

**BAOSE**

**南京宝色股份公司**

**2019 年年度报告**

**2020 年 4 月**

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

### 1、宏观经济周期波动带来的风险

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

采取措施：为积极应对该风险，公司一是继续在巩固原有传统行业市场的基础上，加大核电、环保、海洋工程等战略新兴领域市场的力度开拓，调整产品结构，拓展服务领域，降低对单一领域市场的依赖程度；二是加大研发创新力度，通过技术升级不断提升产品的附加值，使产品朝着环保化、智能化、高

端化发展，使其在同类产品中具有较强的竞争优势，从而提升公司整体市场竞争力。

## 2、经营管理风险

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

应对措施：针对上述风险，公司将不断创新管理方式，建立一套行之有效、可操作性强的成本管控、质量管控、绩效考核管理体系，加快信息化管理平台的应用，提高公司管理和生产的智能化、数字化水平，从管理中创造效益，提升利润空间；同时不断探索新的经营模式，努力推动产业转型升级。

## 3、应收账款风险

一方面，根据特材非标装备制造行业特点，公司产品主要根据客户的特殊要求以销定产，公司与客户之间一般采取分期收款方式履行合同，由于产品的生产周期及质保期较长，从而导致从签订生产合同—生产—结算—货款回笼需要一定周期，使应收账款回款期限较长；另一方面，公司客户集中度较高，订单主要集中在投资规模较大的大炼化及化工、电力等领域，大型项目居多，单个项目的投资金额较高，公司作为上述领域成套装备的优秀供应商，承接的每笔合同金额都较大，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，规模较大、实力雄厚、财务和信用状况良好，具有较强的支付能力，但不排除在货款回收期，客户受到行业市场变化、政策变化以及经济形

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

采取措施：针对上述风险，公司一方面将加强自身对项目的生产管控，尽量避免因项目延期或质量问题影响货款回收。另一方面积极通过对应收账款的坏账风险进行评估、对客户的信用等级进行逐一评价、采取多种清收方式，落实应收账款责任等措施来加大应收账款回收力度，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。对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

#### 4、核心人员流失风险

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

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

业人才队伍结构，满足企业不断发展的需要，推动人才队伍建设科学、规范。

## 5、重大合同履约风险

2020 年，公司承接的需在年内完成的大额合同订单较多，在合同执行过程中，一方面有可能由于客户所在行业的市场和政策变化、自身财务状况等原因导致项目暂停或终止，从而导致合同不能继续履行；另一方面，可能存在由于客户对产品质量要求的提高，以及公司订单交货期的高度集中等因素影响，出现产品质量和延期交货问题，导致合同不能顺利履行。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 202,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

# 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节公司业务概要 .....	11
第四节经营情况讨论与分析 .....	18
第五节重要事项 .....	43
第六节股份变动及股东情况 .....	70
第七节优先股相关情况 .....	76
第八节可转换公司债券相关情况 .....	77
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	78
第十节公司治理 .....	89
第十一节公司债券相关情况 .....	99
第十二节财务报告 .....	100
第十三节备查文件目录 .....	235

## 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
会计师事务所、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
非标特材设备	指	以特种材料为主要原材料，通过行业内企业专业的装备、人员、机具等加工形成的非标准化静态设备（不包括泵、阀等动态设备）
非标特材装备	指	非标特材设备以及与之相配套的非标特材管道的总体
压力容器	指	工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备，压力容器须同时具备如下条件：（1）最高工作压力（Pw）大于等于 0.1Mpa（不含液体静压力）；（2）工作压力与容积的乘积大于或者等于 2.5Mpa.L；（3）盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体
ASME	指	美国机械工程师协会（American Society Of Mechanical Engineers），其主要从事发展机械工程及其有关领域的科学技术，鼓励基础研究，促进学术交流，发展与其他工程学、协会的合作，开展标准化活动，制定机械规范和标准
PED 认证	指	PED 是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一致而颁布的强制性法规。PED 认证全名压力设备（容器、管道、安全部件及压力部件等）认证，是指定产品的安全认证。
PTA	指	精对苯二甲酸，生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原料，被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域
PDH	指	丙烷脱氢制丙烯(即 Propane Dehydrogenation，英文简称为 PDH)是丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯的工艺。
IGCC	指	IGCC（Integrated Gasification Combined Cycle）整体煤气化联合循环发电系统，是将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统。
ASME（U）钢印	指	原材料上通常是没有 ASME U 钢印标记的，这个钢印表示按照 ASME 锅炉压力容器标准第八卷建造的压力容器。
CNAS 认证		由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

签字会计师姓名	徐士宝、贺爱雅
---------	---------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	917,050,576.28	713,834,462.37	28.47%	440,058,247.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,506,170.06	14,637,685.63	135.74%	10,538,236.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,936,602.98	4,200,375.27	541.29%	-63,284,799.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,888,399.61	-7,310,122.63	276.31%	36,293,905.34
基本每股收益（元/股）	0.17	0.07	142.86%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.07	142.86%	0.05
加权平均净资产收益率	5.43%	2.39%	3.04%	1.76%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,719,195,249.40	1,498,206,370.59	14.75%	1,288,111,183.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	647,583,153.09	618,126,983.03	4.77%	605,711,297.40

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	191,649,103.58	212,606,774.18	185,472,176.37	327,322,522.15
归属于上市公司股东的净利润	4,108,810.77	8,023,697.31	3,017,268.77	19,356,393.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,560,198.93	5,013,692.65	2,204,945.75	16,157,765.65
经营活动产生的现金流量净额	74,709,551.35	104,673,270.49	51,070,928.72	-217,565,350.95

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

**3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明**

适用  不适用

**八、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,760.14		32,728,327.16	
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）	5,859,338.46	9,794,865.84	26,378,072.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,689,468.48	642,444.52	14,716,635.66	
合计	7,569,567.08	10,437,310.36	73,823,035.68	--

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

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

##### 1、主营业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。产品主要应用于化工、冶金、电力、新能源、军工、船舶及环保等具有防腐蚀、耐高压、耐高温装备需求的行业。

##### 2、主要产品及其用途

公司产品为大型特材非标设备，主要包括换热器、塔器、反应器等压力容器及管道管件等，用于完成反应、传质、传热、分离和储存等生产工艺过程。

相关行业的典型优势产品有：化工行业的超限大型PTA核心成套装置、大型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；精细化工行业的医药、农药装置；冶金行业真空蒸发器、高压反应釜、换热器等；新能源光热发电领域的蒸汽发生装置；舰船用大型结构件、大型容器及深潜器附属装备等；煤化工尤其是现代煤化工中煤制油、煤制烯烃等项目中的脱酸塔、旋风分离器等；IGCC与多联产技术与产业中应用的关键设备煤气化装置（气化炉）、热量回收装置（冷却器）等。

##### 3、经营模式

由于公司产品为非标设备，主要根据客户的特定需求定制，所以公司主要采用“订单式生产”的经营模式，即根据客户的订单要求进行图纸工艺设计、原材料采购、产品制造等，最终将产品交付用户。具体情况如下：

#### （1）销售模式

公司坚持以市场为导向，以客户为中心，通过主动搜集、针对性走访以及相关客户邀标等形式获取市场信息，并采取公平竞标的方式获得产品制造合同订单。经过多年的积累与发展，公司与国内外一些大型工程公司建立了良好的合作机制，销售区域覆盖全国大部分地区，同时有很多产品已销往国际市场。公司销售合同的结算方式一般采取“预收款、进度款、发货款、质保金”形式进行，具体的收款进度通过与客户协商确定。公司的盈利主要以赚取加工费为主。

#### （2）定价模式

由于公司产品为非标压力容器设备，在市场上较难取得相同产品的参考价格，公司一般采用“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。

### （3）采购模式

公司产品的主要原材料为钛、锆、镍等板材及其复合板、不锈钢，以及管材和锻件等，由于产品属于订单式生产，因此公司通常采用“以销订购”的采购模式采购原材料。采购工作主要由物流中心统一负责，根据生产计划、设计技术工艺报料、库存情况确定采购需求，制定采购计划。通过询价、比价、招标、洽谈等方式向相关厂商及经销商采购。公司对供应商的遴选采取合格供应商评价制度，通常向通过公司年度评价并列入合格供应商名单的供应商采购。对于不能采用招标方式采购的，通过广泛的询价、比价、洽谈，从而确定最终的采购价格和采购对象。公司从事压力容器设备制造生产多年，与各主要供应商保持着长期稳定的合作伙伴关系，公司的原材料供应充足、渠道畅通。

### （4）设计模式

公司与客户签订的合同中包括技术协议，技术协议规定了具体的设计模式，主要有两种，一是公司自行设计，由设计室根据客户提供的工艺状况条件和工艺参数进行产品施工图纸设计，并安排技术人员按照设计质量控制要求进行校对、评审，经技术人员审核通过后，提交客户征询意见，经客户同意后组织生产；二是由客户提供的外来设计图纸的原图审查设计，对不符合标准规范要求或无法满足制造工艺要求的部分与客户或原设计单位进行协商修改确认。

### （5）生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，由生产部负责根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、安排生产。公司产品的生产周期一般为6-12个月。对于生产负荷无法满足，技术含量不高的重复性和少量需要特殊设备和加工能力的工序，公司采用外包或外协加工的模式。另外，公司也会根据项目的实际情况和公司的生产条件，对某些大型设备采取现场制造的生产模式。

## 4、业绩驱动模式

### （1）政策和行业因素

特材压力容器行业作为装备制造业的高端产业，是为国民经济各行业如化工、冶金、电力、能源、环保、海洋工程等提供技术装备的战略性产业，其发展始终备受支持和鼓励，近年来，国家制定和出台了一系列相关的扶持政策。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》、《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》、《重大技术装备自主创新指导目录》、《中国制造2025》、《石化和化学工

业发展规划（2016~2020年）》等，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴，良好的政策环境有利于公司所处的压力容器行业的未来发展。

从行业发展来看，受益于供给侧结构性改革、需求增长以及安全环保督查常态化，下游化工行业结构调整和产业升级加快，先进技术、节能和环保设备的投资进一步增加，下游产业的升级换代大大提高了对化工装备的技术和品质要求，为优质的高端特材压力容器制造企业带来了巨大的市场发展机遇。报告期内，化工行业持续深化落实高质量发展要求，加大供给侧结构性改革，大力推进产业结构优化升级和创新驱动，虽然行业景气度出现回落，但整体仍处于较好水平，公司在化工行业本轮的景气周期中，充分发挥自身优势，获取了一大批大型炼化项目的设备订单。同时，随着新能源、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，随着国家制造强国战略、“一带一路”战略的快速推进，也为压力容器行业的发展提供了广阔的市场空间。

## （2）公司自身因素

宝色股份作为我国特材非标装备制造领域的优势企业，为我国特材非标装备行业的发展做出了重要贡献，公司始终致力于做优做强，并为实现大型特材非标装备制造世界品牌的愿景进行着不懈努力，经过二十多年的积累与发展，“BAOSE”品牌在特材非标装备制造行业树立了良好的品牌形象，占有较高的市场份额。报告期内合同订单充足，公司通过拓展外部生产基地，有效解决了产能瓶颈；同时通过加强内部管理，科学合理调配资源，添置新装备，优化制造工序工艺等，使合同设备交付量大幅增加，致使营业收入大幅增长。

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

我国特材压力容器制造业是在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上发展起来的，经过多年积累，相关技术水平和生产工艺臻于成熟，已基本掌握了特材装备制造的关键核心技术，具备大型、重型特材非标设备的制造能力，基本实现了对进口产品的替代，且很多产品已出口至欧美等众多发达国家。但行业的整体水平与发达国家仍然存在一定的差距，主要表现为：自主创新能力不足，缺乏高端产品设计能力，工艺技术与装备技术开发脱节，为客户提供整套服务能力不足等。

报告期内，受供给侧结构性改革和国家安全环保要求的不断升级，下游化工、电力等行业持续深入推进产业结构调整和优化升级，对压力容器的性能与品质要求不断提高，倒逼压力容器装备制造厂商不断进行技术改造和质量提升。当前，压力容器行业正处于转型升级、提质增效的阵痛期、攻坚期，具有市场、技术和规模优势的制造厂商有能力适应这种变化，积极抓住机会，调整产品机构，加大研发投入，生产高科技含量、高附加值、拥有自主知识产权的产品。在此趋势下，我国压力容器行业优胜劣汰速度将加快，拥有核心技术的大型优质企业将在竞争中处于优势地位。

经过二十年的发展，宝色股份已成为国内涉及特种材料品种最全、应用面最广的高端特材非标装备制造优势企业，“BAOSE”品牌在特材非标装备制造行业树立起强大的品牌形象，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”，为我国特材非标装备行业的发展做出了重要贡献，尤其是在募投项目超限装备制造厂房建成投产后，陆续承接了多项世界级大型PTA、MMA、大炼化项目成套设备的制造，充分展现了公司在大型化、重型化特材装备制造领域的独特优势，奠定了公司在化工装备制造行业的显著地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	期末余额为 51,206,143.06 元，较期初减少 22.54%，主要原因系票据到期结算及年末支付材料款所致。
应收款项融资	期末余额为 43,582,658.69 元，较期初增加 123.90%，主要原因系本期执行新金融工具准则将持有的应收票据重分类至应收款项融资以及期末收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	期末余额为 23,897,479.79 元，较期初增加 188.38%，主要原因系在手合同订单增多，材料备货支付预付款增加所致。
其他应收款	期末余额为 14,120,549.08 元，较期初增加 39.84%，主要原因系投标保证金增加所致。
存货	期末余额为 678,368,801.28 元，较期初增加 62.21%，主要原因系合同订单多，在产品增加所致。
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	期末余额为 3,857,105.67 元，较期初减少 70.03%，主要原因是在建项目转固所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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、东洋工程等国内外最顶尖的客户群体建立了长期合作关系，并多次被客户评为优质供应商，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。

目前，在民品市场方面，公司在国内特材装备市场站稳了脚跟，在把握好国内市场主战场的同时，公司积极参与到国际竞争中，成为国内为数不多的能将高品质的产品销往海外优质客户的特材装备制造企业，特别是在超限、大型、重型特材装备制造方面，已在国际市场上做出了一些成绩，为公司争取更大的国际市场份额奠定了坚实的基础。近几年公司已首次承接并成功研制了光热发电领域、核电新能源储热领域以及新能源领域的相关设备，业务领域正向战略新兴市场拓展，产品结构进一步优化。

此外，经过近几年的不懈努力，公司已与中船重工相关院所、大连造船集团等一批知名舰船装备研究所、舰船装备企业建立了长期的战略合作关系，积极配合完成“蛟龙号”潜水器钛合金框架维修工作，完成多项舰船、海洋工程装备钛合金关键部件的研制任务，使该市场成为公司的重要业务板块。

## 2、技术优势

经过20多年的发展和技术积淀，公司积累了大量特材非标装备在整体方案设计、机械加工、成型、焊接、无损检测、热处理、现场检修等方面的经验数据，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、钛管胀接技术、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大型化、精品化、模块化、国际化。

公司拥有专业的研发机构和研发团队，构建了江苏省有色金属压力容器及管道工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、院士工作站、研究生工作站等系统的产、学、研相结合的科研平台；建立了完善的企业研发管理体系并规范运行，建设并完成了国家工信部立项的“海洋工程装备及舰船用钛及钛合金关键部件智能制造新模式应用”项目、公司立项的大型PTA装置的现场研制、醇基多联产装置的研制等项目，解

决了数字化智能化装备应用、钛材激光焊接、换热管与管板智能焊接、钛薄壁换热管的强度胀接、347H 高温合金材料的成形焊接等关键技术，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，年度研发费用超过3,000万元。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（超限装备制造厂房）项目”的完成，形成了完备的重型装备生产能力，设备生产保障条件在同行业中占据优势。

目前，公司配备起重设备70多台，最大起吊能力达1,000吨，建有装配大型塔器的高跨厂房。下料装备和机加装备多数已实现数控化、自动化，极大的提高了下料精度及下料速度，大大降低了材料消耗和后道工序的处理成本，如数控落地铣镗床（TK6920A/160X50）应用了恒流静压导轨、双齿轮齿条传动等多项成熟技术，配备的西门子840DSL数控系统控制5轴联动高精度加工能力，一次装卡完成五个面的加工，大大地提高生产效率；配置的PM2040HA型龙门加工中心、高精仿形加工引进双柱立式数控立车、纽威VM950S数控铣床、NL504SC数控高精度车床、10.5米数控龙门移动钻床、16米数控双柱立式车床等用以满足各类规格高精产品的研发、制造。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、50、40、30、20、8、6、4（mm）等完整系列的卷制成形设备，可压制各种厚壁锥体、短节、弯头等。焊接设备方面，拥有各种自动或手工焊机及焊接辅机等近400台套，其中进口法国的SAF全自动等离子+TIG复合焊拼板焊机、钛合金管板机器人自动焊、机器人压缩电弧焊、伊萨钛熔化极MIG焊、昆山华恒的双枪等离子纵缝自动焊机、焊研威达的带极堆焊机、窄间隙焊接工作站、1200吨防窜滚轮架等设备，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、移动式空压机，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；中频感应加热系统可以进行焊前预热、焊后消氢及局部热处理，是对现有热处理设备的有力补充。检验试验设备配备了徕卡全站仪、氢氧氮分析仪、伽马射线探伤仪（200居里）、4MeV直线加速器、各种型号的X射线探伤机、磁粉探伤机、TOFD超声波探伤仪、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验试验设备，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喷砂、涂装系统，通过式钢板抛丸机等。

#### 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、U2）证书和美国锅炉及压力容器检验师协会注册的NB证书，通过了挪威石油标准化组织（NORSOK）认证以及用于重大项目的欧盟PED及EN ISO 3834-2 认证；A1、A2级压力容器设计和制造许可证、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 9001：2015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，实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的国家实验室资质认证；通过了国军标质量管理体系等相关资质认证。

#### 5、区位优势

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

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年全球经济及贸易增速下滑，中国经济总体保持平稳运行态势，经济结构优化升级持续推进。化工行业面对复杂而严峻的外部环境以及国家安全环保要求的不断升级，景气度出现一定回落，但整体仍处于较好水平，行业持续贯彻新发展理念，深化落实高质量发展要求，加大供给侧结构性改革，大力推进产业结构优化升级和创新驱动，行业逐步走向成熟、产业链布局日趋完整、市场需求空间较大，行业龙头企业不断占据产业链高地。

#### （一）2019年度经营目标完成情况

报告期内，在董事会的领导下，公司经营管理层带领全体员工锐意进取、奋力拼搏，紧紧围绕年度目标任务，以市场开拓为龙头，以重大项目执行为重点，以强化内部管理为手段，以技术研发创新为后盾，以高效益高质量发展为目标。紧抓化工行业深度调整机遇，努力获取大额订单，同时积极拓展新兴业务领域，优化产品结构；加强生产过程的动态管控，确保质量和交期；坚持技术创新，加快信息化建设，强化成本和风险管控，努力实现提质增效。2019年，在全体员工的共同努力下，公司卓有成效的完成了各项工作，多项主要指标达到了历史最好水平。

报告期内，公司实现营业总收入91,705.06万元，较上年同期71,383.45万元增长28.47%；实现营业利润2,742.66万元，较上年同期764.01万元增长258.98%；实现利润总额3,008.37万元，较上年同期1,408.49万元增长113.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3,450.62万元，较上年同期1,463.77万元增长135.74%；实现扣除非经常性损益后的净利润为2,693.66万元，较上年同期420.04万元增长541.29%。

