

公告编号：2018-027



宝泰股份

股票代码:831004

南京宝泰特种材料股份有限公司

NANJING BAOTAI SPECIAL MATERIALS CO.,LTD.

半年度报告

2018

公 司 年 度 大 事 记

- 1、公司 2018 年 1 月 12 日至 2018 年 1 月 13 日接受并通过了北京军友诚信质量认证有限公司组织的国军标质量体系现场审核，保持认证注册资格。
- 2、2018 年 5 月公司复合板中标恒力石化 2000 万吨/年量级的炼化一体化项目，复合板总吨位达到近 2500 吨。
- 3、2018 年上半年，为了实现公司的战略目标，加强公司治理，优化产品结构，逐步缩减了压力容器装备产品生产，做大做强材料制品。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
本公司、公司、宝泰股份、股份公司	指	南京宝泰特种材料股份有限公司
安徽宝泰	指	安徽宝泰特种材料有限公司
南京科泰	指	南京科泰特种装备有限公司(原名南京科泰特种金属有限公司)
南京高达	指	南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙)
汇泉投资	指	共青城汇泉投资管理合伙企业
南京宁泾	指	南京宁泾创业投资中心(有限合伙)
股东大会	指	南京宝泰特种材料股份有限公司股东大会
董事会	指	南京宝泰特种材料股份有限公司董事会
监事会	指	南京宝泰特种材料股份有限公司监事会
全国股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
推荐主办券商、主办券商	指	国金证券股份有限公司
公司章程	指	南京宝泰特种材料股份有限公司公司章程
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓宁嘉、主管会计工作负责人缪维鑫及会计机构负责人（会计主管人员）欧小国保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息平台披露上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京宝泰特种材料股份有限公司
英文名称及缩写	NANJING BAOTAI SPECIAL MATERIALS CO., LTD.
证券简称	宝泰股份
证券代码	831004
法定代表人	邓宁嘉
办公地址	南京江宁开发区高湖路 29 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵瑞晋
是否通过董秘资格考试	是
电话	025-52788036
传真	025-52788018
电子邮箱	zhaorj@baotaiclad.com
公司网址	www.baotaiclad.com
联系地址及邮政编码	南京江宁开发区高湖路 29 号 211100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 12 月 10 日
挂牌时间	2014 年 8 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C32 有色金属冶炼及压延加工业
主要产品与服务项目	钛、镍、锆、钽及其合金等稀贵金属材料、金属复合材料、金属压力容器等的研发、设计、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	72,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	1
控股股东	邓宁嘉
实际控制人及其一致行动人	邓宁嘉、丁明惠、邓宁婕

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91320100721707698P	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	南京江宁经济技术开发区高湖路 29 号	否
注册资本（元）	72,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国金证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	98,115,318.17	100,668,758.94	-2.54%
毛利率	23.10%	24.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,909,434.71	950,764.00	-721.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,308,924.22	526,557.33	-1,488.06%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.87%	0.28%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.31%	0.17%	-
基本每股收益	-0.08	0.01	-900.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	541,009,794.89	558,557,259.40	-3.14%
负债总计	227,545,980.37	239,184,010.17	-4.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	313,463,814.52	319,373,249.23	-1.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.35	4.44	-1.85%
资产负债率（母公司）	39.64%	41.05%	-
资产负债率（合并）	42.06%	42.82%	-
流动比率	122.46%	125.62%	-
利息保障倍数	-2.30	2.15	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,040,441.36	5,120,888.58	-21.10%
应收账款周转率	1.36	0.96	-
存货周转率	0.43	0.44	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.14%	2.67%	-

营业收入增长率	-2.54%	1.64%	-
净利润增长率	-721.55%	0.10%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	72,000,000	72,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事钛、镍、锆、钽及其合金等稀贵的有色金属材料、金属复合材料、金属压力容器等装备制品的研发、设计、生产和销售，主要应用于石油化工、冶金、氯碱、制盐制药、军工、航空航天、海洋工程等领域，拥有 53 项专利技术及完备的生产许可资质，利用公司的技术优势、成本优势为军工、海洋工程、石油化工、冶金、氯碱等行业客户提供防腐蚀、耐高压、耐高温、高性价比的产品。公司通过直销模式开拓业务，收入来源是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，国际国内经济平稳增长，大宗原材料价格经过去年快速上涨后高位运行，公司抢抓市场机遇，核心产品金属爆炸复合材料订单在去年大幅度增长的基础上仍较快增长。但是公司在报告期内生产经营中存在以下问题：

1、公司主动淘汰盈利能力差、资金占用金额大、占用时间长的低端装备制造产品，压缩多余人员，短期内对公司经营业绩造成一定负面影响；

2、公司受国家环保核查政策影响，暂停有色金属材料生产加工的部分工序，改为外协加工，造成成本增加，交货期也受到影响；

3、公司销售费用同比增加 225.32%，主要原因是运费同比增加 551.92 万元。一是报告期内停止压力容器产品生产，压力容器产品的运费集中结算支付，二是金属爆炸复合材料产量增加导致运输费用增加所致；

4、管理费用同比增加 23.82%，主要原因是根据环保督查要求处理固废等费用增加所致；

受上述因素影响，营业收入 9,811.53 万元，同比减少 2.54%，其中主营业务收入 9,811.53 万元，同比减少 2.54%，利润总额-747.12 万元，净利润-590.94 万元，分别比上年同期下降 604.54%和 721.55%。报告期内，公司继续加大应收账款催收力度，调整产品结构，执行严格结算政策，强化资金回笼，应收账款占用比报告期初降低 12.93%。

三、 风险与价值

1、国家宏观经济波动风险

公司产品主要应用于石油化工、冶金、氯碱、制盐制药、军工、航空航天、海洋工程等领域，该类行业是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响较大，对宏观经济波动敏感。若中国宏观经济持续衰退，则可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。公司生产及销售规模相对较小，市场占有率较低，抗风险能力相对较弱，受宏观经济波动影响较大。未来，如果国内国际经济波动或者国家产业政策变动，特别是石油化工行业、冶金行业、制碱行业的收缩和调整，可能对公司的业务造成重大不利影响。

应对措施：密切关注和跟踪国内宏观经济调控趋势，通过技术创新开发新的产品，实现产品的转型升级，开拓新的领域新的行业，找到发展的制高点，增强核心竞争力，使企业拥有拳头产品。

2、环保政策调整风险。

新的环保法规对环境污染行为设置了更加严厉的处罚措施，本行业的发展面临越来越严峻的挑战。随着经济发展和产业结构的不断升级，不排除国家与政府对本行业提出更严格的环保限制，对本企业单线产能、物料消耗、环保处理、资源回收利用等提出更高的要求，导致公司环保支出的增加。

应对措施：针对上半年日趋严峻的安全环保形势，管理层强化全员环保意识、强化环保体系管理，加强技术革新，通过新增设施、技术改进等，减少生产过程的排放物，实现安全生产无事故；同时通过强化员工培训，提高安全认识，彻底杜绝各类重大事故，实现安全生产，环保达标排放。做好重点环节环境风险整治和防控工作。

