

# 宝鼎科技股份有限公司

Baoding Technology Co., Ltd.

(杭州余杭区塘栖镇工业园区内)



## 2018 年年度报告

二〇一九年二月

## 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实事承诺，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，请注意投资风险。

本公司敬请投资者阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分的阐述。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润为 28,690,673.58 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,526,472.07 元，根据深交所《上市规则》相关规定，公司在披露本年度报告的同时，已向深交所递交《关于撤销退市风险警示的申请》，该事项尚需获得深交所的批准。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	173

## 释义

释义项	指	释义内容
宝鼎科技、公司、本公司	指	宝鼎科技股份有限公司
宝鼎铸锻	指	杭州宝鼎铸锻有限公司、系本公司前身
宝鼎集团	指	宝鼎万企集团有限公司，原杭州圆鼎控股有限公司
圆鼎投资	指	杭州圆鼎投资管理有限公司
联舟机械	指	杭州联舟船舶机械有限公司，系本公司全资子公司
宝鼎废金属	指	杭州宝鼎废金属回收有限公司，系本公司全资子公司
宝鼎小贷公司	指	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司
亿昇科技	指	亿昇（天津）科技有限公司
上海复榆	指	上海复榆新材料科技有限公司，原系本公司全资子公司
启东复榆	指	启东复榆新材料科技有限公司
复榆张家港	指	复榆（张家港）新材料科技有限公司，原系上海复榆全资子公司
天津飞旋	指	天津飞旋科技研发有限公司
茂化实华	指	茂名石化实华股份有限公司
非公开发行、非公开发行股票	指	公司 2016 年非公开发行股票
员工持股计划	指	公司第一期员工持股计划
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、国信证券	指	国信证券股份有限公司
报告期内、本报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	*ST 宝鼎	股票代码	002552
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宝鼎科技股份有限公司		
公司的中文简称	宝鼎科技		
公司的外文名称（如有）	Baoding Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Baoding Technology		
公司的法定代表人	朱宝松		
注册地址	杭州市余杭区塘栖镇工业园区		
注册地址的邮政编码	311106		
办公地址	杭州市余杭区塘栖镇工业园区		
办公地址的邮政编码	311106		
公司网址	www.baoding-tech.com		
电子信箱	bdkj@baoding-tech.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓兵	朱琳
联系地址	杭州市余杭区塘栖工业园区	杭州市余杭区塘栖工业园区
电话	0571-8631 9217	0571-8631 9217
传真	0571-8631 9217	0571-8631 9217
电子信箱	zhaorb@baoding-tech.com	bdkj@baoding-tech.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	2018 年（证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报）； 2019 年（证券时报、中国证券报）
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、注册变更情况

组织机构代码	91330000143839073P
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	<p>公司原经营范围：铸钢件、铸铁件锻造、金属加工；压力管道元件的制造；起重设备、通用机械的设计、制造、销售，新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产；含下属分支机构的经营围。</p> <p>公司现经营范围：新材料、新能源、环保材料的研发、设计、销售、技术服务与咨询，环保设备的研发、设计、销售及安装服务，环保工程的设计、技术开发、技术服务与咨询，工程总承包，铸钢件、铸铁件锻造、工艺研发、金属加工，模具的生产，起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售，压力容器的设计、销售，从事进出口业务。因新材料业务收入占比较小，截至本报告披露日，公司主营业务未发生重大变化。</p>
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区庆春东路西子国际 A 座 29 楼
签字会计师姓名	孙峰、吕爱珍

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	陈敬涛、孔海燕	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	310,847,147.15	238,535,904.12	30.31%	180,200,399.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,690,673.58	-135,058,581.91	121.24%	-166,843,304.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,526,472.07	-253,512,366.45	105.34%	-168,889,708.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,527,034.57	62,149,094.76	-46.05%	93,185,709.86
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.45	120.00%	-0.56

稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.45	120.00%	-0.56
加权平均净资产收益率	4.78%	-21.03%	122.73%	-23.45%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	779,249,191.38	891,450,779.17	-12.59%	1,153,004,963.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	606,493,754.32	592,966,335.74	2.28%	716,220,375.46

## 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。

## 八、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	60,299,234.70	78,859,953.63	79,542,151.51	92,145,807.31
归属于上市公司股东的净利润	5,051,815.68	17,506,628.96	2,630,910.85	3,501,318.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,231,302.83	1,610,041.83	1,190,797.14	6,494,330.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,964,189.35	4,080,794.19	2,983,708.01	29,426,721.72

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,011,251.34	717,758.79	-4,625,606.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,092,402.25	1,103,883.50	1,723,542.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	4,766,147.75	11,526,984.49	4,451,020.03	

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)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,964,492.96	105,010,700.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,409.89	19,693,649.09	497,448.08	
减：所得税影响额		19,599,191.33		
合计	15,164,201.51	118,453,784.54	2,046,403.83	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、主营业务模式等未发生变化。

#### 1、公司主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售，包括自由锻件、模锻件及铸钢件等。公司产品按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件等，主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。

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

报告期内，公司将全资子公司上海复榆100%股权（含其下属四个子公司股权）转让给宝鼎集团，该股权转让已于2018年10月31日办理工商变更手续，上海复榆自2018年11月始不再纳入公司合并报表范围。

#### 2、公司主营业务经营模式

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

##### （1）采购模式

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

##### （2）生产模式

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

##### （3）销售模式

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

##### （4）定价模式

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

#### 3、公司主营业务所属行业的特点、主要的业绩驱动因素及行业地位

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

上游大型高端装备制造企业，公司依托技术、质量与品牌等方面的优势，在细分行业中确立了稳固的市场地位。

大型成套装备铸锻件行业与国民经济发展息息相关，行业周期及业绩驱动一定程度上受国民经济发展的影响。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司将上海复榆 100% 股权出售给宝鼎集团，交易金额 3,610.90 万元，上海复榆自 2018 年 11 月始不再纳入公司合并报表范围
固定资产	报告期内，出售上海复榆导致固定资产净值减少 23,148,716.10 元
无形资产	报告期内，出售上海复榆导致无形资产净值减少 26,334,118.04 元
在建工程	报告期内，出售上海复榆导致在建工程减少 100,093,460.97 元

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、研发和技术优势

公司是国家高新技术企业，省级研发中心及技术中心，拥有大型铸件、大型锻件各环节的专业技术人才及骨干队伍。截止报告期末，公司共有技术专利54项，其中发明专利22项，实用新型专利31项，外观设计专利1项。公司未来将继续研发投入，在现有产品的基础上开发、生产高附加值的高端大型铸锻件产品，并向精加工领域进一步延伸，以更好地满足客户需求。

### 2、十大主流船级社的认证

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

### 3、产品结构优势

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

### 4、装备和质量优势

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

培训、机器检修、产品检验等各个方面进行严格的质量控制。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年,全球航运市场持续回暖,反应全球主要航线即期运费市场走向的波罗地海航运指数BDI(Baltic Dry Index)从年初的1230点,上涨至8月6日的全年最高1773点,随后回落至期末的1282点,全年涨幅收窄至4.23%。

据中国船舶行业工业协会统计,2018年我国船舶工业呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力提高、过剩产能有效压减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面。但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响,融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在,船舶工业面临的形势依然严峻。

全国三大造船指标两增一降,全国造船完工3,458万载重吨,同比下降14%;承接新船订单3,667万载重吨,同比增长8.7%;12月底,手持船舶订单8,931万载重吨,同比增长2.4%。全国完工出口船3,164万载重吨,同比下降13.6%;承接出口船订单3,205万载重吨,同比增长13.9%;12月底,手持出口船订单7,957万载重吨,同比增长1.1%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.5%、87.4%和89.1%。我国2018全年造船完工量、新接订单量和手持订单量在全球市场所占份额分别为43.2%、43.9%和42.8%。船舶行业产业集中度持续提高,全国前10家企业造船完工量占全国总量的69.8%,比2017年提高11.5个百分点。新接订单向优势企业集中趋势明显,前10家企业新接订单量占全国总量的76.8%。

2018年,面对错综复杂的国际形势以及我国普遍存在的产能过剩和经济增速下行压力,公司紧紧抓住全球航运业复苏及我国造船企业新承接和手持船舶订单量增长的有利时机,依托“一带一路”战略,积极参与军民融合,努力拓展市场,主营业务持续回升。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2018年,受大型铸锻件产品订单增多及化工新材料行业好转的影响,公司实现营业收入310,847,147.15元,同比上升30.31%。其中大型铸锻件产品实现营业收入297,980,231.38元,比上年同期增长27.05%;化工新材料产品实现营业收入12,866,915.77元(截止到2018年10月31日,之后不再纳入公司合并报表范围),比上年同期增长220.18%。

报告期内,公司营业成本242,791,420.38元,同比上升28.66%,主要原因系由于销量的增加导致的原材料、人工及制造费用的上升。

报告期内,产品平均毛利率从上年的20.89%上升到本年的21.89%,主要原因系化工新材料产品毛利率从去年的5.04%上升到本年42.94%(其中大型铸锻件产品的平均毛利率由于原材料钢锭采购价格上升从上年的20.72%微降至本年的20.11%)。

报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润28,690,673.58元,比上年同期增长121.24%,主要原因系:1)产品销量增长导致的主营业务利润增加;2)三项费用下降14.13%;3)投资收益(上海复榆原股东业绩承诺剩余补偿款);4)上年度投资损失(计提的大额商誉减值);5)出售上海复榆形成的长期投

资损失35,777.34万元在税前抵扣而减免的企业所得税（该项长投损失可在五年内进行税前抵扣）。

报告期内，由于公司开展的降本增效行动以及回收投资归还部分银行贷款，导致三项费用尤其是财务费用明显下降，其中销售费用4,686,310.90元，同比下降19.92%；管理费用35,714,859.60元，同比下降7.80%；财务费用4,449,334.15元，同比下降41.60%。三项费用合计同比下降14.13%。

报告期内，公司研发费用13,226,610.53元，比上年同期减少21.05%，主要原因系出售上海复榆导致的研发人员及费用相应减少。

报告期内，公司经营活动现金流量净额33,527,034.57元，比上年同期下降46.05%。主要原因系上年收到上海复榆原股东业绩承诺补偿款而缴纳的企业所得税所致。

2018年是公司发展的关键年，各项工作紧紧围绕“开源节流、降本增效”和可持续发展主题进行，主要工作回顾如下：

1、船舶配套业务方面：抓住船舶市场持续回暖态势，加大对船厂和低速柴油机运动部件市场拓展力度，精加工业务得到有效发展；依托“一带一路”战略，积极开拓海外客户，虽然直接出口比上年下降，但外商独资、合资企业订单增加明显，出口总额比上年增长32.59%；军民融合产品尤其是“一带一路”国家的订单也有明显增加。船用产品占销售收入的比例从上年的52.71%上升到55.23%。

2、非船用产品方面：在维持原有的矿山机械、起重机械等业务外，利用公司精加工的优势，积极寻求和开拓新市场，报告期内有效拓展了风电、水电、焊接及高档模具钢领域的新客户，有效提升经营规模和增加赢利点。

3、化工新材料方面：报告期内尤其是上半年，伴随国际油价攀升，化工新材料领域趋于活跃，订单和销售比往年增加，经营状况有所好转，亏损额减小。募投项目复榆（张家港）生产基地于6月底按期建成并投入试生产，目前仍处于环评和竣工验收阶段（该项资产和业务已于2018年10月31日出售给宝鼎集团）。

4、生产方面：全年完成的铸锻件产量比上年增长7.21%，提高合同按期交货率；提升产品合格率，降低报废率；强化对外协厂的管控，保障产品质量；攻克大型深孔套料生产技术；自主完成水压机下横梁更换和其它部件维修；建立了分厂二级核算制度，规范分厂成本核算体系。

5、技术方面：完成铸、锻件产品工艺编制；控制材料成本，提升原材料钢锭利用率，减少料头和余料库存；会同机械分厂攻克多项数控精加工技术，完成一批具有一定生产难度和代表性的精加工产品；板焊车间顺利开发了不锈钢大方腔新产品；通过引进消化吸收，成功开发出热作模具钢和中碳不锈钢两种模具钢新材料锻件；完成4个省级工业新产品和2个科技新产品的鉴定；新增13项专利授权，其中发明专利7项，实用新型6项。

6、完成上海复榆原六位股东对公司的业绩承诺的补偿，最大限度保障公司及股东利益；按期完成募集资金投资项目的建设，并注销募投资金专户；完成剥离上海复榆资产，减少亏损业务对公司整体业绩的影响，保障了公司健康、稳定和可持续发展。

7、完成国家高新技术企业复审和换证，省技术中心复评，省名牌产品换证申报及省信用示范企业申报等。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	310,847,147.15	100%	238,535,904.12	100%	30.31%
分行业					
铸锻件细分行业	281,599,213.40	90.59%	220,850,616.82	92.59%	27.51%
精细化工新材料	12,866,915.77	4.14%	3,993,707.21	1.67%	222.18%
其他业务	16,381,017.98	5.27%	13,691,580.09	5.74%	19.64%
分产品					
船舶配套大型铸锻件	171,676,835.65	55.23%	125,744,118.56	52.71%	36.53%
电力配套大型铸锻件	17,697,282.70	5.69%	18,742,483.60	7.86%	-5.58%
工程机械配套大型铸锻件	80,317,698.16	25.84%	66,108,826.47	27.71%	21.49%
海工平台配套大型铸锻件	11,907,396.89	3.83%	10,255,188.19	4.30%	16.11%
精细化工新材料	12,866,915.77	4.14%	3,993,707.21	1.67%	222.18%
其他产品	16,381,017.98	5.27%	13,691,580.09	5.74%	19.64%
分地区					
国内	293,599,225.14	94.45%	215,515,027.00	90.35%	36.23%
国外	17,247,922.01 <sup>(1)</sup>	5.55%	23,020,877.12	9.65%	-25.08%

注：(1) 此数据为直接出口到境外，另对外商独资及合资企业的间接出口为 4,937.29 万元，合计对外销售为 6,662.08 万元，占销售收入的 21.43%，比上年同期增长 32.59%（上年同期对外销售为 5,024.74 万元）。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铸锻件细分行业	281,599,213.40	224,381,625.81	20.32%	27.51	28.15	-0.40%
精细化工新材料	12,866,915.77	7,342,463.86	42.94%	222.18	93.62	37.90%
其他产品	16,381,017.98	11,067,331.71	32.44%	19.64	12.61	4.22%
分产品						

船舶配套大型铸锻件	171,676,835.65	128,198,001.41	25.33%	36.53	36.82	-0.15%
电力配套大型铸锻件	17,697,282.70	14,176,897.16	19.89%	-5.58	-6.82	1.06%
工程机械配套大型铸锻件	80,317,698.16	71,739,650.97	10.68%	21.49	28.37	-4.78%
海工平台大型铸锻件	11,907,396.89	10,267,076.27	13.78%	16.11	-0.24	14.14%
精细化工新材料	12,866,915.77	7,342,463.86	42.94%	222.18	93.62	37.90%
其他产品	16,381,017.98	11,067,331.71	32.44%	19.64	12.61	4.22%
分地区						
国内	293,599,255.14	233,627,388.45	20.43%	36.23	36.63	-0.23%
国外	17,247,922.01	9,164,032.93	46.87%	-25.08	-48.28	23.83%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
工业	销售量	吨	25,350	22,561	12.36%
	生产量	吨	24,277	22,645	7.21%
	库存量	吨	1,905	2,844	-33.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量下降的主要原因是受全球航运业复苏及我国造船企业新承接和手持船舶订单量增加的影响，报告期内，公司加大船品和低速柴油机运动部件市场拓展力度，精加工业务得到有效发展，依据“一带一路”和军民融合大背景，产品销量比上年增长12.36%。

### (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

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
船舶配套大型铸锻件	原材料	67,140,608.49	27.65%	44,243,927.96	23.45%	51.75%
船舶配套大型铸锻件	燃料动力	13,445,671.17	5.54%	10,127,644.64	5.37%	32.76%
船舶配套大型铸锻件	人工费用	12,188,511.58	5.02%	7,179,893.38	3.80%	69.76%
船舶配套大型铸锻件	制造费用	35,423,210.17	14.59%	32,147,176.35	17.04%	10.19%
电力配套大型铸锻件	原材料	8,577,151.75	3.53%	8,166,833.52	4.33%	5.02%
电力配套大型铸锻件	燃料动力	1,311,987.36	0.54%	1,505,023.40	0.80%	-12.83%
电力配套大型铸锻件	人工费用	949,857.25	0.39%	862,511.34	0.46%	10.13%
电力配套大型铸锻件	制造费用	3,337,900.80	1.38%	4,679,771.51	2.48%	-28.67%
工程机械配套大型铸锻件	原材料	41,566,485.06	17.12%	30,922,184.74	16.39%	34.42%
工程机械配套大型铸锻件	燃料动力	5,666,779.72	2.34%	5,182,448.04	2.75%	9.35%
工程机械配套大型铸锻件	人工费用	5,407,717.45	2.23%	3,545,994.43	1.88%	52.50%
工程机械配套大型铸锻件	制造费用	19,098,668.74	7.87%	16,235,301.18	8.60%	17.64%
海工平台配套大型铸锻件	原材料	4,621,569.32	1.91%	3,765,633.36	2.00%	22.73%
海工平台配套大型铸锻件	燃料动力	597,767.60	0.25%	735,155.94	0.39%	-18.69%
海工平台配套大型铸锻件	人工费用	617,059.60	0.25%	724,004.90	0.38%	-14.77%
海工平台配套大型铸锻件	制造费用	4,430,679.75	1.83%	5,067,220.51	2.69%	-12.56%
精细化工新材料	原材料	3,138,836.20	1.30%	2,073,232.12	1.10%	51.40%
精细化工新材料	制造费用	4,203,627.66	1.74%	1,719,018.94	0.91%	144.54%
其他产品	原材料	11,067,331.71	4.56%	9,828,160.31	5.21%	6.57%
合计		242,791,421.38		188,711,136.58		



说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

注(2): 公司于 2018 年 10 月 31 日将上海复榆及其子公司 100% 股权出售给宝鼎集团, 自 2018 年 11 月起, 上海复榆不再纳入公司合并报表范围。

