



**宝泰股份**

**股票代码:831004**

**南京宝泰特种材料股份有限公司**

NANJING BAOTAI SPECIAL MATERIALS CO.,LTD.



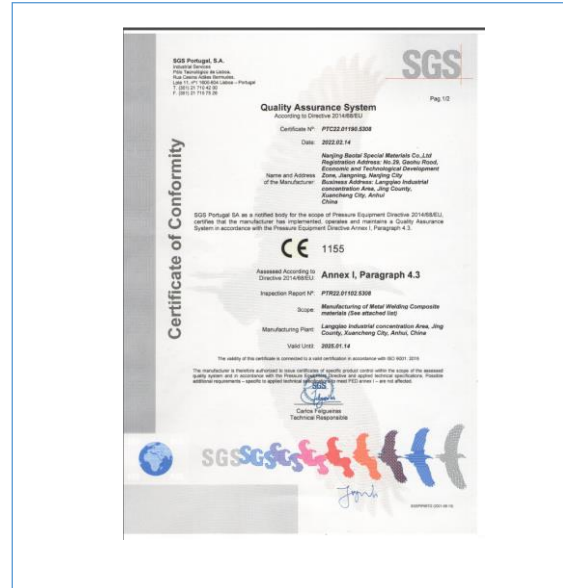
**半年度报告**

**2022**

## 公司半年度大事记



1、公司子公司安徽宝泰特种材料有限公司开发的“一种能够避免爆炸复合板波纹粗大缺陷的不锈钢-钢爆炸复合板的制备方法”获安徽省工程爆破科学技术一等奖。



2、公司爆炸焊接金属复合材料获得了欧盟PED4.3 工厂认证，该认证工作的完成标志着爆炸复合钢板产品可出口欧盟各国，为营销开拓国际市场打下了坚实的基础。

3、公司上半年完善3800mm 轧机配套生产设施，通过营销、生产等各部门的努力，完成各类中厚钛板材约900吨，是去年同期的4倍，为公司进一步发展打下坚实基础。

4、公司上半年进入新能源领域，承担国内主力制造商铜箔生产的核心设备材料，已签约钛及钛合金材料约1800 吨。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	60

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人芮天安、主管会计工作负责人欧小国及会计机构负责人（会计主管人员）邢兰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、国家宏观经济波动风险	公司产品主要应用于石油化工、冶金、氯碱、新能源、军工、航空航天、海洋工程等领域，该类行业是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响较大，对宏观经济波动敏感。若中国宏观经济持续衰退，则可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。公司生产及销售规模相对较小，市场占有率较低，抗风险能力相对较弱，受宏观经济波动影响较大。未来，如果国内国际经济波动或者国家产业政策变动，特别是石油化工行业、冶金行业、制碱行业的收缩和调整，可能对公司的业务造成重大不利影响。
2、产品价格波动风险	公司主要产品有色金属及其合金、金属复合材料及有色金属制品为主的市场价格受海绵钛价格、国际金属价格、市场需求、行业内竞争情况及市场短期投机因素等影响，价格会发生波动，进而影响公司盈利能力。
3、原材料价格波动风险	本公司生产经营主要原材料是海绵钛，原材料价格的上涨给公

	司带来两方面的影响：一方面，增加公司控制成本的难度，影响经营利润的稳定增长；另一方面，原材料采购将占用更多的流动资金，加大公司的资金压力。
4、相关经营资质不能延续的风险	本公司及全资子公司安徽宝泰的生产经营涉及多种资质，包括爆破作业单位许可证等，上述证书均有一定的有效期。如果公司未能在上述证书有效期届满时换领新证或更新登记，本公司将不能继续生产经营相关产品，从而对公司的正常经营造成不利影响。
5、应收账款风险	公司生产非标产品，根据客户的特殊要求以销定产。由于大宗客户及大型国企合同付款周期长。公司应收款回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。
6、存货风险	公司产品主要应用于石油化工、冶金、氯碱、新能源、军工、航空航天、海洋工程等领域，该类行业是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响较大，对宏观经济波动敏感。若中国宏观经济持续衰退，则可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。公司生产及销售规模相对较小，市场占有率较低，抗风险能力相对较弱，受宏观经济波动影响较大。未来，如果国内国际经济波动或者国家产业政策变动，特别是石油化工行业、冶金行业、制碱行业的收缩和调整，可能对公司的存货造成风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、宝泰股份、股份公司	指	南京宝泰特种材料股份有限公司
安徽宝泰	指	安徽宝泰特种材料有限公司
南京高达	指	南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙)
汇泉投资	指	共青城汇泉投资管理合伙企业
南京宁泾	指	南京宁泾创业投资中心(有限合伙)
股东大会	指	南京宝泰特种材料股份有限公司股东大会
董事会	指	南京宝泰特种材料股份有限公司董事会
监事会	指	南京宝泰特种材料股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
推荐主办券商、主办券商	指	国金证券股份有限公司
律师	指	福建至理律师事务所
苏亚金诚	指	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
公司章程	指	南京宝泰特种材料股份有限公司公司章程
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	南京宝泰特种材料股份有限公司
英文名称及缩写	NANJING BAOTAI SPECIAL MATERIALS CO.,LTD.
	NBSM
证券简称	宝泰股份
证券代码	831004
法定代表人	芮天安

### 二、 联系方式

董事会秘书	许强
联系地址	南京江宁开发区高湖路 29 号
电话	025-52788036
传真	025-52788018
电子邮箱	xuqiang@baotaiclad.com
公司网址	www.baotaiclad.com
办公地址	南京江宁开发区高湖路 29 号
邮政编码	211100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 12 月 10 日
挂牌时间	2014 年 8 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-其他有色金属压延加工
主要业务	从事有色金属加工材、金属复合材料和有色金属制品的研发、设计、生产、销售
主要产品与服务项目	钛、镍、锆、钽及其合金等稀贵金属材料、金属复合材料、金属制品等的研发、设计、生产和销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	72,000,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（邓宁嘉）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（邓宁嘉），一致行动人为（丁明惠、邓宁婕）