#### （二）报告期内主要业务回顾

##### 1、订单量持续增加，产品结构不断优化，合同附加值大幅提升

报告期内，公司坚持市场导向，密切关注行业重大投资项目动态，提前谋划布局，适时调整营销策略，抢占市场份额，市场营销成果显著创历史新高。

一是稳固既有业务与市场，紧抓化工行业深度结构调整机遇，灵活运用营销手段，集中优势资源聚焦大客户，保证重点客户优质订单的获取，持续提升主导产品的市场份额。尤其在中高端大型PTA装置供应中牢牢占据市场优势，承揽了如浙江逸盛新材料有限公司、江苏虹港石化有限公司等多个国内大型化工企业的大型PTA工程项目的核心设备制造。二是大力拓展新领域新业务，调整产品结构，增加新的利润增长点，依托国家“一带一路”战略，积极拓展国际市场业务。如公司首次承接了醋酸项目大型锆材塔器订单，打破行业垄断承接了年产6万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼项目中大型加压釜设备订单，推动了公司业务

在聚酯和新能源等领域的拓展；外贸订单较上年同期大幅增长，其中俄罗斯西布尔顺酐项目、中沙PC（聚酯）项目、玻利维亚地热发电项目、智利SQM公司太阳能发电熔盐硝酸钠项目的换热器、塔器、钛制预热器等设备均为国内首次出口。

## 2、全面加强生产管控，产能释放创历史新高

报告期内，公司营销订单充足，任务量饱满，公司以重大项目管理为核心，以满足产品质量和交期为目的，持续加强生产项目的组织、计划、协调、实施与管控，产能充分释放并创历史新高。

一是坚持重大项目领导分管负责制。强化问题快速响应机制，及时跟踪重大合同进度及产品质量，及时协调解决合同执行过程问题，确保重点项目的按期履约。二是拓展外部生产基地，有效解决产能瓶颈。针对公司自有厂房、设备、人员等设施已不能满足不断增长的合同订单需求的现状，公司充分利用外部优势资源，与中国二重战略合作打造了镇江生产基地，快速有效解决了场地、设施制约瓶颈，为公司产能释放，探索出了一条最经济、最高效的共赢之路。三是狠抓生产计划的执行，强化过程管控。统筹规划在手项目，合理编制生产排程，严格把控关键时间节点，快速响应实际进度与计划进度的偏差，适时进行调整，强化月度目标产值的考核与管理，强化生产计划的落实。四是加强质量控制，减少返工率，降低成本，提高效率。不断强化全员质量意识，严格遵守各项技术、工艺规范，从源头上严把质量关，同时加大对产品制造关键环节的跟踪监督力度，保证各道工序的质量。五是开展劳动竞赛，激发全体员工的积极性、主动性与创造性，切实提高生产效率。

## 3、坚持技术创新，持续提升企业的核心竞争力

报告期内，公司坚持以技术创新推动主业升级，依托在手重大合同积极开展关键技术和工艺的研发与创新，攻克设备制造中各种技术难题，不断提高产品的技术水平，巩固企业的核心竞争力。

如在工艺创新和优化方面，优化了PTA钛钢复合板设备内部塔盘支撑圈的制作工艺，将水刀下料成弧形板后拼接成型变为剪切下料成长条板后外协弯制成型，缩短了工时，减少了材料浪费；对公司首次承接的单台重量为860吨、壁厚为132mm的钛钢复合板高压釜设备，采用冷成型加热校型工艺攻克了筒体成型难题。

在焊接工艺方面，为提高厚壁容器焊接质量，通过坡口改进，在复层防护设计浅V深V坡口结构，利用组合焊接工艺，在防止复层不被污染的同时，充分利用多台窄间隙高效焊接设备，使厚壁容器焊接质量和焊接效率大幅提升；针对中、大型镍基、不锈钢复合板容器部件大界面堆焊，将环缝等离子机与滚轮架进行匹配使用进行Auto-GTAW全自动氩弧堆焊，代替以往采用的SMAW手工焊或FCAW半自动药芯焊丝气保焊堆焊，保证了堆焊质量及焊缝外观的一致性，同时降低了工作强度；在镍/铜复合板复层堆焊技术上，通过坡口结构优化设计，工艺方法的合理选用，工艺及操作技术改进，利用剔边大角度坡口，低热输入和

低层温等热控制技术，慢速焊，回烧起弧引出烧弧，及深度压道、伽马探测技术等，成功解决了耐蚀层稀释和开裂问题。通过引进智能管板焊接设备，并进行多组不同规格坡口结构的试件焊接及设备参数调整，实现了有色金属薄壁、厚壁管口的批量智能焊接技术，促进了换热管与管板焊接向智能化方向的发展。

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

#### **4、持续做好科技管理工作，不断提升公司科研水平**

报告期内，公司持续强化科技管理工作，重点加强科研项目推进、资质管理等，科技管理在企业发展中发挥的作用持续增强。

在项目申报等方面，积极研究政策，本着应报尽报的原则，申报了2019年江苏省重点技术创新项目并成功立项1项、申报的2019年度南京市企业重点研发项目中9个项目被列入市企业重点研发计划、申报了江宁区中小企业扶持资金项目、江苏省科技成果转化项目、2020年南京市工业互联网建设项目等，其中江苏省工业和信息化转型升级项目“数字宝色建设项目”有望列入江苏省工业互联网标杆企业候选名单；成功通过了国家级智能制造项目“海洋工程装备及舰船用钛及钛合金关键部件智能制造新模式应用”的验收。结题公司内部研发项目 10 个，新立项科研项目 23 个；完成新产品鉴定2项；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；发表期刊论文10 篇。截至报告期末，公司共拥有专利44项，其中发明专利 17 项。

在资质维护和认证方面，完成了武器装备质量管理体系新版标准换证、ASMEU1/U2 换证、NORSOK 换证、ISO 9001年度审核、国内核电年度审查准备、研发管理体系贯标换证、知识产权换证以及镇江二重制造基地申请和评审工作。

#### **5、持续加强内部管控，提升企业综合运营水平**

2019年，公司在风险防范、成本管控等方面持续加大力度，进一步促进了内部控制体系的有效运转。

一是全面开展风险管理，大力防范各类风险。持续推进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，通过各部门对所管辖范围内的风险进行识别判断分析后上报，确保管理层及时掌握财务、营销、质量、安全环保、人力资源、法律等各专业风险，从风险发生的可能性和风险损失度两个维度，分析风险发生的原因、预计采取的措施，做好风险控制。二是推行公司重大专项工作和各部门工作绩效季度考核督导点评，进一步完善公司中干考核机制，激发广大干部干事创业的激情，持续提高各部门工作质量和绩效。三是多措并举，强化成本管控。积极开展各种融资手段，完善“三级两价”成本控制方法，落实精益对标，优化产品设计和工艺，循环利用工装、试压用水资源等，多方面多维度管控实现开源节流，降低成本。

## 6、深化信息化系统建设，推动企业管理信息化转型

公司始终将信息化管理作为未来提高企业经济效益和核心竞争力的重要手段。报告期内，公司持续完善 PLM、ERP、MES、WCAPP 系统的功能并通过上线调试进行不断优化，信息化管理工作有序开展。

一是优化了 PLM 系统操作易用性问题，在设计室、工艺室、精品技术科推广使用 PLM 系统，完成产品图纸、工艺模板的标准化、流程审批的电子化、资料归档的数字化、设计工艺协同一体、产品知识信息共享与查询功能；完成了 ERP 系统进销存、财务、成本功能的建设，并完成上线准备工作；完成了车间物联网建设工程，实现了车间人员的派工、报工作业，图纸、工艺卡浏览、数控编程的操作。二是通过优化并推广使用 WCAPP 系统功能，完成了产品焊接工艺编制、焊接任务下达与反馈、焊接过程数据采集、焊接质量在线评价的全流程焊接数字化管理，通过电子大屏和视频监控系统，实现焊接车间生产过程的在线监控，使公司产品焊接工序得到有效的数字化管理。三是设计了套料管理软件，从下料工艺准备到集中下料进行了流程优化，实现了非受压自制件图形化集中排版、集中下料，有效缩短了板材的排版时间，使库房发料配送集中快速，并显著提高了等离子数控下料设备批量下料的效率，提高了下料的板材利用率。

另外，依托现有的 PLM、ERP、MES、WCAPP 信息化系统建立了公司部分业务数据库，利用自主研发的可视化大数据分析平台及可视化开发工具，挖掘了部分研发、生产、采购等经营管理过程中的数据并图形化展示。

## 7、扎实开展党建工作，促进企业高质量发展

报告期内，公司党委认真履行从管党治党责任，管大局，促发展，抓班子，带队伍。围绕全年生产经营目标，不断夯实党建基础，深化支部标准化建设工作，高质量开展主题党日活动，教育引导党员勇于创先争优；同时充分发挥群团、工会作用，为职工谋幸福，增强企业向心力，使全体员工在生产经营各项工作中充分发挥作用；围绕公司高质量、高效益发展的总要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，深入开展形式主义和官僚主义、违规收送礼金问题等专项整治工作，讲政治、改作风，狠抓党风廉政建设，促进企业管理水平提升；高标准严要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，推动党建工作与生产经营深度融合。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	917,050,576.28	100%	713,834,462.37	100%	28.47%
分行业					
煤化工	1,067,632.72	0.12%	2,445,357.45	0.34%	-56.34%
石油化工	464,512,354.55	50.65%	506,855,469.27	71.00%	-8.35%
精细化工	295,159,579.23	32.19%	51,049,791.45	7.16%	478.18%
冶金	315,171.34	0.03%	148,141.17	0.02%	112.75%
军品	54,199,985.41	5.91%	19,987,952.68	2.80%	171.16%
新能源	21,147,342.03	2.31%	68,529,781.26	9.60%	-69.14%
环保	13,938,053.10	1.52%	44,454,505.63	6.23%	-68.65%
核电			2,378,017.24	0.33%	-100.00%
造纸	5,424,877.11	0.59%			100.00%
其他	61,285,580.79	6.68%	17,985,446.22	2.52%	240.75%
分产品					
压力容器	825,187,962.55	89.98%	667,367,071.47	93.49%	22.62%
管道、管件	69,410,617.31	7.57%	7,654,395.78	1.07%	806.81%
钛制品	12,371,595.45	1.35%	30,463,987.80	4.27%	-59.41%
其他	10,080,400.97	1.10%	8,349,007.32	1.17%	103.40%
分地区					
国内	894,857,738.06	97.58%	692,777,411.83	97.05%	29.17%
国外	22,192,838.22	2.42%	21,057,050.54	2.95%	5.39%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油化工	464,512,354.55	362,439,520.42	21.97%	-8.35%	-12.05%	1.55%

精细化工	295,159,579.23	239,516,691.67	18.85%	478.18%	416.05%	9.77%
分产品						
压力容器	825,187,962.55	664,076,325.14	19.52%	23.65%	21.75%	1.25%
分地区						
国内	894,857,738.06	709,683,930.99	20.69%	29.17%	26.06%	1.96%

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
压力容器	销售量	吨	17,800.39	15,778.07	12.82%
	生产量	吨	17,718.39	15,775.07	12.32%
	库存量	吨	49	131	-62.60%
管道管件	销售量	吨	545	63.35	760.30%
	生产量	吨	545	63.35	760.30%
	库存量	吨			
钛制品	销售量	吨	31.71	65.30	-51.44%
	生产量	吨	31.71	65.30	-51.44%
	库存量	吨			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

管道管件的销售量和生产量较上年同期增长 760.30%，主要原因系管道管件相关合同订单增多。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

2018年10月起，公司与逸盛新材料就建设方宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）PTA项目装置关键设备签署了多个《供货合同》。

其中，2018年10月至2018年11月签订的两批供货合同，合同标的为塔器等设备，合同编号分别为ZZG-01-5003、ZZG-02-5003，交货期分别为2019年10月15日至2019年12月28日、2020年2月28日至2020年5月15日，合同总金额为40,180万元，占公司2017年度经审计主营业务收入的91.31%（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公告》，公告编号：2018-061）。

截至本报告期末，编号ZZG-01-5003的合同中占合同额77%的设备已完工发货，编号ZZG-02-5003的合同设备制作进度为40%左右。

2019年2月至2019年3月签订的供货合同，合同标的为压力容器等设备，合同编号分别为ZZG-01/02-5004、ZZG-01/02-5005、ZZG-01/02-5017，交货期分别为2020年2月28日至2020年6月30日、2020年3月20日至2020年6月30日、2020年2月28日至2020年6月30日，合同总金额为28,256万元，占公司2017年度经审计主营业务收入的64.21%（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公告》，公告编号：2019-008）。

截至本报告期末，上述合同设备制作进度为10%-40%。

### （5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
压力容器	材料费	517,742,746.64	77.96%	393,519,393.63	72.15%	31.57%
	人工	32,612,542.66	4.91%	24,197,065.70	4.44%	34.78%
	折旧	20,404,451.36	3.07%	13,363,833.06	2.45%	52.68%
	加工费	61,459,874.41	9.25%	91,541,228.25	16.78%	-32.86%
	水电	6,970,588.89	1.05%	5,004,183.96	0.92%	39.30%
	其他	24,886,121.18	3.75%	17,825,174.80	3.27%	39.61%
管道管件	材料费	38,534,066.55	67.41%	3,131,827.40	66.68%	1,130.40%
	人工	5,249,320.95	9.18%	413,445.82	8.80%	1,169.65%
	折旧	3,080,511.85	5.39%	189,597.47	4.04%	1,524.76%
	加工费	6,183,650.99	10.82%	686,538.24	14.62%	800.70%
	水电	919,410.38	1.61%	64,550.66	1.37%	1,324.32%
	其他	3,198,289.01	5.59%	219,301.12	4.67%	1,358.40%
钛制品	材料费	1,462,597.80	38.19%	15,599,070.07	65.15%	-90.62%
	人工	621,308.08	16.22%	3,392,584.70	14.17%	-81.69%
	折旧	416,882.81	10.89%	1,800,556.03	7.52%	-76.85%
	加工费	682,738.67	17.83%	561,649.00	2.35%	21.56%
	水电	159,801.88	4.17%	652,857.61	2.73%	-75.52%
	其他	486,492.13	12.70%	1,935,275.34	8.08%	-74.86%

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√是 □否

报告期内，公司出资设立了全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司，并于2019年6月办理完工商登记

注册手续。报告期内将该全资子公司纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	458,323,961.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	133,706,897.02	14.58%
2	客户 2	110,704,830.42	12.07%
3	客户 3	100,784,754.35	10.99%
4	客户 4	59,322,169.91	6.47%
5	客户 5	53,805,309.73	5.87%
合计	--	458,323,961.44	49.98%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	479,933,448.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	27.69%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	西安天力金属复合材料股份有限公司	177,535,129.46	21.45%
2	宝钛集团有限公司	145,211,452.62	17.55%
3	宝鸡钛业股份有限公司	83,908,047.78	10.14%
4	无锡派克新材料科技股份有限公司	48,390,646.19	5.85%
5	西部钛业有限责任公司	24,888,172.09	3.01%
合计	--	479,933,448.14	58.00%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第二大供应商宝钛集团系本公司控股股东，属公司实际控制人陕西有色集团的控股子公司，陕西有色集团持有宝钛集团93.36%的股份，宝钛集团持有本公司57.52%的股份，第二大供应商宝钛股份系宝钛集团的控股子公司，宝钛集团持有其53.04%的股份，宝钛股份与本公司同属一母公司。

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,102,231.90	28,673,751.52	15.44%	主要原因是产品交付量增加，运费增加所致。
管理费用	56,349,165.29	50,546,311.44	11.48%	主要原因是随着产品交付量增加，监检费用增加所致。
财务费用	15,456,595.58	13,354,095.40	15.74%	主要原因是汇兑损益影响所致。
研发费用	34,570,605.96	24,291,357.41	42.32%	主要原因是新产品、新技术研发增多，研发投入增加所致。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司始终坚持新产品、新技术、新工艺的研发，继续加大对研发项目的投入力度，使公司技术水平不断进步，持续夯实公司的核心竞争优势。报告期内，公司开展的部分重要研发项目情况如下：

序号	项目名称	进展情况	拟达成或已达成目标	对公司未来发展的影响
1	三维数控模拟加工技术应用研究	正在积极推进中	通过研究三维建模、数控编程、仿真模拟、机械加工技术等，提高公司机加作业的数字化、标准化和信息化水平，提高产品的精度。	有利于提升公司的数字化、智能化制造水平，提高产品的质量，同时降低对员工的技术要求，降低生产成本。
2	一种镍合金管道反应器的研制	项目已结题	通过研究制定N06600 U型管成型方案和焊缝固溶防变形工装，改变U型管、直管、接管的焊接顺序等，成功研制了镍合金管道反应器。	提高了公司的技术水平，同时推动了公司产品在维生素项目上的应用。
3	一种高压换热器的研制	项目已结题	采用管头机器人自动焊接设备、机械定位胀接+高压液袋胀接的胀接方式保证了管头的密封与抗拉脱性能，研发了高压设备人孔自密封结构的安装技术、SA-302 Gr.B材料厚筒体的卷制成型技术以及焊接和热处理技术、发卡式换热器的管束搭建技术等，成功研制了光热发电装置中的核心设备-高压换热器。	高压换热器是国内首台套太阳能光热发电装置中蒸汽发生装置（SGS）的关键设备之一，该设备的成功制造，填补了国内在该领域的空白，推动了公司产品在新能源领域的应用。

4	一种高级不锈钢换热器的研制	项目已结题	通过技术研究，解决了PDH装置关键设备大型热联合进料换热器的大长径比的柔性管束整体穿管、柔性管束的整体翻身、换热管管头与管板不填丝自熔内孔焊等关键技术难题。	创新制造工艺，提升公司的制造水平。
5	某核电站凝汽器海水室拉筋及抽真空管道结构改进研制	研发进行中	解决某核电站某型号机组凝汽器海水室内拉筋及抽真空管道腐蚀及其与管板之间的密封问题，以消除海水向凝结水侧泄漏的隐患，确保改进后的结构能够满足凝汽器可靠运行需要。	开创核电凝汽器设备首次采用钛不锈钢复合管/棒的先河，为公司在国内核电行业中树立良好的形象。
6	S34709厚壁硫化床焊缝失效机理与工艺开发	研发进行中	分析新型多晶硅项目的核心装置S34709厚壁硫化床焊缝开裂泄露，造成流化床失效的原因，开发S34709厚壁容器高温运行抗裂失效技术方案。	解决S34709厚壁容器高温运行焊缝开裂难题，推动S34709厚壁硫化床在多晶硅行业的应用，大大降低多晶硅项目成本。
7	湿法冶炼钴用钛钢高压釜的研制	研发进行中	解决重量重，壁厚大的大型钛钢复合板高压釜在成型、组装、焊接、焊接防变形等方面的技术难题，积累湿法冶金行业用高压釜设备制造经验。	有效提高公司的技术水平，并有利于公司在湿法冶金领域的业务拓展。
8	企业两化深度融合ERP	实现方案业务流程模拟评审阶段，目前处于升级阶段	升级后的ERP系统将以项目管理为核心，三级二价的核算体系做支撑，将企业的物流、生产数据流、资金流、信息流这四大资源统一在ERP系统这个平台上呈现出来，做到资源整合后的可视化透明管理，并积累分析企业大数据，为企业战略决策服务。	应用信息化管理，实现管理模式转型，促进企业转型升级。
9	PLM系统在压力容器行业的运用研究	流程改进和系统功能重新配置阶段，目前处于优化阶段	通过PLM系统的建设，最终实现产品研发数据过程管理，设计、工艺协同作业，产品研发资料电子化，查询、统计、管理更便捷，有效提高研发效率。	构建公司协同设计平台及知识管理平台，实现产品研发全过程管理，缩短产品研制周期，有效提升公司的信息化水平。
10	MES系统在生产制造车间的应用研究	实现方案业务流程模拟评审阶段，目前处于研发进行中	通过MES系统的建设，最终打造一个扎实、可靠的制造协同管理平台，使生产过程可控，提升生产计划执行效率，保证产品的质量和交货期。	通过生产过程的精益管理，可有效控制生产成本，规范生产环节，有助于企业实现降本增效。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	164	166	164
研发人员数量占比	23.77%	23.61%	23.80%
研发投入金额（元）	34,570,605.96	24,291,357.41	15,905,492.17
研发投入占营业收入比例	3.77%	3.40%	3.61%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

