17	--

其他说明:

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	222,131.26	6.8747	1,527,085.77
欧元	8,507.68	7.817	66,504.53
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,165,689.07	6.8747	8,013,762.66
欧元	95,208.35	7.817	744,243.67
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、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：

### 84、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
与资产相关的政府补助	2,630,833.33	新能源车补贴	291,250.00
与资产相关的政府补助	7,878,698.72	拆迁补偿款	183,418.62

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

单位：元

项目	金额	原因

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额



其他说明：

(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
取得的净资产		

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**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

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

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风

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	1,527,085.77	66,504.53		1,593,590.3	1,278,072.79	66,760.67		1,344,833.46
应收账款	8,013,762.66	744,243.67		8,758,006.33	3,179,232.04	747,128.48		3,926,360.52
预付款项	1,852,222.16	2,848,358.46	76,726.86	4,777,307.48		2,668,996.21	76,417.71	2,745,413.92
资产小计	11,393,070.59	3,659,106.66	76,726.86	15,128,904.11	4,457,304.83	3,482,885.36	76,417.71	8,016,607.91
应付账款	9,690,969.08	189,667.78	●	9,880,636.86	3,120,426.22			3,120,426.22
预收账款	21,157,422.29		238,456.94	21,395,879.23			27,373.29	27,373.29
负债小计	30,848,391.37	189,667.78	238,456.94	31,276,516.09	3,120,426.22	-	27,373.29	3,147,799.51
净额	-19,455,320.78	3,469,438.88	-161,730.08	-161,47,611.98	1,336,878.61	3,482,885.36	49,044.42	4,868,808.40

于2019年6月30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16.15万元（2018年12月31日：4.87万元）。

## 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 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

无

### 9、其他

无

## 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 万元	57.52%	57.52%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西有色金属控股集团有限责任公司。。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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	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

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

宝钛集团有限公司	向关联方采购复合材料等材料	74,330,363.54	150,000,000.00	否	23,361,898.33
宝鸡钛业股份有限公司	向关联方采购钛、镍、锆等材料	27,738,860.78	87,000,000.00	否	22,904,371.80

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司	提供劳务	51,327.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (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

无

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

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明



无

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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	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	15,000,000.00	2018年07月19日	2019年07月18日	否
宝钛集团有限公司	15,000,000.00	2018年08月17日	2019年08月16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	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	10,000,000.00	2018年11月25日	2019年11月25日	否
宝钛集团有限公司	40,000,000.00	2018年12月12日	2019年12月12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	20,000,000.00	2019年06月06日	2020年06月06日	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2019年05月31日	2020年05月31日	否
宝钛集团有限公司	15,000,000.00	2019年01月03日	2020年01月02日	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2019年05月17日	2020年05月15日	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2019年03月28日	2020年03月27日	否
宝钛集团有限公司	15,000,000.00	2019年05月10日	2020年01月29日	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2019年03月08日	2020年03月07日	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2019年02月25日	2020年02月24日	否

关联担保情况说明

##### 本公司作为被担保方的情况说明

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

上表中为2018年发生并延续到2019年，以及2019年新增的关联担保。

截至本报告期末，宝钛集团为公司2018年贷款提供的关联担保余额为14,500万元，占公司2019年6月30日未经审计净资产的23.19%；2019年新增的实际关联担保金额为17,000万元，占公司2019年6月30日未经审计净资产的27.19%。

截至本报告期末，宝钛集团对公司贷款提供的关联担保余额为31,500万元，占公司2019年6月30日未经审计净资产的50.38%。

#### (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	944,040.00	1,041,231.26

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司	7,759,632.00	773,063.20	8,919,232.00	1,783,876.40

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宝钛集团有限公司	30,632,372.62	19,560,691.48

	宝鸡钛业股份有限公司	26,633,006.42	24,484,307.92
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	66,641.10	66,641.10
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	792,360.00	792,360.00
	宝鸡宝钛装备科技有限公司		1,500,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