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320100721707698P	否
注册地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区高湖路 29 号	否
注册资本（元）	72,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国金证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国金证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	181,216,613.19	106,571,669.91	70.04%
毛利率%	13.33%	16.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-889,352.18	-5,496,507.85	83.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,114,621.34	-6,313,141.53	82.34%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.29%	-1.84%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.37%	-2.11%	-
基本每股收益	-0.01	-0.08	-84.56%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	535,560,741.71	470,343,103.84	13.87%
负债总计	233,883,998.96	168,091,389.37	39.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	301,676,742.75	302,251,714.47	-0.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.19	4.20	-0.24%
资产负债率%（母公司）	36.71%	27.75%	-
资产负债率%（合并）	43.67%	35.74%	-
流动比率	1.2596	1.3728	-
利息保障倍数	0.79	1.51	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,320,988.89	5,026,984.36	-166.06%
应收账款周转率	6.3695	3.1600	-
存货周转率	0.8185	0.6200	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.87%	-1.61%	-
营业收入增长率%	70.04%	58.81%	-
净利润增长率%	83.82%	33.01%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 业务概要****商业模式**

公司主要从事钛、镍、锆、钽及其合金等稀贵的有色金属材料、金属复合材料、金属制品等的研发、设计、生产和销售，主要应用于石油化工、冶金、氯碱、制盐制药、军工、航空航天、海洋工程等领域，拥有 85 项专利技术及完备的生产许可资质，利用公司的技术优势、成本优势为军工、海洋工程、石油化工、冶金、氯碱等行业客户提供防腐蚀、耐高压、耐高温、高性价比的产品。公司通过直销模式开拓业务，收入来源是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

**与创新属性相关的认定情况**

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

**（二） 经营情况回顾**

报告期内，首先受国外俄乌战争、国内大规模军事演习及台海未来走向的影响，预计未来五年左右钛材用于军事领域的需求将保持持续增长状态；其次，除了军工应用量增加以外，越来越多的钛材将进入民用市场，替代传统金属。基于此种形式，公司紧扣市场的强劲需求，充分利用国家对中小民营企业减税降费、普惠信贷等各项优惠、利好政策，在整体行业一片光明的前景下，大力发展有色金属材料生产、经营。

报告期内虽疫情呈现地区间反复且多点散发，尤其上海疫情对华东物流冲击很大，原料及产品进出受到较大影响，使合同交货期出现一定的延迟；其次，几十年来罕见的持续时间长、绝对温度高的炎热天气，对主打产品金属爆炸复合材料生产造成影响。在疫情和天气加持下，公司全体员工没有畏难畏难，主动献计献策，逆势而上，采取多种有效办法与措施，克服看似不可逾越的困难，通过公司上下各级员工的共同努力，尤其是营销团队的不懈付出，公司营收实现大幅上升。

报告期内，实现营业收入 18,121.66 万元，同比上升 70.04%，其中主营业务收入 18,026.92 万元，同比增长 70.34%；利润总额-60.97 万元，净利润-88.94 万元，亏损额分别比上年同期减少了 87.66% 和 83.82%。

报告期内公司新订单 42,201.16 万元，同比增长 173%，其中金属爆炸复合材料新订单 23,530.27 万元，有色金属材料 18,670.89 万元，两大产品增长势头迅猛，有色金属材料呈现赶超的态势。

报告期内公司为适应新的发展形式，在提前预计布局的情况下，将产业转移列入重点工作之一，截止现在有色金属材料完成 3500mm 宽板热轧生产线正式大批量投产，产品对公司的贡献度已初步体现；2500mm 板材生产线搬迁完成且已安装完毕，各项原有配套异地重建项目紧锣密鼓进行当中，同时新增

辊道炉、水磨床等十余台，大大提高了设备产能，为公司未来发展增强了后劲，提升了效率，降低了产品单位成本；可是由于承接合同爆发式增长，交货期表现较为集中，兼之天气及疫情不确定因素的影响，生产组织和营运资金存在较大压力，目前公司正积极优化组织结构，调配各项资源，灵活采用多种生产模式，运用市场优先、成本领先战略，开展盘活现有资产、规模化采购、成本异常零触发等多项提质降本活动，努力消化订单压力，扩大市场份额。

## 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	10,200,351.75	1.90%	9,327,156.45	1.98%	9.36%
应收票据			3,372,799.82	0.72%	-100.00%
应收账款	25,492,343.88	4.76%	31,408,764.55	6.68%	-18.84%
预付账款	8,941,059.02	1.67%	7,216,652.26	1.53%	23.89%
存货	225,252,698.29	42.06%	158,493,525.52	33.70%	42.12%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	110,596,747.09	20.65%	112,480,808.01	23.91%	-1.68%
在建工程	107,714,623.63	20.11%	108,609,939.82	23.09%	-0.82%
短期借款	81,800,000.00	15.27%	68,766,517.36	14.62%	18.95%
应付账款	58,607,924.88	10.94%	53,602,568.09	11.40%	9.34%
合同负债	62,921,611.82	11.75%	17,567,796.23	3.74%	258.16%

### 项目重大变动原因：

- 1、应收票据比报告期初下降 100%，主要原因一是报告期内合同回款以银行承兑汇票为主；二是订单量增加，增加了采购票据支付。
- 2、应收账款比报告期初下降 18.84%，主要原因是加大了合同回款力度及陈欠款催收。
- 3、预付账款比报告期初增加 23.89%，主要原因是报告期订单增加导致材料采购付款的增加。
- 3、存货比报告期初增加 42.12%，主要原因是报告期内合同订单量增加，相应增加了原材料库存及在制半成品库存。
- 4、短期借款比报告期增加 18.95%，是因为为满足合同订单正常生产而增加的流动资金借款。
- 5、合同负债比报告期初增加 258.16%，主要原因一是报告期内订单量快速增加，合同预付款项增加所致。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	181,216,613.19		106,571,669.91		70.04%