### (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)	71,100,928.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.88%
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	浙江天马轴承集团有限公司	27,342,384.97	8.80%
2	江苏新扬子造船有限公司	15,331,593.62	4.93%
3	ABB 高压电机有限公司	9,874,221.65	3.18%
4	江南造船(集团)有限责任公司	9,567,296.86	3.08%
5	镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	8,985,431.03	2.89%
合计	--	71,100,928.13	22.88%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与公司不存在关联公司, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其它关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益;

浙江天马轴承集团有限公司为公司近两年来新开发的非船品客户, 主要利用公司水压机锻压技术为其加工不同型号的风机轴承钢圈。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	116,266,680.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.75%
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	0.00%

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	常熟市龙腾特种钢有限公司	34,031,554.21	19.54%
2	浙江天马轴承集团有限公司	31,502,221.62	18.08%
3	磐安县晟鑫特种钢有限公司	28,385,134.50	16.30%
4	国网浙江杭州市余杭区供电有限公司	13,223,752.21	7.59%
5	杭州港华燃气有限公司	9,124,018.41	5.24%
合计	--	116,266,680.95	66.75%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联公司，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其它关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益；

浙江天马轴承集团有限公司既为公司前五大客户，又同时为公司前五大供应商，公司与其合作的方式主要是：一方面由其提供特定性能的热钢锭，公司为其加工成风机轴承钢圈；另一方面，出于成本上的考虑，公司也向其采购其它型号的钢锭。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,686,310.90	5,852,254.96	-19.92%	
管理费用	35,714,859.60	38,734,217.01	-7.80%	
财务费用	4,495,334.15	7,697,225.75	-41.60%	主要原因系归还银行部分贷款导致的利息支出减少
研发费用	13,226,610.53	16,752,523.64	-21.05%	主要原因系出售上海复榆 100% 股权导致的研发人员及研发费用的相应减少

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新产品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，从而极大地激发了公司的创新动力，进一步增强公司产品竞争力。本年度公司研发项目重点是围绕公司铸锻件产品技术升级、工艺改进、材料类产品新型号和新品类基础研究及开发应用。目前各项目进展良好，部分品类已取得专利或已经小批量试产。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	42	52	-19.23%
研发人员数量占比	8.97%	10.59%	-1.62%
研发投入金额（元）	13,226,610.53	16,752,523.64	-21.05%
研发投入占营业收入比例	4.26%	7.02%	-2.76%

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	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

报告期内，由于将上海复榆100%股权出售给宝鼎集团，上海复榆自2018年11月不再纳入公司合并报表范围，致使报告期末公司研发人员数量减少10人，研发费用也相应减少。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	222,833,558.41	199,922,336.51	11.46%
经营活动现金流出小计	189,306,523.84	137,773,241.75	37.40%
经营活动产生的现金流量净额	33,527,034.57	62,149,094.76	-46.05%
投资活动现金流入小计	70,170,840.80	46,248,389.98	51.73%
投资活动现金流出小计	35,072,930.57	140,808,876.17	-75.09%
投资活动产生的现金流量净额	35,097,910.23	-94,560,486.19	137.12%
筹资活动现金流入小计	157,944,741.74	397,754,703.10	-60.29%
筹资活动现金流出小计	236,695,128.63	357,349,575.56	-33.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-78,750,386.89	40,405,127.54	-294.90%
现金及现金等价物净增加额	-10,274,571.84	7,881,974.46	-230.36%

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. 报告期内，经营活动现金流出小计同比增长37.4%，主要原因系由于销量增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比上升，以及汇算清缴时缴纳的上年度企业所得税；
2. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降46.05%，主要原因系上年收到上海复榆原股东业绩承诺补偿款而缴纳的企业所得税所致；
3. 报告期内，投资活动现金流入小计同比增长51.73%，主要原因系收回天津亿昇股权转让款及上海复榆原股东业绩承诺的剩余补偿款；
4. 报告期内，投资活动现金流出小计同比增下降75.09%，主要原因系复榆（张家港）年产5000吨催化剂项目购买固定资产同比下降以及上年收购宝鼎小贷公司其他两名股东的股权所致；
5. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长137.12%，主要原因系收回投资及业绩补偿款，固定资产投资减少以及上年股权收购所致；
6. 报告期内，筹资活动现金流入小计同比下降60.29%，主要原因系取得银行贷款收到的现金减少所致；
7. 报告期内，筹资活动现金流出小计同比下降33.76%，主要原因系偿还银行贷款支付的现金减少所致；
8. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降294.90%，主要原因系归还部分银行贷款所致；

9. 报告期内，现金及现金等价物净增加额下降230.36%，主要原因系归还部分银行贷款所致。

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

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,231,848.42	58.82%	主要原因系：1)权益法核算的长期股权投资收益 792.18 万元；2)处置长期股权投资产生的投资收益-865.45 万元(出售上海复榆 100%股权投资收益 163.47 万元+递延所得税资产 181.57 万元-其他应收上海复榆 5,996.78 万元计提的坏账准备 1,210.49 万元)；3)收到上海复榆原股东业绩承诺剩余补偿款 1,796.45 万元	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	-	-
资产减值	0.00	0.00%	-	-
营业外收入	2,362,134.50	8.06%	主要原因系收到政府补助	否
营业外支出	883,281.63	3.01%	主要原因系非流动资产毁损报废损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	34,704,791.92	4.45%	41,989,127.39	4.71%	-0.26%	
应收账款	92,965,813.97	11.93%	81,229,540.22	9.11%	2.82%	
存货	106,052,589.80	13.61%	109,356,760.11	12.27%	1.34%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	136,290,502.27	17.49%	132,618,683.98	14.88%	2.61%	
固定资产	287,214,385.45	36.86%	320,586,489.40	35.96%	0.90%	
在建工程	71,293.81	0.01%	92,868,761.24	10.42%	-10.41%	系报告期内公司出售上海复榆 100%股权而导致的在建工程减少

短期借款	45,000,000.00	5.77%	95,000,000.00	10.66%	-4.89%	系报告期内归还部分银行借款所致
长期借款		0.00%	56,600,000.00	6.35%	-6.35%	该借款系上海复榆向银行的借款，报告期内由于出售上海复榆 100% 股权，其不再纳入公司合并报表范围。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权受到限制的资产类别	2018.12.31账面价值	资产受限的原因
1、无形资产-土地使用权	33,360,488.23	
1.1、无形资产-土地使用权	8,413,825.94	抵押，无借款
1.2、无形资产-土地使用权	22,386,981.54	抵押借款
1.3、无形资产-土地使用权	2,559,680.75	抵押，无借款
2、固定资产-房屋建筑物	117,212,852.15	
2.1、固定资产-房屋建筑物	39,150,046.06	抵押，无借款
2.2、固定资产-房屋建筑物	75,267,471.55	抵押借款
2.3、固定资产-房屋建筑物	2,795,334.54	
3、应收票据	4,550,236.37	质押担保

## 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
25,158,860.43	56,472,098.79	-55.45%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
复榆（张家港）年产 5000 吨催化剂项目	自建	是	化工新材料	25,217,000	29,745,700	募集资金	100.00%	0.00	0.00	项目处于试生产阶段，尚未取得环评和竣工验收	2018 年 06 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-038
合计	--	--	--	25,217,000	29,745,700	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股票	7,465.47	2,521.7	7,473.33	0	0	0.00%	0	--	0
合计	--	7,465.47	2,521.7	7,473.33	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1) 报告期内投入的募集资金：5000 吨催化剂项目 2,515.89 万元，补充流动资金 5.6 万元，手续费 0.21 万元，合计 2,521.70 万元；2) 截止报告期末累计投入的募集资金：5000 吨催化剂项目 2,974.57 万元，补充流动资金 4,498.51 元，手续费 0.25 万元，合计 7,473.33 万元；3) 已累计使用募集资金总额与募集资金总额差额 7.86 万元，为银行利息及手续费差额。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产5,000吨催化剂项目	否	2,972.56	2,972.56	2,515.89	2,974.57	100.07%	2019年06月30日	0	否	否
补充流动资金	否	4,492.91	4,492.91	5.6	4,498.51	100.12%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	7,465.47	7,465.47	2,521.49	7,473.08	--	--		--	--
超募资金投向										
手续费支出		0	0	0.21	0.25	0.00%	2019年06月30日	0	不适用	否
超募资金投向小计	--	0	0	0.21	0.25	--	--	0	--	--
合计	--	7,465.47	7,465.47	2,521.7	7,473.33	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到计划进度或预计收益的原因：年产5000吨催化剂项目募投资金已按计划使用完毕，但目前仍处于试生产，后期尚需环评、竣工验收等环节。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宝鼎万企集团有限公司	上海复榆新材料科技有限公司 100% 股权	2018 年 08 月 31 日	3,610.9	-302.72	1) 本次交易将减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响,降低未来经营管理风险和不确定性,进一步提高公司盈利能力; 2) 本次交易后公司不再持有上海复榆控制权,上海复榆将不再纳入公司合并报表范围。	15.36%	资产基础法	是	同一控制人下的关联企业	是	是	2018 年 10 月 13 日	2018-057

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位: 元



公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海复榆新材料科技有限公司	子公司	高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术、技术转让、技术咨询、技术服务	45,725,611	154,737,649.42	16,683,645.40	13,721,203.36	-10,129,529.07	-10,114,395.14
杭州宝鼎废金属回收有限公司	子公司	生产性废旧金属（废铁、废钢）回收	500,000	344,972.35	-440,213.51	8,835,011.39	-957,526.42	-968,910.50
杭州联舟船舶机械有限公司	子公司	铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具生产、销售	2,000,000	27,066,377.24	22,988,154.77	31,703,720.02	-1,067,899.42	-1,187,728.13
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	参股公司	在余杭区范围内办理各项小额贷款，小企业发展、管理、财务等咨询业务及其经批准的业务。	200,000,000	231,818,885.11	227,371,056.43	23,181,150.52	20,785,467.87	16,482,232.52
亿昇（天津）科技有限公司	参股公司	风机设备及配件、环保改造设备及系统、节能改造设备及系统的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；机电一体化、机械电子、电气、电机技术及产品的开发、生产、销售、技术服务；自营和代理货物及技术进出口。	142,850,000	244,007,581.83	115,529,156.76	152,279,156.23	1,120,467.00	2,696,674.91

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
上海复榆新材料科技有限公司	转让上海复榆 100% 股权	本次交易将减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，降低未来经营管理风险和不确定性，进一步提高公司盈利能力。

主要控股参股公司情况说明

1、由于上海复榆子公司复榆（张家港）年产5000吨催化剂项目尚处于试生产阶段，未能正式竣工生产，报告期内上海复榆实现营业收入1,372.12万元，净利润-1,011.44万元，仍处于较大亏损状态，公司已将该业务和资产出售给宝鼎集团，自2018年11月始该公司不再纳入公司合并报表范围。截止股权过户日2018年10月31日，上海复榆实现营业收入1,286.69万元，净利

润-805.69万元。

2、报告期内，公司为回笼资金，实现投资收益，于2018年7月拟将亿昇天津34%股权作价7,000万元转让给天津飞旋，公司正在就该股权转让事项与茂化实华及天津飞旋方面协商解决办法。

## 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）预测

2019年，全球新造船市场面临的环境依旧错综复杂，机遇与挑战并存。近年来船队增速持续低于海运贸易增速，全球航运市场进入缓慢复苏状态，这为新造船市场走出低谷创造了条件；叠加国际环保新规即将进入密集生效期，部分老旧船舶大概率因经济性较差被迫提前拆解，有望给造船企业带来订单。我国将继续聚焦打赢蓝天保卫战工作，同时为满足人民群众对美好生活的向往将继续扩大进口，这将增加对部分船型的市场需求。不过，新造船市场也面临诸多挑战。大型船舶成交量将在2019年有所回落，部分中小型船舶成交将会活跃，豪华邮轮、汽车运输船、客滚船等少数特种船市场仍然值得关注。全球油气开发将继续回暖，市场热点仍将集中在浮式生产平台、海上风电场建设运维装备以及天然气LNG船相关装备等领域。

预计2019年全球新船成交量在7,000万载重吨左右；造船完工量在9,000万载重吨左右；年底手持订单量可望保持在1.8亿载重吨的水平。2019年，我国造船完工量约3,500万载重吨，新接订单量约3,000万载重吨，年底手持订单约8,500万载重吨。

### （二）公司整体发展战略

公司主营业务为大型铸锻件及精加工，2015年公司跨界收购上海复榆，经过三年多的运营，并未达到期望的效果，给公司经营带来很大的压力，尤其是高价收购引发的大额计提商誉减值，致使公司2016、2017两年巨额亏损，公司股票交易被深交所予以特别风险警示（\*ST宝鼎）。2018年10月12日公司董事会决议将上海复榆化工新材料资产和业务出售给宝鼎集团，公司主营重新回归到大型铸锻件业务，经营和财务状况走向正常。公司董事会对此次并购进行了认真总结和反思，努力在今后的投资及业务拓展中强化前期调研和风险控制，保障公司平稳、有序和可持续发展。2019年总体经营思路和发展策略如下：

1、多方探索合作，形成自己的拳头产品。长期以来，公司的经营模式无论是船用还是非船用铸锻件，都是根据用户订单和要求，利用自己的技术和制造工艺优势进行定制化生产和加工，用户订单呈现量小多批次特征，没有形成自己的主打产品。2019年，公司将探索与包括大专院校和科研院所在内的各方开展合作，聚焦高档特种钢市场，共同开发模具钢、工具钢等替代进口新产品，形成自己的主打产品，以提升公司经营规模和盈利能力。同时，紧紧依托主营业务，进行产业关联度高的新业务拓展。

2、对于传统业务，坚持以创新发展和产业升级为核心，以制造技术与信息技术深度融合为重要抓手，积极稳步推进发展。在产品技术工艺上，进一步加大研发力度，积极开发新工艺，研究新技术并将之不断应用于生产当中，确保产品的工艺技术领先；在市场销售上，积极创新销售模式，在巩固已有市场的同时，不断开拓新客户，扩大公司产品覆盖区域或领域；在产品种类上，除船用件外，进一步完善非船用件，尤其是机械、电力、海工等产品系列，以满足不同用户需求。

3、打造先进高效制造模式，不断坚持强化管理、降本增效，顺应技术发展趋势，将智能制造作为提

升水平的主攻方向，夯实精益制造基础；加大信息化和工业化融合力度，加大技术人才引进和培养力度，不断提高企业核心竞争能力。

4、继续依托国家“一带一路”战略和军民融合政策，努力提升高端装备制造水平，积极参与国家基础设施建设投资和国防科技工业建设，努力开拓新兴产业、军民融合产业和生产性服务业等，从单一产品向相关多元、从船用市场向非船用市场、军民融合产品市场发展，调整和升级自身的产业和产品结构。

### （三）新一年业务发展目标

1、销售上继续保持在船舶配套市场的优势地位，在船用轴、舵系、低速柴油机运动部件市场争取更大的市场份额；非船产品市场在电力、矿山、机械、海工平台及新能源市场争取订单；加大对模具钢、焊接及精加工客户的开拓力度，形成一批新的客户群体；继续加大力度开拓海外市场及外商独资合资客户；积极响应国家军民融合战略，参与国防建设。

2、生产上进一步提高合同产品交货率，提高精加工效率和产品质量，提高设备利用率；督促各分厂落实和完善二级核算方案，节约采购和生产成本；探索新材料新工艺的生产制造方法；进一步加强和完善公司的安全生产和环保意识，做好生产现场的6S管理。

3、技术上做好产品技术工艺的编制，努力提升工艺的准确性、经济性、合理性和可操作性；固化好模具钢新材料的生产工艺；加强对特殊材料、超重钢锭及难度大的产品的现场指导；关注特殊产品，发掘创新点，为产品的知识产权申报寻找好的课题与思路。完成不少于4个省级新产品项目的备案和鉴定，参与2019年浙江省科学技术奖的申报等。

4、管理上强化财务预算制度，逐步完善二级核算的准确性及合理性；加强成本核算与费用管控力度，做好财务分析；提高ERP系统数据录入的及时性及准确性，提高系统数据的利用率；合理安排资金，强化资金管理与调度。

### （四）公司面临的风险因素

#### 1、宏观经济和船舶行业不确定性风险

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

#### 2、产品结构集中导致的风险

本公司进入船舶配套领域较早，船舶配套大型铸锻件产品认可度较高，市场份额国内领先。报告期内，公司船舶配套大型铸锻件产品销售收入占公司主营业务收入的比例达55.23%，占比较大，因而公司的经营业绩受造船业波动影响较大。为了优化产品结构，近年来本公司在稳固船舶配套大型铸锻件市场地位的同时不断加大技术研发投入，不断丰富产品种类，拓展新的盈利增长点，进一步增强公司的市场竞争力。此外，公司利用募集资金建设的“年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目”和“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”，通过前一项目，公司实现了产品精加工工序段的延伸，进一步提升了产品的技术含量，增加产品的附加值，强化产品的行业配套性，并实现公司的产品升级；通过后一项目，公司形成对多种规格吊钩总

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

### 3、原材料价格波动风险

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

### 4、国际经济形势不确定风险

2018年以来的中美贸易摩擦给全球经济带来了不确定性，同时也带来人民币汇率的快速上升（人民币贬值）。公司主营业务在国内，少部分产品出口到欧洲、亚洲等国，此次贸易摩擦对公司经营不会产生直接的不利影响，但有可能通过对全球经济及货运量的不利影响而间接影响到公司船用产品的业务。同时，由于人民币持续贬值，对公司以美元计价的出口产品带来一定的提振。

### 5、退市警示风险

由于收购上海复榆计提的大额商誉减值致使公司2016、2017年连续两年亏损，股票简称自2018年5月3日变更为“\*ST宝鼎”。2018年下半年以来，公司管理层致力于公司经营业绩的提升，利用造船业持续回暖机遇，努力开拓市场，开源节流，降本增效，并将亏损子公司上海复榆剥离。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年《审计报告》，公司2018年度实现营业收入310,847,147.15元，归属于上市公司股东的净利润为28,690,673.58元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,526,472.07元，归属于上市公司股东的所有者权益为606,493,754.32元，因公司2018年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司已于本年度报告披露日的同时向深交所提交了撤销退市风险警示的申请，但是否获得批准尚具有不确定性。若不能获得批准，公司股票仍存在退市风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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