3、应收账款风险

公司生产金属复合材料，根据客户的特殊要求以销定产。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同，同时产品的质保期较长，公司应收款回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。

应对措施：公司进一步加强合同评审，加强客户背景审查，对付款条款进行审核。同时销售人员做好后期跟踪服务工作，对货款回收纳入销售人员月度考核，避免坏账产生。

4、相关经营资质不能延续的风险

本公司及全资子公司安徽宝泰的生产经营涉及多种资质，包括爆破作业单位许可证、t 钛及钛合金产品生产许可证等，上述证书均有一定的有效期。如果公司未能在上述证书有效期届满时换领新证或更新登记，本公司将不能继续生产经营相关产品，从而对公司的正常经营造成不利影响。

应对措施：公司目前管理及核心技术团队稳定，经营管理正常有序，资质证书的维护更新有专门团队负责，确保不对公司的正常经营造成影响。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	第四节二 (一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	第四节二 (二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
邓宁嘉	公司向邓宁嘉借款	10,150,000.00	是	2018年5月22日	2018-11

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

为进一步支持公司业务发展，报告期内公司实际控制人邓宁嘉向公司提供相关营运资金，上述关联往来经公司2017年年度股东大会审议确认。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
南京宝泰土地使用权	质押	2,072,481.73	0.38%	杭州银行贷款
南京宝泰一期厂房	抵押	2,188,540.96	0.40%	杭州银行贷款
南京宝泰二期厂房	抵押	1,833,618.11	0.34%	杭州银行贷款
南京宝泰综合楼	抵押	3,224,208.10	0.60%	杭州银行贷款
南京宝泰研发楼	抵押	2,208,538.84	0.41%	杭州银行贷款
南京科泰土地使用权	质押	4,244,781.20	0.78%	南京银行贷款
南京科泰 1#厂房	抵押	13,361,469.42	2.47%	南京银行贷款
南京科泰 2#厂房	抵押	5,440,760.45	1.01%	南京银行贷款
安徽榔桥土地使用权	质押	1,460,730.40	0.27%	安徽泾县同源村镇银行贷款
安徽榔桥 1#厂房	抵押	3,494,503.03	0.65%	安徽泾县同源村镇银行贷款
安徽榔桥 2#厂房	抵押	1,317,866.84	0.24%	安徽泾县同源村镇银行贷款
安徽榔桥综合楼	抵押	3,631,949.17	0.67%	安徽泾县同源村镇银行贷款
安徽泾县土地使用权	质押	13,108,683.13	2.42%	安徽泾县农村商业银行/中国邮政储蓄银行泾县支行贷款
安徽泾县 2#厂房	抵押	7,463,786.99	1.38%	中国邮政储蓄银行泾县支行贷款
安徽泾县 3#厂房	抵押	4,938,500.95	0.91%	安徽泾县农村商业银行贷款
安徽泾县综合楼	抵押	4,015,330.43	0.74%	中国邮政储蓄银行泾县支行贷款
总计	-	74,005,749.75	13.67%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	50,570,357	70.24%	283,500	50,853,857	70.63%
	其中：控股股东、实际控制人	11,279,131	15.67%		11,279,131	15.67%
	董事、监事、高管	6,689,567	9.29%	6,888,744	13,578,311	18.86%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	21,429,643	29.76%	-283,500	21,146,143	29.37%
	其中：控股股东、实际控制人	13,592,869	18.88%	0	13,592,869	18.88%
	董事、监事、高管	21,202,701	29.45%	-712,294	20,490,407	28.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		72,000,000	-	0	72,000,000	-
普通股股东人数		80				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邓宁嘉	9,455,000	0	9,455,000	13.13%	7,091,250	2,363,750
2	丁明惠	8,668,825	0	8,668,825	12.04%	6,501,619	2,167,206
3	徐康宁	7,920,968	0	7,920,968	11.00%	5,940,726	1,980,242
4	邓宁婕	0	6,748,175	6,748,175	9.37%	0	6,748,175
5	南京高达梧桐创业投资基金	5,030,364	0	5,030,364	6.99%	0	5,030,364

(有限 合伙)							
合计	31,075,157	6,748,175	37,823,332	52.53%	19,533,595	18,289,737	
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 邓宁嘉、邓宁婕分别为丁明惠的儿子、女儿。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为邓宁嘉，邓宁嘉现直接持有本公司股份 9,455,000 股，通过南京宁泾间接持有本公司股份 250,000 股，合计持有本公司股份 9,705,000 股，占总股本的 13.48%。邓宁嘉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，本科学历，1997 年 7 月毕业于华东船舶工业学院计算机专业；1997 年 9 月至 2001 年 7 月，在南京江宁区委任办公室秘书；2001 年 9 月至 2005 年 6 月，在南京宝色钛业有限公司工作；2005 年 7 月至今，在南京宝泰特种材料有限公司历任营销副总监、营销副总经理、董事、董事长。报告期内控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为邓宁嘉、邓宁婕和丁明惠，邓宁嘉、邓宁婕分别为丁明惠的儿子、女儿，为同一家族成员，合计持有本公司 25,986,000 股，占总股本的 36.09%。

1、邓宁嘉先生简介见“(一) 控股股东情况”

2、丁明惠女士

中国国籍，无境外永久居留权，1949 年 6 月出生，专科学历，1969 年毕业于江苏冶金工业专科学校工业会计专业；1969 年至 1983 年，在宝鸡有色金属加工厂（902 厂）工作；1983 年至 1987 年，在福建新材料开发公司工作；1987 年至 1994 年，在 902 厂南京办事处工作；1994 年至 2004 年，在南京宝色钛业有限公司任财务顾问及行政主管；现任本公司董事。

3、邓宁婕

中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历。历任日本邮船中国有限公司南京分公司部门经理；现任海洋网联中国有限公司南京分公司部门经理。

报告期内变更，公司 2018 年 2 月 26 日收到公司股东杭逸夫先生的通知，杭逸夫先生持有的宝泰股份股票全部转让给邓宁婕女士，从而杭逸夫先生不再是南京宝泰特种材料股份有限公司的实际控制人。此次变动后实际控制人变更为：邓宁嘉、邓宁婕和丁明惠。公司已于 2018 年 2 月 26 日披露和登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的临时公告：《南京宝泰特种材料股份有限公司关于公司实际控制人变动公告》，公告编号：2018-001。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邓宁嘉	董事长	男	1975-06-14	本科	2018年5月19日至2021年5月18日	是
丁斌	副董事长	男	1955-06-05	高中	2018年5月19日至2021年5月18日	是
丁明惠	董事	女	1949-06-01	专科	2018年5月19日至2021年5月18日	是
邓宁婕	董事	女	1973-09-25	本科	2018年5月19日至2021年5月18日	否
徐康宁	董事	男	1954-08-04	本科	2018年5月19日至2021年5月18日	否
徐静娴	董事	女	1970-07-25	研究生	2018年5月19日至2021年5月18日	否
刘小冰	独立董事	男	1962-08-07	研究生	2018年5月19日至2021年5月18日	是
马俊	监事会主席	男	1972-03-20	高中	2018年5月19日至2021年5月18日	是
戴和华	监事	男	1980-08-15	大专	2018年5月19日至2021年5月18日	是