营业成本	157,051,522.52	86.67%	89,138,542.77	83.64%	76.19%
毛利率	13.33%		16.36%		
销售费用	2,923,799.86	1.61%	2,682,930.03	2.52%	8.98%
管理费用	11,605,532.24	6.40%	12,459,744.23	11.69%	-6.86%
研发费用	8,139,873.23	4.49%	7,008,102.71	6.58%	16.15%
财务费用	2,171,681.69	1.20%	1,557,045.27	1.46%	39.47%
信用减值损失	2,188,175.84	1.21%	1,205,656.43	1.13%	81.49%
资产减值损失	-1,129,697.61	-0.62%	0	0.00%	
其他收益	205,036.00	0.11%	0	0.00%	
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	-666,634.12	-0.37%	-5,900,470.31	-5.54%	88.70%
营业外收入	294,260.67	0.16%	961,119.69	0.90%	-69.38%
营业外支出	237,339.03	0.13%	0	0.00%	
净利润	-889,352.18	-0.49%	-5,496,507.85	-5.16%	83.82%
经营活动产生的现金流量净额	-3,320,988.89	-	5,026,984.36	-	-166.06%
投资活动产生的现金流量净额	-6,789,123.09	-	-8,534,872.71	-	-20.45%
筹资活动产生的现金流量净额	10,983,307.28	-	-1,818,625.04	-	703.93%

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入比上年同期增长 70.04%，主要原因一是去年同期受疫情影响，冲击正常生产经营开展，造成同期基数偏低；二是受今年国内外环境的影响，有色金属材料需求旺盛，加之营销团队深入的市场开拓，以及特材产能的初步释放，产品得到市场一定的认可，导致订单量快速增加。
- 2、营业成本同比增长 76.19%，主要原因一是今年产品产销量增加；二是主要原材料（钢材、海绵钛等）价格上涨造成成本增加；三是人工成本增加。
- 3、财务费用同比增长 39.47%，主要原因今年产品产销量增加，新增了流动资金贷款。
- 4、信用减值损失同比增加 81.49%，主要原因一是报告期比上年同期由于随订单量增加应收账款增加；二是部分应收账龄变化导致的增加。
- 5、营业外收入同比减少 69.38%，主要原因是较同期子公司可享受的各项补助政策到期或减少所致。
- 6、净利润同比增加 83.82%，主要原因是营收大幅增长而形成的利润增加。
- 7、经营活动产生的现金流量净额同比下降 166.06%，主要原因是今年合同订单多且交货期较为集中，原材料及各项支出增加而产品因正常生产周期及疫情、天气影响造成部分在制或未发货，未实现收入所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 703.95%，主要原因是新增加的贷款及利息。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
----	----

非流动资产处置损益	-2,925.13
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	480,136.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,253.23
<b>非经常性损益合计</b>	<b>261,957.64</b>
所得税影响数	<b>36,688.48</b>
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>225,269.16</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因（空）  不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

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	净利润
安徽宝泰特种材料有限公司	子公司	钛、铜、铝镍、锆等有色金属材料、黑色金属复合材料的开发、研究、销售	50,000,000.00	354,879,753.90	184,154,373.18	195,946,902.97	-184,031.10

		及相关材料产品的生产、安装及技术咨询。					
安徽宣城佳捷物流有限公司	子公司	物流运输	1,000,000.00	3,358,621.70	1,348,149.46	170,818.11	-16,695.08

## （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

## (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
南京宝泰土地使用权	无形资产	质押	1,829,258.53	0.34%	南京银行贷款
南京宝泰一期厂房	房屋建筑物	抵押	1,624,230.88	0.30%	南京银行贷款
南京宝泰二期厂房	房屋建筑物	抵押	1,408,773.47	0.26%	南京银行贷款
南京宝泰综合楼	房屋建筑物	抵押	4,400,002.58	0.82%	南京银行贷款
南京宝泰研发楼	房屋建筑物	抵押	1,241,948.96	0.23%	南京银行贷款
安徽榔桥土地使用权	无形资产	质押	1,316,925.76	0.25%	安徽泾县农村商业银行/农业银行泾县支行贷款
安徽榔桥1#厂房	房屋建筑物	抵押	3,145,069.39	0.59%	安徽泾县农村商业银行/农业银行泾县支行贷款
安徽榔桥2#厂房	房屋建筑物	抵押	1,060,490.84	0.20%	安徽泾县农村商业银行/农业银行泾县支行贷款
安徽榔桥综合楼	房屋建筑物	抵押	3,008,088.85	0.56%	安徽泾县农村商业银行/农业银行泾县支行贷款
安徽泾县土地使用权	无形资产	质押	11,920,366.81	2.23%	安徽泾县农村商业银行/中国邮政储蓄银行泾县支行贷款/徽商银行泾县支行贷款
安徽泾县2#厂房	房屋建筑物	抵押	6,413,285.39	1.20%	中国邮政储蓄银行泾县支行贷款/徽商银行泾县支行贷款
安徽泾县3#厂房	房屋建筑物	抵押	4,267,231.51	0.80%	安徽泾县农村商业银行贷款
安徽泾县综合楼	房屋建筑物	抵押	3,827,423.12	0.71%	中国邮政储蓄银行泾县支行贷款/徽商银行泾县支行贷款
卧式旋压机	机器设备	抵押	5,168,000.00	0.96%	安徽泾县农村商业银行贷款
七机架减径机	机器设备	抵押	2,081,130.42	0.39%	安徽泾县农村商业银行贷款
拉拔机	机器设备	抵押	4,231,124.52	0.79%	安徽泾县农村商业银行贷款



挤压机	机器设备	抵押	11,718,236.22	2.19%	安徽泾县农村商业银行贷款
总计	-	-	68,661,587.25	12.82%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