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、公司2016年度利润分配方案

经公司董事会及股东大会决议，2016年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 2、公司2017年度利润分配方案

经公司董事会及股东大会决议，2017年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 3、公司2018年度利润分配预案

经公司董事会决议，2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。

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	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2018年	0.00	28,690,673.58	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	-135,058,581.91	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	-166,843,304.93	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞	其他承诺	承诺：若因宝鼎铸锻吸收合并塘栖铸造厂未及时履行公告程序或通知	2010年03月08日	长期	正常履行中

			债权人程序而产生债务纠纷或潜在债务纠纷，使宝鼎重工遭受任何损失或受到任何处罚的，本人愿承担全部责任。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制的杭州圆鼎控股有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司	股份限售的承诺	均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，朱宝松、朱丽霞还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职半年后，不转让其所持有的公司股份。	2010年03月01日	股票上市之日起任职期间三十六个月内及离职后半年内	正常履行中
	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞	其他	本人作为宝鼎科技的控股股东、实际控制人，承诺如下：本人及关联方未直接或间接向资管计划的管理人及资管计划的委托人提供财务资助或者补偿。	2016年03月22日		正常履行中
	宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司	其他	本公司作为宝鼎科技实际控制人控制的企业，承诺如下：本公司及关联方未直接或间接向资管计划的管理人及资管计划的委托人提供财务资助或者补偿。	2016年03月22日		正常履行中
	钱玉英	股份限售、股份减持等承诺	鉴于公司拟进行2016年非公开发行股票，本人作为宝鼎科技控股股东、实际控制人的关联方兼发行对象，承诺如下：1、本人及关联方在定价基准日前六个月内不存在减持宝鼎科技股票的情形。2、自宝鼎科技本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行完成之后的六个月内，本人及关联方不计划减持本次非公开发行之前持有的宝鼎科技股票（如有）。3、本人认购宝鼎科技非公开发行股票的资金来源为本人自有资	2016年03月22日		正常履行中

		<p>金或合法筹集资金。4、本人系宝鼎科技控股股东、实际控制人朱宝松的配偶，除此外，本人未直接或间接接受宝鼎科技、宝鼎科技的控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。5、本人与其他发行对象不存在分级收益等结构化安排。6、本人持有宝鼎科技的股票发生变动时，应遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务，具体措施如下：</p> <p>（1）遵守短线交易等相关管理规则，不得将本人持有的宝鼎科技的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入。（2）持有宝鼎科技的股票期间，在本人的关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与关联方认定为一致行动人，将关联方直接持有的宝鼎科技的股票数量与本人持有的宝鼎科技的股票数量合并计算。（3）本人保证不利用内幕信息进行减持，在如下相关期间不减持宝鼎科技的股票：①宝鼎科技定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起至最终公告日；②宝鼎科技业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；③自可能对宝鼎科技股票交易价格产生重大影响的重大的事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。（4）本人严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞及其控制下宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司、杭</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>鉴于本人/本人的关联方/本公司的关联方参与/直接或通过其他方式间接参与认购公司 2016 年非公开发行股票，本人/本公司承诺如下：1、本人/本公司及关联方在定价基准日前</p>	<p>2016 年 09 月 13 日</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>州国创房地产有限公司、杭州鼎祥矿产品有限公司、杭州绿田农业有限公司、杭州名流投资有限公司、杭州展宇商务咨询有限公司，实际控制人钱玉英，公司董事靳辉，公司高级管理人员钱少伦、宋亮、鲁亚文，公司监事陈静、陈聪、张琪以及公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司核心管理人员魏小波、董事兼核心管理人员陈伟、龙英才等直接或间接参与认购公司 2016 年非公开发行股票的人员承诺</p>		<p>六个月内不存在减持宝鼎科技股票的情形。2、自宝鼎科技本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行完成之后的六个月内，本人/本公司及关联方不计划减持本次非公开发行之前持有的宝鼎科技股票（如有）。</p>			
	<p>公司全体董事、高管</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>本人承诺将切实履行作为董事/高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下：1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩。5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。6、</p>	<p>2016 年 09 月 13 日</p>		<p>正常履行中</p>



			本承诺出具后，如监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。		
	宝鼎成长1号资管计划 委托人（公司第一期员 工持股计划成员）承诺	其他	1、本人具备完全民事行为能力，能独立承担民事责任；2、本人参与本次非公开发行系本人的真实意思表示，在本人权利能力之中，本人已认真审阅并充分理解包括资产管理合同、补充协议及认购协议在内的相关协议的各项条款，上述协议的履行不违反对本人有约束力或有影响的法律或合同的限制。3、本人作为宝鼎科技员工持股计划人员，通过认购宝鼎1号份额间接认购本次非公开发行股票的资金来源为本人自有资金、银行借款或其他合法筹集的资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认购的标的份额存在任何权属争议或可能成为有关借款人追偿借款的执行对象；资金来源不存在对外募集的情形，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在任何分级收益等结构化安排；相关份额系其本人实际拥有，不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股或向第三方募集资金持有标的份额、参与本次发行的情形；（除宋亮系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的配偶外）不存在直接或间接使用宝鼎科技及其关联方资金的情形，不存在直接或间接接受宝鼎科技、宝鼎科技的控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿的情形。4、本人承诺在中国证监会核准本次非公开发行后至公司发出《缴款通知书》期间，具备履行本次非公开发行股票认购义务所需要的资金，从而按照本次非公开发行的相关合同、协议的约定，	2016年09月 13日	正常履行中

		<p>按时、足额将本人应缴的出资缴付至指定账户，保证使宝鼎 1 号按时、足额募集完成，参与本次非公开发行的认购。5、本次非公开发行结束后，宝鼎 1 号所认购的宝鼎科技股票自发行结束之日起三十六个月内不转让，本人在上述期间亦不转让所持有的宝鼎 1 号份额或退出宝鼎 1 号。6、本人保证遵守短线交易、内幕交易和持股变动管理规则等相关义务的规定，保证不违反中国证监会、证券交易所的有关规定。若本人及本人关联方持有的宝鼎科技股票发生变动，将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行操作并履行权益变动涉及的信息披露义务。7、本人保证以上陈述真实、准确、完整，不存在隐瞒、遗漏和虚假陈述，并愿意为上述承诺承担相应法律责任。若违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。8、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。除上述承诺外，宋亮作为公司实际控制人朱丽霞的配偶，进一步承诺如下：（1）遵守短线交易等相关管理规则，不得将本人持有的宝鼎科技的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入。（2）持有宝鼎科技的股票期间，在本人的关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与关联方认定为一致行动人，将关联方直接持有的宝鼎科技的股票数量与本人持有的宝鼎科技的股票数量合并计算。（3）本人保证不利用内幕信息进行减持，在如下相关期间不减持宝鼎科技的股票：①宝鼎科技定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告</p>			
--	--	---	--	--	--

			日期的，自原预约公告日前 30 日起至最终公告日；②宝鼎科技业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；③自可能对宝鼎科技股票交易价格产生重大影响的重大的事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。（4）本人严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。			
	钱玉英	其他	1、本人具备完全民事行为能力，能独立承担民事责任；2、本人参与本次非公开发行系本人的真实意思表示，在本人权利能力之中，本人已认真审阅并充分理解包括认购协议、补充协议等在内的相关协议的各项条款，上述协议的履行不违反对本人有约束力或有影响的法律或合同的限制。3、本人认购宝鼎科技本次非公开发行股票的资金来源为本人自有资金、银行借款或合法筹集的其他资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认购的股票存在任何权属争议或可能成为有关借款人追偿借款的执行对象；资金来源不存在对外募集的情形，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在任何分级收益等结构化安排；相关股票系其本人实际拥有，不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股或向第三方募集资金认购股票、参与本次发行的情形。4、本人系宝鼎科技控股股东、实际控制人朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，除此外，本人不存在直接或间接使用宝鼎科技及其关联方资金的情形，不存在直接或间接接受宝鼎科技、宝鼎科技的控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补	2016 年 09 月 13 日		正常履行中

		<p>偿的情形。5、本人承诺在中国证监会核准本次非公开发行后至公司发出《缴款通知书》期间，具备履行本次非公开发行股票认购义务所需要的资金，从而按照本次非公开发行的相关合同、协议的约定，按时、足额将本人应缴的出资缴付至指定账户，参与本次非公开发行的认购。</p> <p>6、本次非公开发行结束后，本人认购的宝鼎科技股票自发行结束之日起三十六个月内不转让。7、本人保证遵守短线交易、内幕交易和持股变动管理规则等相关义务的规定，保证不违反中国证监会、证券交易所的有关规定。若本人及本人关联方持有的宝鼎科技股票发生变动，将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行操作并履行权益变动涉及的信息披露义务，具体措施如下：①遵守短线交易等相关管理规则，不得将本人持有的宝鼎科技的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入。②持有宝鼎科技的股票期间，在本人的关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与关联方认定为一致行动人，将关联方直接持有的宝鼎科技的股票数量与本人持有的宝鼎科技的股票数量合并计算。③本人保证不利用内幕信息进行减持，在如下相关期间不减持宝鼎科技的股票：a.宝鼎科技定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起至最终公告日；b.宝鼎科技业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；c.自可能对宝鼎科技股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；d.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。④本人严格按照《中华人民共</p>			
--	--	--	--	--	--

			和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。7、本人保证以上陈述真实、准确、完整，不存在隐瞒、遗漏和虚假陈述，并愿意为上述承诺承担相应法律责任。若违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。8、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
	宝鼎科技股份有限公司	募集资金使用承诺	1、本公司本次非公开发行股票募集资金将不会用于已实施或将实施的重大投资或资产购买计划，亦不会用于偿还与重大投资或资产购买相关的银行贷款，本公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。自本承诺函出具日起，公司未来三个月也无进行重大投资或资产购买的计划。	2016年09月20日		正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制的杭州圆鼎控股有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、自本承诺函出具之日起，本公司/本人将继续不直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、对本公司/本人控股企业或间接控股的企业，本公司/本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本人及本公司/本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展	2010年03月08日	该承诺在发行人存续期间有效	正常履行中

			后的产品或业务发生竞争的，本公司/本人及本公司/本人控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。			
	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞	其他	均承诺：如果宝鼎重工因补缴企业所得税的事宜而遭受国家有权机关或部门的处罚或给宝鼎重工造成任何损失的，本人愿承担全部责任。	2010年03月01日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

## 四、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
宝鼎万企集团有限公司	2018年10月	出售上海复榆100%股权形成的股权转让款	0	1,769.34	0	1,769.34	现金清偿	1,769.34	2019年4月
上海复榆新材料科技有限公司	2018年10月	往来款，从处置之日起不再将其纳入合并报表范围	2,314.25	73.59	656.71	1,731.13	现金清偿	1,731.13	2019年6月

复榆（张家港）新材料科技有限公司	2018年10月	往来款，从处置之日起不再将其纳入合并报表范围	1,064.41	2,674.56	24.99	3,713.98	现金清偿	3,713.98	2019年9月
合计			3,378.66	4,517.49	681.7	7,214.45	--	7,214.45	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									11.90%
相关决策程序			1) 三届二十七次董事会审议通过的《关于转让上海复榆新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》及公司2018年第一次临时股东大会；2) 三届二十八次董事会审议通过的《关于为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的议案》及公司2018年第二次临时股东大会。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			由于上海复榆及其子公司连年亏损，对公司整体经营业绩带来很大不利影响，为维护公司及广大中小股东利益，公司董事会决议将上海复榆100%股权出售给宝鼎集团：1) 根据股权转让协议安排，股权转让款分两期支付，首期51%已支付，剩余49%即1,769.34万元将在2019年4月支付。2) 上海复榆原系公司全资子公司，为支持复榆（张家港）5000吨催化剂项目建设，报告期初公司对上海复榆借款2,314.25万元，对复榆（张家港）借款1,064.41万元，合计借款3,378.66万元；报告期内新增对复榆（张家港）借款2,525.00万元，新增利息223.15万元，新增借款合计2,748.15万元；转让后上海复榆偿还本金600万元及利息56.71万元，复榆（张家港）偿还利息24.99万元，合计偿还金额681.7万元；截止报告期末，上海复榆及复榆（张家港）借款余额降为5,445.11万元。2018年10月31日随着上海复榆及其子公司出售给宝鼎集团，此部分借款变为关联方资产占用，根据股权转让协议，由股权受让方宝鼎集团偿还此部分借款，具体偿还日期和金额为：2019年6月前偿还2,000万元，2019年9月底前偿还2,000万元，2019年12月底前偿还剩余部分并结清利息。实际上，宝鼎集团根据自身资金状况将尽可能提前至2019年9月底前全部偿还。3) 转让前公司为上海复榆子公司复榆（张家港）的银行贷款担保余额4,185万元，根据转让协议安排，转让后公司将不再为上海复榆及其子公司提供新的担保，上述担保期结束后，由宝鼎集团承接此部分担保，公司不再为其提供担保。截至报告期末，该项关联方担保余额降为3,585万元。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2019年02月01日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			关于对宝鼎科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（信会师报字[2019]第ZA90017号）						

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙峰、吕爱珍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	孙峰 1 年，吕爱珍 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引



因浙江省长城建设集团有 限公 司为本公司建造的办 公楼屋面存在质量问题,公 司对其依法提起诉讼。	59.69	否	已判决	质量问题通过 司法鉴定后,公 司已通知对方 维修。	未决		
精工工业建筑系统有限公 司诉 宝鼎科技股份有限公 司建设工 程合同纠纷一 案,现在塘栖法庭诉讼进行 中, 公司对方工程质量 问 题已提出鉴定申请。	153.8	否	已判决	工程存在一定 的质量问题,因 此留下 45.1 万 元质量保金。其 它部分付清。	已决		
公司诉镇江康福船舶设备 有限公司承揽合同纠纷	20.44	否	一审公司 败诉,已 上诉至浙 江省高 院,等待 开庭	未决	未决		
周迅合同纠纷,拖欠本公司 货款, 公司对其依法 提起 诉讼。	88.6	否	已撤诉	已撤诉	已撤诉		

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、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。

注(3): 2017年,公司向第1期员工持股计划定向发行 5,447,409 万股,该计划已实施完毕。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
宝鼎万企集团有限公司	同一控制人下的关联企业	股权转让	出售上海复榆100%股权	资产基础法	3,447.43	3,610.9	3,610.9	现金	163.47	2018年10月13日	巨潮资讯网,公告编号:2018-057
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1) 本次交易将减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响,降低未来经营管理风险和不确定性,进一步提高公司盈利能力,集中资源聚焦公司大型铸锻件主营业务,符合公司业务发展战略;2) 本次股权转让前标的公司为公司全资子公司,本次交易后公司不再持有标的公司控制权,标的公司将不再纳入公司合并报表范围内。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
复榆（张家港）新材料科技有限公司	2018年04月28日	6,000	2018年10月31日	4,185	连带责任保证	2020年1月	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			6,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				4,185
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				3,585
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			6,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				4,185
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			6,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				3,585

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	5.91%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	3,585
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	3,585
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司长期以来秉承“为股东创最大价值，为员工增福利，为社会谋福祉”的企业使命，在致力于公司稳步发展的同时，始终重视企业效益、员工权益及社会效益，努力探索公司可持续发展道路，在履行社会责任方面做出积极探索。

（一）股东权益的保护。公司建立了较为健全的治理结构，并在实际运行中不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息

披露或提前透露非公开信息的情形；积极推进中小投资者投票机制，组织中小股东以网络投票方式参加公司股东大会，提高中小投资者参与公司决策的程度；加强投资者关系管理工作，通过搭建网络、电话、传真、邮件等多方位的沟通渠道，为股东营造了一个良好的互动平台。

（二）员工权益的保护。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，规范劳动用工、实行全员劳动合同管理、与员工平等协商及时签订劳动合同，按时足额为全体员工缴纳“五险一金”；根据员工需求制定切实可行的培训计划，全面提升员工综合素质，为员工的长期发展创造机会；在日常的工作中关注员工健康和劳动保护，落实安全生产责任制、加强安全生产检查和安全培训教育，增强员工的安全意识，每年度为员工提供免费体检，保障员工健康和安全生产；通过提供娱乐设施、开展形式多样的文娱活动，提高员工对公司的认同感，同时也搭建起企业与员工之间沟通交流的桥梁，增强企业凝聚力。除此之外，公司监事会成员中有1名经职工代表大会选举产生的职工代表监事，以此形式确保职工在公司治理中享有充分的权利。

（三）环境保护。公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，同时健全环境管理的一系列制度。在日常经营管理中，公司也倡导全体员工节能降耗，推广无纸化办公，创造“绿色产值”，努力实现企业与自然的和谐相处。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司秉承“以人为本，诚信务实，创新进取，自强不息”的经营理念，积极响应中央、省、市、县各级政府“精准扶贫”的方略，因人因地施策，做到扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准，确保各项政策精准落到扶贫对象身上。

### （2）年度精准扶贫概要

2018年12月，公司通过余杭区慈善总会向塘栖镇三坟村捐款50,000元。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	5

9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

公司作为一家上市公众公司，以后将更注重自身企业社会责任，通过技术改进，促进环保发展；通过提升产品质量，自身效应示范带动行业品质发展。公司作为社会的组成部分，将更加积极地履行社会责任，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起，在努力追求企业利润、创造股东财富的同时积极承担社会责任、创造社会财富，以企业自身的发展为振兴当地经济做出贡献，做到与整个社会的发展和諧同步，用爱心回馈社会，积极参加和支持社会公益活动。

### 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

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

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2018年6月28日，公司召开三届二十三次董事会审议通过了《关于上海复榆六位原始股东业绩承诺补偿完成的议案》，上海复榆六位原始股东对宝鼎科技追加补偿款 1,783.91 万元，该款项从公司应支付给六位上海复榆原始股东的剩余股权转让款 2,138.93 万元中等额抵扣，详见公告编号2018-036。

2、2018年7月17日，公司召开三届二十四次董事会审议通过了《关于拟出售参股公司股权的的议案》，公司拟将持有天津亿昇34%股权转让给天津飞旋，转让价格7,000万元）（详见公告编号2018-042号）。天津亿昇公司章程规定该转让需获得茂化实华方面的同意，并由此产生争议，详见进展公告编号2018-046、2018-047。截止本报告披露日，公司与茂化实华及天津飞旋方面仍在协商之中。