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

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	767,540,272.88	522,338,253.73	46.94%
经营活动现金流出小计	754,651,873.27	529,648,376.36	42.48%
经营活动产生的现金流量净额	12,888,399.61	-7,310,122.63	276.31%
投资活动现金流入小计	32,000.00		100.00%
投资活动现金流出小计	11,868,954.56	45,711,567.17	-74.04%
投资活动产生的现金流量净额	-11,836,954.56	-45,711,567.17	-74.11%
筹资活动现金流入小计	718,748,971.43	601,389,156.47	19.51%
筹资活动现金流出小计	728,551,604.62	530,257,835.01	37.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,802,633.19	71,131,321.46	-113.78%
现金及现金等价物净增加额	-8,405,486.42	18,810,058.62	-144.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金净流量流入小计较上年增加**46.94%**，主要原因是本年合同订单多、设备交付量增加，收到的现金增加所致。

2、经营活动现金流出小计较上年增加**42.48%**，主要原因是在手订单多，支付材料采购款增加所致。

3、投资活动现金流出小计较上年减少**74.04%**，主要原因是本年支付固定资产款项减少所致。

4、筹资活动现金净流量流入小计较上年增加**19.51%**，主要原因是收到的与其他筹资活动有关的现金增加所致。

5、筹资活动现金流出小计较上年增加**37.40%**，主要原因是支付的与其他筹资活动有关的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

影响现金净流量的因素	本期金额
经营活动产生的现金流量净额	12,888,399.61
净利润	34,506,170.06
经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异	-21,617,770.45
原因：1、信用减值准备	22,362,763.46
2、固定资产等折旧	29,262,981.94
3、无形资产摊销	2,438,628.81
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-20,760.14
5、固定资产报废损失	67,618.64
6、财务费用	16,313,321.82
7、递延所得税资产减少	-4,422,496.48
8、存货的减少	-255,329,732.31
9、经营性应收项目的减少	-12,952,607.51
10、经营性应付项目的增加	180,662,511.32

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益			不适用	
公允价值变动损益			不适用	
资产减值			不适用	
营业外收入	2,728,724.36	9.07%	政府补贴	否
营业外支出	71,618.64	0.24%		否
信用减值	22,362,763.46	74.34%	计提坏账准备	否
其他收益	4,891,701.22	16.26%	确认与经营相关的政府补贴	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	51,206,143.06	2.98%	66,110,006.47	4.41%	-1.43%	主要原因是票据到期结算及年末支付材料款所致。
应收账款	352,321,516.00	20.49%	405,946,535.58	27.10%	-6.61%	主要原因是货款回收较好所致。
存货	678,368,801.28	39.46%	418,204,416.64	27.91%	11.55%	主要原因是合同订单多,在产品增加所致。
固定资产	432,374,532.79	25.15%	439,413,894.07	29.33%	-4.18%	
在建工程	3,857,105.67	0.22%	12,868,920.01	0.86%	-0.64%	主要原因是在建项目转固所致。
短期借款	300,444,413.30	17.48%	294,937,515.29	19.69%	-2.21%	
预付款项	23,897,479.79	1.39%	8,286,660.83	0.55%	0.84%	主要原因是在手合同订单多,材料备货支付预付款增加所致。
其他应收款	14,120,549.08	0.82%	10,097,312.87	0.67%	0.15%	主要原因是投标保证金增加所致。
应付票据			6,000,000.00	0.40%	-0.40%	主要原因是年末票据到期解付所致。
应付账款	299,600,575.07	17.43%	246,403,642.08	16.45%	0.98%	主要原因是采购业务量增加,应收账款增加所致。
预收款项	438,539,874.58	25.51%	301,755,601.52	20.14%	5.37%	主要原因是在手合同订单增多所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,751,171.33	保函和信用证保证金
合计	7,751,171.33	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度

**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

公司报告期无募集资金使用情况。

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	首次公开发行	19,968.47	0.16	20,416.66	0	19,968.47	100%	0	不适用	0
合计	--	19,968.47	0.16	20,416.66	0	19,968.47	100%	0	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

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

本报告期内，公司将募集资金专户中剩余的 1,633.29 元全部用于“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目”。截至报告期末，公司募集资金累计使用金额为 204,166,596.05 元(包含募集资金存款利息收入 4,502,149.13 元扣除银行手续费 20,239.72 元后的净额 4,481,909.41 元)，公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城南支行开立的账号为 93120154500000289 的募集资金专户和在交通银行江苏省分行南京江宁支行开立的账号为 320006637018010180058 的募集资金专户中募集资金均使用完毕。

**(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	0.16	20,416.66	102.24%	2017年4月	5,703.37	6,434.95	是	否
承诺投资项目小计	--	20,000	19,968.47	0.16	20,416.66	--	--	5,703.37	6,434.95	--	--
<b>超募资金投向</b>											
无											
合计	--	20,000	19,968.47	0.16	20,416.66	--	--	5,703.37	6,434.95	--	--
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“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、配电所等单项工程基本完成，厂房内主要生产装备如 500t 行车、180mm 卷板机、16m 立车、10.5m 数控钻、退火炉、抛丸机等安装到位，项目达到了试运行条件。经过一段时间的试运行与调试，项目可正式投入运行。</p> <p>（3）本报告期，在厂房中完成了产值 30,872.37 万元的超限设备订单，项目已基本达产。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”后，项目实施地点由“江苏省南京市江宁滨江经济开发区宝象路 15 号”变更为“景明大街以西，宝象路以南，南京宝色股份公司现有厂区对面”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，募集资金已全部使用完毕。公司在交通银行南京江宁支行、上海浦东发展银行南京分行城南支行设立的募集资金专用账户已办理销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年度，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目	特材管道、管件产业化项目	19,968.47	0.16	20,416.66	102.24%	2017 年 04 月 30 日	5,703.37	是	否

合计	--	19,968.47	0.16	20,416.66	--	--	5,703.37	--	--
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使用行业的新技术、新工艺应用、扩大产能需求及成本驱动等因素, 超限非标特材装备的需求呈现广阔的市场发展前景, 当时公司厂房的最大起吊能力仅为 200t, 设备最大生产直径为 8.5m, 整体热态试验装置最大尺寸为 30m×6.7m×7.2m (长×宽×高), 而超限装备必须具备专用超限厂房以及特殊设备才能完成。因此, 为把握市场变化, 促进公司的运营能力, 建设超限装备制造厂房、购置特殊设备, 使之尽快形成生产能力是当务之急。所以为了更有效利用募集资金、充分发挥募集资金使用效率, 将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目”, 系公司根据投资效率及建设紧迫性的更优选择。</p> <p><b>决策程序:</b></p> <p>经 2015 年 1 月 10 日召开的公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议, 以及 2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》, 同意公司将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目”, 以满足公司超限特材非标设备订单的生产条件。详情参见 2015 年 1 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告(公告编号: 2015-004)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 项目计划于 2016 年 6 月底投入试运营, 但在建设期间, 因南京青奥会停工、南京大屠杀国家公祭日停工以及受雨雪天气的影响, 导致项目工程被多次、长时间停工, 工程进度被拖延。</p> <p>(2) 2017 年 4 月, 厂房主体建设以及其他设施探伤房、退火炉及一喷一涂车间、空压机房、配变电所等单项工程基本完成, 厂房内主要生产装备如 500t 行车、180mm 卷板机、16m 立车、10.5m 数控钻、退火炉、抛丸机等安装到位, 项目达到了试运行条件。经过一段时间的试运行与调试, 项目正式投入运行。</p> <p>(3) 本报告期, 在厂房中完成了产值 30,872.37 万元的超限设备订单, 项目已基本达产。</p>								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宝鸡宁泰新材料有限公司	公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》	子公司的设立主要是为了保障公司产品所需原材料在西北地区的供应。

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局与发展趋势

#### 1、行业格局

非标压力容器行业在我国是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，是国家高端装备制造业的重要组成部分，其产品广泛应用于化工、冶金、电力、能源、医药、食品、航空航天、海洋、军工等领

域，是上述各行业生产过程中必不可少的核心设备。

我国压力容器行业尤其是大型特材压力容器的飞速发展始于2004年，在国家一系列宏观政策及产业政策的大力支持，以及石油化工、煤化工、化工、核工业等下游行业迅猛发展的推动下，行业实现了快速发展。多数重型压力容器装备已基本不再依赖进口，部分技术难度高、制造工艺复杂的关键核心设备已经掌握自主知识产权，成功实现了国产化，甚至很多产品已接近国际领先水平并进入国际市场。

目前阶段，我国整个压力容器行业市场和生产技术十分成熟，生产规模和市场规模较大，ASME持证厂商及证书数量不断增加，且逐步参与到国际竞争当中，但现阶段具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的国内企业仍旧较少，竞争主要集中在中低端市场，致使中、低端装备同质化竞争严重、产能过剩。2012-2015年期间，受宏观经济影响，压力容器装备行业进入深度调整。在此期间，市场需求严重萎缩，许多企业为了生存，竞相压价抢单，导致整个压力容器装备行业利润率大幅滑落，企业利润空间越来越小，迫使企业不得不练好内功，优化结构，提质增效。

自2016年下半年，随着全球经济的持续复苏，石化行业逐步好转，下游行业景气度的回升有效带动了压力容器装备制造行业的市场需求，行业回暖迹象十分显著，多数压力容器装备制造企业订单量持续增加。同时，随着下游化工等行业的深度结构调整、安全环保门槛的不断提升以及高质量发展的需求，压力容器装备朝着大型特材、高效节能、绿色环保、智能化等方向发展，拥有技术、市场、装备、规模实力的龙头企业的市场份额进一步攀升，同时小型企业生存空间受到挤压，行业集中度不断提升，强者恒强的行业格局更加显著。

## 2、行业发展趋势

当前，我国正处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，经济运行稳中向好的基本趋势不变，国家经济增长预计仍保持在合理空间，继续向高质量发展阶段迈进，产业稳步升级，结构持续优化，节能环保、新能源、高端装备制造等战略新兴产业将在国民经济中扮演更加重要的角色，军民融合发展已经成为强国强军的重大举措，市场环境将更加有利于具备核心竞争力的行业龙头企业的发展，为拥有技术、市场、装备、规模实力的特材装备制造企业带来充足的市场空间。

一是下游行业结构调整的优质企业带来发展机遇。随着我国对石油、化工等压力容器产品下游行业节能环保、安全生产等要求的进一步提高，下游行业进入深度结构调整与整合，淘汰落后技术设备、严把设备质量关、摒弃高能耗、高污染的生产方式，配置先进的节能环保设备已经成为下游行业的发展共识，为压力容器行业内优质企业带来前所未有的发展机遇。如炼油行业的结构调整使炼化一体化成为产业升级方向。预计到2025年，中国七大石化基地的炼油产能将占全国总产能的40%。据有关机构统计，目前除进展

较快的恒力炼化及浙江石化外，2025 年之前，仍有多个大型炼能炼厂建设计划。在国内石油化工行业进行产业升级的同时，国际石油化工巨头也在积极布局，据报道，2018年7月，中德两国签署20余项双边合作文件，其中巴斯夫（BASF）将在广东湛江建设巴斯夫精细化工一体化基地，投资总额预计达100亿美元；2018年9月，美国最大的石油公司—埃克森美孚（ExxonMobil）宣布将出资100亿美元，在广东建设大型独资石化项目。受益于行业内下游客户需求增加以及大型炼油项目的开工建设，压力容器需求规模将持续增长。

二是国家对于核电、天然气、太阳能等清洁能源以及环保、海洋工程等战略新兴行业的大力培育与鼓励，将极大推动压力容器行业的发展。如太阳能光热发电领域，据CSPPLAZA统计，2019年全球光热发电建成装机容量新增381.6MW，总装机在2018年6,069MW的基础上增至约6,451MW，增幅为6.29%。其中，中国光热发电市场新增装机200MW，占全球总新增装机量的52.41%。未来，全球光热发电装机将继续增长，除了当前的在建项目以及处于前期开发阶段的项目，多个海外新兴市场已经释放了规划建设光热发电项目的信号，在全球光热产业链的共同努力下，光热发电将在全球能源转型中扮演重要角色，这将为具备技术实力的压力容器制造企业带来新的市场机遇。海装领域，随着海洋强国战略的加速推进，海装市场将迎来巨大市场空间。此外，随着“一带一路”建设推进，中国特材装备制造业迎来广阔的国际市场空间，压力容器行业呈现巨大商机。

目前，整个行业的发展主要呈现出高效节能化、清洁能源领域延伸化、模块化及一体化的发展趋势，具体如下：

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

（2）向清洁能源领域方向发展。近年来，发展低碳经济已经逐步成为全球各国的共识，国际间各主要经济体和工业化国家都在大力发展核电、天然气、太阳能等清洁能源。在我国的能源安全策略中，发展清洁能源已经成为未来战略的重中之重，国家发改委、能源局发布的《“十三五”能源规划》提出，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，是能源发展改革的重大历史使命。作为能源行业未来的主要发展方向，清洁能源行业景气程度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，而热交换器以及其他金属压力容器是核电、天然气开采及运输以及太阳能发电领域的核心的设备之一，未来的需求增长情况持续向好。

（3）向模块化、集成化方向发展。由于能源及化工行业一般涉及加热、蒸发、冷却、分离及低高速的混配反应等多种工艺流程，各个工艺流程反应设备的装配较为复杂。近年来，金属压力容器设备的自动化和集成化成为行业趋势，要求进料—反应—出料均能以较高的自动化程度完成预先设定好的反应步骤，

对反应过程中的温度、压力、力学控制、反应物及产物浓度等重要参数进行严格的调控，尤其是在地理、工程施工条件复杂的环境中，亟需提高装备的集成化程度、降低现场作业成本。模块化、集成化将成为未来金属压力容器制造业的发展趋势。

(4) 向高技术、大规模的方向发展。淘汰不具有经济规模、生产技术落后的企业，具有实力的企业不断拓展生产领域，发展一体化产品链，发展高技术含量、高附加值的新产品，促使加快产品优化和产品调整结构。

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

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

## (二) 公司的发展战略

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面落实新发展理念，加快结构调整和产业升级，紧紧抓住传统产业升级、战略新兴产业培育、“一带一路”战略推进、中国制造2025以及新一轮国企改革等历史性机遇，立足高端大型特材非标装备制造主业，通过实施管理创新、技术创新、人才强企、资本运作等措施，推动企业向高质量发展，实现“产品品质高端化、装备制造智能化、企业管理信息化”；同时深入推进和实施转型战略，着力推动公司由传统制造型企业向制造服务型企业、从单一装备制造向一体化工程服务提供商的转型，形成以工程一体化服务板块为龙头，以非标高端装备制造板块为主体，以军工、外贸板块为重要补充的多元化产业格局，打造成为国内一流、世界知名的高端装备综合型服务商，实现企业做优做强。

## (三) 公司2020年度经营计划

2020年是行业继续提质增效、转型升级的深化之年，也是公司深化改革、推动高质量发展的攻坚之年。公司将贯彻新发展理念，以高效益发展为目标，全面做好各项工作。一是紧紧围绕年度生产经营目标，促管理、抓技术、提质量、保工期、降成本、增效益，确保全年入库产值及销售收入持续稳定增长；二是紧紧抓住行业发展的战略机遇期，深耕主业，在稳定传统行业市场的同时，努力拓展新能源、环保、军工等

新兴领域市场，调结构、促升级，培育新的利润增长点；三是解放思想，不断探索公司由单一装备制造向一体化工程服务提供商转变的方式，努力实现经营模式的转型，提高公司抵御市场风险的能力。

**重要提示：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。**

2020年，公司重点工作如下：

### **1、市场开拓持续发力，努力实现订单持续增长、产品结构不断优化**

2020年，公司将继续聚焦主业深挖潜力，坚持市场导向，准确把握市场发展形势和新技术新产品变化动向，积极主动调整竞争策略，持续拓展新客户、新市场、新领域，巩固行业地位、扩大市场占有率。

一是针对不同的客户灵活采用营销方式、调整营销策略，不断完善营销业绩考核制度，有效保障公司总体营销目标的实现。二是重点跟踪炼化一体化大客户重点项目，保证公司优势产品的订单获取，争取电力、冶金、精细化工等其他传统行业市场份额；同时集中力量开拓核电、光热发电、新能源、环保等战略新兴领域市场以及国防军工、航空航天等领域市场，培育公司新的利润增长点。三是进一步实施“国际化宝色”发展战略，积极参加国内外论坛、国际会展等活动，加强品牌宣传，同时，抓住“一带一路”国家战略推进的历史机遇，灵活运用多种渠道，深挖“一带一路”沿线国家市场信息，探寻商机，扩大海外市场份额。

### **2、全方位加强管控，确保全年生产经营目标**

2020年公司生产任务更加艰巨，加之新冠肺炎疫情的影响，为实现年度经营目标，公司必须更加合理利用资源、全方位加强管控，实现产能和效益最大化。

一是合理制定排产计划并严肃严格计划执行。统筹考虑在手订单，按照交期先后、客户分类、产能平衡三大原则制定合理、可执行性强的排产计划，同时预留一定时间余量应对临时突发状况；强化生产计划的严肃性，狠抓计划的执行和落实，各生产事业部将生产计划细化至天计划、周计划、以确保月计划，同时加强生产进度的跟踪，严格控制实际生产与生产计划的脱节，提高生产计划的执行率。二是加强过程控制。充分做好生产前期准备，包括设计图纸确定、主材到位，以及工艺方案制定等，为生产赢得更多的时间；重点加强客户、营销、计划、生产、物流、技术等关键部门和环节之间的信息传递与反馈，确保问题解决的及时性，并根据实际情况变化适时调整生产计划进度；做好工序衔接，消除无效时间流程和“交接点、界面”的缝隙，提高工作效率。三是合理分配生产任务，实现厂内厂外资源利用最大化。充分掌握滨江和镇江两大生产基地以及外包队伍在技术、管理水平、人员素质等方面的优势和短板，将生产任务分配到最合适的班组，做到资源的最优配置。四是强化全员质量意识，加强外包队伍和外协厂家的质量控制。进一步完善质量管理机制，加大质量考核力度，强化质量问责制。