何平	监事	男	1968-04-05	研究生	2018年5月19日至2021年5月18日	否
芮天安	总经理	男	1980-09-19	大专	2018年5月19日至2021年5月18日	是
赵瑞晋	副总经理 董事会秘书	男	1979-07-02	本科	2018年5月19日至2021年5月18日	是
马军	副总经理	男	1976-12-08	大专	2018年5月19日至2021年5月18日	是
朱明宝	技术总监	男	1979-08-23	大专	2018年5月19日至2021年5月18日	是
缪维鑫	财务总监	男	1965-08-06	本科	2018年5月19日至2021年5月18日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

邓宁嘉、邓宁婕为丁明惠女士儿子、女儿，丁斌先生为丁明惠女士弟弟。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
邓宁嘉	董事长	9,455,000	0	9,455,000	13.13%	0
丁斌	副董事长	1,134,000	0	1,134,000	1.58%	0
丁明惠	董事	8,668,825	0	8,668,825	12.04%	0
邓宁婕	董事	0	6,748,175	6,748,175	9.37%	0
徐康宁	董事	7,920,968	0	7,920,968	11.00%	0
马俊	监事会主席	141,750	0	141,750	0.20%	0

合计	-	27,320,543	6,748,175	34,068,718	47.32%	0
----	---	------------	-----------	------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
邓宁嘉	副董事长	换届	董事长	公司发展需要
朱明宝	总经理助理	换届	技术总监	公司发展需要
管彤贤	独立董事	换届		公司发展需要
陈冬华	独立董事	换届		公司发展需要
许强	副总经理	换届		公司发展需要
张占	营销总监	换届		公司发展需要
葛伟	技术总监	换届		公司发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

邓宁婕：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历。历任日本邮船中国有限公司南京分公司部门经理；现任海洋网联中国有限公司南京分公司部门经理。

朱明宝：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。历任南京宝色钛业有限公司（现为南京宝色股份有限公司）技术员、班组长、部门经理；现任南京宝泰特种材料股份有限公司总经理助理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	32	31
生产人员	324	281
销售人员	30	30
技术人员	76	62
财务人员	8	7
员工总计	470	411

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	29	26
专科	75	58
专科以下	363	324
员工总计	470	411

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，人员保持正常流动。人才引进、招聘、薪酬政策等方面均在公司规范治理的框架下正常进行并不断完善。需公司承担费用的离退休职工人数 7 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
芮天安	总经理	0
马军	副总经理	0
赵瑞晋	副总经理	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐ 适用 ☒ 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内核心人员无变动

三、 报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二-1	5,396,559.29	12,029,590.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、二-2	57,222,295.42	66,551,376.68
预付款项	八、二-3	9,707,787.99	9,649,560.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二-4	3,308,484.60	4,241,218.00
买入返售金融资产			
存货	八、二-5	173,254,437.16	173,600,862.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		248,889,564.46	266,072,608.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、二-6	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	八、二-7	105,102,239.03	110,077,721.84
在建工程	八、二-8	152,139,501.80	149,574,054.18

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、二-9	21,763,978.61	22,025,171.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二-10	1,531,278.52	786,249.76
递延所得税资产	八、二-11	8,583,232.47	7,021,453.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		292,120,230.43	292,484,650.87
资产总计		541,009,794.89	558,557,259.40
流动负债：			
短期借款	八、二-12	96,000,000.00	96,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	八、二-13	70,413,995.43	65,386,580.25
预收款项	八、二-14	15,771,500.85	23,202,451.99
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二-15	6,675,644.70	7,813,370.77
应交税费	八、二-16	2,536,701.38	10,673,947.69
其他应付款	八、二-18	11,841,836.20	6,803,388.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、二-19		1,920,428.68
其他流动负债			
流动负债合计		203,239,678.56	211,800,167.41
非流动负债：			
长期借款	八、二-20	2,584,044.74	1,891,904.27
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	八、二-21	10,722,257.07	14,491,938.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八、二-22	11,000,000.00	11,000,000.00
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		24,306,301.81	27,383,842.76
负债合计		227,545,980.37	239,184,010.17
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二-23	72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二-24	122,463,202.78	122,463,202.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	八、二-25	816,510.99	816,510.99
盈余公积	八、二-26	2,765,829.97	2,765,829.97
一般风险准备			
未分配利润	八、二-27	115,418,270.78	121,327,705.49
归属于母公司所有者权益合计		313,463,814.52	319,373,249.23
少数股东权益			
所有者权益合计		313,463,814.52	319,373,249.23
负债和所有者权益总计		541,009,794.89	558,557,259.40

法定代表人：邓宁嘉

主管会计工作负责人：缪维鑫

会计机构负责人：欧小国

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,214,479.54	5,419,600.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、七-1	57,073,426.84	66,492,308.46
预付款项		43,754,560.03	5,355,466.99
其他应收款	八、七-2	25,323,813.03	24,560,209.15
存货		85,614,302.99	140,591,647.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		216,980,582.43	242,419,232.40
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	八、七-3	31,425,100.00	31,425,100.00
投资性房地产			
固定资产		35,199,522.74	38,082,545.99
在建工程		39,417,565.84	37,351,506.77
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,072,481.73	2,102,884.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		895,862.05	
递延所得税资产		8,340,968.69	6,796,801.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		120,351,501.05	118,758,838.53
资产总计		337,332,083.48	361,178,070.93
流动负债：			
短期借款		43,000,000.00	38,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		37,282,935.81	43,563,767.01
预收款项		15,021,986.05	22,957,230.49
应付职工薪酬		4,225,763.37	5,234,951.53
应交税费		1,536,784.65	8,017,773.52
其他应付款		10,933,034.20	5,814,724.18
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		112,000,504.08	123,588,446.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		10,722,257.07	13,691,938.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,000,000.00	11,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,722,257.07	24,691,938.49
负债合计		133,722,761.15	148,280,385.22
所有者权益：			
股本		72,000,000.00	72,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		122,754,226.97	122,754,226.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		816,510.99	816,510.99
盈余公积		2,765,829.97	2,765,829.97
一般风险准备			
未分配利润		5,272,754.40	14,561,117.78
所有者权益合计		203,609,322.33	212,897,685.71
负债和所有者权益合计		337,332,083.48	361,178,070.93

法定代表人：邓宁嘉

主管会计工作负责人：缪维鑫

会计机构负责人：欧小国

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		98,115,318.17	100,668,758.94
其中：营业收入	八、二-28	98,115,318.17	100,668,758.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		107,232,989.72	99,686,170.84
其中：营业成本	八、二-28	75,455,011.03	75,632,979.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八、二-29	2,008,787.71	1,548,827.34
销售费用	八、二-30	8,672,318.47	2,665,785.13
管理费用	八、二-31	10,859,109.83	8,770,062.40
研发费用	八、二-32	7,782,467.73	7,490,077.89
财务费用	八、二-	2,365,570.02	3,407,325.19