3、2018年8月28日，公司召开三届二十六次董事会审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于注销募集资金专户的议案》，同意将结余募集资金 5.44 万元永久性补充流动资金，并注销募集资金专户，详见公告编号2018-049、2018-050。

4、2018年10月12日，公司召开三届二十七次董事会审议通过了《关于转让上海复榆新材料科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司拟将上海复榆100%股权作价3,610.90万元转让给宝鼎集团（详见公告编号2018-057）。公司已于2018年10月底收到首期51%转让款计1,841.56 万元并办理了工商变更手续，剩余49%转让款计 1,769.34 万元将于2019年4月30日前支付。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

上海复榆子公司复榆(张家港)5000吨催化剂项目于2018年6月底建成并投入试生产，详见《关于孙公司年产5,000吨催化剂项目试投产的公告》（公告编号2018-038）。

## 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	106,083,394	34.64%						106,083,394	34.64%
3、其他内资持股	106,083,394	34.64%						106,083,394	34.64%
境内自然人持股	106,083,394	34.64%						106,083,394	34.64%
二、无限售条件股份	200,148,944	65.36%						200,148,944	65.36%
1、人民币普通股	200,148,944	65.36%						200,148,944	65.36%
三、股份总数	306,232,338	100.00%						306,232,338	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 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	15,178	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,178	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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）	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
朱丽霞	境内自然人	32.17%	98,500,000		73,875,000	24,625,000		
钱玉英	境内自然人	14.30%	43,784,929		784,929	43,000,000		
朱宝松	境内自然人	11.31%	34,634,741		25,976,056	8,658,685		
宝鼎万企集团有限公司	境内非国有法人	7.35%	22,500,000			22,500,000		
杭州圆鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	7.35%	22,500,000			22,500,000		
宝鼎科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.78%	5,447,409		5,447,409			
黄海彬	境内自然人	0.65%	1,980,000			1,980,000		
余泽琴	境内自然人	0.51%	1,547,700			1,547,700		
赵连未	境内自然人	0.40%	1,210,143			1,210,143		
池萍	境内自然人	0.38%	1,162,700			1,162,700		



战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，朱宝松、朱丽霞父女合计持有宝鼎集团 100% 的股份，合计持有圆鼎投资 81.33% 的股份。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
朱丽霞	24,625,000	人民币普通股	24,625,000
钱玉英	43,000,000	人民币普通股	43,000,000
朱宝松	8,658,685	人民币普通股	8,658,685
宝鼎万企集团有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
杭州圆鼎投资管理有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
黄海彬	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
余泽琴	1,547,700	人民币普通股	1,547,700
赵连未	1,210,143	人民币普通股	1,210,143
池萍	1,162,700	人民币普通股	1,162,700
赵宏钊	1,043,200	人民币普通股	1,043,200
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	上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，朱宝松、朱丽霞父女合计持有宝鼎集团 100% 的股份，合计持有圆鼎投资 81.33% 的股份。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱宝松	中国	否
朱丽霞	中国	否
钱玉英	中国	否

主要职业及职务	<p>朱宝松：宝鼎科技股份有限公司董事长，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长。</p> <p>朱丽霞：宝鼎科技股份有限公司副董事长、总裁，杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理，杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事。</p>
---------	---

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

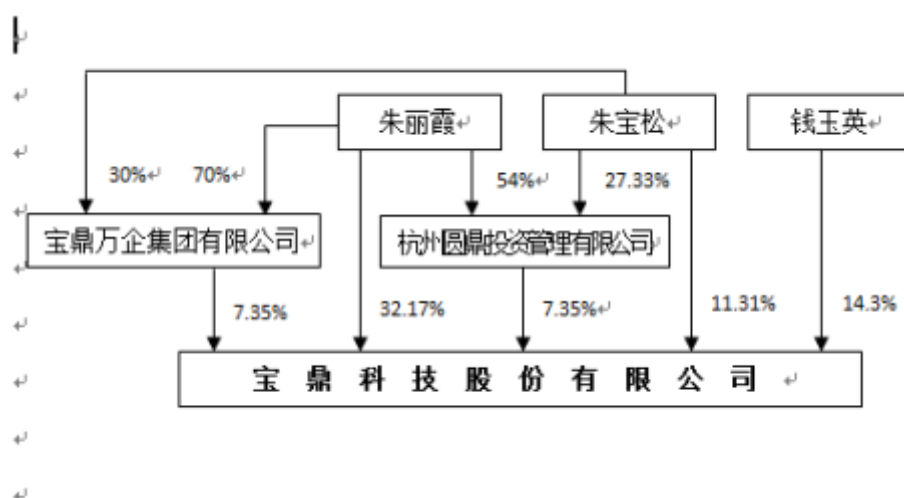
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱宝松	本人	中国	否
朱丽霞	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
钱玉英	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	<p>朱宝松：宝鼎科技股份有限公司董事长，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长。</p> <p>朱丽霞：宝鼎科技股份有限公司副董事长、总裁，杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理，杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
朱宝松	董事长	现任	男	63	2016年01月11日	2019年01月10日	34,634,741				34,634,741
朱丽霞	副董事长、 总裁	现任	女	38	2016年01月11日	2019年01月10日	98,500,000				98,500,000
钱少伦	董事、副 总裁	现任	男	56	2016年01月11日	2019年01月10日					
蒋益民	董事	现任	男	55	2016年01月11日	2019年01月10日					
魏飞	独立董事	现任	男	56	2016年01月11日	2019年01月10日					
孟晓俊	独立董事	现任	女	55	2016年01月11日	2019年01月10日					
丛培国	独立董事	现任	男	64	2016年01月11日	2019年01月10日					
陈吕军	董事	现任	男	51	2016年01月11日	2019年01月10日					
靳辉	董事	现任	男	53	2016年01月11日	2019年01月10日					
张琪	监事	现任	男	47	2016年01月11日	2019年01月10日					
陈聪	监事	现任	男	34	2016年01月11日	2019年01月10日					
陈静	监事会主席	现任	女	47	2016年01月11日	2019年01月10日					
宋亮	副总裁	现任	男	39	2016年01月22日	2019年01月10日					
马建良	财务总监	现任	男	48	2017年09月14日	2019年01月10日					
赵晓兵	副总裁兼董 事会秘书	现任	男	52	2018年08月28日	2019年01月10日					
马韬	副总裁兼董	离任	男	48	2017年06	2018年08					

	董事会秘书				月 12 日	月 28 日					
合计	--	--	--	--	--	--	133,134,741	0	0	0	133,134,741

## 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
马韬	副总裁兼董事会秘书	离任	2018 年 08 月 28 日	因个人原因在任期内辞职

## 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）董事简历

1、朱宝松先生：1955 年生，浙江余杭人，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。历任余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、塘栖铸造厂党支部书记，杭州宝鼎铸锻有限公司董事长（执行董事）、总经理，曾获“余杭区优秀党员”、“杭州市社会主义事业建设者”等称号。现任宝鼎科技股份有限公司董事长，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长，杭州市余杭区塘栖商会会长；杭州市第十二、十三届人大代表，塘栖镇第十六届人大代表。

2、朱丽霞女士：女，1981 年生，浙江余杭人，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。历任杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，曾获得杭州市青年英才奖、余杭区十大杰出青年等荣誉称号。现任宝鼎科技股份有限公司副董事长、总裁，杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理，杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事；杭州市余杭区青年商会副会长，杭州市余杭区新生代企业家协会副会长，杭州市余杭区民营企业协会副会长；杭州市余杭区第十四、十五届人大代表，塘栖镇第十七届人大代表。

3、钱少伦先生：1960 年生，中共党员，大学专科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任塘南小学教师，杭州塘栖钢丝绳厂人力资源管理，杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，宝鼎重工股份有限公司副总经理。现任宝鼎科技股份有限公司董事、副总裁。

4、蒋益民先生：1963 年 10 月出生，工程硕士，工程师。历任中国石化北京石油化工科学研究院项目组长、工程师，美国 JHON ECOSYSTEM CO.中国首席代表、美国 J&J Enterpris. 中国区总经理、董事，美国 SunTech Products,Co. 总经理、董事，中科宇图天下科技有限公司副总裁、副董事长，北京古德能源技术有限公司董事、清大五环科技有限公司董事、杭州富铭环境科技有限公司执行总裁、董事，茂名石化实华股份有限公司副总经理、北京思路创新科技有限公司 CEO。

5、陈吕军先生：1965 年生，清华大学环境工程学博士，曾任清华大学环境学院讲师、研究员、系主任助理，北京永新环保有限公司董事兼总经理、北京国环清华环境工程设计研究院常务副院长、清华大学科技开发部副主任、浙江清华长三角研究院副院长，2008 年至今任浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长，2011 年至今任浙江省水质科学与技术重点实验室主任，2013 年至今任清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任，2015 年 5 月至今任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事。

6、靳辉先生：1965 年生，西北大学经济学博士，曾任西安文理学院教师、西安高新区管委会招商局长、西安阎良航空产业基地管理办公室主任、正大能源化工集团常务副总裁、富德（北京）能源化工有限公司总经理、富德（松原）能源化工有限公司董事长，现任北京北方华科科技有限公司总经理。

7、孟晓俊女士：1964 年生，厦门大学会计学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任杭州蓝孔雀化学纤维集团有限公司总会计师，杭州电子工业学院助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电子科技大学教授，浙江省管理会计专家咨询委员会专家；上市公司深圳同兴达科技股份有限公司、宝鼎科技股份有限公司独立董事，杭州康基医疗器械股份有限公司独立董事。

8、丛培国先生：1955 年生，北京大学经济法硕士，国家一级律师，曾任北京大学法律系讲师、副教授、经济法教研室副主任等职务，现任北京市君佑律师事务所主任，担任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、全国工商联直属商会会员、全国商标业主协会法律专业委员会理事等职务；任温州民商银行、农银人寿保险股份有限公司、海宁中国皮革城股份有

限公司独立董事。

9、魏飞先生：1962年生，清华大学反应工程博士后，著有《多相反应工程与工艺》等著作，曾获国家科技进步二等奖、中石化科技进步一等奖、教育部自然科学、技术发明一等奖。现任清华大学化学工程系教授，绿色反应工程与工艺北京重点实验室主任，中国颗粒学会副理事长，能源颗粒材料专业委员会主任，西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。

## （二）高级管理人员简历

1、朱丽霞女士，详见董事简历；

2、钱少伦先生，详见董事简历；

3、宋亮先生：1980年生，浙江杭州人，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任宝鼎重工股份有限公司销售部部长。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理兼销售部部长、杭州圆鼎投资管理有限公司执行董事。

4、马建良先生：1970年11月出生，大学专科学历，注册高级纳税筹划师，中国国籍，无境外居留权。曾任余杭县塘南丝织厂（现为杭州凯峰纺织品有限公司）、杭州盛德冶金炉料有限公司财务经理，杭州宝鼎铸锻有限公司财务经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司财务负责人，宝鼎科技股份有限公司审计部负责人。现任宝鼎科技股份有限公司财务总监。

5、赵晓兵先生：1966年生，硕士学历，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任东方通信股份有限公司项目经理，华立集团有限公司投资经理，上海华策投资有限公司投资银行部副总经理，浙江华立科技股份有限公司董事会秘书，杭州宝鼎铸锻有限公司董事会秘书，杭州国创房地产有限公司副总经理，浙江美通筑路机械股份有限公司董事会秘书。现任宝鼎科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。

## （三）监事的简历

1、陈静女士：1971年生，浙江余杭人，大专学历，中国国籍。曾任杭州万胜钢缆集团公司生产部统计员，杭州宝鼎铸锻有限公司生产部部长。现任本公司生产部部长，公司监事会主席。

2、陈聪先生：1984年生，浙江诸暨人，大专学历，中级工程师，中国国籍。曾任中国联合工程公司第一建筑工程设计研究院技术员，宝鼎重工股份有限公司质量管理员。现任公司质管部部长，公司监事。

3、张琪先生：1972年生，浙江余杭人，中共党员，大专学历，助理工程师，中国国籍。曾任杭州万胜钢缆集团公司设备技术员，杭州万胜液化气有限公司站长、经理，杭州宝鼎铸锻有限公司总经办主任。现任公司总经办主任，职工代表监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
朱丽霞	杭州联舟船舶机械有限公司	执行董事、总经理	2007年09月01日		否
朱丽霞	杭州宝鼎废金属回收有限公司	执行董事、总经理	2009年09月01日		否
朱丽霞	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	董事	2014年02月01日		否
朱宝松	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	董事长	2014年02月01日		否
陈吕军	浙江菲达环保科技股份有限公司	独立董事	2015年05月01日	2018年05月11日	是
陈吕军	浙江双益环保科技发展有限公司	董事长	2007年11月01日		否

丛培国	温州民商银行	独立董事	2015年01月01日		是
丛培国	农银人寿保险股份有限公司	独立董事	2013年01月01日		是
丛培国	海宁中国皮革城股份有限公司	独立董事	2017年02月23日		是
蒋益民	北京钻得暖业能源技术发展有限公司	董事	2003年07月07日		否
蒋益民	北京清大五环科技有限公司	董事	2005年07月26日		否
蒋益民	北京思路创新科技有限公司	董事	2016年11月01日		否
靳辉	北京北方华科科技有限公司	执行董事兼总经理	2014年06月01日		否
孟晓俊	深圳同兴达科技股份有限公司	独立董事	2014年02月01日		是
孟晓俊	杭州康基医疗器械股份有限公司	独立董事	2016年11月08日		是
孟晓俊	浙江海正药业股份有限公司	独立董事	2016年12月09日	2018年11月13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

2017年12月8日，公司独立董事孟晓俊女士在担任浙江海正药业股份有限公司独立董事及审计委员会召集人期间，由于海正药业存在业绩预告不准确及重大合同信息披露不及时、不完整等原因，受到上交所的通报批评。

2018年8月22日，由于公司在业绩预告、业绩快报中披露的2017年度净利润与经审计的净利润存在较大差异，公司未能及时、准确地履行相关信息披露义务，公司及董事长朱宝松先生、董事兼总经理朱丽霞女士、财务总监马建良先生受到深交所的通报批评。

注（4）：公司第三届董事会、监事会于2018年12月25日届满并进行了换届选举，公司第四届董事会成员由9人减少到7人，换届选举后董事会成员：董事朱宝松先生（董事长）、朱丽霞女士（副董事长）、钱少伦先生、赵晓兵先生，独立董事孟晓俊女士、朱杭先生、金志江先生。公司新当选的独立董事简历如下：

朱杭先生：1947年生，中共党员，清华大学无线电本科，教授级高工，中国国籍，无境外居留权。曾任山西省机械设计研究院技术员，电子部52研究所工程师、科技计划处处长（其中1988-1991年下派浙江嵊县任科技副县长），浙江省科技风险投资公司总工程师，浙江省科技开发中心党委书记、主任（其中2000-2009年作为国有股代表出任上市公司精工科技副董事长），浙江省技术经纪人协会副会长，上市公司宝鼎重工（现宝鼎科技）、龙生股份（现光启技术）独立董事。现任清华大学浙江校友会顾问，宝鼎科技股份有限公司独立董事。

金志江先生：1966年生，浙江大学博士，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江大学化工学院讲师、副教授、教授，宁波市江东区科技局局长助理（挂职）。现任浙江大学能源工程学院教授，宝鼎科技股份有限公司独立董事。

换届选举后的第四届监事会成员：陈静女士（监事会主席）、张琪先生（职工代表监事）、陈聪先生。

新聘任的高级管理人员：朱丽霞女士（总裁）、钱少伦先生（副总裁）、宋亮先生（副总裁）、赵晓兵先生（副总裁兼董事会秘书）、马建良先生（财务总监）。

#### 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

公司独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施，在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬体系和绩效考核体系综合考评后领取薪酬。报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员支付相应薪酬。

公司第三届董事成员中，蒋益民、靳辉、陈吕军自2016年1月起任职，且在任职期间不在公司领取薪酬，报告期内也未支付薪酬；独立董事魏飞、孟晓俊、丛培国的报酬为6万元/年（税前）。



## 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
朱宝松	董事长	男	63	现任	40	否
朱丽霞	副董事长兼总裁	女	37	现任	40	否
钱少伦	董事兼副总裁	男	58	现任	40	否
丛培国	独立董事	男	64	现任	6	否
孟晓俊	独立董事	女	55	现任	6	否
魏飞	独立董事	男	55	现任	6	否
陈静	监事	女	47	现任	11.2	否
张琪	监事	男	47	现任	10.8	否
陈聪	监事	男	34	现任	11.2	否
宋亮	副总裁	男	39	现任	40	否
马建良	财务总监	男	48	现任	32	否
马韬	董事会秘书兼副总裁	男	48	离任	26.6	否
赵晓兵	董事会秘书兼副总裁	男	52	现任	23	否
合计	--	--	--	--	292.8	--

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

母公司在职工的数量（人）	276
主要子公司在职工的数量（人）	192
在职工的数量合计（人）	468
当期领取薪酬员工总人数（人）	468
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	306
销售人员	10
技术人员	42

财务人员		17
行政人员		93
合计		468
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	
大专及以上		101
高中		114
其他		253
合计		468

## 2、薪酬政策

公司员工工资主要由固定工资、绩效工资、岗位福利津贴构成，其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返修率等相关指标确定；销售人员工资由基本工资和绩效工资构成，其绩效工资根据销售额、开辟新客户数等相关指标确定；管理人员工资根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。

## 3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧、生产安全管理、成本管理等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课等。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

注（5）：公司员工比上年同期减少 42 人，主要原因是公司报告期内售出了上海复榆及其子公司 100% 股权，2018 年 11 月起该公司不再纳入公司合并范围，期末人员不包含该公司。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他法律法规的相关规定不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

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

#### （一）业务独立情况

本公司主要从事大型铸锻件及其加工产品的研发、生产和销售，拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系，不依赖股东单位及其他关联方。公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与本公司相同或相近的业务。

#### （二）人员独立情况

本公司董事、监事、高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。本公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员没有在股东单位及其控制的其他企业中兼职，也没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

#### （三）资产独立情况

公司合法拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权；具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

#### （四）机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完整的法人治理结构。公司建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司正常生产经营活动的现象。

#### （五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，已按《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等有关法规的要求建立独立的财务规章制度和独立的财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。本公司财务人员不在股东单位及其控制的其他企业任职，财务人员由财务部门集中统一管理。公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### 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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	58.28%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-033
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.45%	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-060
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.42%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-066