### 3、加大科技创新力度，增强企业的核心竞争力

2020年，公司将继续加大科技创新，积极开发新品，增强技术研发的投入力度，促进产品的技术升级，保持公司在行业中的技术领先水平，增强企业核心竞争力。

一是积极引入产品设计、成型、焊接、检测等新技术、新工艺、新装备，同时深入自主开展产品结构优化、工艺研究与创新等，充分发挥好科技创新对生产实践的指导作用，研制有高科技含量、高附加值，满足客户需求的新产品，提高市场竞争力。二是充分发挥产学研合作、技术中心等平台的作用，利用高校、科研院所的资源优势，联合开发具有自主知识产权的关键技术、关键工艺等。

### 4、创新驱动、深化改革，促进企业转型升级

为激发企业的活力，提升综合管理水平，提高运营效益，促进公司的高质量发展，2020年，公司将加大改革创新力度。

一是管理模式升级。在前期PLM、ERP、MES、WCAPP信息化系统开发和调试的基础上，进一步优化并提高上述系统的易用性、可操作性和人性化程度，最终达到对人、财、物、信息等综合资源平衡与优化，使企业的管理更加细致、有序，促进企业信息有效流通，资源和知识共享的同时，实现企业全部生产经营活动的运营自动化、管理网络化及决策智能化。二是不断探索适用于公司的资本运作方式。努力通过资源整合，丰富、拓展延伸公司产业链，扩大公司产业规模，优化产品结构或实现产业转型升级，加快公司发展战略的进一步推进。三是进一步推进薪酬绩效考核改革。2020年，将对薪酬绩效考核机制在原有基础上进行结构性调整和优化，综合体现效益和公平的原则，充分激发广大员工的积极性和创造性，自觉将个人成长融入公司改革发展大局，打造企业与员工事业共同体、利益共同体，凝心聚力共谋企业发展。

### 5、狠抓成本管控，进一步提升企业盈利水平

2020年，公司将把成本控制作为重点工作开展，在细化成本管理力度、动态控制生产过程、合理分析成本差异上下功夫，努力实现降本增效，提升企业盈利水平。

一是加强培训。强化全体员工成本费用内部控制意识，特别是强化财务人员的认知水平和业务能力，对成本控制起到真正的引导作用。二是抠细节，多方位加强主要环节的费用管理。采购环节，科学制定采购计划，深入了解市场，及时把握有利采购时机，优化采购渠道，继续通过招标、询价及竞争性谈判等采购方式，降低采购价格，同时通过强化采购人员的业务能力、法律知识及谈判技巧等降低采购成本；设计与工艺环节，要不断开展设计改进和工艺优化工作，努力降低主辅材料的消耗和过程损耗，提高生产效率，降低生产成本；生产环节，要以提高产出率为重点，科学合理组织生产，强化生产各环节的配套衔接，减少损耗率和返工率，避免出现报废产品；加强辅料、备品备件的管理，提高利用率，降低资金占用；管理环节，要发挥财务管理的中心作用，将成本核算转为成本管理，从单纯的成本核算向整个经营过程延伸，

变事后控制为事前干预，达到有效控制成本费用的管理目标。三是加强外协外包的组织与管理，保证外协产品、外包任务的质量、成本与工期。随着合同量的不断增多，外协外包成为公司扩大产能的重要手段。为充分体现外协外包的价值，提升企业利润空间，公司将强化外协供应商和外包队伍的选择，进一步完善外包外协管理制度，做到有效控制，确保外协加工件和外包项目的质量、工期，同时努力降低外协外包费用。四是制定重大项目成本管控方案，动态控制生产过程。以营销预算成本为目标，重点控制材料采购、人力成本与生产消耗等费用较高的方面，随时掌控实际成本与计划成本的差异，及时分析差异原因并予以纠正。

## **6、强化风险管控，确保企业健康发展**

2020年，公司将进一步强化风险管控意识，全面加强风险管控，构建以业务流程和制度为载体，覆盖公司战略、市场、经营、财务、法律等各领域的全面风险管理体系，持续做好月度风险监控报告工作、严格执行重大风险信息及时上报制度，加强风险预警和监控，有效防范和化解相关风险。强化营销业务人员的风险意识，特别是对于重点重大项目中的重要合同条款要仔细斟酌，防止漏洞，同时严格合同审查环节，有效降低和控制风险的发生，减少损失的发生。

## **7、加强人才队伍建设，夯实企业发展根基**

国内经济已由高速增长阶段进入高质量发展阶段，人才在企业中的作用显得更为突出，加强人才队伍建设，是企业不断发展壮大的关键。

2020年，公司将着力深化改革人力资源管理机制，重点抓好引才、用才、育才、励才，同时综合考虑知识和年龄结构，统筹规划后备人员梯队建设，为公司的长远发展做好人才储备。引才上，通过公开竞聘，拓宽选人视野，在更大范围内择优选拔人才，特别是管理型和技术型人才；用才上，坚持“人尽其才、人尽其用、用有所成”的原则，把专业相近、能力适合的人员安置到合适的岗位上，发挥人才的最大效能；育才上，加强干部队伍的思想历练、实践锻炼和专业训练，提高干部的履职能力，同时鼓励和引导在关键岗位工作了多年的技术管理人员，承担起技术带头人重担，言传身教，培养新人，并激励他们在专业方面进行研发创新，不断积累经验，提高专业知识水平，大胆进行技术革新和技术创造，以降低生产成本，提高生产效率，实现技术资源与岗位专业需要的最佳配置；励才上，健全人才奖励机制，做到奖罚分明，严格按照工作业绩进行考核实施奖励政策，畅通人才晋升渠道，让广大人才在竞争中有作为、出成绩，实现以人才价值的最大化促进企业效益的最大化。

## **8、规范信息披露维护好投资者关系**

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

提升公司市场美誉度。

### 9、切实加强党建工作，将党建工作与生产经营深度融合

2020年，公司将进一步加强党建工作与生产经营工作深度融合，解决企业生产经营中遇到的疑难问题，切实将党建工作落到实处，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，营造全员创新创效、攻坚克难的良好氛围，促进各项工作目标顺利实现。

一是牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，公司党委继续严格履行全面从严治党主体责任，全面做好工作谋划，积极参与公司重大决策，充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。二是进一步加强支部标准化建设、工作制度体系化、阵地建设规范化，严格党内组织生活，切实夯实支部的战斗堡垒作用。三是不断丰富党建与中心工作的融合载体，把党建活动融入到市场开发、合同管理、安全生产、质量提升、后勤保障等公司治理环节和生产经营管理过程中，找准党建工作契合点、发力点，以党建工作促企业经营发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2019年4月24日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本202,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利人民币5,050,000元（含税）。独立董事对2018年度利润分配预案发表了明确同意的意见，且经2018年年度股东大会审议通过。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.31
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	202,000,000
现金分红金额（元）（含税）	6,262,000
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	6,262,000

可分配利润（元）	183,489,067.74
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为34,506,170.06元,按10%提取盈余公积金3,450,617.006元后,2019年度当年公司可供分配利润31,055,553.054元,加上以前年度未分配利润157,483,514.69元,扣除2018年度派发的现金股利5,050,000元,2019年末可供股东分配的利润为183,489,067.74元。</p> <p>董事会拟定2019年度利润分配预案为:以截至2019年12月31日公司总股本202,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.31元(含税),合计派发现金股利人民币6,262,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,本年度不进行送股及资本公积金转增股本。</p>	

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

1、2017年度利润分配预案：经公司2018年4月18日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：以截至2017年12月31日总股本202,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.11元（含税），合计派发现金股利人民币 2,222,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2017年不实施送股亦不实施资本公积转增股本。

2、2018年度利润分配预案：经公司2019年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：以截至2018年12月31日总股本202,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利人民币 5,050,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2018年不实施送股亦不实施资本公积转增股本。

3、2019年度利润分配预案：经公司2020年4月23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：以截至2019年12月31日总股本202,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.31元（含税），合计派发现金股利人民币 6,262,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2019年不实施送股亦不实施资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股

			率		净利润的比例		股东的净利润的比率
2019 年	6,262,000.00	34,506,170.06	18.15%	0.00	0.00%	6,262,000.00	18.15%
2018 年	5,050,000.00	14,637,685.63	34.50%	0.00	0.00%	5,050,000.00	34.50%
2017 年	2,222,000.00	10,538,236.04	21.09%	0.00	0.00%	0.00	21.09%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宝钛集团有限公司	股份减持承诺	本集团承诺在锁定期(2014.10.10-2017.10.09)满后两年内(24个月),不减持所持有的宝色股份股票。 锁定期满后,本集团减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。违反上述承诺,本集团同意主动披露、公开道歉,同时将违反承诺减持股票收益归宝色股份所有。	2014年10月10日	2017-10-10到2019-10-09	履行完毕
	李向军;李文章;张晓青	股份减持承诺	在李向军担任公司董事的任职期间,每年转让的股份不得超过所直接或间接持有公司股份总数的25%;在李向军离职后半年内,不转让所直接或间接持有的公司股份,在李向军申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过所直接或间接持有公司股份总数的50%。	2014年10月10日	长期履行	正在履行
	陕西有色金属控股集团有限责任公司	关于同业竞争、资金占用方面的承诺	<b>1、避免同业竞争承诺</b> 本集团已承诺避免同业竞争。包括:本集团及本集团控制的其他企业未直接或间接从事与宝色股份及其控股公司相同或相似的业务;本公司在作为宝	2014年09月17日	长期履行	正在履行

		<p>色股份的实际控制人期间，将不会，并将促使本集团控制的其他企业不会：</p> <p>（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股等）直接或间接从事任何与宝色股份及其控制的公司主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动，包括但不限于：</p> <p>① 收购、投资、持有、开发、买卖（不论直接或间接）与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；② 从事与宝色股份及其控制的公司主营业务相同或相近业务的开发或投资，或在其中拥有任何权利或经济利益；③ 收购、投资、持有或以其它方式直接或间接买卖与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争的任何性质的公司、企业、法人团体的股份、权益，以及在前述公司、企业、法人团体中拥有任何实质权益的公司、企业、法人团体的股份、权益。</p> <p>（2）在中国境内和境外，以任何形式支持宝色股份或其控制的公司以外的他人从事与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>（3）以其它方式介入（不论直接或间接）任何与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行的承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。违反上述承诺，本集团同意主动披露，公开道歉，并限期纠正。</p> <p><b>2、资金占用方面的承诺</b></p> <p>一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。</p> <p>二、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。</p> <p>三、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。</p> <p>四、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。</p> <p>五、本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股等）直接或间接从事任何与宝色股份及其控制的公司主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动，包括但不限于：</p> <p>① 收购、投资、持有、开发、买卖（不论直接或间接）与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；② 从事与宝色股份及其控制的公司主营业务相同或相近业务的开发或投资，或在其中拥有任何权利或经济利益；③ 收购、投资、持有或以其它方式直接或间接买卖与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争的任何性质的公司、企业、法人团体的股份、权益，以及在前述公司、企业、法人团体中拥有任何实质权益的公司、企业、法人团体的股份、权益。</p> <p>（2）在中国境内和境外，以任何形式支持宝色股份或其控制的公司以外的他人从事与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>（3）以其它方式介入（不论直接或间接）任何与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行的承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>违反上述承诺，本集团同意主动披露，公开道歉，公司可延迟支付分红，待未来本集团纠正后支付。</p> <p><b>2、减少及规范关联交易的承诺</b></p> <p>本集团已承诺：本集团及实际控制企业将尽力减少与宝色股份之间的关联交易，具体承诺如下：</p> <p>（1）本集团及其所属企业在生产经营活动中所需压力容器、其他制品等将直接向独立第三方采购或委托独立第三方加工生产，不再向宝色股份、宝色设备采购或委托宝色股份、宝色设备加工；</p> <p>（2）本集团支持宝色股份、宝色设备在原材料采购方面确定的非关联单位优先的原则，并积极支持宝色股份、宝色设备减少原材料方面的关联采购；</p> <p>（3）本集团将积极支持宝色设备除原材料外其他关联采购转由第三方采购的安排，停止向宝色设备提供工业用气、运输服务等方面的供应或服务。</p> <p>（4）对于无法避免的业务往来或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披</p>			
--	--	--	--	--	--

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

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

		<p>及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。</p> <p>七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p> <p>八、本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。</p> <p>九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。</p> <p>十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>十一、本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
王建平；董宝才；高兴国；刘俭国；申克义；	其他承诺	<p>一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。</p> <p>二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。</p> <p>三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。</p> <p>四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。</p> <p>五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。</p> <p>六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本、细则、指引</p>	2014 年 10 月 10 日	长期履行	正在履行 （其中高兴国、董宝才、王建平、申克义分别自 2015 年 7 月 14 日、2016 年 10 月 26 日、2018 年 7 月 8 日、2018 年 12 月 28 日起不再担任公司高级管理人员，上述人员不持有公司股

			和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。 七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。 八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。 九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。 十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。 十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。			份，故自离任之日起，承诺履行完毕）
丁忠杰；高 颀；季为民； 李飞；李向 军；任连保； 王建平；吴 晓光；曾庆 军	其他承诺	一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。 二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。 三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。 四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。 五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。 六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。	2014 年 10 月 10 日	长期履行	正在履行 （其中李 飞、吴晓 光、任连 保、王建 平分别自 2014 年 11 月 18 日、2016 年 12 月 26 日、 2018 年 2 月 6 日、 2019 年 1 月 15 日起不再 担任公司 董事，上 述人员均 不持有公 司股份， 故自离任	

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

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

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

			色股份损失。上述全部承诺不因李向军在宝色股份董事职务变更或离职而影响承诺履行。			
	高颀；李向军；王建平；丁忠杰；任连保；季为民；李飞；吴晓光；曾庆军；耿爱武；李金让；任建新；胡兵；陈志山；刘俭国；申克义；董宝才；高兴国	其他承诺	南京宝色股份公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，在本公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件申报时和核准前，保证本公司本次发行申请文件的真实性、准确性、完整性和及时性，并对此依法承担个别和连带的法律责任。	2014 年 09 月 17 日	长期履行	正在履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	赵彬；蒋建华；王俭	其他承诺	<p>一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。</p> <p>二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。</p> <p>三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。</p> <p>四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。</p> <p>五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。</p> <p>六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p> <p>七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。</p> <p>八、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起</p>	2014 年 11 月 25 日	长期履行	正在履行（由于任职时间不一致，承诺时间不一致，赵彬于 2014 年 11 月 25 日承诺、蒋建华于 2017 年 1 月 4 日承诺、王俭于 2018 年 2 月 6 日承诺）

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

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

			切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。 十、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。			
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司（原宝色特种设备有限公司）；宝钛集团有限公司	其他承诺	自宝色设备股权转让完成后，除宝色设备已经签订正在执行的销售合同继续履行外，不得再签署与宝色股份业务相同的业务合同，不得从事与宝色股份相同的业务。	2016 年 12 月 08 日	长期履行	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 1、会计政策变更

### (1) 会计政策变更的原因和影响

#### 1) 财务报表列报

财政部《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司根据通知要求对比较财务报表进行了调整，具体如下：

2018年财务报表列报项目及金额			
原列报报表项目及金额		调整前列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	425,411,551.43	应收票据	0
		应收账款	405,946,535.58
		应收款项融资	19,465,015.85
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导致的会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24 号—套期保值》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）四项金融工具相关会计准则，简称“新金融工具准则”。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，未对可比期间财务报表进行调整。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
应收票据	19,465,015.85	-19,465,015.85		-19,465,015.85	
应收款项融资		19,465,015.85		19,465,015.85	19,465,015.85

#### 3) 执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

财政部于2019年发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号--非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）和《关于印发修订<企业会计准则第12号--债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）。该项会计

政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

## （2）审批程序

公司分别于2019年8月27日、2020年4月23日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述会计政策变更事项无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见。详情见公司于2019年8月28日、2020年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032、2020-023）。

## 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司出资设立了全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司，并于2019年6月办理完工商登记注册手续。报告期内将该全资子公司纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	37
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐士宝、贺爱雅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	徐士宝 2 年、贺爱雅 1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

## 聘任、解聘会计师事务所情况说明

经公司2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）所担任公司2019年度财务审计机构。

由于立信所负责公司审计项目的业务团队离开立信所并加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），为保障公司审计工作的连续性，经公司2020年1月13日召开的第四届董事会第十四次会议和2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，将公司2019年度审计机构由立信会计师事务所变更为大华会计师事务所。具体内容详见公司于2020年1月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宝钛集团有限公司	公司控股股东	采购商品/接受劳务	原材料(复合板)采购	市场定价原则	市场价格	14,521.15	17.55%	15,000	否	电汇或承兑汇票	14,521.15	2020年04月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-020)
宝鸡钛业股份有限公司	与公司同属一母公司	采购商品/接受劳务	原材料(钛板、钛管等材料)采购	市场定价原则	市场价格	8,390.80	10.14%	8,700	否	电汇或承兑汇票	8,390.80	2020年04月25日	
合计				--	--	22,911.95	--	23,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>公司通过第四届董事会第十一次会议、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板材料总额不超过 15,000 万元,在宝钛股份采购钛、锆、镍等材料总额不超过 8,700 万元,。</p> <p>报告期内,公司与宝钛集团发生采购原材料的关联采购总额为 14,521.15 万元,实际发生额与预计金额差异为-3.19%,与宝钛股份发生采购原材料的关联采购总额为 8,390.80 万元,实际金额与预计金额差异为-3.55%。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### (1) 控股股东宝钛集团有限公司为公司贷款提供的关联担保

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

本报告期内，由2018年度发生并延续到2019年度，以及2019年度新增宝钛集团为公司贷款提供的关联担保总额为59,893.75万元，其中29,893.75万元的关联担保是2018年度发生延续到2019年，担保责任已全部履行完毕；30,000万元的关联担保是2019年新发生的，担保责任均未履行完毕。

截至本报告期末，宝钛集团为公司贷款提供的关联担保余额为30,000万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的46.33%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告》(2016-072)	2016年12月08日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （1）股东和债权人权益保护情况

##### 1) 建立健全内部管理和控制体系，完善公司法人治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持续开展公

司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司修订了《公司招标管理制度》、《公司财务管理制度》，进一步加强了内控体系建设，提高了经营防范能力，促进公司规范健康发展。

2019年，公司共召开了4次董事会会议、3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、3次监事会会议，2次股东大会，“三会”运作规范有效。

## 2) 建立股东大会运作长效机制，保障股东依法行使权利

为规范股东大会的召集、召开，公司制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会的召集、召开严格遵守国家相关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》，并由律师出席见证。股东大会采用网络投票和现场投票相结合的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2019年度公司召开了2次股东大会，并严格按照相关规定召集、召开，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、表决、公告等均合法有效，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利，保障股东权益的实现。

## 3) 严格履行信息披露义务

信息披露工作是公司向广大投资者传递信息的主要方式，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订了公司《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开的原则，及时、准确、完整地披露公司在生产经营管理等方面的重要事项。

2019年度，公司未发生信息披露重大差错和选择性信息披露现象，也未发生披露信息不及时或信息提前泄露等造成市场波动的情形。

## 5) 落实现金分红制度，持续积极回报股东

公司自上市以来，坚持积极回报股东的理念，持续实施现金分红政策。每年根据公司实际情况，充分考虑生产经营状况、盈利能力、发展计划及资金需求等因素，制定合理的利润分配方案，积极构建与股东、投资者的和谐关系。