	33		
资产减值损失	八、二-34	89,724.93	171,113.69
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,117,671.55	982,588.10
加：营业外收入	八、二-35	1,798,687.60	532,181.20
减：营业外支出	八、二-36	152,229.35	33,959.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,471,213.30	1,480,809.61
减：所得税费用	八、二-37	-1,561,778.59	530,045.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,909,434.71	950,764.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-5,909,434.71	950,764.00
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,909,434.71	950,764.00
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-5,909,434.71	950,764.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,909,434.71	950,764.00
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		-0.08	0.01
（二）稀释每股收益			

法定代表人：邓宁嘉

主管会计工作负责人：缪维鑫

会计机构负责人：欧小国

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、七-4	98,167,357.46	104,087,436.73
减：营业成本	八、七-4	91,487,557.88	89,841,720.33
税金及附加		714,756.91	350,077.83
销售费用		4,355,013.54	2,015,073.06
管理费用		7,561,366.70	5,647,550.35
研发费用		4,706,015.40	5,860,571.18
财务费用		453,116.48	2,556,977.38
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		98,130.18	112,551.66
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,208,599.63	-2,297,085.06
加：营业外收入		469,387.60	219,121.20

减：营业外支出		93,318.90	19,896.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,832,530.93	-2,097,860.39
减：所得税费用		-1,544,167.55	-16,882.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,288,363.38	-2,080,977.64
（一）持续经营净利润		-9,288,363.38	-2,080,977.64
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-9,288,363.38	-2,080,977.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.13	-0.03
（二）稀释每股收益			

法定代表人：邓宁嘉

主管会计工作负责人：缪维鑫

会计机构负责人：欧小国

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		129,742,227.40	150,984,789.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、二-38(1)	8,637,370.37	8,253,862.83
经营活动现金流入小计		138,379,597.77	159,238,652.41
购买商品、接受劳务支付的现金		84,792,629.44	113,034,589.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		17,432,488.92	19,336,653.43
支付的各项税费		13,952,571.30	7,470,641.17
支付其他与经营活动有关的现金	八、二-38(2)	18,161,466.75	14,275,879.76
经营活动现金流出小计		134,339,156.41	154,117,763.83
经营活动产生的现金流量净额		4,040,441.36	5,120,888.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,273,099.99	7,684,408.77
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		3,273,099.99	7,684,408.77
投资活动产生的现金流量净额		-3,273,099.99	-7,684,408.77
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		37,500,000.00	62,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		37,500,000.00	62,500,000.00
偿还债务支付的现金		36,510,794.13	56,983,550.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,359,726.63	3,033,189.43
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	八、二-38(3)	99,776.92	374,135.76
筹资活动现金流出小计		39,970,297.68	60,390,875.58
筹资活动产生的现金流量净额		-2,470,297.68	2,109,124.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,702,956.31	-454,395.77
加：期初现金及现金等价物余额		3,993,090.49	9,572,857.22
六、期末现金及现金等价物余额		2,290,134.18	9,118,461.45

法定代表人：邓宁嘉

主管会计工作负责人：缪维鑫

会计机构负责人：欧小国

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		116,306,523.49	143,825,178.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,597,844.89	11,594,353.88
经营活动现金流入小计		121,904,368.38	155,419,532.58
购买商品、接受劳务支付的现金		91,782,232.53	121,143,491.92
支付给职工以及为职工支付的现金		8,843,825.43	10,297,733.08
支付的各项税费		9,043,825.79	2,849,477.71
支付其他与经营活动有关的现金		11,266,849.95	12,977,802.61
经营活动现金流出小计		120,936,733.70	147,268,505.32
经营活动产生的现金流量净额		967,634.68	8,151,027.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,120,150.26	2,762,353.72
投资支付的现金			0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,120,150.26	2,762,353.72
投资活动产生的现金流量净额		-2,120,150.26	-2,762,353.72
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		19,500,000.00	39,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,500,000.00	39,500,000.00
偿还债务支付的现金		17,282,516.92	42,444,444.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,443,371.97	2,184,972.93
支付其他与筹资活动有关的现金		96,641.56	372,004.45
筹资活动现金流出小计		18,822,530.45	45,001,421.77
筹资活动产生的现金流量净额		677,469.55	-5,501,421.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-475,046.03	-112,748.23
加：期初现金及现金等价物余额		2,583,100.45	8,898,964.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,108,054.42	8,786,216.45

法定代表人：邓宁嘉

主管会计工作负责人：缪维鑫

会计机构负责人：欧小国

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、报表项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,928.26	181,522.63
银行存款	2,285,205.92	9,011,567.86
其他货币资金	3,106,425.11	2,836,500.00
合计	5,396,559.29	12,029,590.49

[注]其他货币资金中信用证保证金 0.00 元，承兑汇票保证金 0.00 元，保函保证金 3,106,425.11 元。

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据

a) 应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,816,264.25	2,924,884.78
商业承兑汇票		
合 计	3,816,264.25	2,924,884.78

(2) 应收账款

a) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,981,890.75	100.00	13,575,859.58	20.27	53,406,031.17
其中：账龄分析法组合	66,981,890.75	100.00	13,575,859.58	20.27	53,406,031.17
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	66,981,890.75	100.00	13,575,859.58	20.27	53,406,031.17

（续表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,928,573.28	100.00	13,302,081.38	17.29	63,626,491.90
其中：账龄分析法组合	76,928,573.28	100.00	13,302,081.38	17.29	63,626,491.90
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	76,928,573.28	100.00	13,302,081.38	17.29	63,626,491.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提	应收账款	坏账准备	计提
			比例 (%)			比例 (%)
1 年以内	34,169,418.48	1,708,470.92	5.00	42,720,431.77	2,136,021.59	5.00
1~2 年	14,714,390.89	1,471,439.09	10.00	16,511,529.82	1,651,152.98	10.00
2~3 年	7,373,991.40	2,212,197.42	30.00	7,210,387.81	2,163,116.34	30.00
3~4 年	3,408,602.08	1,704,301.04	50.00	4,806,130.52	2,403,065.26	50.00
4~5 年	4,180,183.94	3,344,147.15	80.00	3,656,840.76	2,925,472.61	80.00
5 年以上	3,135,303.96	3,135,303.96	100.00	2,023,252.60	2,023,252.60	100.00
合计	66,981,890.75	13,575,859.58	20.27	76,928,573.28	13,302,081.38	17.29

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 273,778.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

b) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
				期末余额
安徽泰格生物技术股份有限公司	6,990,000.00	1 年以内	10.43	349,500.00
张化机(苏州)重装有限公司	4,580,278.64	1 年以内	6.84	229,013.93

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备
				期末余额
东华工程科技股份有限公司	3,847,450.00	1 年以内	5.74	192,372.50
大庆石油化工机械厂	2,174,713.85	1-2 年	3.25	217,471.39
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	1,906,427.06	1 年以内 698,198.70 1-2 年 1,208,228.36	2.85	155,732.77
合计	19,498,869.55		29.11	1,143,732.02