### 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
丛培国	9	4	5	0	0	否	2
孟晓俊	9	5	4	0	0	否	3
魏飞	9	4	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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，公司各位独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》等相关规定开展工作，准时出席相关会议，充分利用自身专业优势，认真审议公司董事会各项议案，对公司的规范运作、持续发展提出了建设性意见。同时通过查阅资料、现场调查、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行沟通等方式，了解公司生产经营情况，对公司各项决策的制定提供专业性意见，并对监管规则规定的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会审议了内部审计部门定期提交的相关审计工作报告和计划；对公司内部控制制度进行认真自查；在年报审计中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。出具初审意见后，审计委员会与会计师进行沟通，督促其及时提交审计报告。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议，严格依据《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核和审查。

### 3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会依据宏观经济环境和行业发展趋势，对公司发展战略、年度经营计划提出建议，调整公司产业结构和推进公司转型升级。

### 4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开会议，结合公司实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司转型升级储备人才。

## 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

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

公司建立健全并完善了对高级管理人员的考评及激励机制。年终时，公司及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、责任目标完成情况对其表现进行考核并根据激励方案给予合理激励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年02月01日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网披露的《关于2018年度内部控制的自我评价报告》
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>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告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、完整的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。(1) 非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。(2) 非财务报告重要缺陷的迹象包括：①重要业务制度或流程存在的缺陷；②决策程序出现重大失误；③关键岗位人员流失严重；④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 01 月 31 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA90015 号
注册会计师姓名	孙峰、吕爱珍

审计报告正文：

### 审计报告

信会师报字[2019]第ZA90015号

宝鼎科技股份有限公司全体股东：

#### （一）、审计意见

我们审计了宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，公允反映了宝鼎科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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，我们独立于宝鼎科技，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我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>1、收入确认</b>	
宝鼎科技2018年度营业收入为31,084.71万元。公司主要为客户提供各类钢种的大型铸锻件、吊钩总成及成套设备，产品作为装备制造业所必须的关键核心部件，广泛用于船舶、海洋工程、电力、工程机械和军工等行业。由于收入是宝鼎科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将宝鼎科技收入确认识别为关键审计事项。	在评价收入确认相关的审计程序中包含以下程序：我们对宝鼎科技的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收入确认等重要的控制点执行了控制测试；检查主要客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单、客户签收单等及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，评价宝鼎科技收入确认是否符合会计准则的要求；按照抽样原则选择报告年度的样本，检查其销售合同、入账记录及发货单、客户签收单等记录，检查宝鼎科技收入确认是否与披露的会计政策一致；对营业收入执行截止测试，确认宝鼎科技的收入确认是否记录在正确的会计期间；按照抽样原则选择客户样本，询证应收账款情况及销售情况。
<b>2、应收账款坏账准备</b>	
截至 2018 年 12 月 31 日，宝鼎科技应收账款余额11,192.34万元，坏账准备金额1,895.76万元，净额为9,296.58万元。管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后，进行重大判断及估计。因此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。	我们通过如下程序来评估应收账款坏账准备，包括：了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；考虑管理层本期坏账政策是否与上期保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分；根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售发票、签收记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；测试资产负债表日后收到的回款；按照抽样原则选择样本发送应收账款函证；以及分析无法收回而需要核销的应收账款金额。
<b>3、存货跌价准备计提</b>	
2018年12月31日，宝鼎科技的存货余额扣除218.68万元的存货跌价准备后，净值为10,605.26万元，占公司总资产总额的13.61%。公司根据不同类别存货的可变现净值和管理层作出的重大判断及估计计提存货跌价准备。管理层考虑因素包括库龄、近期的销售记录、期后存货销售情况及市场公允价值。我们将存货跌价准备计提的充分性确定为关键审计事项。	我们就存货跌价准备实施的审计程序包括：对宝鼎科技存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估，确定其内部控制是否可以依赖；对宝鼎科技期末商品实施监盘，检查期末存货的数量及状况，并对库龄较长的存货进行检查；获取宝鼎科技存货跌价准备计算表，检查是否按宝鼎科技相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；通过审阅存货的库龄、近期的销售记录，对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核；与管理层访谈，了解和评估了宝鼎科技的存货跌价准备计提政策是否正确且一贯的运用。

#### （四）、其他信息

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

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

鉴证结论。

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

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

## （五）、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督宝鼎科技的财务报告过程。

## （六）、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就宝鼎科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

立信会计师事务所 中国注册会计师： 孙 峰  
(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师： 吕爱珍

中国·上海 二〇一九年一月三十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,704,791.92	41,989,127.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	107,148,053.46	89,877,415.36
其中：应收票据	14,182,239.49	8,647,875.14
应收账款	92,965,813.97	81,229,540.22
预付款项	3,374,166.92	2,044,381.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,362,456.21	759,510.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,052,589.80	109,356,760.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,324,434.95	8,195,475.08
流动资产合计	314,966,493.26	252,222,669.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产		17,839,123.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	136,290,502.27	132,618,683.98
投资性房地产		
固定资产	287,214,385.45	320,586,489.40
在建工程	71,293.81	92,868,761.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,615,094.36	63,565,881.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,014,985.06
递延所得税资产	7,091,422.23	8,002,184.47
其他非流动资产		1,732,000.00
非流动资产合计	464,282,698.12	639,228,109.43
资产总计	779,249,191.38	891,450,779.17
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	95,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	52,309,314.79	63,006,893.71
预收款项	7,081,717.86	9,863,919.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,773,070.96	8,341,851.67
应交税费	5,307,303.43	15,326,398.28
其他应付款	43,457,546.93	23,648,795.33
其中：应付利息	67,879.17	244,156.38
应付股利		

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	158,928,953.97	217,687,858.10
非流动负债：		
长期借款		56,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,690,035.03	16,613,724.99
递延所得税负债	136,448.06	7,691,157.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,826,483.09	80,904,882.64
负债合计	172,755,437.06	298,592,740.74
所有者权益：		
股本	306,232,338.00	306,232,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,743,574.98	408,743,574.98
减：库存股		
其他综合收益		15,163,255.00
专项储备		
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99
一般风险准备		
未分配利润	-134,772,221.65	-163,462,895.23
归属于母公司所有者权益合计	606,493,754.32	592,966,335.74

少数股东权益		-108,297.31
所有者权益合计	606,493,754.32	592,858,038.43
负债和所有者权益总计	779,249,191.38	891,450,779.17

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：马建良

会计机构负责人：颜沈瑛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,721,835.16	9,175,057.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	106,036,003.90	89,877,415.35
其中：应收票据	14,182,239.49	8,647,875.14
应收账款	91,853,764.41	81,229,540.21
预付款项	3,373,006.92	1,660,817.67
其他应收款	60,317,223.74	29,182,927.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	93,283,577.81	87,372,217.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,303,061.72	
流动资产合计	300,034,709.25	217,268,434.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		17,839,123.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,025,226.89	180,305,613.82
投资性房地产		
固定资产	284,092,305.29	318,576,871.47
在建工程	71,293.81	
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	33,615,094.36	34,772,271.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,001,492.77	6,723,758.68
其他非流动资产		1,693,000.00
非流动资产合计	466,805,413.12	559,910,639.01
资产总计	766,840,122.37	777,179,073.83
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	95,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	59,857,079.69	44,087,705.52
预收款项	7,081,717.86	8,748,406.17
应付职工薪酬	4,140,626.02	5,517,899.11
应交税费	5,190,659.73	13,384,588.85
其他应付款	43,367,330.14	21,973,167.03
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	164,637,413.44	188,711,766.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		16,613,724.99

递延所得税负债	13,690,035.03	2,675,868.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,690,035.03	19,289,593.52
负债合计	178,327,448.47	208,001,360.20
所有者权益：		
股本	306,232,338.00	306,232,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,030,003.69	412,030,003.69
减：库存股		
其他综合收益		15,163,255.00
专项储备		
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99
未分配利润	-156,039,730.78	-190,537,946.05
所有者权益合计	588,512,673.90	569,177,713.63
负债和所有者权益总计	766,840,122.37	777,179,073.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	310,847,147.15	238,535,904.12
其中：营业收入	310,847,147.15	238,535,904.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,636,912.92	511,458,217.55
其中：营业成本	242,791,421.38	188,711,136.58
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	3,502,779.54	4,580,264.86
销售费用	4,686,310.90	5,852,254.96
管理费用	35,714,859.60	38,734,217.01
研发费用	13,226,610.53	16,752,523.64
财务费用	4,495,334.15	7,697,225.75
其中：利息费用	4,780,106.80	8,396,272.46
利息收入	658,969.74	938,063.80
资产减值损失	219,596.82	249,130,594.75
加：其他收益	4,185,850.00	1,103,883.50
投资收益（损失以“-”号填列）	17,231,848.42	111,612,902.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,921,818.29	6,572,613.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	189,468.51	718,740.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,817,401.16	-159,486,787.51
加：营业外收入	2,362,134.50	31,560,819.20
减：营业外支出	883,281.63	341,167.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,296,254.03	-128,267,135.43
减：所得税费用	609,211.23	6,811,432.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,687,042.80	-135,078,568.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,398,423.31	111,954,841.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,711,380.51	-247,033,410.08
归属于母公司所有者的净利润	28,690,673.58	-135,058,581.91
少数股东损益	-3,630.78	-19,986.48
六、其他综合收益的税后净额	-15,163,255.00	-62,850,160.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,163,255.00	-62,850,160.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,163,255.00	-62,850,160.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,163,255.00	-62,850,160.91
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	13,523,787.80	-197,928,729.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,527,418.58	-197,908,742.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,630.78	-19,986.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-0.45
（二）稀释每股收益	0.09	-0.45

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

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：马建良

会计机构负责人：颜沈瑛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	299,488,859.63	231,930,177.14
减：营业成本	241,170,236.24	185,901,549.81
税金及附加	2,866,736.97	4,086,112.52
销售费用	3,722,243.19	4,060,142.88
管理费用	22,431,847.02	24,519,709.26
研发费用	11,133,997.40	10,934,174.35
财务费用	2,589,630.63	5,875,343.59
其中：利息费用	4,446,634.85	8,047,981.13
利息收入	2,193,976.39	2,344,978.62
资产减值损失	6,902,194.69	373,108,986.67
加：其他收益	4,040,170.00	946,722.26
投资收益（损失以“-”号填列）	20,043,106.03	111,612,902.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,921,818.29	6,572,613.10
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）	213,877.60	718,740.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,969,127.12	-263,277,477.26
加：营业外收入	2,329,974.48	23,789,168.06

减：营业外支出	877,321.43	65,731.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,421,780.17	-239,554,040.75
减：所得税费用	-76,435.10	8,356,945.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,498,215.27	-247,910,986.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,498,215.27	-247,910,986.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-15,163,255.00	-62,850,160.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,163,255.00	-62,850,160.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,163,255.00	-62,850,160.91
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	19,334,960.27	-310,761,147.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	213,102,007.53	186,771,194.93
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	1,202,519.14	1,708,227.67
收到其他与经营活动有关的现金	8,529,031.74	11,442,913.91
经营活动现金流入小计	222,833,558.41	199,922,336.51
购买商品、接受劳务支付的现金	94,474,075.22	56,525,770.81
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	47,147,756.47	42,703,242.79
支付的各项税费	32,024,478.65	17,794,051.47
支付其他与经营活动有关的现金	15,660,213.50	20,750,176.68
经营活动现金流出小计	189,306,523.84	137,773,241.75
经营活动产生的现金流量净额	33,527,034.57	62,149,094.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		36,029,589.03
取得投资收益收到的现金	4,250,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,352,689.54	7,218,800.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,633,578.48	
收到其他与投资活动有关的现金	46,934,572.78	
投资活动现金流入小计	70,170,840.80	46,248,389.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,388,297.37	78,062,388.38
投资支付的现金		62,746,487.79
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	2,684,633.20	
投资活动现金流出小计	35,072,930.57	140,808,876.17
投资活动产生的现金流量净额	35,097,910.23	-94,560,486.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		74,654,703.10
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	157,944,741.74	303,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	157,944,741.74	397,754,703.10
偿还债务支付的现金	229,694,741.74	346,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,000,386.89	11,169,575.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	236,695,128.63	357,349,575.56
筹资活动产生的现金流量净额	-78,750,386.89	40,405,127.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,129.75	-111,761.65
五、现金及现金等价物净增加额	-10,274,571.84	7,881,974.46
加：期初现金及现金等价物余额	40,429,127.39	32,547,152.93
六、期末现金及现金等价物余额	30,154,555.55	40,429,127.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	211,343,032.93	175,607,698.26
收到的税费返还	1,202,519.14	1,708,227.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,910,368.91	3,412,378.75
经营活动现金流入小计	218,455,920.98	180,728,304.68
购买商品、接受劳务支付的现金	115,225,088.69	83,440,066.39
支付给职工以及为职工支付的现金	28,799,698.32	23,198,114.15
支付的各项税费	26,916,804.47	14,814,511.86
支付其他与经营活动有关的现金	11,500,391.46	12,618,021.38
经营活动现金流出小计	182,441,982.94	134,070,713.78
经营活动产生的现金流量净额	36,013,938.04	46,657,590.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,415,600.00	36,029,589.03

取得投资收益收到的现金	4,250,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,139,110.00	7,218,800.95
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	46,934,572.78	
投资活动现金流入小计	70,739,282.78	46,248,389.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,873,483.47	4,938,569.13
投资支付的现金		92,472,098.79
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	28,215,030.13	11,306,168.54
投资活动现金流出小计	32,088,513.60	108,716,836.46
投资活动产生的现金流量净额	38,650,769.18	-62,468,446.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		74,654,703.10
取得借款收到的现金	157,944,741.74	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	157,944,741.74	354,654,703.10
偿还债务支付的现金	207,944,741.74	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,519,036.21	8,165,589.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	212,463,777.95	353,165,589.50
筹资活动产生的现金流量净额	-54,519,036.21	1,489,113.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,129.75	-111,761.65
五、现金及现金等价物净增加额	19,996,541.26	-14,433,503.63
加：期初现金及现金等价物余额	9,175,057.53	23,608,561.16
六、期末现金及现金等价物余额	29,171,598.79	9,175,057.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	306,232,338.00				408,743,574.98		15,163,255.00		26,290,062.99		-163,462,895.23	-108,297.31	592,858,038.43
二、本年期初余额	306,232,338.00				408,743,574.98		15,163,255.00		26,290,062.99		-163,462,895.23	-108,297.31	592,858,038.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-15,163,255.00				28,690,673.58	108,297.31	13,635,715.89
(一)综合收益总额							-15,163,255.00				28,690,673.58	-3,630.78	13,523,787.80
(二)所有者投入和减少资本												111,928.09	111,928.09
4. 其他												111,928.09	111,928.09
四、本期期末余额	306,232,338.00				408,743,574.98				26,290,062.99		-134,772,221.65		606,493,754.32

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				340,321,209.88		78,013,415.91		26,290,062.99		-28,404,313.32	-88,310.83	716,132,064.63
二、本年期初余额	300,000,000.00				340,321,209.88		78,013,415.91		26,290,062.99		-28,404,313.32	-88,310.83	716,132,064.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	6,232,338.00				68,422,365.10		-62,850,160.91				-135,058,581.91	-19,986.48	-123,274,026.20

(一) 综合收益总额						-62,850,160.91					-135,058,581.91	-19,986.48	-197,928,729.30
(二) 所有者投入和减少资本	6,232,338.00				68,422,365.10								74,654,703.10
1. 所有者投入的普通股	6,232,338.00				68,422,365.10								74,654,703.10
四、本期期末余额	306,232,338.00				408,743,574.98	15,163,255.00		26,290,062.99			-163,462,895.23	-108,297.31	592,858,038.43

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	306,232,338.00				412,030,003.69		15,163,255.00		26,290,062.99	-190,537,946.05	569,177,713.63
二、本年期初余额	306,232,338.00				412,030,003.69		15,163,255.00		26,290,062.99	-190,537,946.05	569,177,713.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-15,163,255.00			34,498,215.27	19,334,960.27
(一) 综合收益总额							-15,163,255.00			34,498,215.27	19,334,960.27
四、本期期末余额	306,232,338.00				412,030,003.69				26,290,062.99	-156,039,730.78	588,512,673.90

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				343,607,638.59		78,013,415.91		26,290,062.99	57,373,040.48	805,284,157.97

二、本年期初余额	300,000,000.00				343,607,638.59		78,013,415.91		26,290,062.99	57,373,040.48	805,284,157.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	6,232,338.00				68,422,365.10		-62,850,160.91			-247,910,986.53	-236,106,444.34
(一)综合收益总额							-62,850,160.91			-247,910,986.53	-310,761,147.44
(二)所有者投入和减少资本	6,232,338.00				68,422,365.10						74,654,703.10
1.所有者投入的普通股	6,232,338.00				68,422,365.10						74,654,703.10
四、本期期末余额	306,232,338.00				412,030,003.69		15,163,255.00		26,290,062.99	-190,537,946.05	569,177,713.63

### 三、公司基本情况

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

公司的企业法人营业执照注册号：91330000143839073P。

公司于2011年2月在深圳证券交易所上市。所属行业为通用设备制造业类。

截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数306,232,338.00股，注册资本为306,232,338.00元，注册地及总部地址：杭州余杭区塘栖镇工业园区内。

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

公司主要产品为大型铸锻件。

本公司的实际控制人为朱宝松、朱丽霞、钱玉英。

本财务报表业经公司董事会于2019年1月31日批准报出。

本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

启东复榆新材料科技有限公司

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

- (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

## 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支



持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

**13、持有待售资产**

无

**14、长期股权投资****1、共同控制、重大影响的判断标准**

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

产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5.00	5.00	31.67-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地证登记使用年限
软件	5-10年	预计可使用年限
专利技术	10年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出和排污权。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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



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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负

债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

②国外销售收入确认原则：以货物报关出口并确认货物已装船后确认销售收入。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### 1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

## 2、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

## 3、会计处理

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 在资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整。(2) 在资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整。	已审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 107,148,053.46 元，上期金额 89,877,415.36 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额 52,309,314.79 元，年初余额 63,006,893.71 元； 应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，期末余额 43,457,546.93 元，年初余额 23,648,795.33 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已审批	调减“管理费用”本期金额 13,226,610.53 元，上期金额 16,752,523.64 元，重分类至“研发费用”。