无

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	46,019,667	63.92%	0	46,019,667	63.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,217,999	8.64%		6,217,999	8.64%	
	董事、监事、高管	8,284,457	11.51%		8,284,457	11.51%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,980,333	36.08%	0	25,980,333	36.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,654,001	25.91%		18,654,001	25.91%	
	董事、监事、高管	25,551,539	35.49%		25,551,539	35.49%	
	核心员工						
总股本		72,000,000	-	0	72,000,000	-	
普通股股东人数							89

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押股份 数量	期末持有 的司法冻 结股份数 量
1	邓宁嘉	9,455,000	0	9,455,000	13.13%	7,091,250	2,363,750	0	0
2	丁明惠	8,668,825	0	8,668,825	12.04%	6,501,619	2,167,206	0	0
3	徐康宁	7,920,968	0	7,920,968	11.00%	5,940,726	1,980,242	0	0
4	邓宁婕	6,748,175	0	6,748,175	9.37%	5,061,132	1,687,043	0	0
5	陈君豪	3,750,000	0	3,750,000	5.21%	0	0		0
6	黄吉丽	3,352,700	0	3,352,700	4.66%	0	0	0	0
7	邱求进	3,046,620	0	3,046,620	4.23%	0	0	0	0
8	朱亚华	2,856,722	0	2,856,722	3.97%	0	0	0	0
9	南京宁 泾创业 投资中 心（有 限合 伙）	2,850,000	0	2,850,000	3.96%	0	0	0	0

10	苏州煜隆创业投资合伙企业（有限合伙）	2,786,000	0	2,786,000	3.87%	0	0	0	0
<b>合计</b>		<b>51,435,010</b>	<b>-</b>	<b>51,435,010</b>	<b>71.44%</b>	<b>24,594,727</b>	<b>8,198,241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
普通股前十名股东间相互关系说明：邓宁嘉、邓宁婕分别为丁明惠的儿子、女儿。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
芮天安	董事长	男	1980年9月	2021年5月22日	2024年5月21日
丁斌	副董事长	男	1955年6月	2021年5月22日	2024年5月21日
邓宁嘉	董事	男	1975年6月	2021年5月22日	2024年5月21日
丁明惠	董事	女	1949年6月	2021年5月22日	2024年5月21日
邓宁婕	董事	女	1973年9月	2021年5月22日	2024年5月21日
徐康宁	董事	男	1954年8月	2021年5月22日	2024年5月21日
叶建梅	独立董事	女	1963年10月	2021年5月22日	2024年5月21日
马俊	监事会主席	男	1972年3月	2021年5月22日	2024年5月21日
戴和华	监事	男	1980年8月	2021年5月22日	2024年5月21日
杨根荣	监事	男	1975年2月	2022年4月27日	2024年5月21日
马军	总经理	男	1976年12月	2021年5月22日	2024年5月21日
许强	副总经理、董事会秘书	男	1984年5月	2022年6月20日	2024年5月21日
孙建	副总经理	男	1980年4月	2022年6月20日	2024年5月21日
欧小国	财务负责人	男	1973年4月	2022年6月20日	2024年5月21日
朱明宝	行政总监	男	1979年8月	2021年5月22日	2024年5月21日
董事会人数：					7
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

邓宁嘉、邓宁婕为丁明惠女士儿子、女儿，丁斌先生为丁明惠女士弟弟。

#### (二) 变动情况

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
何平	监事	离任	无	个人原因
杨根荣	无	新任	监事	公司发展需要
许强	副总经理	新任	副总经理、董事会秘书	公司发展需要
孙建	无	新任	副总经理	公司发展需要
欧小国	无	新任	财务负责人	公司发展需要
缪维鑫	财务总监	离任	无	个人原因
赵瑞晋	董事会秘书、技术总监	离任	无	个人原因

**(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况**

√适用 □不适用

**1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
杨根荣	监事	0	0	0	0.00%	0	0
孙建	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
欧小国	财务负责人	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	0	-	0	0.00%	0	0

**2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：**

杨根荣，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年6月至2003年4月在南京宝色钛业股份有限公司任钛材事业部生产部经理。2003年5月至今在南京宝泰特种材料股份有限公司任新产品事业部生产部经理。现任公司监事。

许强：1984年5月生，中国国籍，毕业于安徽工业大学。许强先生历任南京宝泰特种材料有限公司新产品事业部技术经理、新产品事业部总经理、技术质量管理办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书。

孙建，1980年4月出生，中国国籍，毕业于中国石油大学，孙建先生历任安徽宝泰特种材料有限公司复合材料事业部生产部经理，安徽公司副总经理兼复合材料事业部总经理，现任安徽宝泰特种材料有限公司总经理，南京宝泰特种材料股份有限公司副总经理。

欧小国，1973年4月出生，中国国籍，毕业于中央广播电视大学，本科学历，具有SIFM、ICPA、税务信息化高级等证书，历任江宁殷巷粮油管理所结算会计、南京宝泰复合材料有限公司成本会计，南京宝泰特种材料有限公司考核部经理、特材事业部生产综合部经理，南京科泰装备有限公司财务主管，南京宝泰特种材料股份有限公司财务部经理，现任公司财务负责人。