3. 预付款项

a) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,835,235.62	70.41	6,933,323.13	71.85
1~2 年	1,178,855.38	12.14	859,500.66	8.91
2~3 年	557,541.62	5.74	765,234.36	7.93
3 年以上	1,136,155.37	11.70	1,091,502.24	11.31
合计	9,707,787.99	100.00	9,649,560.39	100.00

b) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	与本公司 关系	欠款金额	账龄	占预付款项总 额的比例 (%)	备注
中信泰富特钢有限公司	非关联方	1,043,500.00	1 年以内	6.65	预付材料款
无锡华鑫金属科技有限公司	非关联方	562,712.68	1 年以内	4.80	预付材料款
安徽电力泾县供电有限责任 公司	非关联方	550,000.00	1 年以内	4.09	预付电力保证金
山东辉煌电力设备制造有限 公司	非关联方	475,622.60	1-2 年	3.99	预付设备款
常州市巨人机器人科技有 限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	3.33	预付设备款
合计		3,437,562.38		22.86	

4. 其他应收款

a) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,987,946.00	25.85	1,987,946.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,453,827.65	70.90	2,145,343.05	39.34	3,308,484.60
其中：账龄分析法组合	5,453,827.65	70.90	2,145,343.05	39.34	3,308,484.60
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	250,000.00	3.25	250,000.00	100.00	
合计	7,691,773.65	100.00	4,383,289.05	56.99	3,308,484.60

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,987,946.00	22.57	1,987,946.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,570,614.32	74.59	2,329,396.32	35.45	4,241,218.00
其中：账龄分析法组合	6,570,614.32	74.59	2,329,396.32	35.45	4,241,218.00
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	250,000.00	2.84	250,000.00	100.00	
合计	8,808,560.32	100.00	4,567,342.32	51.85	4,241,218.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京欧尔投资管理有限公司	1,987,946.00	1,987,946.00	100.00	预期不能收回

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京助业投资担保有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	预期不能收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,527,255.05	126,362.75	5.00	3,676,281.35	183,814.07	5.00
1~2 年	717,469.09	71,746.91	10.00	335,049.60	33,504.96	10.00
2~3 年	204,293.64	61,288.09	30.00	207,016.80	62,105.04	30.00
3~4 年	132,068.60	66,034.30	50.00	505,196.65	252,598.33	50.00
4~5 年	264,151.35	211,321.08	80.00	248,480.00	198,784.00	80.00
5 年以上	1,608,589.92	1,608,589.92	100.00	1,598,589.92	1,598,589.92	100.00
合计	5,453,827.65	2,145,343.05	39.34	6,570,614.32	2,329,396.32	35.45

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 184,053.27 元。

b) 本报告期实际核销的其他应收款情况 无。

c) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
南京欧尔投资管理有限公司	担保保证金	1,987,946.00	5 年以上	36.45	1,987,946.00
宝鸡市全宇金属材料加工有限公司	往来款	1,451,166.92	5 年以上	26.61	1,451,166.92
南京天元租赁有限公司	担保保证金	960,000.00	1 年以内	17.60	48,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	400,237.00	1 年以内	7.34	20,011.85
北京海燕实华包装设备有限公司	往来款	222,480.00	4-5 年	4.08	177,984.00
合计		5,021,829.92		92.08	3,685,108.77

5. 存货

a) 存货分类

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	85,896,541.66		85,896,541.66	89,864,468.09		89,864,468.09
在产品	43,599,030.36	629,610.60	42,969,419.76	48,348,086.96	629,610.60	47,718,476.36
库存商品	46,755,012.88	1,177,597.94	45,577,414.94	37,195,516.46	1,177,597.94	36,017,918.52
合计	175,061,645.70	1,807,208.54	173,254,437.16	175,408,071.51	1,807,208.54	173,600,862.97

b) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	629,610.60					629,610.60
库存商品	1,177,597.94					1,177,597.94
合计	1,807,208.54					1,807,208.54

6. 可供出售金融资产

a) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
其中：按成本计量的权益工具	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

b) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
遵宝钛业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00

(续表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金 红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
遵宝钛业有限公司					0.61	

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	85,582,109.50	74,333,288.92	6,320,548.79	16,507,659.43	182,743,606.64
2. 本期增加金额		250,701.48		4,254.44	254,955.92
(1) 购置		250,701.48		4,254.44	254,955.92
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
1) 转入在建工程					
4. 期末余额	85,582,109.50	74,583,990.40	6,320,548.79	16,511,913.87	182,998,562.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,688,074.93	44,728,762.35	4,032,647.59	6,216,399.93	72,665,884.80
2. 本期增加金额	1,242,697.64	2,854,099.35	334,791.66	798,850.08	5,230,438.73
(1) 计提	1,242,697.64	2,854,099.35	334,791.66	798,850.08	5,230,438.73
3. 本期减少金额					
1) 转入在建工程					
4. 期末余额	18,930,772.57	47,582,861.70	4,367,439.25	7,015,250.01	77,896,323.53
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	66,651,336.93	27,001,128.70	1,953,109.54	9,496,663.86	105,102,239.03
2. 期初账面价值	67,894,034.57	29,604,526.57	2,287,901.20	10,291,259.50	110,077,721.84

8. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
安徽宝泰泾县新厂区	112,319,256.18		112,319,256.18	111,367,171.18		111,367,171.18
南京宝泰设备改造 [注]	39,417,565.84		39,417,565.84	37,351,506.77		37,351,506.77

其他零星工程	402,679.78		402,679.78	855,376.23		855,376.23
合计	152,139,501.80		152,139,501.80	149,574,054.18		149,574,054.18

[注]南京宝泰设备改造主要为公司外购的二手设备，目前正在改造调试中，改造完成后安装在陆续发往泾县新厂区项目。

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
				转入固定 资产	其他减 少	
安徽宝泰泾县新厂区	240,527,200.00	111,367,171.18	952,085.00			112,319,256.18
南京宝泰设备改造		37,351,506.77	2,066,59.07			39,417,565.84
合计		148,718,677.95	3,018,144.07			151,736,822.02

续上表

项目名称	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[注]
安徽宝泰泾县新厂区	60.45	83.6	1,000,170.79			自筹及银行借款
南京宝泰设备改造						自筹
合计	/	/	/	/	/	

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	25,849,897.55	171,589.74	26,021,487.29
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	25,849,897.55	171,589.74	26,021,487.29
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,824,726.34	171,589.74	3,996,316.08
2. 本期增加金额	261,192.60		261,192.60
a) 计提	261,192.60		261,192.60
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	4,085,918.94	171,589.74	4,257,508.68
三、减值准备			

项目	土地使用权	计算机软件	合计
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	21,763,978.61		21,763,978.61
2. 期初账面价值	22,025,171.21		22,025,171.21