2019年，公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.31 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,262,000元（含税）。

## 6) 做好债权人的权益保护

公司在经营过程中，重视债权人合法权益的保护，在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履

行相应债务，公司连续多年荣获省级重合同、守信用企业称号。

## **(2) 员工合法权益保护情况**

公司秉承以人为本的理念，维护好员工的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，积极为员工搭建保障体系，注重对员工的培养和职业规划辅导，实现员工与企业共同成长。

### **1) 注重维护员工合法权益**

公司严格依照《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》及相关法律法规与员工签订劳动合同，依法保障员工应享有的各种权利。按时为员工缴纳社会养老、工伤、生育、失业、医疗、住房公积金等各项社会福利、保险，员工依法享有法定节假日以及婚假、年假、产假等，切实保障了员工的合法权益。

### **2) 培训体系建设及执行**

培训是引导员工形成共同价值观、形成凝聚力的重要工作，是提升员工技术能力与综合素质的有效途径，也是建立学习型组织的必要形式。2019年公司根据各部门培训需求及岗位任职需要，针对新员工入职、生产安全、质量管控、技术学习等方面开展了多种形式的培训，具体包括专题讨论、技术交流、员工自学、内部讲师培训、外部机构培训等，完成了特殊工种岗位人员的取换证工作。

### **3) 加强人文关怀，促进员工的身心健康**

公司每年定期组织普通员工进行一般健康体检、特殊岗位人员进行职业健康体检，保障员工身体健康；在生产一线加大劳保投入等措施，为员工提供更加安全有效的防护，杜绝或降低职业危害；公司设立了领导接待日，高度关注并努力帮助员工解决实际困难和问题。

### **4) 丰富员工业余生活**

为丰富员工的业余生活，营造良好的企业文化氛围，公司在生活区设置了阅览室，建造了室内体育馆，为员工提供了乒乓球、羽毛球、篮球、健身器材等多种休闲娱乐设施。公司积极组织员工参加区里或合作伙伴开展的羽毛球赛、篮球赛、运动会、摄影比赛、征文比赛、象棋比赛等多种体娱文化活动，丰富了员工的业余生活，缓解了工作压力，增强了员工的凝聚力和团队意识。

## **(3) 安全生产情况**

公司始终将安全生产放在第一位，认真贯彻落实《安全生产法》、《职业病防治法》和国家关于安全生产的方针、政策，坚持安全发展理念，严格落实安全生产主体责任，建立安全标准化管理体系，不断完善安全风险预防机制，积极推进安全生产规范化，持续开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，坚决纠正违规违章、排查治理隐患，为公司创造了良好的安全生产条件。

为提高员工的安全意识，公司充分利用月刊、宣传标语、宣传栏等宣途径，加强对安全工作的宣传，

同时大力普及安全生产知识、强化安全培训和生产事故警示教育等，深化员工安全意识。公司配备有专职的安全管理工作人员，安环部通过定期或不定期的现场巡查，及时发现并纠正现场存在的安全隐患。

2019年，公司全年无重大劳动安全事故、重大设备事故发生。

#### **(4) 供应商、客户权益保护情况**

公司一直践行以“创新空间、合作共赢”的经营理念、以“生命注入品牌、品质塑造宝色”的质量理念。将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。为客户提供安全、可靠的压力容器装备和优质的服务是公司一贯追求的目标，多年来，公司始终坚持科技驱动、技术创新，通过持续提升产品的附加值和质量水平不断满足行业 and 用户需求的不断提升，同时想客户所想、忧客户所忧，为客户提供个性化、综合化的服务，不断提升客户的满意度。

#### **(5) 公共关系和社会贡献情况**

公司一直来自觉、积极主动接受各级政府部门、监管机构等上级主管部门的监督和管理，热心参与园区活动，与园区及其他公共团体建立了良好的关系。

作为装备制造企业，公司属于劳动密集型企业，能够为偏远地区人口提供合适的就业岗位，缓解社会就业压力，同时也积极奉献爱心，为贫困地区提供帮扶、捐助等。

公司按照国家法律法规的规定，始终依法经营，积极纳税。

## **2、履行精准扶贫社会责任情况**

### **(1) 精准扶贫规划**

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### **(2) 年度精准扶贫概要**

### **(3) 精准扶贫成效**

### **(4) 后续精准扶贫计划**

## **3、环境保护相关的情况**

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

其他环保相关信息

公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护，严格遵守国家和地方有关环境保护的法律法规和排放指标，自觉履行保护生态环境的社会责任。公司已经通过了ISO4001:2004环境管理体系认证。

公司设有专门的安全环保部门，负责安全环保工作的安排、监督和检查。针对公司生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物和噪音污染等，均制定了相应的管理程序和控制程序，确保主要污染物均得到有效处理并达到相关环保标准。近几年，随着环保要求的不断升级，公司的环保意识进一步增强，陆续购置安装了表面处理废水处理设备、喷砂、喷漆废气处理设备，以及环保指标数据检测设备环保设备。

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。

报告期内，公司未发生环境污染事故及其他环保违法违规行为，也未受到环保部门的行政处罚。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	115,700,000	57.28%				-115,700,000	115,700,000	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	115,700,000	57.28%				-115,700,000	115,700,000	0	0.00%
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%				115,700,000	115,700,000	202,000,000	100.00%
1、人民币普通股	86,300,000	42.72%				115,700,000	115,700,000	202,000,000	100.00%
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

公司于2019年10月8日披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-033），控股股东宝钛集团有限公司持有的公司首次公开发行前已发行的股份115,700,000股解除限售。本次解除限售的股份数量为115,700,000股，占公司股份总数的57.28%。实际可上市流通股份数量为115,700,000股，占公司股份总数的57.28%。上市流通时间为2019年10月14日（星期一）。

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

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,451	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宝钛集团有限 公司	国有法人	57.52%	116,200,000			116,200,000		
山西华鑫海贸 易有限公司	境内非国有法 人	10.22%	20,650,000			20,650,000	质押	5,000,000
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.30%	2,630,000			2,630,000		
王满堂	境内自然人	0.39%	785,500	24680		785,500		
李新中	境内自然人	0.37%	755,000	5000		755,000		
林凌元	境内自然人	0.35%	710,100	710100		710,100		
杨玉霞	境内自然人	0.35%	710,000	254000		710,000		
徐国强	境内自然人	0.27%	555,299	555299		555,299		
王正先	境内自然人	0.27%	554,700	105100		554,700		
李晴	境内自然人	0.20%	408,600	408600		408,600		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东,山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东,两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
宝钛集团有限公司	116,200,000		人民币普通股	116,200,000				
山西华鑫海贸易有限公司	15,650,000		人民币普通股	15,650,000				
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				
王满堂	785,500		人民币普通股	785,500				
李新中	755,000		人民币普通股	755,000				
林凌元	710,100		人民币普通股	710,100				
杨玉霞	710,000		人民币普通股	710,000				
徐国强	555,299		人民币普通股	555,299				
王正先	554,700		人民币普通股	554,700				

李晴	408,600	人民币普通股	408,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	王满堂通过普通证券账户持有 50,500 股，通过信用交易担保证券账户持有 735,000 股，合计持有 785,500 股。林凌云通过普通证券账户持有 10,100 股，通过信用交易担保证券账户持有 700,000 股，合计持有 710,100 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宝钛集团有限公司	王文生	2005 年 08 月 26 日	9161030122130278 2B	钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、钎、铝、镁、钢等金属及深加工，各种金属复合材料、相关设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询；机电设备（汽车除外）的制造、安装、修理；出口本企业产品、进口本企业生产科研所需原辅材料、设备、仪器仪表及零部件；物业管理；饮用水的生产销售；液化石油气的储存、销售；医用氧气、工业氧气、氢气、氩气、氮气的生产、销售。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	宝鸡钛业股份有限公司（股票代码 600456）是宝钛集团有限公司的控股子公司，宝钛集团有限公司持有宝鸡钛业股份有限公司 53.04% 的股份。			

公司不存在控股股东情况的说明

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

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

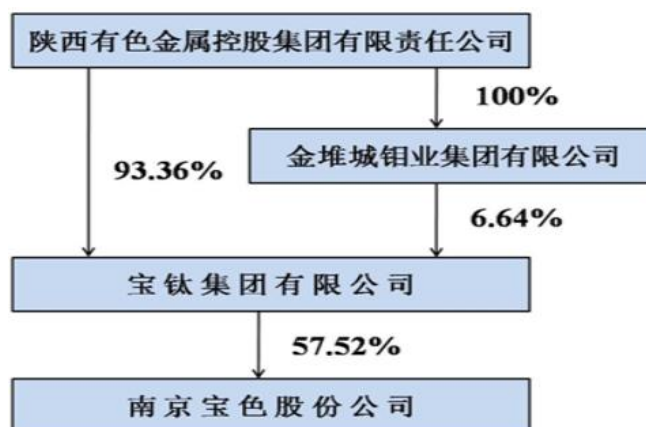
公司不存在实际控制人情况的说明

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-------	------	------	-------------

山西华鑫海贸易有限公司	任建新	2001 年 06 月 02 日	15,000,000 元	钢材、炉料、建材、家电、机电产品（除小轿车）、电脑配件、化工产品（除危险品）、生铁、纺织品、木制品、有色金属的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
-------------	-----	------------------	--------------	--

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
高颀	董事长、 董事	现任	男	57	2011年08月 15日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
李向军	副董事 长、董事	现任	男	51	2008年10月 16日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
吴丕杰	董事、总 经理	现任	男	56	2018年07月 08日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
丁忠杰	董事	现任	男	61	2008年10月 16日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
季为民	董事	现任	男	56	2008年10月 16日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
赵彬	独立董事	现任	男	66	2014年11月 18日	2020年11 月18日	0	0	0	0	0
曾庆军	独立董事	现任	男	51	2014年07月 21日	2020年07 月21日	0	0	0	0	0
蒋建华	独立董事	现任	女	56	2016年12月 26日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
王俭	董事	现任	男	51	2018年02月 06日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
耿爱武	监事会主 席	现任	男	49	2014年04月 16日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
任建新	监事	现任	男	54	2011年08月 15日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
李金让	监事	现任	男	54	2008年10月 16日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
尹蕊	职工监事	现任	男	38	2014年11月 18日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
曹先博	职工监事	现任	男	35	2014年11月 18日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
刘鸿彦	副总经理	现任	男	49	2016年10月 26日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0
刘俭国	副总经理	现任	男	56	2008年12月 03日	2021年02 月06日	0	0	0	0	0

宋玉杰	副总经理	现任	男	58	2016年10月26日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
刘义忠	总会计师	现任	男	50	2018年02月06日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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	任免	2019年01月15日	因原董事王建平先生因个人原因辞去董事职务，经公司第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过，被选举为第四届董事会董事。

## 三、任职情况

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

### （一）现任董事成员（9名）：

**高颀先生**，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1986年本科毕业于中南工业大学材料系金属材料及热处理专业、2009年硕士毕业于西安交通大学高级管理人员工商管理专业，正高级工程师。1986年8月至1987年9月，任宝鸡有色金属加工厂技工学校教师；1987年9月至2001年3月，任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组技术员、副组长、组长、助理工程师、副厂长、工程师、高级工程师；2001年3月至2002年2月，任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂厂长兼党总支书记；2002年2月至2004年3月，任宝鸡有色金属加工厂副总工程师；2007年11月至2016年1月，任国核宝钛铝业股份公司董事；2010年3月至2016年4月，任宝钛研究院院长；2004年4月至今，任宝钛集团有限公司总工程师、党委委员、正高级工程师（其中2004年4月至2005年8月，为高级工程师）；2017年12月20日至今，任宝钛集团有限公司副总经理；2011年5月至今，任本公司董事、董事长。

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

2008年10月至今，任本公司董事、副董事长；2018年12月至今，任山西华鑫海贸易有限公司董事长。

**吴丕杰先生**，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987年7月毕业于兰州理工大学焊接专业，教授级高级工程师。1987年7月至1995年8月，就职于宝鸡有色金属加工厂六分厂；1995年8月至1997年8月，任宝鸡有色金属加工厂焊管分厂副厂长；1997年8月至2006年1月，任宝鸡有色金属加工厂二分厂副厂长；2006年1月至2008年1月，任中色公司副总经理；2008年1月至2010年3月，任中色公司党委书记、副总经理；2010年3月至2015年7月，任宝钛集团有限公司精铸厂厂长；2015年7月至2016年8月，任宝钛集团有限公司质量部主任兼书记；2016年4月至2017年11月，任宝钛集团有限公司副总工程师，质量部主任；2017年11月至2018年2月5日，在本公司工作；2018年2月6日至2018年7月7日，任本公司常务副总经理；2018年7月至今，任本公司总经理；2018年7月23日至今，任本公司党委书记；2018年12月至今，任宝色科技（深圳）有限公司董事、副董事长；2019年1月15日至今，任本公司董事；2019年06月10日起，任宝鸡宁泰新材料有限公司法定代表人。

**丁忠杰先生**，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2009年4月硕士毕业于陕西工商管理硕士学院工商管理专业。1975年4月至1978年3月，在宝鸡市渭滨区马营镇下乡插队；1978年4月至1988年12月，在海军航空兵第六师服役；1989年1月至2004年3月，任宝鸡有色金属加工厂物资处采购员、办公室主任、助理经济师、物资部副处长、经济师、处长、高级经济师；2004年3月至2006年12月，任宝钛集团有限公司总经理助理；2006年7月至2012年3月，兼宝钛置业发展有限公司总经理；2006年12月至2019年6月，任宝钛集团有限公司副总经理；2006年4月至今，任本公司董事。

**王俭先生**，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992年本科毕业于东北工学院分院金属材料专业，高级工程师。1992年7月至2001年3月，任宝鸡有色金属加工场三分厂技术员、技术科科长、助理工程师、工程师；2001年3月至2015年7月，任宝鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长、高级工程师、厂长；2015年7月至2016年4月，任宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司科技部主任；2016年4月至今，任宝钛集团有限公司副总工程师、宝钛研究院常务副院长；2017年12月至今，任宝钛集团有限公司副总经理；2018年2月6日至今，任本公司董事。

**季为民先生**，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年毕业于西北工业大学机械工程专业。1981年1月至1982年8月，任宝鸡有色金属加工厂运输科修理工；1982年8月至1985年7月，在宝鸡有色金属加工厂工学院压力加工专业脱产学习；1985年8月至1995年1月，任宝鸡有色金属加工厂机动能源处技术员、助理工程师、工程师；1995年1月至2004年10月，任宝鸡有色金属加工厂资产部机械组组长、副主任、主任、高级工程师；2004年10月至2018年11月，任宝钛集团有限公司计划管理处主任；2016年4月至今，任宝钛集团有限公司副总经济师；2016年8月至2017年11月，兼任宝钛

集团有限公司建筑设计室主任。2004年10月至今，任上海钛坦金属材料厂董事；2004年11月至今，任陕西宝钛新金属有限责任公司董事；2006年4月至今，任本公司董事（其中2008年10月公司改制前为南京宝色钛业有限公司）；2013年3月至今，任宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限公司董事、陕西泰乐节能技术服务有限公司董事、董事长、宝钛太白新材料科技有限公司监事；2016年10月21日至今，任宝鸡市钛诺工贸有限责任公司董事；2017年9月至今，任宝钛商贸（宝鸡）有限公司董事；2018年11月22日至今，任宝钛集团有限公司规划发展部主任。

**蒋建华女士**，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1986年本科毕业于上海财经大学国际金融专业，1999年硕士毕业于天津财经学院会计学专业，2008年博士毕业于南京农业大学农业经济管理专业。中国金融教育先进工作者，全国独立学院优秀工作者；江苏省“333工程”第三层次培养人人选；江苏省优秀青年骨干教师；江苏省“青蓝工程”中青年优秀学科带头人培养人人选。1986年7月至今，在南京审计大学任教，其中2004年10月至2006年8月，任南京审计学院金融学院副院长；2006年8月至2007年9月，任南京审计学院金审学院副院长；2007年9月至2008年7月，任南京审计学院会计学院总支书记；2008年7月至2013年8月，任南京审计学院金审学院院长；2011年至2016年，任江苏省南京市鼓楼区人民代表；2012年8月至2018年7月31日，任南京云海特种金属股份有限公司独立董事；2012年12月至今，任中国高速传动设备集团有限公司独立董事；2016年2月至今，任江苏弘业股份有限公司独立董事；2016年5月至今，任江苏国信股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任三江学院特聘教授；2016年12月26日至今，任本公司独立董事。

**曾庆军先生**，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于东南大学精密仪器及机械专业。2001年6月至2004年10月，在上海交通大学电子信息与电气学院攻读博士后；2007年1月至2007年7月，赴加拿大西安大略大学（现更名为韦仕敦大学）做访问学者；1997年至今，在江苏科技大学任教，现为江苏科技大学电子信息学院教授、硕士生导师；2014年7月21日至今，任本公司独立董事。

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

年至2014年7月，任陕西省外经贸集团公司总经理兼上市工作领导小组组长；2014年11月18日至今，任本公司独立董事。

## （二）现任监事成员（5名）：

**耿爱武先生**，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于天津商学院会计学专业，高级会计师。1994年9月至1996年8月，任宝鸡有色金属加工厂七分厂生产科会计、助理会计师；1996年9月至2006年2月，任宝鸡有色金属加工厂动力公司宝色-武钢联营体会计、副经理、经理、会计师；2006年2月至2013年2月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛集团有限公司）动力公司气体供应科科长、高级会计师；2013年3月至2016年11月，任宝钛集团有限公司审计室副主任；2014年4月16日至今，任本公司监事会主席；2016年11月至2019年4月，任宝钛集团有限公司审计室主任；2019年04月29日至今，任宝钛集团有限公司企业管理运行部主任。

**李金让先生**，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学管理学院工商管理专业（MBA）。1989年8月至1992年2月，任宝鸡有色金属加工厂十分厂生产科成本员、计划员、助理经济师；1992年2月至1994年10月，任宝鸡有色金属加工厂企业管理处综合管理员、经济师；1994年10月至2000年2月，任宝鸡难熔金属材料有限公司财务部经理、总经理助理兼财务部经理；2000年2月至2010年3月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛集团有限公司）审计室副主任、主任；2005年8月至今，任宝钛集团有限公司监事；2008年10月至今，任本公司监事；2010年3月至2013年5月，任宝钛集团有限公司宝钛研究院总会计师兼财务处处长，2013年5月至2017年11月，任宝钛集团有限公司经济研究室主任；2017年11月至2019年03月，任宝钛集团有限公司企业管理运行部主任；2019年03月15日至今，任宝钛集团有限公司投资监管总监。

**任建新先生**，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989年毕业于第二炮兵工程学院电子技术专业。1985年9月入伍，2003年转业；2003年9月至2018年11月，任山西华鑫海贸易有限公司办公室主任；2011年8月至今，任本公司监事；2018年12月至今，任山西华鑫海贸易有限公司法定代表人兼总经理。

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

**尹蕊先生**，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于南京工程技术学校工

民建专业。2001年5月至2004年3月，任本公司基建部办事员；2004年3月至2015年10月，任本公司物流中心采购员；2014年11月18日至今，任本公司职工代表监事；2015年10月至今，任本公司物流中心副经理。

**（三）现任高级管理人员成员（5名）：**

**吴丕杰先生**，简历详见“（一）董事成员”部分。

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

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

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

**刘义忠先生**，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中国科学院成都分院职工大会计统计专业，中级会计师。1990年9月至1993年8月，为宝鸡有色金属加工厂工人；1993年9