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企

业财务报表格式进行了修订。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算	16%、17%
城市维护建设税	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	5%
房产税	按照房产原值 70% 或者租金收入计征	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

根据《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，2018年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,060.35	61,391.81
银行存款	30,130,495.20	41,927,735.58
其他货币资金	4,550,236.37	
合计	34,704,791.92	41,989,127.39

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	4,550,236.37	
银行存款		1,560,000.00
合计	4,550,236.37	1,560,000.00

具体明细详见本附注“十四、（一）重要承诺事项”的披露。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,182,239.49	8,647,875.14

应收账款	92,965,813.97	81,229,540.22
合计	107,148,053.46	89,877,415.36

## (1) 应收票据

### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,991,024.68	5,017,624.14
商业承兑票据	191,214.81	3,630,251.00
合计	14,182,239.49	8,647,875.14

### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	49,905,845.53	
合计	49,905,845.53	

### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,291,522.63	10.09%	11,291,522.63	100.00%		10,790,580.00	10.35%	10,790,580.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	99,087,247.13	88.53%	6,121,433.16	6.18%	92,965,813.97	90,702,515.00	87.01%	9,472,974.78	10.44%	81,229,540.22

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,544,623.80	1.38%	1,544,623.80	100.00%		2,746,987.80	2.64%	2,746,987.80	100.00%	
合计	111,923,393.56	100.00%	18,957,579.59		92,965,813.97	104,240,082.80	100.00%	23,010,542.58		81,229,540.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
靖江达凯重机有限公司	11,291,522.63	11,291,522.63	100.00%	无法收回
合计	11,291,522.63	11,291,522.63	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	96,064,868.78	4,803,243.45	5.00%
1 至 2 年	1,713,124.10	342,624.82	20.00%
2 至 3 年	667,378.72	333,689.36	50.00%
3 年以上	641,875.53	641,875.53	100.00%
合计	99,087,247.13	6,121,433.16	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广东巨大重型机械有限公司	616,807.80	616,807.80	100.00	无法收回
舟山港综合保税区物资交易中心有限公司	384,816.00	384,816.00	100.00	无法收回
江苏永益铸管股份有限公司	293,000.00	293,000.00	100.00	无法收回
浙江造船有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	无法收回



合计	1,544,623.80	1,544,623.80		
----	--------------	--------------	--	--

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-505,463.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	339,471.39

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
青岛海西船舶柴油机有限公司	货款	238,405.00	无法收回	核准	否
合计	--	238,405.00	--	--	--

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
靖江达凯重机有限公司	11,291,522.63	10.09	11,291,522.63
镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	6,701,196.55	5.99	335,059.83
杭州杭发发电设备有限公司	5,438,308.96	4.86	271,915.45
杭州大和热磁电子有限公司	3,629,275.17	3.24	181,463.76
ABB高压电机有限公司	4,701,315.57	4.20	235,065.78
合计	31,761,618.88	28.38	12,315,027.45

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无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

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,943,379.85	87.23%	1,784,647.38	87.29%
1 至 2 年	206,312.40	6.11%	128,358.22	6.28%
2 至 3 年	101,744.49	3.02%	53,903.85	2.64%
3 年以上	122,730.18	3.64%	77,472.06	3.79%
合计	3,374,166.92	--	2,044,381.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (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 (%)
镇江同舟螺旋桨有限公司	1,666,832.69	49.40
宁波通航重工锻造有限公司	910,374.89	26.98
中国商标专利事务所有限公司浙江分公司	200,000.00	5.93
舞阳钢铁有限责任公司	107,100.02	3.17
浙江三博会展股份有限公司	57,440.00	1.70
合计	2,941,747.60	87.18

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	60,362,456.21	759,510.29
合计	60,362,456.21	759,510.29

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1)应收股利

单位：元

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

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,467,720.05	100.00%	12,105,263.84	16.70%	60,362,456.21	1,766,446.58	100.00%	1,006,936.29	57.00%	759,510.29
合计	72,467,720.05	100.00%	12,105,263.84	16.70%	60,362,456.21	1,766,446.58	100.00%	1,006,936.29	57.00%	759,510.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	45,847,544.40	2,292,377.22	5.00%
1 至 2 年	11,700,352.36	2,340,070.47	20.00%
2 至 3 年	14,894,014.29	7,447,007.15	50.00%
3 年以上	25,809.00	25,809.00	100.00%
合计	72,467,720.05	12,105,263.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-980,977.37 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	23,709.00	1,233,613.42
往来款	54,750,611.05	532,833.16
股权转让款	17,693,400.00	
合计	72,467,720.05	1,766,446.58

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
复榆（张家港）新材料	往来款	37,139,757.63	1 年以内：26,745,573.81；	51.25%	3,416,115.45

科技有限公司			1-2 年：10,394,183.82		
宝鼎万企集团有限公司	股权转让款	17,693,400.00	1 年以内	24.42%	884,670.00
上海复榆新材料科技有限公司	往来款	17,311,256.37	1 年以内：1,116,073.54； 1-2 年：1,306,168.54； 2-3 年：14,889,014.29	23.89%	7,761,544.53
戚根泉	往来款	40,000.00	1 年以内	0.06%	2,000.00
刘祖勤	往来款	14,000.00	1 年以内	0.02%	700.00
合计	--	72,198,414.00	--	99.64%	12,065,029.98

## 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
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的应收款项。

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无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

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,905,709.34		46,905,709.34	37,798,639.75		37,798,639.75
在产品	40,350,153.09	1,377,741.65	38,972,411.44	32,955,296.49	1,467,189.15	31,488,107.34
库存商品	20,095,751.53	809,051.74	19,286,699.79	41,357,036.06	5,599,048.66	35,757,987.40
委托加工物资				4,312,025.62		4,312,025.62
发出商品	887,769.23		887,769.23			
合计	108,239,383.19	2,186,793.39	106,052,589.80	116,422,997.92	7,066,237.81	109,356,760.11

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	1,467,189.15	1,235,456.22		1,324,903.72		1,377,741.65
库存商品	5,599,048.66	441,796.13		1,413,383.74	3,818,409.31	809,051.74
合计	7,066,237.81	1,677,252.35		2,738,287.46	3,818,409.31	2,186,793.39

注：本期其他减少系处置子公司上海复榆

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

**8、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	21,373.23	8,195,475.08
预缴企业所得税	3,303,061.72	
合计	3,324,434.95	8,195,475.08

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：				17,839,123.53		17,839,123.53
合计				17,839,123.53		17,839,123.53

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

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

单位：元

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

其他说明

注：系宝鼎企业合并上海复榆中涉及的返还形式的或有对价。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 13、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		



				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州市余 杭区宝鼎 小额贷款 股份有限 公司	93,972,99 1.26			7,004,948 .82			4,250,000 .00			96,727,94 0.08	
亿昇（天 津）科技 有限公司	38,645,69 2.72			916,869.4 7						39,562,56 2.19	
小计	132,618,6 83.98			7,921,818 .29			4,250,000 .00			136,290,5 02.27	
合计	132,618,6 83.98			7,921,818 .29			4,250,000 .00			136,290,5 02.27	

其他说明

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	287,214,385.45	320,586,489.40
合计	287,214,385.45	320,586,489.40

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	186,520,081.50	366,071,068.14	10,718,522.02	14,511,782.98	577,821,454.64
2.本期增加金额	22,450,384.98	3,472,547.28	3,749,519.07	799,424.98	30,471,876.31
(1) 购置			3,749,519.07	219,708.94	3,969,228.01
(2) 在建工程转入	22,450,384.98	3,472,547.28		579,716.04	26,502,648.30
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	23,375,957.01	6,412,446.37	2,231,937.82	1,466,390.36	33,486,731.56
(1) 处置或报废	1,059,968.80	4,848,062.60	2,130,282.00	430,647.28	8,468,960.68
其他	22,315,988.21	1,564,383.77	101,655.82	1,035,743.08	25,017,770.88
4.期末余额	185,594,509.47	363,131,169.05	12,236,103.27	13,844,817.60	574,806,599.39
二、累计折旧					
1.期初余额	57,351,160.24	181,253,588.39	6,974,623.73	11,655,592.88	257,234,965.24
2.本期增加金额	9,334,883.17	27,268,849.39	1,507,095.77	874,957.78	38,985,786.11
(1) 计提	9,334,883.17	27,268,849.39	1,507,095.77	874,957.78	38,985,786.11
3.本期减少金额	594,586.98	5,427,577.85	2,033,827.60	572,544.98	8,628,537.41
(1) 处置或报废	241,250.50	4,229,484.33	2,023,767.90	264,979.90	6,759,482.63
其他	353,336.48	1,198,093.52	10,059.70	307,565.08	1,869,054.78
4.期末余额	66,091,456.43	203,094,859.93	6,447,891.90	11,958,005.68	287,592,213.94
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	119,503,053.04	160,036,309.12	5,788,211.37	1,886,811.92	287,214,385.45

2.期初账面价值	129,168,921.26	184,817,479.75	3,743,898.29	2,856,190.10	320,586,489.40
----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	71,293.81	92,868,761.24
合计	71,293.81	92,868,761.24

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	71,293.81		71,293.81	1,976,375.05		1,976,375.05
年产 5000 吨催化剂项目				90,892,386.19		90,892,386.19
合计	71,293.81		71,293.81	92,868,761.24		92,868,761.24

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装设备		1,976,375.05	2,281,578.85	4,186,660.09		71,293.81						
年产 5000 吨催化剂项目	14,602.87	90,892,386.19	31,517,062.99	22,315,988.21	100,093,460.97							
合计	14,602.87	92,868,761.24	33,798,641.84	26,502,648.30	100,093,460.97	71,293.81	--	--				--

## (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		

其他说明

期末在建工程无减值迹象，不需计提减值准备。

## (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：						

其他说明：

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	51,040,659.04	27,664,900.00		2,856,640.05	81,562,199.09
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	9,245,034.50	27,664,900.00			36,909,934.50
(1) 处置					
其他	9,245,034.50	27,664,900.00			36,909,934.50
4.期末余额	41,795,624.54			2,856,640.05	44,652,264.59
二、累计摊销					
1.期初余额	8,107,700.69	7,607,847.39		2,280,769.26	17,996,317.34
2.本期增加金额	989,996.39	2,305,408.30		321,264.66	3,616,669.35
(1) 计提	989,996.39	2,305,408.30		321,264.66	3,616,669.35
3.本期减少金额	662,560.77	9,913,255.69			10,575,816.46
(1) 处置					
其他	662,560.77	9,913,255.69			10,575,816.46
4.期末余额					
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	8,435,136.31			2,602,033.92	11,037,170.23
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,360,488.23			254,606.13	33,615,094.36
2.期初账面价值	42,932,958.35	20,057,052.61		575,870.79	63,565,881.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 21、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海复榆新材料科技有限公司	331,694,516.27		331,694,516.27	
启东复榆新材料科技有限公司	123,965.03		123,965.03	
合计	331,818,481.30		331,818,481.30	

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海复榆新材料科技有限公司	331,694,516.27			331,694,516.27		
启东复榆新材料科技有限公司	123,965.03			123,965.03		
合计	331,818,481.30			331,818,481.30		

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**23、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	2,014,985.06		1,067,715.78	947,269.28	
合计	2,014,985.06		1,067,715.78	947,269.28	

其他说明

**24、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,278,422.01	5,027,735.10	31,083,716.68	5,463,114.68
递延收益	13,690,035.03	2,053,505.25	16,613,724.99	2,492,058.75
应付利息	67,879.17	10,181.88	244,156.38	47,011.04
合计	47,036,336.21	7,091,422.23	47,941,598.05	8,002,184.47

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			20,061,156.49	5,015,289.12
可供出售债务工具			17,839,123.53	2,675,868.53
内部交易未实现利润	909,653.70	136,448.06		
合计	909,653.70	136,448.06	37,900,280.02	7,691,157.65

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,091,422.23		8,002,184.47
递延所得税负债		136,448.06		7,691,157.65

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		1,732,000.00
合计		1,732,000.00

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
抵押借款	45,000,000.00	95,000,000.00
合计	45,000,000.00	95,000,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	8,360,230.00	
应付账款	43,949,084.79	63,006,893.71
合计	52,309,314.79	63,006,893.71

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,360,230.00	
合计	8,360,230.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	40,666,648.74	53,541,865.97
1-2 年	400,053.40	2,811,871.75
2-3 年	277,509.74	1,893,190.97
3 年以上	2,604,872.91	4,759,965.02
合计	43,949,084.79	63,006,893.71

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏苏南重工机械科技有限公司	688,796.55	未要求支付
江苏苏南特种装备集团有限责任公司	471,069.96	未要求支付
精工工业建筑系统有限公司	451,000.00	未要求支付
江阴华强特钢热电有限公司	126,297.42	未要求支付
浙江普迪恩环境设备有限公司	113,250.00	未要求支付
合计	1,850,413.93	--

其他说明：

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,081,717.86	9,863,919.11
合计	7,081,717.86	9,863,919.11

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,112,725.13	44,947,217.27	47,606,485.33	5,453,457.07
二、离职后福利-设定提存计划	229,126.54	3,394,867.12	3,304,379.77	319,613.89
合计	8,341,851.67	48,342,084.39	50,910,865.10	5,773,070.96

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,664,931.91	38,555,910.78	41,220,951.75	3,999,890.94
2、职工福利费		1,683,144.47	1,683,144.47	
3、社会保险费	172,234.31	2,765,149.78	2,664,381.91	273,002.18
其中：医疗保险费	143,613.47	2,350,931.08	2,263,100.01	231,444.54
工伤保险费	13,769.20	149,808.97	148,471.33	15,106.84
生育保险费	14,851.64	264,409.73	252,810.57	26,450.80
4、住房公积金	5,087.00	1,634,222.00	1,639,309.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,270,471.91	308,790.24	398,698.20	1,180,563.95
合计	8,112,725.13	44,947,217.27	47,606,485.33	5,453,457.07

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	221,450.57	3,281,110.22	3,193,968.07	308,592.72
2、失业保险费	7,675.97	113,756.90	110,411.70	11,021.17
合计	229,126.54	3,394,867.12	3,304,379.77	319,613.89

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,463,825.36	2,922,894.36
企业所得税		9,713,928.60
个人所得税	259,446.01	299,334.77
城市维护建设税	328,531.63	381,978.07
印花税	14,893.13	44,732.57
房产税	489,411.87	1,091,486.67
教育费附加	605,373.72	613,136.00
土地使用税	67,065.30	180,441.77
土地增值税	78,465.47	78,465.47
环保税	290.94	
合计	5,307,303.43	15,326,398.28

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	67,879.17	244,156.38
其他应付款	43,389,667.76	23,404,638.95
合计	43,457,546.93	23,648,795.33

#### (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	67,879.17	244,156.38
合计	67,879.17	244,156.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	174,226.86	1,598,638.95
保证金	160,000.00	170,000.00
股权收购款	42,808,840.90	21,389,300.00
押金	246,600.00	246,700.00
合计	43,389,667.76	23,404,638.95

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
栾丽	719,468.98	未要求支付
陈伟	654,062.71	未要求支付
龙英才	528,157.86	未要求支付
喻融	322,763.13	未要求支付
赵毅	322,763.13	未要求支付
韩国茹	261,625.09	未要求支付
合计	2,808,840.90	--

其他说明

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		56,600,000.00
合计		56,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### (2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

### 40、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,613,724.99		2,923,689.96	13,690,035.03	与资产相关
合计	16,613,724.99		2,923,689.96	13,690,035.03	--

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
年产 8,000 吨锻件 精加工技改项目	330,180.00		330,180.00					与资产相关
年产 20,000T 精加 工大型铸锻件募投 项目	4,633,874.98		741,420.00				3,892,454.98	与资产相关
年产 2,000 套起重 机吊钩总成建设募 投项目	2,819,880.00		469,980.00				2,349,900.00	与资产相关
年产 2,000 套起重 机吊钩总成建设机 器换人项目	2,819,880.00		469,980.00				2,349,900.00	与资产相关
年产 20,000T 精加 工大型铸锻件机器 换人项目	3,125,000.00		500,000.00				2,625,000.00	与资产相关
海洋钻井平台弦管 技改项目	1,050,000.00		150,000.00				900,000.00	与资产相关
海洋钻井平台弦管	1,834,910.01		262,129.96				1,572,780.05	与资产相关



生产线技改项目								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

①根据杭州市余杭区经济发展局发布的余经发【2009】108号《关于下达2009年上半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》，公司于2009年12月收到关于“年产8,000吨锻件金加工技改项目”的政府补助3,301,800.00元，计入递延收益，以前年度摊销2,971,620.00元，2018年摊销330,180.00元，计入其他收益。

②根据中共杭州市余杭区委发布的区委【2012】39号《中共杭州市余杭区委杭州市余杭区人民政府关于加快打造产业余杭的若干政策意见》，公司于2012年12月、2015年2月分别收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件募投项目”政府补助2,500,000.00元、4,914,200.00元，共7,414,200.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年3月份转入固定资产，以前年度摊销2,780,325.02元，2018年摊销741,420.00元，计入其他收益。

③根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局发布的余经信【2014】17号《关于下达余杭区2012年工业生产性项目（含2011年结转）财政资助资金的通知》，公司于2013年12月、2014年3月、2015年4月分别收到关于“年产2,000套起重机吊钩总成建设募投项目”政府补助4,000,000.00元、28,400.00元、671,400.00元，共4,699,800.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2013年12月份转入固定资产，以前年度摊销1,879,920.00元，2018年摊销469,980.00元，计入其他收益。

④根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局发布的杭财企【2013】1550号《关于下达2013年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》，公司于2014年1月收到关于“年产2,000套起重机吊钩总成建设机器人项目”政府补助4,699,800.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2013年12月份转入固定资产，以前年度摊销1,879,920.00元，2018年摊销469,980.00元，计入其他收益。

⑤根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局发布的杭财企【2014】1024号《关于下达2014年工业和科技统筹资金机器人等项目资助资金的通知》，公司于2014年12月收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件机器人项目”政府补助5,000,000.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年3月份转入固定资产，以前年度摊销1,875,000.00元，2018年摊销500,000.00元，计入其他收益。