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	15	23
生产人员	240	253

销售人员	18	18
技术人员	45	46
财务人员	7	7
行政人员	52	53
员工总计	377	400

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）-1	10,200,351.75	9,327,156.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三（二）-2		3,372,799.82
应收账款	三（二）-3	25,492,343.88	31,408,764.55
应收款项融资		10,694,330.18	6,009,108.24
预付款项	三（二）-4	8,941,059.02	7,216,652.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）-5	1,091,786.56	1,002,359.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）-6	225,252,698.29	158,493,525.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）-7	340,507.66	201,372.85
<b>流动资产合计</b>		<b>282,013,077.34</b>	<b>217,031,739.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	三（二）-8	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三（二）-9	110,596,747.09	112,480,808.01
在建工程	三（二）-10	107,714,623.63	108,609,939.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）-11	15,895,923.11	16,107,529.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）-12	12,297,485.28	12,431,637.04
其他非流动资产	三（二）-13	4,042,885.26	681,450.50
<b>非流动资产合计</b>		<b>253,547,664.37</b>	<b>253,311,364.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>535,560,741.71</b>	<b>470,343,103.84</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（二）-14	81,800,000.00	68,766,517.36
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三（二）-15		
应付账款	三（二）-16	58,607,924.88	53,602,568.09
预收款项			
合同负债	三（二）-17	62,921,611.82	17,567,796.23
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（二）-18	5,986,337.26	5,848,399.80
应交税费	三（二）-19	896,394.23	2,059,510.59
其他应付款	三（二）-20	3,683,755.82	1,780,527.58
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三（二）-21	9,987,974.95	8,466,069.72
<b>流动负债合计</b>		<b>223,883,998.96</b>	<b>158,091,389.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			



其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三（二）-22	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>233,883,998.96</b>	<b>168,091,389.37</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	三（二）-23	72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）-24	122,463,202.78	122,463,202.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三（二）-25	2,219,944.56	1,905,564.10
盈余公积	三（二）-26	2,765,829.97	2,765,829.97
一般风险准备			
未分配利润	三（二）-27	102,227,765.44	103,117,117.62
归属于母公司所有者权益合计		301,676,742.75	302,251,714.47
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>301,676,742.75</b>	<b>302,251,714.47</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>535,560,741.71</b>	<b>470,343,103.84</b>

法定代表人：芮天安

主管会计工作负责人：欧小国

会计机构负责人：邢兰

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,163,368.59	4,851,951.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三（七）-1		505,949.90
应收账款	三（七）-2	25,734,564.44	30,480,573.49
应收款项融资		8,603,707.11	5,587,958.24
预付款项		39,246,278.96	5,265,474.87
其他应收款	三（七）-3	926,231.87	916,859.77

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		81,508,518.16	76,516,686.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		160,182,669.13	124,125,454.05
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三（七）-4	56,425,100.00	56,425,100.00
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		20,670,540.80	21,315,634.39
在建工程		22,461,808.36	23,273,888.44
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		-	
无形资产		1,855,461.51	1,891,285.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,640,129.85	11,893,736.36
其他非流动资产		663,450.50	681,450.50
非流动资产合计		116,716,491.02	118,481,095.34
资产总计		276,899,160.15	242,606,549.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		1,808,165.42	2,960,000.00
应付账款		9,252,658.39	7,066,784.22
预收款项			
合同负债		44,303,306.87	15,050,178.04
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,514,348.67	3,590,546.13
应交税费		292,246.27	283,708.04
其他应付款		1,717,189.04	1,068,744.96
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		5,759,429.89	2,297,523.15
<b>流动负债合计</b>		<b>91,647,344.55</b>	<b>57,317,484.54</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>101,647,344.55</b>	<b>67,317,484.54</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		122,754,226.97	122,754,226.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		306,018.27	16,952.84
盈余公积		2,765,829.97	2,765,829.97
一般风险准备			
未分配利润		-22,574,259.61	-22,247,944.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>175,251,815.60</b>	<b>175,289,064.85</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>276,899,160.15</b>	<b>242,606,549.39</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	三(二)-28	181,216,613.19	106,571,669.91
其中：营业收入		181,216,613.19	106,571,669.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		<b>183,146,761.54</b>	<b>113,677,796.65</b>
其中：营业成本	三(二)-28	157,051,522.52	89,138,542.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三(二)-29	1,254,352.00	831,431.64
销售费用	三(二)-30	2,923,799.86	2,682,930.03
管理费用	三(二)-31	11,605,532.24	12,459,744.23
研发费用	三(二)-32	8,139,873.23	7,008,102.71
财务费用	三(二)-33	2,171,681.69	1,557,045.27
其中：利息费用		1,971,844.70	1,659,306.13
利息收入		46,967.65	151,690.54
加：其他收益	三(二)-34	205,036.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)-35	2,188,175.84	1,205,656.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)-36	-1,129,697.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三(二)-37		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-666,634.12</b>	<b>-5,900,470.31</b>
加：营业外收入	三(二)-38	294,260.67	961,119.69
减：营业外支出	三(二)-39	237,339.03	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-609,712.48</b>	<b>-4,939,350.62</b>
减：所得税费用	三(二)-40	279,639.70	557,157.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-889,352.18</b>	<b>-5,496,507.85</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-889,352.18	-5,496,507.85
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的			

税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-889,352.18	-5,496,507.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-889,352.18	-5,496,507.85
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.08

法定代表人：芮天安

主管会计工作负责人：欧小国

会计机构负责人：邢兰

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三（七）-5	184,917,724.34	116,965,205.79
减：营业成本	三（七）-5	171,800,640.62	111,188,458.56
税金及附加		313,162.61	220,531.86
销售费用		2,917,166.86	2,608,917.46
管理费用		6,574,623.86	6,882,054.79
研发费用		3,619,229.08	3,027,620.36
财务费用		753,983.90	452,743.14
其中：利息费用		794,199.03	600,222.23
利息收入		45,103.45	150,495.52
加：其他收益		100,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,144,123.66	1,192,233.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,129,697.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		53,343.46	-6,222,887.18
加：营业外收入		14,434.00	3,180.51
减：营业外支出		140,485.63	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-72,708.17	-6,219,706.67
减：所得税费用		253,606.51	298,058.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-326,314.68	-6,517,764.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-326,314.68	-6,517,764.97
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.00	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.00	-0.09