月至1995年7月，在中国科学院成都分院职工大学脱产学习；1995年8月至2002年3月，任宝鸡有色金属加工厂生活服务公司会计；2002年4月至2003年3月，任宝鸡有色金属加工厂财务处会计；2003年5月至2004年3月，任宝钛集团有限公司复合板公司财务部会计主管；2004年4月至2015年12月，任本公司财务部经理；2016年1月至2018年2月5日，任本公司副总会计师兼财务部经理；2018年2月6日至2018年9月25日，任本公司总会计师兼财务部经理；2018年9月25日至今，任本公司总会计师；2018年12月28日至2019年3月27日代行本公司董事会秘书职责；2020年1月13日至今，任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高颀	宝钛集团有限公司	总工程师、党委委员	2004年04月08日		是
	宝钛集团有限公司	副总经理	2017年12月20日		是
李向军	山西华鑫海贸易有限公司	董事长	2018年12月21日		否
季为民	宝钛集团有限公司	副总经济师	2016年04月10日		是
	宝钛集团有限公司	规划发展部主任	2018年11月22日		是
王俭	宝钛集团有限公司	宝钛研究院常务副院长	2016年04月08日		是
	宝钛集团有限公司	副总经理	2017年12月20日		是
耿爱武	宝钛集团有限公司	企业管理运行部主任	2019年4月29日		是
李金让	宝钛集团有限公司	投资监管总监	2019年3月15日		是
任建新	山西华鑫海贸易有限公司	总经理	2018年12月21日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李向军	太原金汇投资有限公司	执行董事兼总经理	2007年07月11日		否
吴丕杰	宝色科技（深圳）有限公司	董事、副董事长	2018年12月21日		否
	宝鸡宁泰新材料有限公司	法定代表人	2019年06月10日		否
季为民	上海钛钽金属材料有限公司	董事	2004年10月08日		否
	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限公司	董事	2013年03月10日		否

	陕西泰乐节能技术服务有限公司	董事、董事长	2013年03月18日		否
	宝钛太白新材料科技有限公司	监事	2013年03月20日		否
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	董事	2016年10月21日		否
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	董事	2017年09月06日		否
	中国高速传动设备集团有限公司	独立董事	2012年12月01日		是
	江苏弘业股份有限公司	独立董事	2016年02月02日		是
	江苏国信股份有限公司	独立董事	2016年05月21日		是
曾庆军	江苏科技大学	教授/硕士研究生导师	1997年10月08日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	除独立董事之外，公司其他董事、监事不在公司领取董事、监事薪酬和津贴。 在公司任职的董事和监事，按照担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外领取董事和监事津贴。 公司独立董事津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬（包括津贴）由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员的报酬根据行业现状、公司盈利水平、个人职责履行情况以及年度绩效完成情况等综合确定，独立董事津贴参考国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事、高级管理人员以及在公司任职的董事、监事的薪酬或津贴已进行支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高颀	董事、董事长	男	57	现任		是
李向军	董事、副董事长	男	51	现任		否
丁忠杰	董事	男	61	现任		是
季为民	董事	男	56	现任		是
任连保	董事	男	63	离任		是

王俭	董事	男	51	现任		是
赵彬	独立董事	男	66	现任	7	否
蒋建华	独立董事	女	56	现任	7	是
曾庆军	独立董事	男	51	现任	7	否
耿爱武	监事会主席	男	49	现任		是
李金让	监事	男	54	现任		是
任建新	监事	男	54	现任		是
曹先博	职工监事	男	35	现任		否
尹蕊	职工监事	男	38	现任		否
吴丕杰	董事、总经理	男	56	现任	45.69	否
刘鸿彦	副总经理	男	49	现任	36.11	否
刘俭国	副总经理	男	56	现任	36.11	否
刘义忠	总会计师	男	50	现任	34.71	否
宋玉杰	副总经理	男	58	现任	35.91	否
合计	--	--	--	--	209.53	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	690
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	690
当期领取薪酬员工总人数（人）	690
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	384
销售人员	77
技术人员	123
财务人员	9
行政人员	97
合计	690
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士	18
本科	138
大专	140
中专及以下	394
合计	690

## 2、薪酬政策

公司建立以岗位技能为基础，结合岗位责任、劳动强度、岗位贡献、技术含量等考核指标形成的考核体系，积极推行“以岗定薪、按绩取酬”的薪酬策略。鼓励员工努力提升专业技能，并在实际工作中充分发挥其专业技能，创造良好的工作业绩。结合现有的全员考核评价体系的运行情况，修改和完善全员业绩考核指标和制度，进一步建立和完善多种绩效考核激励机制。对现有的收入考核分配制度进行适当修改和调整，优化工资结构，建立员工收入与工作绩效挂钩的薪酬激励机制。

结合公司绩效考核机制和人才队伍管理实际需求，实行不同类型的薪酬管理模式。对于生产制造人员明确划分技能等级标准，定期进行技能等级评定，并以工时考核为基础，坚持岗位价值、贡献价值相结合的原则，通过绩效考核，将员工工资分配、调整与绩效考核直接挂钩；对于具有较强的科研能力、技术攻关能力、工作绩效较好的专业技术人员，采用技术职务聘任管理模式，聘任为设计师、工艺师、无损检验师、信息管理师等技术职务人员，工资执行年薪制考核模式。对于科级及以上行政职务人员实行年薪制考核模式。公司与各责任人员直接签订年度工作责任书，明确工作目标与责任，通过月度及年度考核，鼓励并督促管理人员、技术骨干人员开拓创新、勇于进取，确保圆满完成年度工作目标。

## 3、培训计划

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

一是充分发挥科研院所、高校、职业院校和其他培训机构的作用，借助院校的专业师资队伍为员工提供专业知识、技能和学历等方面的培训。并通过与科研院校研发项目的开展，培养、锻炼一批具有一定科研能力的技术人才队伍。二是借助公司研发体系、质量管理体系、安全环保管理体系等管理体系工作的实际运行和改善，持续向广大员工及管理人员宣贯相关体系管理知识及要求，让广大管理人员及员工知晓并了解相关政策法规和管理要求。并在体系实际运行过程中，让员工在干中学，指导员工不断总结提升专业知识与技能。三是与外部培训机构合作，为员工提供专业技能提升、专业资质证书取证等培训机会，帮助员工持续提升专业技能，确保个人资质符合岗位要求。四是不断加强内部培训力度，加大内部师资队伍的建设，不断丰富内部培训内容与形式，持续强化员工对规章制度、企业文化、相关管理要求的培训，努

力增强员工对企业的认同感及责任感，在企业内部营造积极向上的良好氛围。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）制度体系建设

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

#### （二）公司治理结构

##### 1、关于股东和股东大会

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

##### 2、关于公司和控股股东

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

##### 3、关于董事和董事会

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

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

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于高级管理人员

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

### （三）机构设置与职权分配

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

### （四）信息披露与透明度

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

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

#### （五）关于相关利益者

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

#### （六）关于投资者关系管理

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

#### （七）关于内部审计

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

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

#### （八）人力资源方面

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

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

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

### （九）企业文化

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.76%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (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	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曾庆军	4	1	3	0	0	否	2
蒋建华	4	1	3	0	0	否	2
赵彬	4	1	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

公司董事会、高管层认真听取了独立董事的意见，不断完善内控体系，加强风险管控，提升公司的规范运作水平，促进公司健康发展，不断强化预算和成本管控，提升公司的利润空间；同时加大新技术、新工艺、新产品的研发创新力度，深入开展数字化、信息化管理，不断提高公司的科研水平和管理水平。报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

2019年，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、关联交易、高管薪酬等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，其中主任委员由会计专业的独立董事蒋建华女士担任。审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》等有关规定，认真履行职责。报告期内，审计委员会审议了季度、半年度、年度财务报告，以及关联交易、募集资金使用、

变更会计政策、续聘会计师事务所等重大事项；对公司的内部控制、内部审计等进行监督、检查与指导，认真审阅了审计部提交的审计工作计划、审计工作报告，以及对外担保、控股股东资金占用情况等专项内部审计报告，对内部控制和审计工作中存在的问题进行询问并给予指导意见。在年度审计工作中，与年审会计师就2019年度财务审计工作进行了事前、事中、事后沟通并交换意见，要求审计机构加强对重点审计事项的关注，建议将内控和风险管理加入重点审计事项，审计过程中必须严格遵循独立、审慎、真实性原则，严格落实审计计划，保证年度报告的按时披露，切实履行了审计委员会的工作职责。

报告期内，董事会审计委员会共召开了3次会议，审议通过了17项议案。各位委员均按时出席了历次会议，会议的召集召开均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定。

## 2、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成。薪酬与考核委员会按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，根据公司2018年度经营计划和经营目标完成情况，结合高级管理人员的工作职责、工作绩效指标完成情况，并综合考虑公司所处的行业现状及市场形势，制定并审议通过了《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》，并将方案提交到董事会，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

## 3、提名委员会

公司提名委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成。提名委员会按照公司《提名委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司董事和高级管理人员未发生变动，也未发生需提名委员会审议的其他人事变动事项，提名委员会未召开会议。

## 4、战略委员会

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，承担董事会下达的经营指标。高级管理人员的薪酬与公司的业绩

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

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《南京宝色股份公司 2019 年内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：</p> <p>1、公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影响；2、已发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；3、发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正；4、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制在运行中未能发现该错报；5、审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、</p>	<p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：1、公司经营活动严重违反国家法律法规，受到省级以上政府部门或监管机构处罚；2、违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；4、媒体负面新闻频频曝光；对公司声誉造成重大损害，且难以恢复；5、内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改；6、对公司造成重大不利影响的其他情形。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：1、公司经营活动违反国家法律法规，受到省级以下政府部门处罚；2、违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；3、重要业务制度或系统存在缺陷；4、媒体出现负面新闻，波及局部区域；5、内部控制重要缺陷未得到整改；6、对</p>

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，宝色股份按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证专项报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字【2020】007117 号
注册会计师姓名	徐士宝、贺爱雅

### 审计报告正文

南京宝色股份公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了南京宝色股份公司（以下简称“南京宝色”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京宝色 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 应收账款可收回性
2. 收入的确认

##### （一）应收账款可收回性

1. 事项描述

如财务报表附注六、注释 2 所述，截至 2019 年 12 月 31 日，南京宝色应收账款余额 437,824,616.62 元，坏账准备金额 85,503,100.62 元，南京宝色的应收账款账面价值占资产总额的 20.49%，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

## 2. 审计应对

在审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况；获取南京宝色坏账准备计提表，检查计提方法是否与坏账政策一致；

（2）通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备计提的充分性；

（3）对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，选取样本对账龄准确性进行测试，并按照坏账政策重新计算坏账计提金额是否正确；

（4）对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款可回收性的相关判断及估计是合理的。

## （二）收入确认

### 1. 事项描述

如财务报表附注六、注释 25 所示，南京宝色 2019 年度实现营业收入 917,050,576.28 元，较 2018 年度营业收入增长了 28.47%。南京宝色收入确认政策详见财务报表附注四，营业收入金额重大且为关键业绩指标，可能存在收入确认相关的风险。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并进行控制测试，以评价收入确认的内部控制是否合规、有效；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）针对本年记录的交易选取样本，核对销售合同、出库单、运输单据、发票、客户验收单、收款凭证等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

（4）针对出口货物，检查报关单、货运提单与账面记载的产品名称、数量、金额是否一致；

（5）向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项的余额；

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对客户验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入的确认的相关判断及估计是合理的。

#### 四、其他信息

南京宝色管理层对其他信息负责。其他信息包括南京宝色 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督南京宝色的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6、就南京宝色中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐士宝（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：贺爱雅

二〇二〇年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：南京宝色股份公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	51,206,143.06	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		19,465,015.85
应收账款	352,321,516.00	405,946,535.58
应收款项融资	43,582,658.69	
预付款项	23,897,479.79	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	14,120,549.08	10,097,312.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	678,368,801.28	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	8,443,483.81	6,858,289.46
流动资产合计	1,171,940,631.71	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	432,374,532.79	439,413,894.07
在建工程	3,857,105.67	12,868,920.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,657,835.39	95,096,464.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,544,813.19	11,122,316.71
其他非流动资产	2,820,330.65	4,736,537.90
非流动资产合计	547,254,617.69	563,238,132.89
资产总计	1,719,195,249.40	1,498,206,370.59
流动负债：		
短期借款	300,444,413.30	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		6,000,000.00
应付账款	299,600,575.07	246,403,642.08
预收款项	438,539,874.58	301,755,601.52
合同负债		

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	5,334,990.65	6,792,784.57
应交税费	1,491,489.71	1,414,432.20
其他应付款	1,806,026.08	2,016,546.52
其中：应付利息		444,584.94
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	1,047,217,369.39	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	24,394,726.92	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	24,394,726.92	20,758,865.38
负债合计	1,071,612,096.31	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	37,877,420.39	34,426,803.38
一般风险准备		
未分配利润	183,489,067.74	157,483,514.69
归属于母公司所有者权益合计	647,583,153.09	618,126,983.03
少数股东权益		
所有者权益合计	647,583,153.09	618,126,983.03
负债和所有者权益总计	1,719,195,249.40	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	51,206,143.06	66,110,006.47
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		19,465,015.85
应收账款	352,321,516.00	405,946,535.58
应收款项融资	43,582,658.69	
预付款项	23,897,479.79	8,286,660.83
其他应收款	14,120,549.08	10,097,312.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	678,368,801.28	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	8,443,483.81	6,858,289.46
流动资产合计	1,171,940,631.71	934,968,237.70
非流动资产：		
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	432,374,532.79	439,413,894.07
在建工程	3,857,105.67	12,868,920.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,657,835.39	95,096,464.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,544,813.19	11,122,316.71
其他非流动资产	2,820,330.65	4,736,537.90
非流动资产合计	547,254,617.69	563,238,132.89
资产总计	1,719,195,249.40	1,498,206,370.59
流动负债：		
短期借款	300,444,413.30	294,937,515.29
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		6,000,000.00
应付账款	299,600,575.07	246,403,642.08
预收款项	438,539,874.58	301,755,601.52

合同负债		
应付职工薪酬	5,334,990.65	6,792,784.57
应交税费	1,491,489.71	1,414,432.20
其他应付款	1,806,026.08	2,016,546.52
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,047,217,369.39	859,320,522.18
非流动负债：		
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	24,394,726.92	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	24,394,726.92	20,758,865.38
负债合计	1,071,612,096.31	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	37,877,420.39	34,426,803.38

未分配利润	183,489,067.74	157,483,514.69
所有者权益合计	647,583,153.09	618,126,983.03
负债和所有者权益总计	1,719,195,249.40	1,498,206,370.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	917,050,576.28	713,834,462.37
其中：营业收入	917,050,576.28	713,834,462.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	872,173,706.32	700,415,093.53
其中：营业成本	727,023,148.59	578,208,463.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,671,959.00	5,341,114.27
销售费用	33,102,231.90	28,673,751.52
管理费用	56,349,165.29	50,546,311.44
研发费用	34,570,605.96	24,291,357.41
财务费用	15,456,595.58	13,354,095.40
其中：利息费用	16,313,321.82	15,440,160.79
利息收入	1,731,488.64	1,333,079.55
加：其他收益	4,891,701.22	3,992,500.00
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		

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）	-22,362,763.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,771,811.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,760.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,426,567.86	7,640,057.30
加：营业外收入	2,728,724.36	6,688,264.04
减：营业外支出	71,618.64	243,453.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,083,673.58	14,084,867.66
减：所得税费用	-4,422,496.48	-552,817.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,506,170.06	14,637,685.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,506,170.06	14,637,685.63
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	34,506,170.06	14,637,685.63
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	34,506,170.06	14,637,685.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,506,170.06	14,637,685.63
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	0.17	0.07
(二) 稀释每股收益	0.17	0.07

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	917,050,576.28	713,834,462.37
减：营业成本	727,023,148.59	578,208,463.49
税金及附加	5,671,959.00	5,341,114.27
销售费用	33,102,231.90	28,673,751.52
管理费用	56,349,165.29	50,546,311.44
研发费用	34,570,605.96	24,291,357.41
财务费用	15,456,595.58	13,354,095.40
其中：利息费用	16,313,321.82	15,440,160.79
利息收入	1,731,488.64	1,333,079.55
加：其他收益	4,891,701.22	3,992,500.00
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）		
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）	-22,362,763.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,771,811.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,760.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,426,567.86	7,640,057.30
加：营业外收入	2,728,724.36	6,688,264.04
减：营业外支出	71,618.64	243,453.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,083,673.58	14,084,867.66
减：所得税费用	-4,422,496.48	-552,817.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,506,170.06	14,637,685.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,506,170.06	14,637,685.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（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		
六、综合收益总额	34,506,170.06	14,637,685.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	746,678,187.69	481,838,307.76
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	4,309,423.03
收到其他与经营活动有关的现金	20,862,029.45	36,190,522.94
经营活动现金流入小计	767,540,272.88	522,338,253.73
购买商品、接受劳务支付的现金	629,647,859.83	396,136,332.78
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		
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	87,939,981.02	81,446,702.11
支付的各项税费	7,244,214.95	5,332,740.89
支付其他与经营活动有关的现金	29,819,817.47	46,732,600.58
经营活动现金流出小计	754,651,873.27	529,648,376.36
经营活动产生的现金流量净额	12,888,399.61	-7,310,122.63
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	32,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,868,954.56	45,711,567.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,868,954.56	45,711,567.17
投资活动产生的现金流量净额	-11,836,954.56	-45,711,567.17
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	339,896,459.00	395,034,072.27
收到其他与筹资活动有关的现金	378,852,512.43	206,355,084.20
筹资活动现金流入小计	718,748,971.43	601,389,156.47
偿还债务支付的现金	334,833,974.29	350,096,556.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,363,494.89	17,478,157.38
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	372,354,135.44	162,683,120.65
筹资活动现金流出小计	728,551,604.62	530,257,835.01
筹资活动产生的现金流量净额	-9,802,633.19	71,131,321.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	345,701.72	700,426.96
五、现金及现金等价物净增加额	-8,405,486.42	18,810,058.62
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	43,454,971.73	51,860,458.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	746,678,187.69	481,838,307.76
收到的税费返还	55.74	4,309,423.03
收到其他与经营活动有关的现金	20,862,029.45	36,190,522.94
经营活动现金流入小计	767,540,272.88	522,338,253.73
购买商品、接受劳务支付的现金	629,647,859.83	396,136,332.78
支付给职工以及为职工支付的现金	87,939,981.02	81,446,702.11
支付的各项税费	7,244,214.95	5,332,740.89
支付其他与经营活动有关的现金	29,819,817.47	46,732,600.58
经营活动现金流出小计	754,651,873.27	529,648,376.36
经营活动产生的现金流量净额	12,888,399.61	-7,310,122.63
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	32,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,868,954.56	45,711,567.17
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,868,954.56	45,711,567.17
投资活动产生的现金流量净额	-11,836,954.56	-45,711,567.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	339,896,459.00	395,034,072.27
收到其他与筹资活动有关的现金	378,852,512.43	206,355,084.20