⑥根据浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅发布的浙发改海经【2013】1299号《浙江省发改委、浙江省财政厅关于下达2013年度海洋经济发展示范区建设项目资金补助计划的通知》，公司于2014年6月收到“海洋钻井平台弦管项目”政府补助1,500,000.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目2014年12月份转入固定资产，以前年度摊销450,000.00元，2018年摊销150,000.00元，计入其他收益。

⑦根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局的余经信【2016】12号《关于下达2013-2014年度第二批“机器人”项目财政资助的通知》，公司于2016年02月收到关于“海洋钻井平台弦管生产线技改项目”的政府补助2,621,300.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年12月转入固定资产，以前年度摊销786,389.99元，2018年摊销262,129.96元，计入其他收益。

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	306,232,338.00						306,232,338.00

其他说明：

#### 45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	352,538,661.01			352,538,661.01
转增股本的资本	59,439,638.59			59,439,638.59
同一控制下企业合并的影响	-3,234,724.62			-3,234,724.62
合计	408,743,574.98			408,743,574.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	15,163,255.00		15,163,255.00		-15,163,255.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益	15,163,255.00		15,163,255.00		-15,163,255.00		
其他综合收益合计	15,163,255.00		15,163,255.00		-15,163,255.00		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,290,062.99			26,290,062.99
合计	26,290,062.99			26,290,062.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-163,462,895.23	-28,404,313.32
调整后期初未分配利润	-163,462,895.23	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,690,673.58	-135,058,581.91
期末未分配利润	-134,772,221.65	-163,462,895.23

调整期初未分配利润明细：

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

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	294,466,129.17	231,724,089.67	224,844,324.03	178,882,976.27
其他业务	16,381,017.98	11,067,331.71	13,691,580.09	9,828,160.31
合计	310,847,147.15	242,791,421.38	238,535,904.12	188,711,136.58

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,333,232.74	1,093,259.33
教育费附加	952,309.11	965,613.89
房产税	887,917.24	1,921,914.73
土地使用税	228,603.12	425,322.81
印花税	99,332.26	95,688.63
土地增值税		78,465.47
环保税	1,385.07	
合计	3,502,779.54	4,580,264.86

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,609,951.87	2,523,206.77
业务招待费	338,219.16	503,670.88
差旅费	329,515.04	443,918.96
职工薪酬	1,013,324.75	1,659,083.87
办公费	41,127.71	346,511.53
宣传费	224,560.64	156,345.00
其他	129,611.73	219,517.95
合计	4,686,310.90	5,852,254.96

其他说明：

**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,056,273.37	15,794,340.53
办公费	1,586,713.26	4,166,290.04
固定资产折旧	4,505,305.06	6,854,530.85
无形资产摊销	3,616,669.35	4,357,805.84
业务招待费	1,327,111.39	1,602,866.84
差旅费	1,378,499.01	1,465,396.33
租赁费	990,876.93	1,367,650.99
其他	5,253,411.23	3,125,335.59
合计	35,714,859.60	38,734,217.01

其他说明：

**56、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	6,101,571.59	7,559,143.94
直接材料	5,158,414.61	5,107,954.73
检测费	491,779.02	1,924,078.70
燃料动力	630,417.17	448,890.26
与研发活动有关的其他费用	458,639.84	1,249,805.33
折旧	385,788.30	462,650.68
合计	13,226,610.53	16,752,523.64

其他说明：

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,780,106.80	8,396,272.46
票据贴现支出	18,300.00	83,006.32
减：利息收入	658,969.74	938,063.80
汇兑损益	317,779.23	127,534.78
金融机构手续费	38,117.86	28,475.99

合计	4,495,334.15	7,697,225.75
----	--------------	--------------

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,457,655.53	11,793,443.56
二、存货跌价损失	1,677,252.35	5,818,670.13
十三、商誉减值损失		231,518,481.06
合计	219,596.82	249,130,594.75

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
收到的与收益相关的政府补助	1,262,160.04	1,103,883.50
与资产相关的政府补助摊销	2,923,689.96	
合计	4,185,850.00	1,103,883.50

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,921,818.29	6,572,613.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,654,462.83	
理财产品产生的投资收益		29,589.03
业绩承诺补偿款	17,964,492.96	105,010,700.00
合计	17,231,848.42	111,612,902.13

其他说明：

注：详见本附注“八、（4）处置子公司

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	189,468.51	-64,500.00
无形资产处置收益		783,240.29

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,611,200.00	3,836,343.56	1,611,200.00
政府奖励	61,500.00	7,690,640.93	61,500.00
赔款收入	683,681.48	20,000,000.00	683,681.48
其他	5,753.02	33,834.71	5,753.02
合计	2,362,134.50	31,560,819.20	2,362,134.5

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
杨浦区关于促进产业发展	杨浦区人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		162,300.00	与收益相关
塘栖镇彩钢房（棚）整治补助	塘栖镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		35,953.60	与收益相关
工业经济先进单位补助	塘栖镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
区人力和社会保障局大师工作室资助	余杭区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
2017年第一批杭州市重大科技创新项目（工业）补助	杭州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		485,000.00	与收益相关
2017年第四批余杭区企业利用资本市场财	杭州市余杭区人民政府金融工作办公室、杭州市余	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		79,400.00	与收益相关

政扶持资金	杭区财政局							
余杭区财政局 开放型经济发 展专项资金	余杭区财政局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否	100,000. 00		与收益相关
2018 年度市重 大科技创新项 目补助	余杭区人民政府	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	1,281,20 0.00		与收益相关
2017 年度技术 创新财政补助	余杭区经济和信 息化局、杭州市余 杭区财政局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	200,000. 00		与收益相关
财政局清洁生 产审核奖励	余杭区经济和信 息化局、杭州市余 杭区财政局	奖励				30,000.0 0		与收益相关
年产 8,000 吨锻 件精加工技改 项目	杭州市余杭区经 济发展局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否		330,180.00	与资产相关
年产 20,000T 精 加工大型铸锻 件项目	中共杭州市余杭 区委	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		741,420.00	与资产相关
年产 2,000 套起 重机吊钩总成 建设项目	杭州市余杭区经 济和信息化局、杭 州市余杭区财政 局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		469,980.00	与资产相关
年产 2,000 套起 重机吊钩总成 建设项目	杭州市经济和信 息化委员会、杭州 市财政局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		469,980.00	与资产相关
年产 20,000T 精 加工大型铸锻 件项目	杭州市经济和信 息化委员会、杭州 市财政局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		500,000.00	与资产相关
海洋钻井平台 弦管技改项目	浙江省发展和改 革委员会、浙江省 财政厅	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		150,000.00	与资产相关
海洋钻井平台 弦管生产线技 改项目	杭州市余杭区经 济和信息化局、杭 州市余杭区财政 局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		262,129.96	与资产相关
合计						1,611,20 0.00	3,836,343.5 6	

其他说明：

(1) 本年度收到的与收益相关的政府补助1,611,200.00元，其中：



①根据杭州市余杭区商务局及杭州市余杭区财政局联合发布的余商务【2018】107号文件《关于下达2017年度余杭区开放型经济发展专项资金的通知》，公司于2018年11月收到政府补助100,000.00元，计入营业外收入。

②根据杭州市余杭区人民政府办公室发布的余政办【2013】359号文件《余杭区区级以上财政扶持项目申报和管理办法》，公司于2018年12月收到政府补助1,281,200.00元，计入营业外收入。

③根据杭州市余杭区经济和信息化局及杭州市余杭区财政局联合发布的余经信【2018】155号文件《关于下达2017年度余杭区技术创新财政扶持项目资金的通知》，公司于2018年12月收到政府补助200,000.00元，计入营业外收入。

④根据杭州市余杭区经济和信息化局及杭州市余杭区财政局联合发布的余经信【2018】126号文件《关于下达2017年度余杭区清洁生产审核奖励资金的通知》，公司于2018年11月收到政府补助30,000.00元，计入营业外收入。

## **(2) 本年度与资产相关的政府补助摊销转入2,923,689.96元，其中：**

①根据杭州市余杭区经济发展局发布的余经发【2009】108号《关于下达2009年上半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》，公司于2009年12月收到关于“年产8,000吨锻件金加工技改项目”的政府补助3,301,800.00元，计入递延收益，以前年度摊销2,971,620.00元，2018年摊销330,180.00元，计入其他收益。

②根据中共杭州市余杭区委发布的区委【2012】39号《中共杭州市余杭区委杭州市余杭区人民政府关于加快打造产业余杭的若干政策意见》，公司于2012年12月、2015年2月分别收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件募投项目”政府补助2,500,000.00元、4,914,200.00元，共7,414,200.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年3月份转入固定资产，以前年度摊销2,780,325.02元，2018年摊销741,420.00元，计入其他收益。

③根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局发布的余经信【2014】17号《关于下达余杭区2012年工业生产性项目（含2011年结转）财政资助资金的通知》，公司于2013年12月、2014年3月、2015年4月分别收到关于“年产2,000套起重机吊钩总成建设募投项目”政府补助4,000,000.00元、28,400.00元、671,400.00元，共4,699,800.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2013年12月份转入固定资产，以前年度摊销1,879,920.00元，2018年摊销469,980.00元，计入其他收益。

④根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局发布的杭财企【2013】1550号《关于下达2013年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》，公司于2014年1月收到关于“年产2,000套起重机吊钩总成建设机器换人项目”政府补助4,699,800.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2013年12月份转入固定资产，以前年度摊销1,879,920.00元，2018年摊销469,980.00元，计入其他收益。

⑤根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局发布的杭财企【2014】1024号《关于下达2014年工业和科技统筹资金机器换人等项目资助资金的通知》，公司于2014年12月收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件机器换人项目”政府补助5,000,000.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年3月份转入固定资产，以前年度摊销1,875,000.00元，2018年摊销500,000.00元，计入其他收益。

⑥根据浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅发布的浙发改海经【2013】1299号《浙江省发改委、浙江省财政厅关于下达2013年度海洋经济发展示范区建设项目资金补助计划的通知》，公司于2014年6月收到“海洋钻井平台弦管项目”政府补助1,500,000.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目2014年12月份转入固定资产，以前年度摊销450,000.00元，2018年摊销150,000.00元，计入其他收益。

⑦根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局的余经信【2016】12号《关于下达2013-2014年度第二批“机器换人”项目财政资助的通知》，公司与2016年02月收到关于“海洋钻井平台弦管生产线技改项目”的政府补助2,621,300.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年12月转入固定资产，以前年度摊销786,389.99元，2018年摊销262,129.96元，计入其他收益。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	546,257.02	981.50	546,257.02
公益性捐赠	50,000.00	60,000.00	50,000.00
罚款及滞纳金	1,000.00	276,700.55	1,000.00
违约金	235,457.75		235,457.75
其他	50,566.86	3,485.07	50,566.86
合计	883,281.63	341,167.12	883,281.63

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	201,298.99	9,881,011.37
递延所得税费用	407,912.24	-3,069,578.41
合计	609,211.23	6,811,432.96

### (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	29,296,254.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,394,438.10
子公司适用不同税率的影响	-1,948,750.40
调整以前期间所得税的影响	201,298.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	208,563.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,124,597.17

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	4,117,626.21
税法规定的额外可扣除费用 (“-”)	-2,239,367.82
所得税费用	609,211.23

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到冻结的银行存款	1,560,000.00	
政府补助及奖励	1,818,380.00	8,760,455.77
利息收入	658,969.74	938,063.80
收回暂付款及收到暂收款	3,802,247.50	1,710,559.63
赔款收入	683,681.48	
其他	5,753.02	33,834.71
合计	8,529,031.74	11,442,913.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,612,107.36	2,523,206.77
业务招待费	1,665,330.55	2,106,537.72
差旅费	1,708,014.05	1,909,315.29
办公费	1,627,840.97	4,512,801.57
研发费用支出	1,146,224.46	3,048,496.76
技术服务费	1,746,394.08	
支付暂收款及支付暂付款	669,544.99	665,628.63
租赁费		1,367,650.99
冻结的银行存款		1,560,000.00

其他	4,484,757.04	3,056,538.95
合计	15,660,213.50	20,750,176.68

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
收到亿昇（天津）科技有限公司股权转让款	40,000,000.00	
收到与投资活动相关的其他往来款	6,934,572.78	
合计	46,934,572.78	

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
支付与投资活动相关的其他往来款	2,081,608.73	
支付的与投资活动相关的保证金	603,024.47	
合计	2,684,633.20	

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
非公开发行股份未认购违约金		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,687,042.80	-135,078,568.39
加：资产减值准备	219,596.82	249,130,594.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,985,786.11	39,596,395.65
无形资产摊销	3,616,669.35	4,357,805.84
长期待摊费用摊销	1,067,715.78	1,354,194.60
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）	-189,468.51	-718,740.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	546,257.02	981.50
财务费用（收益以“-”号填列）	5,097,886.03	8,523,807.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,231,848.42	-111,612,902.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	983,330.09	-2,357,060.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-575,417.85	-712,517.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,457,415.28	-5,731,532.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,591,669.77	5,006,786.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-707,739.64	34,873,541.23
其他	-2,923,689.96	-24,483,689.96
经营活动产生的现金流量净额	33,527,034.57	62,149,094.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	30,154,555.55	40,429,127.39
减：现金的期初余额	40,429,127.39	32,547,152.93
现金及现金等价物净增加额	-10,274,571.84	7,881,974.46

## (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：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	18,415,600.00
其中：	--
上海复榆新材料科技有限公司	18,415,600.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	782,021.52
其中：	--
上海复榆新材料科技有限公司	782,021.52
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	17,633,578.48

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	30,154,555.55	40,429,127.39
其中：库存现金	24,060.35	61,391.81
可随时用于支付的银行存款	30,130,495.20	40,367,735.58
三、期末现金及现金等价物余额	30,154,555.55	40,429,127.39

其他说明：

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,550,236.37	票据保证金
固定资产	117,212,852.15	抵押借款
无形资产	33,360,488.23	抵押借款
合计	155,123,576.75	--

其他说明：

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	312,172.63
其中：美元	44,470.32	6.8632	305,208.70
欧元	887.43	7.8473	6,963.93
港币			
应收账款	--	--	2,183,848.79
其中：美元	9,083.00	6.8632	62,338.45
欧元	270,349.08	7.8473	2,121,510.34
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 8,000 吨锻件精加工技改项目	330,180.00	其它收益	330,180.00
年产 20,000T 精加工大型铸锻件项目	741,420.00	其它收益	741,420.00
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目	469,980.00	其它收益	469,980.00
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目	469,980.00	其它收益	469,980.00
年产 20,000T 精加工大型铸锻件项目	500,000.00	其它收益	500,000.00
海洋钻井平台弦管技改项目	150,000.00	其它收益	150,000.00
海洋钻井平台弦管生产线技改项目	262,129.96	其它收益	262,129.96
余杭区财政局开放型经济发展专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2018 年度市重大科技创新项目补助	1,281,200.00	营业外收入	1,281,200.00
2017 年度技术创新财政补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
财政局清洁生产审核奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
个税手续费返还	51,117.09	其他收益	51,117.09
社保补贴	19,200.00	其他收益	19,200.00
军品退税	118,640.70	其他收益	118,640.70
房产税退税	1,893,444.51	其他收益	1,893,444.51
残疾人就业补贴	270,240.00	其他收益	126,480.00
水利建设基金退税	13,401.24	其他收益	13,401.24
杨浦区关于促进产业发展	162,300.00	营业外收入	162,300.00
塘栖镇彩钢房（棚）整治补助	35,953.60	营业外收入	35,953.60
工业经济先进单位补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
区人力资源和社会保障局大师工作室资助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2017 年第一批杭州市重大科技创新项目（工业）补助	485,000.00	营业外收入	485,000.00
2017 年第四批余杭区企业利用资本市场财政扶持资金	79,400.00	营业外收入	79,400.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他



## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本期无非同一控制下企业合并。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

(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：

本期无同一控制下企业合并

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海复榆新材料科技有限公司	36,109,000.00	100.00%	出售	2018年10月31日		-8,654,462.83						

其他说明:

**注1:** 2018年8月, 公司拟将所持全资子公司上海复榆100%股权转让给宝鼎万企集团有限公司, 转让价格根据银信资产评估有限公司出具的《上海复榆新材料科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(银信评报字(2018)沪第1312号)的评估结果价值人民币3,610.90万元, 并经双方协商确定, 本次上海复榆的股权转让价格为人民币3,610.90万元。

自评估基准日(2018年8月31日)起至上海复榆公司股权交割之日(股权过户手续完成之日2018年10月31日)为过渡期。过渡期内上海复榆公司产生的损益由宝鼎万企集团有限公司承担。2018年10月31日, 公司合并财务报表层面享有上海复榆净资产份额为34,474,336.17元, 与处置价款36,109,000.00元之间的差额1,634,663.83元确认为投资收益。

**注2:** 股权处置日, 公司其他应收上海复榆59,967,780.19元, 根据账龄计提坏账准备12,104,854.89元, 并确认递延所得税资产1,815,728.23元, 将上述计提的坏账准备和确认的递延所得税资产计入当期投资收益。

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:

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

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：

无重要的非全资子公司

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	余杭塘栖镇	余杭塘栖镇	小额贷款	42.50%		权益法
亿昇(天津)科技有限公司	天津市	天津市	磁悬浮风机	34.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	亿昇(天津)科技有限公司	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	亿昇(天津)科技有限公司

流动资产	222,856,793.51	203,715,723.41	220,143,310.35	126,646,937.63
非流动资产	8,962,091.60	40,291,858.42	9,359,817.02	45,431,783.14
资产合计	231,818,885.11	244,007,581.83	229,503,127.37	172,078,720.77
流动负债	4,447,828.68	128,039,675.22	8,614,303.46	58,617,489.02
非流动负债		438,749.85		628,749.90
负债合计	4,447,828.68	128,478,425.07	8,614,303.46	59,246,238.92
归属于母公司股东权益	227,371,056.43	115,529,156.76	220,888,823.91	112,832,481.85
按持股比例计算的净资产份额	96,727,940.08	39,562,562.19	93,972,991.26	38,645,692.72
对联营企业权益投资的账面价值	96,727,940.08	39,562,562.19	93,972,991.26	38,645,692.72
营业收入	23,181,150.52	152,279,156.23	20,966,107.03	102,287,673.95
净利润	16,482,232.52	2,696,674.91	17,678,477.49	1,137,753.84
综合收益总额	16,482,232.52	2,696,674.91	17,678,477.49	1,137,753.84
本年度收到的来自联营企业的股利	4,250,000.00		3,000,000.00	