10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
电力专线架设费用[注 1]	697,916.49		62,500.02		635,416.47
融资租赁利息[注 2]	88,333.27		88,333.27		
南京厂区设备维修费用		1,194,482.73	298,620.68		895,862.05
合计	786,249.76	1,194,482.73	449,453.97		1,531,278.52

[注 1] 子公司南京科泰支付的架设电力专线费用，按 10 年摊销。

[注 2] 子公司南京科泰与仲利国际租赁有限公司签订二年期融资租赁（设备售后回租）500 万元合同，利息发票已经全开，按 2 年共 24 期摊销。

11. 递延所得税资产/递延所得税负债

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	19,864,487.35	2,979,673.10	19,676,632.24	2,952,544.84
可弥补亏损	31,775,210.80	4,766,281.62	24,827,239.58	3,732,304.19
因计提预计负债而确认的费用或损失	4,448,285.50	667,242.82	930,710.19	139,606.54
未实现内部利润	1,133,566.17	170,034.93	1,313,322.06	196,998.31
合计	57,221,549.82	8,583,232.47	46,747,904.07	7,021,453.88

12. 短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		5,000,000.00
抵押借款	66,000,000.00	56,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	96,000,000.00	96,000,000.00

(2) 短期借款分类的说明:

贷款银行	贷款类别	期末余额	保证人或抵押物
南京银行	保证借款	9,500,000.00	保证人为邓宁嘉、倪庆
南京银行	保证借款	5,500,000.00	保证人为邓宁嘉、倪庆
南京银行	保证借款	5,000,000.00	保证人为邓宁嘉、倪庆
杭州银行	抵押借款	23,000,000.00	高湖路29号1幢、2幢、3幢、4幢及相应土地,房屋所有权证号(JN00237793、JN00237794、JN00237795、JN00237792),江宁高湖路29号土地(宁江国用(2012)第03356号)
安徽泾县同源村镇银行股份有限公司	抵押借款	2,000,000.00	76型两辊穿孔机
安徽泾县同源村镇银行股份有限公司	保证借款	5,000,000.00	保证人为:邓宁嘉,南京宝泰特种材料股份有限公司
安徽泾县同源村镇银行股份有限公司	抵押借款	20,000,000.00	钢构厂房(房地权证泾字第XZ-20090120号、房地权榔桥字第092公号),泾县办公室及配电房(房地权证字第X20100003号),土地使用权(泾国用2011第36号、泾国用2006第1852号);
安徽泾县农村商业银行股份有限公司	抵押借款	6,000,000.00	泾县经济开发区经二路3号厂房,皖2017泾县不动产权第0003003号
安徽泾县农村商业银行股份有限公司	抵押借款	5,000,000.00	卧式旋压机,七机架减径机,旧冷拔机
中国邮政储蓄银行股份有限公司泾县支行	抵押借款	10,000,000.00	附属楼2号厂房及土地,皖2017泾县不动产权第0003002号,皖2017泾县不动产权第2998号
安徽泾县农村商业银行股份有限公司	信用借款	1,500,000.00	
安徽泾县农村商业银行股份有限公司	信用借款	3,500,000.00	
合计		96,000,000.00	

13. 应付票据及应付账款

(1) 应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		995,637.92
商业承兑汇票	3,310,000.00	2,511,274.28
合计	3,310,000.00	3,506,912.20

(2). 应付账款

a) 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付材料采购款	63,448,446.37	54,588,692.48
应付设备及工程款	3,655,549.06	7,290,975.57
合计	67,103,995.43	61,879,668.05

b) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽华伟建筑安装工程有限公司	2,324,356.32	工程未完工，尚未结算
南京金九建设有限公司	1,146,917.20	工程未完工，尚未结算
合计	3,471,273.52	

14. 预收款项

(1) 预收款项按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,771,500.85	23,202,451.99

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
枣庄矿业（集团）有限责任公司	1,066,500.00	合同执行存在争议，待协商

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,813,370.72	14,898,381.53	16,036,107.68	6,675,644.57
二、离职后福利—设定提存计划	0.05	1,344,126.32	1,344,126.24	0.13
三、辞退福利		52,255.00	52,255.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,813,370.77	16,294,762.85	17,432,488.92	6,675,644.70

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,234,017.89	12,795,903.69	14,021,736.01	2,008,185.57
二、职工福利费		876,251.80	876,251.80	
三、社会保险费	583.35	672,551.95	672,551.87	583.43
其中：1. 医疗保险费	583.35	553,526.98	553,526.98	583.35
2. 工伤保险费		71,845.81	71,845.78	0.03

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3. 生育保险费		47,179.16	47,179.11	0.05
四、住房公积金	196,508.01	261,529.00	422,895.00	35,142.01
五、工会经费和职工教育经费	4,382,261.47	292,145.09	42,673.00	4,631,733.56
合计	7,813,370.72	14,898,381.53	16,036,107.68	6,675,644.57

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		1,310,109.28	1,310,109.22	0.06
2、失业保险费	0.05	34,017.04	34,017.02	0.07
合计	0.05	1,344,126.32	1,344,126.24	0.13

16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-273,706.46	1,399,351.99
增值税	2,060,543.92	8,101,549.15
土地使用税	400,886.51	400,886.51
房产税	189,542.62	272,821.81
城市维护建设税	48,362.86	244,537.29
教育费附加	44,650.31	174,669.42
代扣代缴个人所得税	42,585.20	40,386.20
印花税	8,342.60	24,707.70
各项基金	7782.56	15,037.62
环保税	7,711.26	
合计	2,536,701.38	10,673,947.69

17. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		9,368.06
短期借款应付利息		162,273.33
合计		171,641.39

18. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
票据融资		1,886,198.00

项目	期末余额	期初余额
代扣款	1,005,588.72	957,883.82
借款	10,208,743.11	2,758,743.11
其他	627,504.37	1,028,921.71
合计	11,841,836.20	6,631,746.64

19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		1,920,428.68

20. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,584,044.74	1,891,904.27

21. 长期应付款

长期应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付融资租入固定资产款	11,930,000.00	16,015,133.39
减：未确认融资费用	1,207,742.93	1,523,194.90
合计	10,722,257.07	14,491,938.49

[注] 2017年7月，公司与南京天元租赁有限公司签订协议，将公司资产账面净值16,000,000.00元设备出售给南京天元租赁有限公司，南京天元租赁有限公司将上述资产回租给公司，租赁总额16,000,000.00元，租赁期36个月，截止2018年6月30日，应付融资租赁款11,930,000.00元，未确认融资费用1,207,742.93元。

2016年6月，公司与仲利国际租赁有限公司签订协议，将公司账面净值5,085,472.81元设备出售给仲利国际租赁有限公司，仲利国际租赁有限公司将上述资产回租给公司，租赁总额500.00万元，租赁期24个月，已经结束。截止2016年6月30日，应付融资租赁款0元，未确认融资费用0元。

22. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高端人才引进计划	6,000,000.00			6,000,000.00	[注1]
专项资金成果转化	5,000,000.00			5,000,000.00	[注2]
合计	11,000,000.00			11,000,000.00	