筹资活动现金流入小计	718,748,971.43	601,389,156.47
偿还债务支付的现金	334,833,974.29	350,096,556.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,363,494.89	17,478,157.38
支付其他与筹资活动有关的现金	372,354,135.44	162,683,120.65
筹资活动现金流出小计	728,551,604.62	530,257,835.01
筹资活动产生的现金流量净额	-9,802,633.19	71,131,321.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	345,701.72	700,426.96
五、现金及现金等价物净增加额	-8,405,486.42	18,810,058.62
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	43,454,971.73	51,860,458.15

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	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	202,000,000.00				224,216,664.96				34,426,803.38		157,483,514.69		618,126,983.03		618,126,983.03	

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								3,450,617.01		26,005,553.05		29,456,170.06		29,456,170.06
(一)综合收益总额										34,506,170.06		34,506,170.06		34,506,170.06
(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								3,450,617.01		-8,500,617.01		-5,050,000.00		-5,050,000.00
1. 提取盈余公积								3,450,617.01		-3,450,617.01				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他										-5,050,000.00		-5,050,000.00		-5,050,000.00
(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				37,877,420.39		183,489,067.74		647,583,153.09		647,583,153.09

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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）								1,463,768.56		10,951,917.07		12,415,685.63		12,415,685.63
（一）综合收益总额										14,637,685.63		14,637,685.63		14,637,685.63
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								1,463,768.56		-3,685,768.56		2,222,000.00		-2,222,000.00
1. 提取盈余公积								1,463,768.56		-1,463,768.56				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,222,000.00		2,222,000.00		-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			34,426,803.38		157,483,514.69		618,126,983.03			618,126,983.03

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	202,000,000.00				224,216,664.96				34,426,803.38	157,483,514.69		618,126,983.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	202,000,000.00				224,216,664.96				34,426,803.38	157,483,514.69		618,126,983.03

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									3,450,617.01	26,005,553.05		29,456,170.06
（一）综合收益总额										34,506,170.06		34,506,170.06
（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									3,450,617.01	-8,500,617.01		-5,050,000.00
1. 提取盈余公积									3,450,617.01	-3,450,617.01		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-5,050,000.00		-5,050,000.00
（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				37,877,420.39	183,489,067.74		647,583,153.09

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	202,000,000.00				224,216,664.96				32,963,034.82	146,531,597.62		605,711,297.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	202,000,000.00				224,216,664.96				32,963,034.82	146,531,597.62		605,711,297.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									1,463,768.56	10,951,917.07		12,415,685.63
(一)综合收益总额										14,637,685.63		14,637,685.63
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								1,463,768.56	-3,685,768.56			-2,222,000.00
1. 提取盈余公积								1,463,768.56	-1,463,768.56			
2. 对所有者(或股东)的分配									-2,222,000.00			-2,222,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	157,483,514.69		618,126,983.03
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	----------------

### 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”、“本公司”）是由南京宝色钛业有限公司（以下简称“宝色钛业”）整体变更设立的股份有限公司。本公司于 2008 年 10 月 20 日在南京市工商行政管理局完成整体变更登记手续，注册资本人民币 202,000,000.00 元；法定代表人：高颀；注册地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号。企业法人营业执照注册号为 91320100135626086T。

本公司经批准的经营范围：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董事会于 2020 年 04 月 23 日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的 2 级子公司共 1 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
宝鸡宁泰新材料有限公司	全资子公司	2 级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 0 户，其中：

##### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
宝鸡宁泰新材料有限公司	投资新设

##### 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

无。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司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》和具体企业会

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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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

本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

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 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。

### **(2) 同一控制下的企业合并**

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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产, 该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足的, 调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的, 属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理; 不属于一揽子交易的, 在取得控制权日, 长期股权投资初始投资成本, 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资, 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益, 暂不进行会计处理, 直至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进行会计处理; 因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动, 暂不进行会计处理, 直至处置该项投资时转入当期损益。

### **(3) 非同一控制下的企业合并**

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期, 即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时, 本公司一般认为实现了控制权的转移:

- 1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- 2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的, 已获得批准。
- 3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- 4) 本公司已支付了合并价款的大部分, 并且有能力、有计划支付剩余款项。
- 5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策, 并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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，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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### **（4）为合并发生的相关费用**

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

### **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单独主体）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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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

### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

### 2) 处置子公司或业务

#### ① 一般处理方法

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

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

润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ② 分步处置子公司

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

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将

合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## (2) 共同经营会计处理方法

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

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 10、金融工具

自 2019年1月1日起适用的会计政策

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### （1）金融资产分类和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别

的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

### 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### 2) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### 3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### 4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### 5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

② 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## (2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### 2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

**1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：**

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

### **2) 金融负债终止确认条件**

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

1) 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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

### **(6) 金融工具减值**

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

3) 金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，

但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### 1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### 4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具/(6)金融工具减值”。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票	信用风险较高的企业	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具/(6)金融工具减值”。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	合并范围外公司的款项	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合二	合并范围内公司的款项	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

## 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具/(6)金融工具减值”。

## 14、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具/(6)金融工具减值”。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	合并范围外公司的款项	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合二	合并范围内公司的款项	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程

或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、产成品、委托加工物资等。

## （2）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。原材料发出时按移动加权平均法计价，自制在产品、库存商品发出计价按照个别计价法。

## （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## （5）低值易耗品的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- 2) 包装物采用五五摊销法。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

无

## 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）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见“五、重要会计政策及会计估计/（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。”

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （2）后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

## 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### (3) 长期股权投资核算方法的转换

#### 1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

## 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

## 3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

## 4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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。

## 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

### (4) 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

2) 在合并财务报表中，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，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。

#### **(5) 共同控制、重大影响的判断标准**

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该

安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- 3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- 4) 向被投资单位派出管理人员；
- 5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 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

#### 1) 固定资产确认条件

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) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

① 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

④购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## (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

### 1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### 2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### 3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

- 3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用, 计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价, 实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成, 包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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) 借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的每月月末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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## **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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### 1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

#### 2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### ①使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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	

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ②使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2) 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定

用途之日起转为无形资产。

### 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

### 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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### 35、租赁负债

无

### 36、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

与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) 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：

1) 所需支出存在一个连续范围（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。

2) 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

#### (1) 股份支付的种类

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。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### （4）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

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。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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) 提供劳务收入的确认依据和方法**

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够

区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### （4）具体原则

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。

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。

## 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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，

直接计入当期损益。

### (3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

**(2) 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示**

1) 企业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；

2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

**42、租赁****(1) 经营租赁的会计处理方法****1) 经营租入资产**

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) 经营租出资产**

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。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十七）固定资产。

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。

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

无

#### 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
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》	董事会审批	1)
财政部于2019年发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订	董事会审批	2)
本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》	董事会审批	3)

##### 1) 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1

日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
应收票据	19,465,015.85	-19,465,015.85		-19,465,015.85	
应收款项融资		19,465,015.85		19,465,015.85	19,465,015.85

## 2) 财务报表列报项目变更对本公司的影响

财政部于2019年发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收账款	0.00	405,946,535.58	405,946,535.58	
应收票据及应收账款	425,411,551.43	-425,411,551.43	0.00	
应收账款融资	0.00	19,465,015.85	19,465,015.85	
应付票据	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
应付账款	0.00	246,403,642.08	246,403,642.08	
应付票据及应付账款	252,403,642.08	-252,403,642.08	0.00	

## 3) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	66,110,006.47	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	19,465,015.85	0.00	-19,465,015.85
应收账款	405,946,535.58	405,946,535.58	
应收款项融资	0.00	19,465,015.85	19,465,015.85
预付款项	8,286,660.83	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	10,097,312.87	10,097,312.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	418,204,416.64	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	6,858,289.46	6,858,289.46	
流动资产合计	934,968,237.70	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	439,413,894.07	439,413,894.07	
在建工程	12,868,920.01	12,868,920.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	95,096,464.20	95,096,464.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,122,316.71	11,122,316.71	
其他非流动资产	4,736,537.90	4,736,537.90	
非流动资产合计	563,238,132.89	563,238,132.89	
资产总计	1,498,206,370.59	1,498,206,370.59	
流动负债：			
短期借款	294,937,515.29	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	6,000,000.00	6,000,000.00	
应付账款	246,403,642.08	246,403,642.08	
预收款项	301,755,601.52	301,755,601.52	
合同负债			
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	6,792,784.57	6,792,784.57	
应交税费	1,414,432.20	1,414,432.20	
其他应付款	2,016,546.52	2,016,546.52	
其中：应付利息	444,584.94	444,584.94	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	859,320,522.18	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	20,758,865.38	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	20,758,865.38	20,758,865.38	
负债合计	880,079,387.56	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	157,483,514.69	157,483,514.69	
归属于母公司所有者权益合计	618,126,983.03	618,126,983.03	
少数股东权益			
所有者权益合计	618,126,983.03	618,126,983.03	
负债和所有者权益总计	1,498,206,370.59	1,498,206,370.59	

## 调整情况说明

本公司自 2019 年 1 月 1 日起实施，在编制 2019 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司于 2019 年 1 月 1 日，按照新金融工具准则规定重新计量应票据、应收账款和其他应收账款的预期信用损失准备，并按新金融工具准则列示应收票据及应收账款、其他应收款的账面价值。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	66,110,006.47	66,110,006.47	
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	19,465,015.85		-19,465,015.85
应收账款	405,946,535.58	405,946,535.58	
应收款项融资	0.00	19,465,015.85	19,465,015.85
预付款项	8,286,660.83	8,286,660.83	

其他应收款	10,097,312.87	10,097,312.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	418,204,416.64	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	6,858,289.46	6,858,289.46	
流动资产合计	934,968,237.70	934,968,237.70	
非流动资产：			
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	439,413,894.07	439,413,894.07	
在建工程	12,868,920.01	12,868,920.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	95,096,464.20	95,096,464.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,122,316.71	11,122,316.71	
其他非流动资产	4,736,537.90	4,736,537.90	
非流动资产合计	563,238,132.89	563,238,132.89	
资产总计	1,498,206,370.59	1,498,206,370.59	
流动负债：			

短期借款	294,937,515.29	294,937,515.29	
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	6,000,000.00	6,000,000.00	
应付账款	246,403,642.08	246,403,642.08	
预收款项	301,755,601.52	301,755,601.52	
合同负债			
应付职工薪酬	6,792,784.57	6,792,784.57	
应交税费	1,414,432.20	1,414,432.20	
其他应付款	2,016,546.52	1,414,432.20	
其中：应付利息	444,584.94	444,584.94	
应付股利		0.00	
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	859,320,522.18	859,320,522.18	
非流动负债：			
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	20,758,865.38	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	20,758,865.38	20,758,865.38	
负债合计	880,079,387.56	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	
未分配利润	157,483,514.69	157,483,514.69	
所有者权益合计	618,126,983.03	618,126,983.03	
负债和所有者权益总计	1,498,206,370.59	1,498,206,370.59	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或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%、11%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

#### 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，本期按 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	11,881.50	47,039.97
银行存款	43,443,090.23	51,813,418.18
其他货币资金	7,751,171.33	14,249,548.32
合计	51,206,143.06	66,110,006.47
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,751,171.33	14,249,548.32

其他说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在抵押、质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	30,749.15	3,763,352.27
信用证保证金	1,909,997.41	397,247.78
履约保证金	5,810,424.77	10,088,948.27
合计	7,751,171.33	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
----	------	------

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：

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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

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

**(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	28,611,053.05	6.53%	28,611,053.05	100.00%	0.00					
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款	28,611,053.05	6.53%	28,611,053.05	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	409,213,563.57	93.47%	56,892,047.57	13.90%	352,321,516.00	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58
其中：										
组合 1	409,213,563.57	93.47%	56,892,047.57	13.90%	352,321,516.00	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58
合计	437,824,616.62	100.00%	85,503,100.62		352,321,516.00	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：28,611,053.05 元

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
青海盐湖镁业有限公司	28,044,653.05	28,044,653.05	100.00%	破产重整
四川瑞能硅材料有限公司	566,400.00	566,400.00	100.00%	破产清算
合计	28,611,053.05	28,611,053.05	--	--

按组合计提坏账准备：56,892,047.57 元

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	233,288,632.50	11,664,431.63	5.00%
1—2 年	93,597,335.17	9,359,733.52	10.00%
2—3 年	46,917,273.26	9,383,454.65	20.00%
3—4 年	11,696,592.05	3,508,977.62	30.00%
4—5 年	1,476,560.86	738,280.43	50.00%
5 年以上	22,237,169.73	22,237,169.73	100.00%
合计	409,213,563.57	56,892,047.57	--

确定该组合依据的说明：

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	合并范围外公司的款项	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合二	合并范围内公司的款项	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	234,237,795.01
1 至 2 年	93,597,335.17

2至3年	47,483,673.26
3年以上	62,505,813.18
3至4年	13,287,448.62
4至5年	26,981,194.83
5年以上	22,237,169.73
合计	437,824,616.62

## (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	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款		28,611,053.05				28,611,053.05
按组合计提预期信用损失的应收账款	62,602,371.54	-5,710,323.97				56,892,047.57
合计	62,602,371.54	22,900,729.08				85,503,100.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京艾路浦科技发展有限公司	49,658,541.00	11.34%	8,403,406.34
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	40,214,752.82	9.19%	2,010,737.64

新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	35,090,038.76	8.01%	3,382,654.72
青海盐湖镁业有限公司	28,044,653.05	6.41%	28,044,653.05
福建百宏石化有限公司	24,133,256.42	5.51%	1,206,662.82
合计	177,141,242.05	40.46%	

**(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
银行承兑汇票	43,582,658.69	19,465,015.85
合计	43,582,658.69	19,465,015.85

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	23,557,271.13	98.58%	7,983,325.93	96.34%
1 至 2 年	216,408.35	0.91%	168,254.90	2.03%
2 至 3 年	800.31	0.00%	10,680.00	0.13%
3 年以上	123,000.00	0.51%	124,400.00	1.50%
合计	23,897,479.79	--	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	占预付款项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	9,482,567.00	39.68
无锡鑫常钢管有限责任公司	3,786,529.46	15.84
郑州宇光复合材料有限公司	1,830,427.30	7.66
山特维克国际贸易上海有限公司	1,521,138.46	6.37
浙江久立特材科技股份有限公司	1,177,955.16	4.93
合计	17,798,617.38	74.48

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,120,549.08	10,097,312.87
合计	14,120,549.08	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

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) 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

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：

## (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	657,420.61	691,053.93
备用金	1,587,193.62	4,613,259.59
保证金	6,211,131.55	6,643,693.06
其他	8,339,783.65	1,362,252.26
合计	16,795,529.43	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	-537,965.62			-537,965.62
2019年12月31日余额	2,674,980.35			2,674,980.35

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	账面余额
1年以内（含1年）	14,033,209.25
1至2年	320,750.24
2至3年	528,327.10
3年以上	1,913,242.84
3至4年	57,912.00
4至5年	74,250.00
5年以上	1,781,080.84
合计	16,795,529.43

### 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	核销	其他	
单项计提预期信用损失 的其他应收款						
按组合计提预期信用损失 的其他应收款	3,212,945.97	-537,965.62				2,674,980.35
合计	3,212,945.97	-537,965.62				2,674,980.35

项所采用的输入值、假设等信息。

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
宝钛集团有限公司	补助款	7,440,000.00	1 年以内	44.30%	372,000.00
江苏斯尔邦石化有限公司	保证金	900,000.00	1 年以内	5.36%	45,000.00
北京新生汇招标有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	4.76%	40,000.00
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	保证金	700,000.00	1 年以内	4.17%	35,000.00
山东梅隆工程项目管理有限公司	保证金	360,500.00	1 年以内	2.15%	18,025.00
合计	--	10,200,500.00	--	60.74%	510,025.00

**6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
宝钛集团有限公司	国家工信部智能制造项目“海洋工程装备及舰船用钛及钛合金关键部件智能制造新模式应用”	7,440,000	1 年以内	预计将于 2020 年 1 月 10 日全额收到 7,440,000 元

**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	135,841,566.24		135,841,566.24	104,759,613.37		104,759,613.37
在产品	533,055,353.38	619,474.87	532,435,878.51	298,577,530.16	5,454,127.20	293,123,402.96
库存商品	7,471,968.24		7,471,968.24	16,398,810.69		16,398,810.69
周转材料	2,541,510.64		2,541,510.64	2,393,590.83		2,393,590.83
委托加工物资	77,877.65		77,877.65	1,528,998.79		1,528,998.79
合计	678,988,276.15	619,474.87	678,368,801.28	423,658,543.84	5,454,127.20	418,204,416.64

**(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			4,834,652.33		619,474.87
合计	5,454,127.20			4,834,652.33		619,474.87

**(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

**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

**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	8,443,483.81	6,858,289.46
合计	8,443,483.81	6,858,289.46

其他说明：

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

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 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 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	432,374,532.79	439,413,894.07
合计	432,374,532.79	439,413,894.07

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	办公设备及其他	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	704,309.54	20,984,994.99	566,123.11	162,001.85	22,417,429.49
(1) 购置	704,309.54	11,601,909.27	566,123.11	94,077.06	12,966,418.98
(2) 在建工程转入	0.00	9,186,504.52	0.00	0.00	9,186,504.52
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	0.00	1,145,604.26	2,122,642.34	101,960.94	3,370,207.54
（1）处置或报废	0.00	1,145,604.26	2,122,642.34	101,960.94	3,370,207.54
4.期末余额	413,730,730.42	205,903,109.24	9,971,207.80	11,887,029.40	641,492,076.86
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	11,261,257.43	16,442,537.01	1,007,730.09	551,457.41	29,262,981.94
（1）计提	11,261,257.43	16,442,537.01	1,007,730.09	551,457.41	29,262,981.94
3.本期减少金额	0.00	1,027,839.43	2,058,963.07	89,596.21	3,176,398.71
（1）处置或报废	0.00	1,027,839.43	2,058,963.07	89,596.21	3,176,398.71
4.期末余额	77,928,687.05	115,121,031.99	5,943,534.03	10,124,291.00	209,117,544.07
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	335,802,043.37	90,782,077.25	4,027,673.77	1,762,738.40	432,374,532.79
2.期初账面价值	346,358,991.26	86,357,384.10	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
----	------	------------

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,857,105.67	12,868,920.01
合计	3,857,105.67	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	3,659,663.43		3,659,663.43	12,868,920.01		12,868,920.01
其他零星工程	197,442.24		197,442.24			
合计	3,857,105.67		3,857,105.67	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	12,868,920.01	1,010,804.54	9,184,061.12	1,036,000.00	3,659,663.43	114.45%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	240,000,000.00	12,868,920.01	1,010,804.54	9,184,061.12	1,036,000.00	3,659,663.43	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

**(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	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	107,553,650.85	2,335,565.92		3,000,581.47	5,100.00	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		3,000,581.47	5,100.00	112,894,898.24
二、累计摊销						
1.期初余额	13,386,064.36	2,335,565.92		2,071,703.76	5,100.00	17,798,434.04
2.本期增加金额	2,151,073.14	2,749.79		287,555.67		2,438,628.81
(1) 计提	2,151,073.14	2,749.79		287,555.67		2,438,628.81
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	15,537,137.50	2,335,565.92		2,359,259.43	5,100.00	20,237,062.85
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	92,016,513.35			641,322.04		92,657,835.39

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		

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	88,797,555.84	13,319,633.38	71,269,444.71	10,690,416.71
递延收益	14,834,532.11	2,225,179.81	2,879,333.33	431,900.00
合计	103,632,087.95	15,544,813.19	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