其他说明

联营企业未发生超额亏损。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

联营企业未发生超额亏损

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

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

### 1、信用风险

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

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

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前的政策是浮动利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，

本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加450,000.00元（2017年12月31日：950,000.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	305,208.70	6,963.93	312,172.63	535,285.32	54,799.76	590,085.08
应收账款	62,338.45	2,121,510.34	2,183,848.79	3,920,075.02	480,322.46	4,400,397.48
合计	367,547.15	2,128,474.27	2,496,021.42	4,455,360.34	535,122.22	4,990,482.56

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润497,353.47元（2017年12月31日：915,915.48元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 3、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	45,000,000.00				45,000,000.00
应付票据及应付账款	52,309,314.79				52,309,314.79
其他应付款	43,457,546.93				43,457,546.93
合计	140,766,861.72				140,766,861.72



项目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	95,000,000.00				95,000,000.00
应付票据及应付账款	63,006,893.71				63,006,893.71
其他应付款	23,648,795.33				23,648,795.33
合计	181,655,689.04				181,655,689.04

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱宝松、朱丽霞、钱玉英。

其他说明：

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

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州圆鼎投资管理有限公司	公司参股股东
宝鼎万企集团有限公司	公司参股股东
宋亮	朱丽霞关系密切的家庭成员
上海复榆新材料科技有限公司	2018年11月前为公司全资子公司，11月开始为公司同一实际控制人控制的企业
复榆（张家港）新材料科技有限公司	2018年11月前为公司全资子公司，11月开始为公司同一实际控制人控制的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
复榆（张家港）新材料科技有限公司	60,000,000.00	2016年07月13日	2022年01月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝鼎万企集团有限公司	100,000,000.00	2016年06月08日	2019年06月07日	否
杭州市圆鼎投资管理有	100,000,000.00	2016年06月08日	2019年06月07日	否

限公司				
朱宝松	100,000,000.00	2016年06月08日	2019年06月07日	否
朱丽霞	100,000,000.00	2016年06月08日	2019年06月07日	否
杭州圆鼎投资管理有限 公司	180,000,000.00	2016年11月17日	2019年11月16日	否
宝鼎万企集团有限公司	180,000,000.00	2016年11月17日	2019年11月16日	否
朱宝松	53,000,000.00	2017年08月03日	2020年06月12日	否
朱丽霞	53,000,000.00	2017年08月03日	2020年06月12日	否
朱宝松、钱玉英	34,000,000.00	2018年12月18日	2020年12月17日	否
朱丽霞、宋亮	34,000,000.00	2018年12月18日	2020年12月17日	否
宝鼎万企集团有限公司	216,000,000.00	2017年05月23日	2020年05月23日	否
杭州圆鼎投资管理有限 公司	216,000,000.00	2017年05月23日	2020年05月23日	否
朱丽霞	378,195,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	否

关联担保情况说明

#### 本公司作为担保方：

注1：2016年07月13日，宝鼎科技股份有限公司与江苏银行股份有限公司张家港支行签订了最高额为60,000,000.00元的编号为BZ032116000180号的《最高额担保合同》为复榆（张家港）新材料科技有限公司以下长期借款提供担保：

①为复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为14,000,000.00元（期限为2016年10月31日至2019年10月30日）的借款提供担保，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为10,000,000.00元。

②为复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为2,000,000.00元（期限为2016年11月21日至2019年11月20日）的借款提供担保，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为1,000,000.00元。

③为复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为15,000,000.00元（期限为2017年1月13日至2020年1月12日）的借款提供担保，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为11,250,000.00元。

④为复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为5,000,000.00元（期限为2017年4月14日至2019年10月30日）的借款提供担保，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为3,000,000.00元。

⑤为复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为3,000,000.00元（期限为2017年5月5日至2019年5月4日）的借款提供担保，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为1,000,000.00元。

⑥为复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为4,600,000.00元（期限为2017年6月2日至2019年9月1日）的借款提供担保，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为2,600,000.00元。

⑦为复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为13,000,000.00元（期限为2017年6月29日至2019年6月28日）的借款提供担保，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为7,000,000.00元。

#### 本公司作为被担保方：

注1：2016年06月08日，宝鼎万企集团有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了主债权金额为100,000,000.00元的编号为021C1102016001341号的《保证合同》，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为0.00元。

注2：2016年06月08日，杭州市圆鼎投资管理有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了主债权金额为100,000,000.00元的编号为021C1102016001342号的《保证合同》，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为0.00元。

注3：2016年06月08日，朱宝松与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为100,000,000.00元的《融资担保书》，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为0.00元。

注4：2016年06月08日，朱丽霞与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为100,000,000.00元的《融资担保书》，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为0.00元。

注5：2016年11月17日，杭州圆鼎投资管理有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为180,000,000.00元的编号为2016信银杭余最保字第811088070277-1号的《最高额保证合同》，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为0.00元。

注6：2016年11月17日，宝鼎万企集团有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为180,000,000.00元的编号为2016信银杭余最保字第811088070277-2号的《最高额保证合同》，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为0.00元。

注7：2017年06月13日，朱宝松与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为53,000,000.00元的《融资担保书》，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为0.00元。

注8：2017年06月13日，朱丽霞与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了融资金额为53,000,000.00元的《融资担保书》，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为0.00元。

注9：2018年12月18日，朱宝松、钱玉英与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订了最高额为34,000,000.00元的编号为余杭2018人个保1072的《最高额保证合同》，分别为公司在该行的20,000,000.00元（期限为2018年4月20日至2019年4月18日）和30,000,000.00元（期限为2018年4月25日至2019年4月23日）的短期借款和为公司在该行开立的6,000,000.00元人民币银行承兑汇票提供担保，截止2018年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为45,000,000.00元。

注10：2018年12月18日，朱丽霞、宋亮与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订了最高额为34,000,000.00元的编号为余杭2018人个保1073的《最高额保证合同》，分别为公司在该行的20,000,000.00元（期限为2018年4月20日至2019年4月18日）和30,000,000.00元（期限为2018年4月25日至2019年4月23日）的短期借款和为公司在该行开立的6,000,000.00元人民币银行承兑汇票提供担保，截止2018年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为45,000,000.00元。

注11：2017年05月23日，宝鼎万企集团有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为216,000,000元的编号为2017信银杭余最保字811088094611-1号的《最高额保证合同》，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为0.00元。

注12：2017年05月23日，杭州圆鼎投资管理有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为216,000,000.00元的编号为2017信银杭余最保字811088094611-2号的《最高额保证合同》，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为0.00元。

注13：2017年05月12日，朱丽霞与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为378,195,000.00元的编号为2017信银杭余最权质字第811088094611号的《最高额权利质押合同》，截止2018年12月31日，

该合同担保下的借款余额为0.00元。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
复榆（张家港）新材料科技有限公司	3,525,000.00	2018年10月31日	2019年12月31日	2018年10月，公司处置上海复榆新材料科技有限公司，从上海复榆公司处置之日起，复榆（张家港）不再将其纳入合并报表范围。2018年11月起发生关联方借款作为资金拆借披露。
上海复榆新材料科技有限公司	22,054,010.00	2018年10月31日	2019年12月31日	
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
宝鼎万企集团有限公司	转让子公司	36,109,000.00	

### (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	3,397,574.20	3,475,382.18

### (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
其他应收款	复榆（张家港）新材料科技有限公司	37,139,757.63	3,416,115.45		

其他应收款	宝鼎万企集团有限公司	17,693,400.00	884,670.00		
其他应收款	上海复榆新材料科技有限公司	17,311,256.37	7,761,544.53		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

#### 1、资产负债表日存在的重要承诺

(1) 2016年7月25日，公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为92,010,000.00元的编号为021C1102016001343的《最高额抵押合同》，以截止2018年12月31日公司所有的原值为72,777,681.35元，净值为39,150,046.06元的房屋建筑物，原值为11,070,823.57元，净值为8,413,825.94元的土地使用权为公司在该行的借款提供担保，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为0.00元。

(2) 2018年12月18日，公司与中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为102,590,000.00元的编号为余杭2018人抵1061号的《最高额抵押合同》，替换编号为余杭2015人抵1509的已到期《最高额抵押合同》，新抵押合同以截止2018年12月31日公司所有的原值为98,594,208.54元，净值为75,267,471.55元的房屋建筑物，原值为27,356,800.00元，净值为22,386,981.54元的土地使用权分别为公司在该行的20,000,000.00元（期限为2018年4月20日至2019年4月18日）和30,000,000.00元（期限为2018年4月25日至2019年4月23日）的短期借款提供担保，截止2018年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为45,000,000.00元。

(3) 2017年5月10日，公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为47,130,000.00元的编号为2017信银杭余最抵字811088094269号的《最高额抵押合同》，以截止2018年12月31日公司所有的原值为10,395,329.79元，净值为2,795,334.54元的房屋建筑物，原值为3,368,000.97元，净值为2,559,680.75元的土地使用权为公司在该行的借款提供担保，截止2018年12月31日，该合同担保下的借款余额为0.00元。

(4) 截至2018年12月31日，公司与中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为102,590,000.00元，编号为余杭2018人抵1061号的《最高额抵押合同》，以公司所有的原值为98,594,208.54元，净值为75,267,471.55元的房屋建筑物，原值为27,356,800.00元，净值为22,386,981.54元的土地使用权作为抵押。另以1,800,000.00元作为银行承兑汇票保证金，为公司在中国人民银行杭州余杭支行开立的6,000,000.00元人民币银行承兑汇票提供担保及保证。

(5) 截至2018年12月31日，公司与浙商银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为50,000,000.00元，编号为(33100000)浙商资产池质字(2018)第12076号的《资产池质押担保合同》，另以2,750,236.37元存放于浙商银行股份有限公司余杭支行作为银行承兑汇票保证金，共同为公司在浙商银行股份有限公司余杭支行开立的2,360,230.00元人民币银行承兑汇票提供担保及保证。

## 2、无其他承诺事项

### (二) 或有事项

#### 1、对外担保情况

截止2018年12月31日，本公司为关联方复榆（张家港）新材料科技有限公司实际提供的未到期担保总额为3,585.00万元。详见本附注“十二、（5）关联交易情况4、关联担保情况”。

#### 2、无其他或有事项

## 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

无利润分配情况。

## 3、销售退回

无销售退回情况。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

### (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

无债务重组。

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

无。

### (2) 其他资产置换

无。

#### 4、年金计划

无年金计划。

#### 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

##### 1、归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	45,398,423.31	111,954,841.69
归属于母公司所有者的终止经营净利润	-16,707,749.73	-247,013,423.60

##### 2、终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营的损益：		
收入（A）	12,866,915.77	3,993,707.21
成本费用（B）	20,933,111.45	20,957,845.14
利润总额(C=A-B)	-8,066,195.68	-16,964,137.93
所得税费用（收益）(D)	-9,278.00	-1,449,208.91
净利润(E=C-D)	-8,056,917.68	-15,514,929.02
资产减值损失（转回）（F）		231,518,481.06
终止经营处置损益：		
处置损益总额(G)	-8,654,462.83	
所得税费用（收益）(H)		
处置净损益(I=G-H)	-8,654,462.83	
合计（J=E-F+I）	-16,711,380.51	-247,033,410.08
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润	-16,707,749.73	-247,013,423.60
其中：归属于少数股东所有者的终止经营净利润	-3,630.78	-19,986.48

##### 3、终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	-2,395,630.17	15,435,337.81

投资活动现金流量净额	-28,159,207.58	-71,114,367.27
筹资活动现金流量净额	252,803.22	78,528,373.89

## 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

### 合营企业-亿昇（天津）科技有限公司股权拟对外转让：

2018年7月17日，公司召开三届二十四次董事会，审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》，公司拟向天津飞旋科技有限公司（以下简称“天津飞旋”）转让所持有的亿昇（天津）科技有限公司（以下简称“亿昇（天津）”）34%的股权，转让价款为 7,000 万元，交易完成后公司将不再持有亿昇（天津）股权。

根据亿昇（天津）公司章程的规定，此次股权转让需获得茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”）的同意。截止2018年12月末，公司已收到天津飞旋科技有限公司的股权转让款4,000万元，公司正在与茂化实华及天津飞旋方面协商解决此次股权转让事宜。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,182,239.49	8,647,875.14
应收账款	91,853,764.41	81,229,540.21
合计	106,036,003.90	89,877,415.35

**(1) 应收票据**

## 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,991,024.68	5,017,624.14
商业承兑票据	191,214.81	3,630,251.00
合计	14,182,239.49	8,647,875.14

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	49,905,845.53	
合计	49,905,845.53	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

**(2) 应收账款**

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,291,522.63	10.20%	11,291,522.63	100.00%		10,790,580.00	10.66%	10,790,580.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	97,909,528.63	88.41%	6,055,764.22	6.19%	91,853,764.41	89,493,075.00	88.44%	8,263,534.79	9.23%	81,229,540.21

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,544,623.80	1.39%	1,544,623.80	100.00%		909,807.80	0.90%	909,807.80	100.00%	
合计	110,745,675.06	100.00%	18,891,910.65		91,853,764.41	101,193,462.80	100.00%	19,963,922.59		81,229,540.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
靖江达凯重机有限公司	11,291,522.63	11,291,522.63	100.00%	无法收回
合计	11,291,522.63	11,291,522.63	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	94,894,290.28	4,744,714.51	5.00%
1 至 2 年	1,713,124.10	342,624.82	20.00%
2 至 3 年	667,378.72	333,689.36	50.00%
3 年以上	634,735.53	634,735.53	100.00%
合计	97,909,528.63	6,055,764.22	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广东巨大重型机械有限公司	616,807.80	616,807.80	100.00	无法收回
舟山港综合保税区物资交易中心有限公司	384,816.00	384,816.00	100.00	无法收回
江苏永益铸管股份有限公司	293,000.00	293,000.00	100.00	无法收回
浙江造船有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	无法收回
合计	1,544,623.80	1,544,623.80		

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-732,540.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	339,471.39

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
青岛海西船舶柴油机有限公司	货款	238,405.00	无法收回	核准	否
合计	--	238,405.00	--	--	--

应收账款核销说明：

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
靖江达凯重机有限公司	11,291,522.63	10.20	11,291,522.63
杭州杭发发电设备有限公司	6,701,196.55	6.05	335,059.83
江南造船(集团)有限责任公司	5,438,308.96	4.91	271,915.45
青岛海西船舶柴油机有限公司	3,629,275.17	3.28	181,463.76
镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	4,717,437.18	4.26	235,871.86
合计	31,777,740.49	28.70	12,315,833.53

## 5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

## 6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无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	60,317,223.74	29,182,927.20

合计	60,317,223.74	29,182,927.20
----	---------------	---------------

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,420,106.92	100.00%	12,102,883.18	16.71%	60,317,223.74	35,133,596.89	100.00%	5,950,669.69	16.94%	29,182,927.20
合计	72,420,106.92	100.00%	12,102,883.18		60,317,223.74	35,133,596.89	100.00%	5,950,669.69	16.94%	29,182,927.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	45,799,931.27	2,289,996.56	5.00%
1 至 2 年	11,700,352.36	2,340,070.47	20.00%
2 至 3 年	14,894,014.29	7,447,007.15	50.00%
3 年以上	25,809.00	25,809.00	100.00%
合计	72,420,106.92	12,102,883.18	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,152,213.49 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	23,709.00	1,054,409.00
往来款	54,702,997.92	34,079,187.89
股权转让款	17,693,400.00	
合计	72,420,106.92	35,133,596.89

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况



单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
复榆(张家港)新材料科技有限公司	往来款	37,139,757.63	1年以内: 26,745,573.81; 1-2年: 10,394,183.82	51.28%	3,416,115.45
宝鼎万企集团有限公司	股权转让款	17,693,400.00	1年以内	24.43%	884,670.00
上海复榆新材料科技有限公司	往来款	17,311,256.37	1年以内: 1,116,073.54; 1-2年: 1,306,168.54; 2-3年: 14,889,014.29	23.90%	7,761,544.53
威根泉	往来款	40,000.00	1年以内	0.06%	2,000.00
刘祖勤	往来款	14,000.00	1年以内	0.02%	700.00
合计	--	72,198,414.00	--	99.69%	12,065,029.98

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,734,724.62		5,734,724.62	405,460,335.62	357,773,405.78	47,686,929.84
对联营、合营企业投资	136,290,502.27		136,290,502.27	132,618,683.98		132,618,683.98
合计	142,025,226.89		142,025,226.89	538,079,019.60	357,773,405.78	180,305,613.82

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州联舟船舶机械有限公司	5,234,724.62			5,234,724.62		
杭州宝鼎废金属回收有限公司	500,000.00			500,000.00		
上海复榆新材料科技有限公司	399,725,611.00		399,725,611.00	0.00		

合计	405,460,335.62		399,725,611.00	5,734,724.62		
----	----------------	--	----------------	--------------	--	--

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	93,972,991.26			7,004,948.82			4,250,000.00			96,727,940.08	
亿昇（天津）科技有限公司	38,645,692.72			916,869.47						39,562,562.19	
小计	132,618,683.98			7,921,818.29			4,250,000.00			136,290,502.27	
合计	132,618,683.98			7,921,818.29			4,250,000.00			136,290,502.27	

## (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	281,599,213.40	227,625,508.77	216,171,129.35	173,982,038.27
其他业务	17,889,646.23	13,544,727.47	15,759,047.79	11,919,511.54
合计	299,488,859.63	241,170,236.24	231,930,177.14	185,901,549.81

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	7,921,818.29	6,572,613.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,843,205.22	
理财产品产生的投资收益		29,589.03
业绩承诺补偿款	17,964,492.96	105,010,700.00
合计	20,043,106.03	111,612,902.13

## 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	-9,011,251.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,092,402.25	
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）	4,766,147.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,964,492.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,409.89	
合计	15,164,201.51	--

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	4.78%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26%	0.04	0.04

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、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) 载有公司法定代表人签名的2018年年度报告及摘要原件；
- (五) 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

宝鼎科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

(朱宝松)

2019年2月1日