[注1]根据2016年3月7日宁人才办[2016]2号文件，南京市人才队伍建设办公室下拨给公司的“基于LNG运输、存储、生产的新型大型深冷钛合金复合材料罐舱的研发、制造和应

用”项目专项资金，至2017年6月30日该项目尚未验收。

[注2]根据2017年11月28日宁科[2017]370号、宁财教[2017]954号文件，南京市科技委员会拨给公司的“基于舰船推进系统用近净成形钛合金零部件的研发及产业化”项目专项资金，至2017年末该项目尚未验收。

23. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,000,000.00						72,000,000.00

24. 资本公积

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）	122,463,202.78			122,463,202.78

25. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	816,510.99			816,510.99

26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,765,829.97			2,765,829.97

27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	121,327,705.49	--
调整后期初未分配利润	121,327,705.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,909,434.71	--
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	115,418,270.78	

28. 营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	98,115,318.17	75,455,011.03	100,668,758.94	75,632,979.20
其他业务				

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	98,115,318.17	75,455,011.03	100,668,758.94	75,632,979.20

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
复合材料	72,192,861.25	50,685,513.23	49,019,169.66	33,500,035.34
有色金属材料	10,257,123.57	8,425,060.58	15,918,105.94	12,843,204.52
压力容器	15,665,333.35	16,344,437.22	35,731,483.34	29,289,739.33
合计	98,115,318.17	75,455,011.03	100,668,758.94	75,632,979.20

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

	营业收入	占全部营业收入的比例（%）	交易内容
张化机(苏州)重装有限公司	17,312,535.56	17.65	复合材料
安徽泰格生物技术股份有限公司	6,855,555.56	6.99	压力容器
新疆和山巨力化工有限公司	6,282,051.28	6.40	压力容器
苏州海陆重工股份有限公司	4,099,235.98	4.18	复合材料
浙江巨化装备制造有限公司	3,089,269.09	3.15	复合材料、有色金属材料
合计	37,638,647.47	38.36	

29. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	434,389.68	198,471.65
教育费附加	323,158.05	157,338.52
房产税	379,085.24	270,247.69
土地使用税	801,773.02	844,119.46
印花税	54,638.40	43,065.00
车船使用税	1,994.00	1,500.00
环保税	13,749.32	
地方基金		34,085.02
合计	2,008,787.71	1,548,827.34

30. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

工资及附加	1,286,577.69	1,071,532.06
招投标费用	2,165.40	30,580.56
邮电费	0.00	24,951.31
差旅费	299,283.82	361,622.13
会务费	1,509.43	22,776.00
运输费	6,319,906.32	800,654.69
业务招待费	762,875.81	348,008.00
推广宣传费	0.00	5,660.38
合计	8,672,318.47	2,665,785.13

31. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及附加	3,822,924.62	3,142,804.95
办公费	342,687.38	879,389.85
邮电费	189,614.78	223,225.92
差旅费	236,303.31	296,801.73
车辆使用费	472,378.74	532,114.42
业务招待费	566,751.86	584,373.14
中介机构费用	901,708.17	341,772.27
折旧费	1,162,211.07	963,086.61
无形资产摊销	261,192.60	278,351.58
董事会成员津贴	180,000.00	100,000.00
长期待摊费用摊销	62,500.02	
固定资产修理费	935,969.93	902,588.29
检测费	413,668.24	154,289.99
三废处理费	1,245,721.64	
其他	65,477.47	371,263.65
合计	10,859,109.83	8,770,062.40

32. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	4,290,613.13	4,135,166.66
燃料动力费	291,425.27	387,419.54
研发人员薪酬	2,620,384.53	2,742,916.96
折旧费	156,134.70	157,577.11

项目	本期金额	上期金额
模具试制及工装开发	43,313.97	21,740.29
与研发活动直接相关的其它费用	380,596.13	45,257.33
合计	7,782,467.73	7,490,077.89

33. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	2,852,728.53	2,692,436.27
减：利息收入	1,093,933.53	35,162.13
加：汇兑损失（减收益）		
加：手续费支出	10,546.14	10,763.17
加：票据贴现支出	89,230.78	245,448.07
加：借款等筹资费用	506,998.10	493,839.81
合计	2,365,570.02	3,407,325.19

34. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
(1)坏账损失	89,724.93	171,113.69
合计	89,724.93	171,113.69

35. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期 非经常性损益的金 额
(1)非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
(2)政府补助	1,798,687.60	432,621.20	
(3)罚款净收入			
(4)其他		99,560.00	
合计	1,798,687.60	532,181.20	

计入当期损益的政府补助：

序号	项目	金额	备注
1	科技局科技创新券	418,900.00	宁科[2018]88号《关于下达2017年度江苏省企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》
2	企业稳岗补贴	50,487.60	苏人社发[2015]245号关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位的通知

序号	项目	金额	备注
3	2017 年外贸发展专项资金	1,279,300.00	泾[2018]12 号关于表扬 2017 年经济发展先进单位的通报
4	2017 年人才奖励资金	50,000.00	中共宣城市委组织部组办[2017]130 号关于公布省 2017 年度平台引才自助奖补名单的通知
	小计	1,798,687.60	

36. 营业外支出

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
(1)非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
(2)违约金支出	152,229.37	33,959.69	152,229.37
(3)公益性捐赠支出			
合计	152,229.37	33,959.69	152,229.37

37. 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		331,350.49
递延所得税费用	-1,561,778.59	198,695.12
合计	-1,561,778.59	530,045.61

38. 合并现金流量表项目注释**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,798,687.60	432,621.20
利息收入	1,093,933.53	35,162.13
往来及其他小计	5,744,749.24	7,786,079.50
合计	8,637,370.37	8,253,862.83

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	7,385,740.78	1,594,253.07
支付管理费用	10,556,230.02	8,198,056.41
往来及其他小计	219,495.95	4,483,570.28
合计	18,161,466.75	14,275,879.76

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付筹资费用及信用证保证金	99,776.92	374,135.76

39. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	-5,909,434.71	950,764.00
加：资产减值准备	89,724.93	171,113.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,230,438.73	4,780,916.66
无形资产摊销	261,192.60	278,351.58
长期待摊费用摊销	62,500.02	62,500.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	2,365,570.02	3,407,325.19
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,561,778.59	198,695.12
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)	346,425.81	-10,090,613.30
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,898,130.12	7,194,584.97
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,053,932.67	-1,832,749.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,040,441.36	5,120,888.58
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	2,290,134.18	9,118,461.45
减：现金的期初余额	3,993,090.49	9,572,857.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-1,702,956.31	-454,395.77

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,290,134.18	3,993,090.49
其中：库存现金	4,928.26	181,522.63
可随时用于支付的银行存款	2,285,205.92	3,811,567.86
可随时用于支付的其他货币资金		

40. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
预收款项			
其中：美元			

三、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	
安徽宝泰特种材料有限公司	泾县	泾县	加工制造	100.00	0.00	设立
南京科泰特种装备有限公司	南京	南京	加工制造	100.00	0.00	设立