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		158,208,188.25	143,125,309.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三(二)-41 (1)	620,803.00	1,729,130.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>158,828,991.25</b>	<b>144,854,439.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		118,834,060.92	108,481,862.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		23,592,185.27	17,625,054.81
支付的各项税费		4,337,719.47	2,652,424.98
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)-41 (2)	15,386,014.48	11,068,113.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>162,149,980.14</b>	<b>139,827,455.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,320,988.89</b>	<b>5,026,984.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,422.81	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>40,422.81</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,829,545.90	8,534,872.71
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		6,829,545.90	8,534,872.71
投资活动产生的现金流量净额		-6,789,123.09	-8,534,872.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		44,533,482.64	43,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		44,533,482.64	43,500,000.00
偿还债务支付的现金		31,500,000.00	43,609,889.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,836,213.09	1,659,306.13
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	三(二)-41 (3)	213,962.27	49,429.68
筹资活动现金流出小计		33,550,175.36	45,318,625.04
筹资活动产生的现金流量净额		10,983,307.28	-1,818,625.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		873,195.30	-5,326,513.39
加：期初现金及现金等价物余额		9,327,156.45	16,023,404.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,200,351.75	10,696,891.08

法定代表人：芮天安

主管会计工作负责人：欧小国

会计机构负责人：邢兰

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		117,111,418.54	153,449,489.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		159,537.45	358,681.85
经营活动现金流入小计		117,270,955.99	153,808,171.61
购买商品、接受劳务支付的现金		101,272,553.56	141,817,174.46
支付给职工以及为职工支付的现金		9,694,094.72	8,008,260.76
支付的各项税费		1,453,596.32	1,416,055.27
支付其他与经营活动有关的现金		4,421,657.41	5,558,545.41
经营活动现金流出小计		116,841,902.01	156,800,035.90
经营活动产生的现金流量净额		429,053.98	-2,991,864.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,422.81	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		40,422.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		363,860.85	874,446.60
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		363,860.85	874,446.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-323,438.04	-874,446.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			15,000,000.00
偿还债务支付的现金			15,091,097.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		794,199.03	600,222.23
支付其他与筹资活动有关的现金		-	3,016.43
<b>筹资活动现金流出小计</b>		794,199.03	15,694,335.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-794,199.03	-694,335.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-688,583.09	-4,560,646.77
加：期初现金及现金等价物余额		4,851,951.68	9,607,370.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,163,368.59	5,046,723.80

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

参考往期报告披露内容

### 附注O、 财务报表项目附注

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,697.22	28,375.13
银行存款	9,405,792.53	9,298,781.32
其他货币资金	772,862.00	
合计	10,200,351.75	9,327,156.45

#### 2. 应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		3,372,799.82

合计	3,372,799.82
----	--------------

### 3. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	24,468,478.86	29,681,823.48
1~2年	217,146.36	421,472.36
2~3年	852,134.94	853,193.94
3~4年	4,000,168.29	5,658,258.52
4~5年	354,139.34	1,368,863.21
5年以上	6,430,721.28	6,430,721.28
合计	36,322,789.07	44,414,332.79

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	36,322,789.07	100	10,830,445.19	29.82	25,492,343.88
其中：风险组合	36,322,789.07	100	10,830,445.19	29.82	25,492,343.88
其他组合	-	-			-
合计	36,322,789.07	100	10,830,445.19	29.82	25,492,343.88

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	44,414,332.79	100.00	13,005,568.24	29.28	31,408,764.55
其中：风险组合	44,414,332.79	100.00	13,005,568.24	29.28	31,408,764.55
其他组合					
合计	44,414,332.79	100.00	13,005,568.24	29.28	31,408,764.55

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	24,316,824.49	1,215,841.22	5.00	29,303,997.76	1,465,199.89	5.00
逾期1年以内	151,654.37	15,165.44	10.00	377,825.72	37,782.57	10.00
逾期1至2年	217,146.36	43,429.27	20.00	421,472.36	84,294.47	20.00
逾期2至3年	852,134.94	264,161.83	31.00	853,193.94	273,022.06	32.00
逾期3至4年	4,000,168.29	2,560,107.71	64.00	5,658,258.52	3,564,702.87	63.00
逾期4至5年	354,139.34	301,018.44	85.00	1,368,863.21	1,149,845.10	84.00
逾期5年以上	6,430,721.28	6,430,721.28	100.00	6,430,721.28	6,430,721.28	100.00
合计	36,322,789.07	10,830,445.19	29.82	44,414,332.79	13,005,568.24	29.28

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初数	本期计提	本期转回	本期核销	期末数
坏账准备	13,005,568.24		2,175,123.05		10,830,445.19

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
中国天辰工程有限公司	非关联方	5,150,260.48	14.18	257513.02
中石化南京化工机械有限公司	非关联方	2,820,545.32	7.77	141027.27
中建安装集团有限公司	非关联方	2,545,342.09	7.01	127267.10
江苏中亚锐铂热能有限公司	非关联方	2,471,000.00	6.80	123550.00
上海电气电站设备有限公司	非关联方	2,084,257.14	5.74	104212.86
合计		15,071,405.03	41.49	753570.25

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,710,251.67	86.23	6,277,655.74	86.99
1-2年	59,745.00	0.67	59,695.00	0.83
2-3年	171,329.85	1.92	480,300.35	6.66
3年以上	999,732.50	11.18	399,001.17	5.53
合计	8,941,059.02	100.00	7,216,652.26	100

(2) 期末余额无账龄超过1年的重要预付款项。

## (3) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项情况。

单位名称	款项性质	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	------	--------------------

单位名称	款项性质	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南京市江宁区王道顺建材经营部	工程款	1,727,759.09	19.32
故城县东富金属材料销售部	材料款	980,000.00	10.96
上海坤萌金属材料有限公司	材料款	877,598.96	9.82
江苏北锡望物资有限责任公司	材料款	533,207.00	5.96
国浩律师（南京）事务所	诉讼费	500,000.00	5.59
合计		4,618,565.05	51.66

## 5. 其他应收款

### 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,091,786.56	1,002,359.77
合计	1,091,786.56	1,002,359.77

### (1) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	995,692.68	968,642.94
1~2年	151,532.87	78,032.87
2~3年	2,500.00	4,727.00
3~4年	10,261.00	14,261.00
4~5年	13,092.19	176,492.19
5年以上	667,282.20	504,882.20
合计	1,840,360.94	1,747,038.20

#### ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金或保证金	1,617,880.94	1,524,558.20
往来款及其他	222,480.00	222,480.00
合计	1,840,360.94	1,747,038.20
减：坏账准备	748,574.38	744,678.43
净额	1,091,786.56	1,002,359.77

#### ③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年12月31日余额	426,770.34	317,908.09		744,678.43

2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3895.95			3895.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	430,666.29	317,908.09		748,574.38

④本报告期无核销的其他应收款。

项目	年初数	本期计提	本期转回	本期核销	年末数
坏账准备	744,678.43	3895.95			748,574.38

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
中国石化国际事业有限公司宁波招标中心	投标保证金	171,173.26	1-2年	9.30	9,145.38
徐宗勇	备用金	157,864.60	5年以上	8.58	157,864.60
夏能	备用金	141,486.40	1年以内	7.69	7,074.32
杨辉	备用金	133,978.60	1年以内	7.28	6,698.93
胡大年	备用金	109,182.30	5年以上	5.93	109,182.30
合计	/	713,685.16	/	38.78	289,965.53

## 6. 存货

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	114,479,340.84	1,243,698.75	113,235,642.09	83,817,910.87	114,001.14	83,703,909.73
在产品	56,122,644.33	365,155.49	55,757,488.84	49,197,107.01	365,155.49	48,831,951.52
库存商品	56,563,406.00	303,838.64	56,259,567.36	26,261,502.91	303,838.64	25,957,664.27
合计	227,165,391.17	1,912,692.88	225,252,698.29	159,276,520.79	782,995.27	158,493,525.52

(1) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	114,001.14	1,129,697.61				1,243,698.75
在产品	365,155.49					365,155.49
库存商品	303,838.64					303,838.64
合计	782,995.27	1,129,697.61	-		-	1,912,692.88

### 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	560.00	13,461.67
预交企业所得税	339,947.66	187,911.18
合计	340,507.66	201,372.85

### 8. 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
遵宝钛业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00

### 9. 固定资产

#### (2) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	110,596,747.09	112,480,808.01
固定资产清理		
合计	110,596,747.09	112,480,808.01

#### (3) 固定资产

#### 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	64,938,311.74	106,628,224.06	6,144,667.16	30,776,130.64	208,487,333.60
2. 本期增加金额		5,667,463.72	732,307.92	338,251.92	6,738,023.56
(1) 购置		40,562.28	390,000.00	338,251.92	768,814.20
(2) 在建工程转入		5,626,901.44	342,307.92		5,969,209.36
(3) 其他增加					
3. 本期减少金额		4,041,945.49			4,041,945.49
(1) 处置或报废		4,041,945.49			4,041,945.49
(2) 其他减少					
4. 期末余额	64,938,311.74	108,253,742.29	6,876,975.08	31,114,382.56	211,183,411.67

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
二、累计折旧					
1. 期初余额	19,807,778.50	56,018,765.82	4,651,691.08	15,528,290.19	96,006,525.59
2. 本期增加金额	963,737.04	5,162,428.19	228,636.54	590,473.04	6,945,274.81
(1)计提	963,737.04	5,162,428.19	228,636.54	590,473.04	6,945,274.81
(2)其他增加					0.00
3. 本期减少金额		2,365,135.82			2,365,135.82
(1)处置或报废		2,365,135.82			2,365,135.82
(2)其他减少					
4. 期末余额	20,771,515.54	58,816,058.19	4,880,327.62	16,118,763.23	100,586,664.58
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	44,166,796.20	49,437,684.10	1,996,647.46	14,995,619.33	110,596,747.09
2. 期初账面价值	45,130,533.24	50,609,458.24	1,492,976.08	15,247,840.45	112,480,808.01

## 10. 在建工程

## (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
在建工程	107,714,623.63	108,609,939.82

## (2) 在建工程

## ①在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
安徽宝泰泾县新厂区	85,252,815.27		85,252,815.27	85,336,051.38		85,336,051.38
南京宝泰设备改造[注]	22,461,808.36		22,461,808.36	23,273,888.44		23,273,888.44
其他零星工程						



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合计	107,714,623.63		107,714,623.63	108,609,939.82		108,609,939.82

[注]南京宝泰设备改造主要为公司外购的二手设备，目前正在改造调试中，改造完成后发往泾县项目。

## ②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
				转入固定资产	其他减少	
安徽宝泰泾县新厂区	270,000,000.00	85,336,051.38	4,941,939.64	5,025,175.75		85,252,815.27
南京宝泰设备改造		23,273,888.44	120,990.63	601,725.69	331,345.02	22,461,808.36
合计	270,000,000.00	108,609,939.82	5,062,930.27	5,626,901.44	331,345.02	107,714,623.63

续上表

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
安徽宝泰泾县新厂区	80.39%	92.97%	0.00	0.00	0.00	自筹
南京宝泰设备改造	/	/	/	/	/	自筹
合计	/	/	/	/	/	

## 11. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	20,624,141.42	225,802.46	20,849,943.88
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 企业合并减少			
4. 期末余额	20,624,141.42	225,802.46	20,849,943.88
二、累计摊销			
1. 期初余额	4,548,236.63	194,178.24	4,742,414.87

项目	土地使用权	计算机软件	合计
2. 本期增加金额	206,184.66	5,421.24	211,605.90
(1) 计提	206,184.66	5,421.24	211,605.90
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 企业合并减少			
4. 期末余额	4,754,421.29	199,599.48	4,954,020.77
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 企业合并减少			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	15,869,720.13	26,202.98	15,895,923.11
2. 期初账面价值	16,075,904.79	31,624.22	16,107,529.01