其他说明

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

公司没有需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	526,237,503.84	100.00%	67,264,983.98	12.78%	458,972,519.86	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	526,237,503.84	100.00%	67,264,983.98	12.78%	458,972,519.86	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58
合计	526,237,503.84	100.00%	67,264,983.98	12.78%	458,972,519.86	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：67,264,983.98

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	327,740,171.52	16,387,008.58	5.00%
1 至 2 年	104,641,389.72	10,464,138.97	10.00%
2 至 3 年	34,917,801.93	6,983,560.386	20.00%
3 至 4 年	29,730,649.16	8,919,194.748	30.00%
4 至 5 年	9,392,820.43	4,696,410.215	50.00%
5 年以上	19,814,671.08	19,814,671.08	100.00%
合计	526,237,503.84	67,264,983.98	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	327,740,171.52
1 至 2 年	104,641,389.72
2 至 3 年	34,917,801.93
3 年以上	58,938,140.67
3 至 4 年	29,730,649.16
4 至 5 年	9,392,820.43
5 年以上	19,814,671.08
合计	526,237,503.84

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,602,371.54	4,662,612.44			67,264,983.98
合计	62,602,371.54	4,662,612.44			67,264,983.98

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

	应收账款(元)	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备(元)
浙江石油化工有限公司	103,228,117.83	19.62%	516,405.89
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	49,639,531.58	9.43%	2,704,459.34
北京艾路浦科技发展有限公司	46,158,541.00	8.77%	6,447,080.22
浙江华泓新材料有限公司	42,560,000.00	8.09%	112,974.69
新疆中泰昆玉新材料有限公司	34,223,056.00	6.50%	1,711,152.8
合计	275,809,246.41	52.41%	16,137,072.94

### (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	7,220,577.47	10,097,312.87
合计	7,220,577.47	10,097,312.87

**(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

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：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

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

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 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	711,429.05	691,053.93
备用金	3,784,182.17	4,613,259.59



保证金	4,639,160.24	6,643,693.06
其他	1,355,549.78	1,362,252.26
合计	10,490,321.24	13,310,258.84

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,212,945.97			3,212,945.97
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	56,797.80			56,797.80
2019 年 6 月 30 日余额	3,269,743.77			3,269,743.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,777,753.45
1 至 2 年	2,026,995.94
2 至 3 年	2,418,000.30
3 年以上	3,267,571.55
3 至 4 年	883,917.65
4 至 5 年	408,545.50
5 年以上	1,975,108.40
合计	10,490,321.24

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,212,945.97	56,797.80		3,269,743.77

合计	3,212,945.97	56,797.80		3,269,743.77
----	--------------	-----------	--	--------------

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

#### 4) 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：

#### 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	投标保证金	1,719,620.00	1 年以内	16.39%	85,981.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	权益分配保证金	999,973.27	一年以内	13.85%	49,998.66
青海盐湖镁业有限公司	施工现场安全保证金	500,000.00	5 年以上	6.92%	500,000.00
山东金岭化工股份有限公司	保证金	284,000.00	一年以内	3.93%	14,200.00
天津津建工程造价咨询有限公司滨海高新区分公司	保证金	1,556,340.00	1 年以内	14.83%	77,817.00
合计	--	5,059,933.27	--	55.92%	727,996.66

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

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

**(1) 对子公司投资**

单位：元

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

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

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

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	401,295,177.35	327,397,576.50	241,006,220.07	199,723,092.03
其他业务	2,960,700.41	843,086.40	1,219,501.09	307,421.66
合计	404,255,877.76	328,240,662.90	242,225,721.16	200,030,513.69

是否已执行新收入准则

 是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	54,595.09	
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）	2,255,668.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,248,352.79	
合计	3,558,616.50	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	0.0601	0.0601
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.36%	0.0424	0.0424

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的 2019 年半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (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) 深交所要求的其他文件。

以上备查文件查阅地点：公司董事会办公室。

南京宝色股份公司

法定代表人：高颀

2019 年 8 月 27 日