四、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人

邓宁嘉直接持股13.132%，通过南京宁泾创业投资中心(有限合伙)间接持有0.347%，共持有13.479%，任公司董事长兼总经理；丁明惠为邓宁嘉之母，持股12.040%，任公司董事兼行政总监；邓宁婕为丁明惠之女，持股9.373%。三人合计持有公司34.892%的股份，为公司共同实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注六之1。

3. 关联交易情况

(1) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邓宁嘉	5,000,000.00	2017-3-14	2018-3-13	否

4. 关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	邓宁嘉	10,208,743.11	2,758,743.11

五、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

六、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据

c) 应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,716,264.25	2,824,884.78
商业承兑汇票		
合 计	3,716,264.25	2,824,884.78

(2) 应收账款

a) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,930,450.14	100.00	13,573,287.55	20.28	53,357,162.59
其中：账龄分析法组合	66,930,450.14	100.00	13,573,287.55	20.28	53,357,162.59
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	66,930,450.14	100.00	13,573,287.55	20.28	53,357,162.59

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,919,027.78	100.00	13,301,604.10	17.29	63,617,423.68
其中：账龄分析法组合	76,919,027.78	100.00	13,301,604.10	17.29	63,617,423.68
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	76,919,027.78	100.00	13,301,604.10	17.29	63,617,423.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,117,977.87	1,705,898.89	5.00	42,710,886.27	2,135,544.31	5.00
1~2 年	14,714,390.89	1,471,439.09	10.00	16,511,529.82	1,651,152.98	10.00
2~3 年	7,373,991.40	2,212,197.42	30.00	7,210,387.81	2,163,116.34	30.00
3~4 年	3,408,602.08	1,704,301.04	50.00	4,806,130.52	2,403,065.26	50.00
4~5 年	4,180,183.94	3,344,147.15	80.00	3,656,840.76	2,925,472.61	80.00
5 年以上	3,135,303.96	3,135,303.96	100.00	2,023,252.60	2,023,252.60	100.00
合计	66,930,450.14	13,573,287.55	20.28	76,919,027.78	13,301,604.10	17.29

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 271,683.45；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

b) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安徽泰格生物技术股份有限公司	6,990,000.00	1 年以内	10.44	349,500.00
张化机(苏州)重装有限公司	4,580,278.64	1 年以内	6.84	229,013.93
东华工程科技股份有限公司	3,847,450.00	1 年以内	5.75	192,372.50
大庆石油化工机械厂	2,174,713.85	1-2 年	3.25	217,471.39
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	1,906,427.06	1 年以内 698,198.70 1-2 年 1,208,228.36	2.85	155,732.77
合计	19,498,869.55		29.13	1,144,090.59

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,987,946.00	6.70	1,987,946.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,439,741.29	92.46	2,115,928.26	8.32	25,323,813.03
其中：账龄分析法组合	5,261,950.52	17.73	2,115,928.26	34.42	3,146,022.26
无风险组合	22,177,790.77	74.73			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	250,000.00	0.84	250,000.00	100.00	
合计	29,677,687.29	100	4,353,874.26	15.28	25,323,813.03

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,987,946.00	6.83	1,987,946.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,849,690.68	92.31	2,289,481.53	8.53	24,560,209.15
其中：账龄分析法组合	5,877,318.62	20.21	2,289,481.53	38.95	3,587,837.09
无风险组合	20,972,372.06	72.10			20,972,372.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	250,000.00	0.86	250,000.00	100.00	
合计	29,087,636.68	100.00	4,527,427.53	15.56	24,560,209.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南京欧尔投资管理有限公司	1,987,946.00	1,987,946.00	100.00	预期不能收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,448,622.05	122,431.10	5	3,087,985.65	154,399.28	5.00
1~2 年	675,018.60	67,501.86	10	230,049.60	23,004.96	10.00
2~3 年	133,500.00	40,050.00	30	207,016.80	62,105.04	30.00
3~4 年	132,068.60	66,034.30	50	505,196.65	252,598.33	50.00
4~5 年	264,151.35	211,321.08	80	248,480.00	198,784.00	80.00
5 年以上	1,608,589.92	1,608,589.92	100	1,598,589.92	1,598,589.92	100.00
合计	5,261,950.52	2,115,928.26	40.21	5,877,318.62	2,289,481.53	38.95

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 173,553.27 元。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,950,956.00	4,321,402.00
往来款	26,101,683.69	23,611,918.98
备用金	1,625,047.60	1,154,315.70
合计	29,677,687.29	29,087,636.68

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
南京科泰特种装备有限公司	往来款	22,177,790.77	1 年以内	74.73	
南京欧尔投资管理有限公司	担保保证金	1,987,946.00	5 年以上	6.70	1,987,946.00
宝鸡市全宇金属材料加工有限公司	往来款	1,451,166.92	5 年以上	4.89	1,451,166.92
南京天元租赁有限公司	保证金	960,000.00	1 年以内	3.23	48,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	400,237.00	1 年以内	1.35	20,011.85
合计		26,977,140.69		90.90	3,507,124.77

3. 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,425,100.00		31,425,100.00	31,425,100.00		31,425,100.00

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽宝泰特种材料有限公司	21,425,100.00			21,425,100.00		
南京科泰特种金属有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	31,425,100.00			31,425,100.00		

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	98,106,433.69	91,426,634.11	104,087,436.73	8,984,1720.33
其他业务	60,923.77	60,923.77		
合计	98,167,357.46	91,487,557.88	104,087,436.73	8,984,1720.33

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
复合材料	68,404,859.25	60,778,860.79	49,019,169.66	43,950,477.45
有色金属材料	12,967,636.24	12,418,154.44	19,336,783.73	13,435,269.27
压力容器	16,733,938.20	18,229,618.88	35,731,483.34	32,455,973.61
合计	98,106,433.69	91,426,634.11	104,087,436.73	89,841,720.33

八、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,798,687.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,229.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	1,646,458.25	
减：所得税影响数	246,968.74	
非经常性损益净额（影响净利润）	1,399,489.51	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	1,399,489.51	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.87	-0.08	-0.08

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.31	-0.10	-0.10
-------------------------	-------	-------	-------

3、财务报表主要项目重大变动原因说明

(1)、预收账款较报告期初减少 32.03%，主要原因是公司产品结构转型，停止盈利差、资金占压大的压力容器产品生产，除暂停项目外原有合同基本销售完毕所致。

(2)、税金及附加同比增加 29.70%，主要原因是报告期内增值税缴纳金额大幅增加致使附加税费增加。

(3)、销售费用同比增加 225.32%，主要原因是运费同比增加 551.92 万元，一是报告期内停止压力容器产品生产，压力容器产品的运费集中结算支付，二是金属爆炸复合材料产量增加导致运输费用增加所致。

(4)、管理费用同比增加 23.82%，主要原因是根据环保督查要求处理固废等费用增加所致。

(5)、财务费用同比减少 30.57%，主要原因是依据法院调解中船圣汇装备支付公司资金占用利息 107.45 万元。