**(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付在建工程设备款	845,800.75	2,762,008.00
预付浪潮软件款	1,974,529.90	1,974,529.90
合计	2,820,330.65	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	300,000,000.00	294,937,515.29
未到期应付利息	444,413.30	
合计	300,444,413.30	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	0.00	6,000,000.00
合计		6,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**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	299,600,575.07	246,403,642.08

合计	299,600,575.07	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
宝鸡市海汇源金属材料有限公司	14,912,517.58	未结算
南京宏亚建设集团有限公司	13,846,008.23	未结算
南京友联复合新材料有限公司	2,755,053.42	未结算
武汉重型机床集团有限公司	1,941,571.00	未结算
哈尔滨行健智能机器人股份有限公司	1,630,000.00	未结算
合计	35,085,150.23	--

其他说明：

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	438,539,874.58	301,755,601.52
合计	438,539,874.58	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
安徽华谊化工有限公司	7,826,000.00	未结算
FIBRANTLLC	2,900,141.33	未结算
MECS,INC	1,429,262.93	未结算
希柯环保设备（上海）有限公司	1,068,000.00	未结算
合计	13,223,404.26	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**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	82,554,544.64	84,039,791.52	5,307,537.69
二、离职后福利-设定提存计划		6,391,830.22	6,364,377.26	27,452.96
三、辞退福利		306,500.00	306,500.00	
合计	6,792,784.57	89,252,874.86	90,710,668.78	5,334,990.65

**(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	69,045,551.20	70,541,820.40	325,270.59
2、职工福利费		5,739,007.60	5,739,007.60	
3、社会保险费		3,649,327.54	3,638,305.22	11,022.32
其中：医疗保险费		3,207,460.44	3,198,988.48	8,471.96
工伤保险费		159,681.09	157,971.46	1,709.63
生育保险费		282,186.01	281,345.28	840.73
4、住房公积金		3,261,839.00	3,261,839.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,971,244.78	858,819.30	858,819.30	4,971,244.78
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	6,792,784.57	82,554,544.64	84,039,791.52	5,307,537.69

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,204,772.15	6,178,469.91	26,302.24
2、失业保险费		187,058.07	185,907.35	1,150.72
3、企业年金缴费				
合计		6,391,830.22	6,364,377.26	27,452.96

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
教育费附加	601.65	601.65
房产税	1,088,150.85	1,006,121.68
土地使用税	353,696.43	353,696.43
其他税费	49,040.78	54,012.44
合计	1,491,489.71	1,414,432.20

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
印花税	39543.10	36784.20
环境保护税	9497.68	17228.24
合计	49040.78	54012.44

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		444,584.94
应付股利		0.00
其他应付款	1,806,026.08	1,571,961.58
合计	1,806,026.08	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		444,584.94
合计		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
----	------	------

## (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	1,806,026.08	1,571,961.58
合计	1,806,026.08	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
----	------	------

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**

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**

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	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
拆迁补偿款	7,878,698.72		366,837.24	7,511,861.48	
其他政府补助	5,510,166.66		874,500.00	4,635,666.66	
智能制造新模式应用	7,370,000.00	7,440,000.00	2,562,801.22	12,247,198.78	
合计	20,758,865.38	7,440,000.00	3,804,138.46	24,394,726.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南京地铁一号线南延线建设江宁区协调服务领导小组办公室产	7,878,698.72		366,837.24				7,511,861.48	与资产相关
退火炉财政补贴	300,000.00						300,000.00	与资产相关
新能源汽车补贴	2,630,833.33		582,500.00				2,048,333.33	与资产相关
新兴产业引导专项资金	2,579,333.33			292,000.00			2,287,333.33	与资产相关
智能制作项目	7,370,000.00	7,440,000.00		2,562,801.22			12,247,198.78	与资产相关
合计	20,758,865.38	7,440,000.00	949,337.24	2,854,801.22			24,394,726.92	与资产相关

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

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	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,426,803.38	3,450,617.01		37,877,420.39
合计	34,426,803.38	3,450,617.01		37,877,420.39

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	34,506,170.06	14,637,685.63
减：提取法定盈余公积	3,450,617.01	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	183,489,067.74	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	911,841,266.42	725,423,186.69	710,618,187.57	577,097,515.14
其他业务	5,209,309.86	1,599,961.90	3,216,274.80	1,110,948.35
合计	917,050,576.28	727,023,148.59	713,834,462.37	578,208,463.49

是否已执行新收入准则

是  否

## 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	3,985,705.52	3,657,614.21
土地使用税	1,414,785.72	1,414,785.72
车船使用税	4,048.00	10,184.30
印花税	217,993.00	192,830.40
其他	47,248.79	48,031.99
合计	5,671,959.00	5,341,114.27

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,074,471.16	16,255,815.13
职工薪酬	6,273,298.70	6,267,161.58
办公费	128,130.42	42,215.36
差旅费	1,393,730.71	1,566,443.10
邮电费	195,939.80	188,993.73
招标费	592,901.12	276,702.24
招待费	1,565,864.07	2,206,617.73
其他	877,895.92	1,869,802.65
合计	33,102,231.90	28,673,751.52

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	30,762,704.37	30,253,379.92
折旧费	4,530,226.74	4,265,240.07
无形资产摊销	2,244,472.77	2,259,189.81
修理费	777,613.50	684,710.52
业务招待费	234,812.97	465,127.30
差旅费	1,154,223.82	1,052,242.15
办公费	862,131.86	958,076.36
车辆费用	1,430,530.20	1,583,246.47
保险费	920,388.02	737,979.46
低值易耗品摊销	5,490.82	190,724.19
宣传费	161,732.14	125,872.35
董事会费	234,009.72	36,774.96
绿化费	331,277.67	239,133.04
警卫消防费	593,734.22	
存货盘盈	-167,493.04	
劳保费	411,459.88	261,240.40
咨询服务费	1,328,799.46	1,133,509.18
检测费、设计、劳务费、材料费	7,173,226.11	3,194,020.33
其他	3,359,824.06	3,105,844.93
合计	56,349,165.29	50,546,311.44

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	15,231,035.20	12,028,486.97
直接投入费用	18,333,467.37	10,547,798.86
折旧费用与长期待摊费用	29,999.88	262,367.73
设计费用		1,451.46
无形资产摊销费	194,547.58	153,168.32
其他费用	781,555.93	1,298,084.07

合计	34,570,605.96	24,291,357.41
----	---------------	---------------

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	16,313,321.82	15,440,160.79
减：利息收入	1,731,488.64	1,333,079.55
汇兑损益	578,217.99	-1,299,060.59
银行手续费及其他	296,544.41	546,074.75
合计	15,456,595.58	13,354,095.40

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
与资产相关的政府补助	2,854,801.22	292,000.00
与收益相关的政府补助	2,036,900.00	3,700,500.00
合计	4,891,701.22	3,992,500.00

## 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	537,965.62	
应收账款坏账损失	-22,900,729.08	
合计	-22,362,763.46	

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		-8,822,561.26
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-949,250.28
合计		-9,771,811.54

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	20,760.14	0.00
合计	20,760.14	0.00

**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
政府补助	967,637.24	5,802,365.84	967,637.24
其他	1,761,087.12	885,898.20	1,761,087.12
合计	2,728,724.36	6,688,264.04	2,728,724.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

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	南京地铁一号线南延建设江宁区协调服务领导小组	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	366,837.24	5,219,865.84	与资产相关
新能源汽车补贴	江宁区财政局滨江开发区分局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	582,500.00	582,500.00	与资产相关
公司报废车辆财政补贴款（苏A62622\苏A61935 4200*2）	南京市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	8,400.00		与收益相关
南京市财政局淘汰车辆补贴款（苏A59044）	南京市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	9,900.00		与收益相关

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
非流动资产毁损报废损失	67,618.64		67,618.64
其他	4,000.00	243,453.68	4,000.00
合计	71,618.64	243,453.68	71,618.64

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
当期所得税费用		625,579.44
递延所得税费用	-4,422,496.48	-1,178,397.41
合计	-4,422,496.48	-552,817.97

**(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	30,083,673.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,512,551.04
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	-8,935,047.52
所得税费用	-4,422,496.48

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注。

**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	11,954,511.64	10,133,551.00
存款利息	1,731,488.64	1,333,079.55
其他	1,929,698.39	556,177.25
往来款		20,000,000.00
备用金	3,191,130.78	467,215.14
补助款	2,055,200.00	3,700,500.00
合计	20,862,029.45	36,190,522.94

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	171,841.64	471,234.26
保证金	13,952,100.00	8,338,755.00
差旅费	3,850,469.62	2,618,685.25
交通通讯费	519,274.94	188,993.73
其他	8,543,250.20	11,571,315.73
手续费	308,350.10	563,377.97
往来款		20,000,000.00
运费	11,050.46	53,184.00
招待费	1,600,894.51	741,829.54
备用金	862,586.00	2,185,225.10
合计	29,819,817.47	46,732,600.58

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	378,852,512.43	200,471,079.20
票据贴现收到的现金		5,884,005.00
合计	378,852,512.43	206,355,084.20

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	372,354,135.44	162,683,120.65
合计	372,354,135.44	162,683,120.65

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	34,506,170.06	14,637,685.63
加：资产减值准备		9,771,811.54
信用减值损失	22,362,763.46	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,262,981.94	23,922,492.83
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,438,628.81	2,412,358.13
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-20,760.14	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	67,618.64	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,313,321.82	15,440,160.79
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,422,496.48	-1,178,397.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-255,329,732.31	-146,808,317.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,952,607.51	-41,761,893.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	180,662,511.32	116,253,976.39

其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,888,399.61	-7,310,122.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	43,454,971.73	51,860,458.15
减: 现金的期初余额	51,860,458.15	33,050,399.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,405,486.42	18,810,058.62

**(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	43,454,971.73	51,860,458.15
其中: 库存现金	11,881.50	47,039.97
可随时用于支付的银行存款	43,443,090.23	51,813,418.18

三、期末现金及现金等价物余额	43,454,971.73	51,860,458.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,751,171.33	20,249,548.32

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	7,751,171.33	保证金
合计	7,751,171.33	--

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	--	--	4,290,161.52
其中：美元	327,152.51	6.9762	2,282,281.33
欧元	256,910.01	7.8155	2,007,880.19
港币			
应收账款	--	--	8,876,180.95
其中：美元	1,165,689.08	6.9762	8,132,080.10
欧元	95,208.35	7.8155	744,100.85

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
计入递延收益的政府补助	7,440,000.00	递延收益	3,804,138.46
计入其他收益的政府补助	2,036,900.00	其他收益	2,036,900.00
计入营业外收入的政府补助	18,300.00	营业外收入	18,300.00
合计	9,495,200.00		5,859,338.46

**(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
------

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

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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	

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

其他说明：

## 3、反向购买

## 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：

报告期内，公司出资设立了全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司，并于 2019 年 6 月办理完工商登记注册手续。报告期内将该全资子公司纳入合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宝鸡宁泰新材料有限公司	陕西	陕西宝鸡市高新开发区钛城路 1 号	黑色、有色、特种金属材料及其复合材料研发、销售、技术咨询。	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宝色科技(深圳)有限公司	深圳	深圳市钱海深港合作区前湾一路1号A栋201室	钛及钛合金、有色金属、复合材料及其制品的设计与开发；销售；安装和维修；材料工程设备设计；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务	19.90%		对方公司无任何实质经营活动

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，

如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	437,824,616.62	85,503,100.62
其他应收款	16,795,529.43	2,674,980.35
合计	454,620,146.05	88,178,080.97

本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉，该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

## （三）市场风险

### 1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会来达到规避汇率风险的目的。

（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2）截止2019年12月31日，本公司持有的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	2,282,281.34	2,007,880.18	-	4,290,161.52	8,771,669.17	523,891.01	-	9,295,560.18
应收账款	8,132,080.16	744,100.86	-	8,876,181.02	21,819,705.34	5,862,941.32	-	27,682,646.66
预付款项	1,565,839.55	2,847,811.89	80,591.70	4,494,243.14	-	20,944,413.96	663,015.34	21,607,429.29
资产小计	11,980,201.05	5,599,792.93	80,591.70	17,660,585.68	30,591,374.51	27,331,246.29	663,015.34	58,585,636.13

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
应付账款	4,519,814.82	1,182,981.43	-	5,702,796.25	21,416,109.23	-	-	21,416,109.23
预收账款	24,161,935.87	2,249,728.41	250,468.34	26,662,132.62	-	-	237,496.14	237,496.14
负债小计	28,681,750.70	3,432,709.84	250,468.34	32,364,928.88	21,416,109.23	-	237,496.14	21,653,605.37
净额	-16,701,549.65	2,167,083.09	-169,876.64	-14,704,343.20	9,175,265.28	27,331,246.29	425,519.20	36,932,030.76

### (3) 敏感性分析:

截止2019年12月31日,对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约147.04万元(2018年度 369.32万元)。

### 2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

### 3、价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

## 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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西有色金属控股集团有限责任公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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
山西宝太新金属开发有限公司	母公司间接控制的公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宝钛集团有限公司	原材料采购	145,211,452.62		否	30,476,831.12
宝鸡钛业股份有限公司	原材料采购	83,908,047.78		否	42,169,719.28
山西宝太新金属开发有限公司	原材料采购			否	14,252,535.32
陕西泰乐节能技术服务公司	采购商品			否	677,230.77
合计		229,119,500.40		否	87,576,316.49

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公司	销售商品/提供劳务	2,362,859.29	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2019年，公司向关联人陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司销售压力容器设备、提供设备维修服务发生的关联交易总额为2,362,859.29元，其中销售设备形成的关联交易额为70,796.46元，提供设备维修服务形成的关联交易额为2,292,062.83元。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述关联交易未达到董事会审议标准，公司在年度报告中进行了披露。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

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

宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2018年02月28日	2019年02月28日	是
宝钛集团有限公司	15,000,000.00	2018年07月19日	2019年07月18日	是
宝钛集团有限公司	10,000,000.00	2019年07月08日	2020年07月08日	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2019年10月18日	2020年10月18日	否
宝钛集团有限公司	10,000,000.00	2019年12月02日	2020年12月02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	20,000,000.00	2019年12月05日	2020年12月05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	15,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月25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	20,000,000.00	2019年09月05日	2020年09月04日	否
宝钛集团有限公司	15,000,000.00	2019年08月16日	2020年08月15日	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2019年12月09日	2020年12月08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
合计	59,8937,515.29			

## 关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,885,258.90	1,959,269.92

## (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
应收款项					
	陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司	8,419,232.00	1,858,261.85	8,919,232.00	1,783,876.40
其他应收款					
	宝钛集团有限公司	7,440,000.00	372,000.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宝鸡钛业股份有限公司	35,392,898.68	24,484,307.92
	宝钛集团有限公司	50,223,548.45	19,560,691.48
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	66,641.10	66,641.10
	宝鸡宝钛装备科技有限公司		1,500,000.00
	陕西泰乐节能技术服务公司	792,360.00	792,360.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

其他说明

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,262,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,262,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估：

自新冠疫情从 2020 年 1 月起在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，在积极做好疫情防控的同时，扎实推进复工复产。

当前国内疫情已得到有效控制，各地已逐步复工复产，公司各方面运作已恢复正常，公司通过及时调整生产计划和生产策略，合理调配各类资源，努力协调上下游供应链等措施，逐步消化疫情影响。虽然本次新冠疫情的发生对经济环境产生了一定的不利影响，但不会对公司的产品的市场需求、市场开拓等造成不利影响。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并积极应对其对公司生产经营的影响。截止至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 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	28,611,053.05	6.53%	28,611,053.05	100.00%	0.00					
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款	28,611,053.05	6.53%	28,611,053.05	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	409,213,563.57	93.47%	56,892,047.57	13.90%	352,321,516.00	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58
其中：										
组合 1	409,213,563.57	93.47%	56,892,047.57	13.90%	352,321,516.00	468,548,907.12	100.00%	62,602,371.54	13.36%	405,946,535.58
合计	437,824,616.62	100.00%	85,503,100.62		352,321,516.00	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
青海盐湖镁业有限公司	28,044,653.05	28,044,653.05	100.00%	破产重整

四川瑞能硅材料有限公司	566,400.00	566,400.00	100.00%	破产清算
合计	28,611,053.05	28,611,053.05	--	--

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
1 年以内	233,288,632.50	11,664,431.63	5.00%
1—2 年	93,597,335.17	9,359,733.52	10.00%
2—3 年	46,917,273.26	9,383,454.65	20.00%
3—4 年	11,696,592.05	3,508,977.61	30.00%
4—5 年	1,476,560.86	738,280.43	50.00%
5 年以上	22,237,169.73	22,237,169.73	100.00%
合计	409,213,563.57	56,892,047.57	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	234,237,795.01
1 至 2 年	93,597,335.17
2 至 3 年	47,483,673.26
3 年以上	6,2505,813.18
3 至 4 年	13,287,448.62
4 至 5 年	26,981,194.83
5 年以上	22,237,169.73
合计	437,824,616.62

## (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	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款		28,611,053.05				28,611,053.05
按组合计提预期信用损失的应收账款	62,602,371.54	-5,710,323.97				56,892,047.57
合计	62,602,371.54	22,900,729.08				85,503,100.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京艾路浦科技发展有限公司	49,658,541.00	11.34%	8,403,406.34
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	40,214,752.82	9.19%	2,010,737.64
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	35,090,038.76	8.01%	3,382,654.72
青海盐湖镁业有限公司	28,044,653.05	6.41%	28,044,653.05
福建百宏石化有限公司	24,133,256.42	5.51%	1,206,662.82
合计	177,141,242.05	40.46%	

### (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
其他应收款	14,120,549.08	10,097,312.87
合计	14,120,549.08	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

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) 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

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：

**(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	657,420.61	691,053.93
备用金	1,587,193.62	4,613,259.59
保证金	6,211,131.55	6,643,693.06
其他	8,339,783.65	1,362,252.26
合计	16,795,529.43	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	-537,965.62			-537,965.62
2019 年 12 月 31 日余额	2,674,980.35			2,674,980.35

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,033,209.25
1 至 2 年	233,750.24
2 至 3 年	528,327.10
3 年以上	
3 至 4 年	57,912.00
4 至 5 年	81,250.00
5 年以上	1,861,080.84
合计	16,795,529.43

## 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	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,212,945.97	-537,965.62				2,674,980.35
合计	3,212,945.97	-537,965.62				2,674,980.35

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
宝钛集团有限公司	补助款	7,440,000.00	1 年以内	44.30%	372,000.00
江苏斯尔邦石化有限公司	保证金	900,000.00	1 年以内	5.36%	45,000.00
北京新生汇招标有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	4.76%	40,000.00
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	保证金	700,000.00	1 年以内	4.17%	35,000.00
山东梅隆工程项目管理有限公司	保证金	360,500.00	1 年以内	2.15%	18,025.00
合计	--	10,200,500.00	--	60.74%	510,025.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

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

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	911,841,266.42	725,423,186.69	710,618,187.57	577,097,515.14
其他业务	5,209,309.86	1,599,961.90	3,216,274.80	1,110,948.35
合计	917,050,576.28	727,023,148.59	713,834,462.37	578,208,463.49

是否已执行新收入准则

 是  否

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	20,760.14	
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）	5,859,338.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,689,468.48	
合计	7,569,567.08	--

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	5.43%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.24%	0.13	0.13

## 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

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司**2019**年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。