**12. 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**

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
预期信用损失	11,589,968.84	2,889,934.94	13,767,195.41	3,430,931.28
资产减值准备	1,912,692.88	417,147.93	782,995.27	134,723.53
可抵扣亏损	33,743,683.30	8,435,920.83	33,743,683.30	8,435,920.83
内部交易未实现利润	2,217,926.35	554,481.59	1,720,245.56	430,061.40
合计	49,464,271.37	12,297,485.28	50,014,119.54	12,431,637.04

**13. 其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,042,885.26	681,450.50

## 14. 短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款	43,000,000.00	41,000,000.00
保证借款	35,800,000.00	24,700,000.00
应付利息		66,517.36
合计	81,800,000.00	68,766,517.36

## (2) 短期借款分类的说明:

贷款银行	贷款类别	期末余额	保证人或抵押物
南京银行	抵押借款	15,000,000.00	高湖路 29 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢及相应土地，房屋所有权证号 (JN00237793、JN00237794、JN00237795、JN00237792)，江宁高湖路 29 号土地 (宁江国用 (2012) 第 03356 号) 邓宁嘉、倪庆作为保证人提供连带责任担保
南京银行	抵押借款	10,000,000.00	高湖路 29 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢及相应土地，房屋所有权证号 (JN00237793、JN00237794、JN00237795、JN00237792)，江宁高湖路 29 号土地 (宁江国用 (2012) 第 03356 号) 邓宁嘉、倪庆作为保证人提供连带责任担保
安徽泾县铜源村镇银行股份有限公司	保证借款	4,300,000.00	南京宝泰特种材料股份有限公司提供连带责任保证
安徽泾县农村商业银行股份有限公司	抵押借款	6,000,000.00	泾国用 (2011) 第 36 号、泾国用 (2006) 第 1852 号、泾国用 (2012) 字第 1326 号、泾国用 (2013) 字第 3097 房地权证泾字第 XZ-20090120 号、房地权证榔桥字第 092 公号，房地权证泾字第 X20100003 号、皖 (2017) 泾县不动产权第 0003002 号、皖 (2017) 泾县不动产权第 0003003 号、皖 2017 泾县不动产权第 0002998 号
安徽泾县农村商业银行股份有限公司	保证借款	1,500,000.00	邓宁嘉提供连带责任保证
安徽泾县农村商业银行股份有限公司	保证借款	8,000,000.00	邓宁嘉、南京宝泰特种材料股份有限公司、泾县中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证 以设备和“税融通”业务向泾县中小企业融资担保有限公司提供反担保
中国邮政储蓄银行股份有限公司泾县支行	抵押借款	10,000,000.00	工业厂房 (皖 2017 泾县不动产权第 0002998 号)、综合楼 (皖 2017 泾县不动产权第 0003002 号)、工业用地 (皖 2017 泾县不动产权第 0002998 号、皖 2017 泾县不动产权第 0003002 号) 邓宁嘉、南京宝泰特种材料股份有限公司提供连带责任保证
中国邮政储蓄银行股份有限公司泾县支行	保证借款	10,000,000.00	以工业厂房 (皖 2017 泾县不动产权第 0002998 号)、综合楼 (皖 2017 泾县不动产权第 0003002 号)、工业用地 (皖 2017 泾县不动产权第 0002998 号、皖 2017 泾县不动产权第 0003002 号) 向宣城市中小企业融资担保有限公司提供反担保 邓宁嘉、南京宝泰特种材料股份有限公司提供连带责任保证
徽商银行泾县支行	保证借款	3,000,000.00	邓宁嘉、南京宝泰特种材料股份有限公司提供连带责任保证
安徽泾县铜源村镇银行股份有限公司	抵押借款	2,000,000.00	设备抵押-七机架减径机
安徽泾县铜源村镇银行股份有限公司	保证借款	2,000,000.00	以泾国用 (2006) 第 1852 号、泾国用 (2011) 第 36 号、房地权证泾字第 X20100003 号、房地权证榔桥字第 092 公号；房地权证泾字第 X2-20090120 号向泾县中小企业融资担保有限公司提供反担保
中国农业银行股份	保证借款	5,100,000.00	邓宁嘉、泾县中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证

贷款银行	贷款类别	期末余额	保证人或抵押物
有限公司泾县支行			以泾国用（2006）第 1852 号、泾国用（2011）第 36 号、房地产权证泾字第 X20100003 号、房地产权证榔桥字第 092 公号；房地产权证泾字第 X2-20090120 号向泾县中小企业融资担保有限公司提供反担保
中国农业银行股份有限公司泾县支行	抵押借款	4,900,000.00	邓宁嘉、泾县中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证 以泾国用（2006）第 1852 号、泾国用（2011）第 36 号、房地产权证泾字第 X20100003 号、房地产权证榔桥字第 092 公号；房地产权证泾字第 X2-20090120 号向泾县中小企业融资担保有限公司提供反担保
合计		81,800,000.00	

### 15. 应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

### 16. 应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	57,542,422.41	52,710,735.05
应付设备及工程款	1,065,502.47	891,833.04
合计	58,607,924.88	53,602,568.09

#### (2) 期末余额无账龄超过1年的重要应付账款

#### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占应付账款余额合计数的比例(%)
上海致远竞开实业有限公司	非关联方	货款	9,871,164.31	16.84
安徽江南化工股份有限公司（原江南化工）	非关联方	货款	4,940,664.07	8.43
无锡诚迪金属制品有限公司	非关联方	货款	3,817,026.25	6.51
无锡华鑫金属科技有限公司	非关联方	货款	3,536,688.09	6.03
无锡德瑞丰金属科技有限公司	非关联方	货款	3,071,655.75	5.24
合计			25,237,198.47	43.06

### 17. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	62,921,611.82	17,567,796.23

### 18. 应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	5,848,399.80	22,425,226.63	22,287,289.17	5,986,337.26
二、离职后福利—设定提存计划	-	1,412,758.09	1,412,758.09	
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,848,399.80	23,837,984.72	23,700,047.26	5,986,337.26

## (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	140,683.05	19,626,919.06	19,658,312.96	109,289.15
二、职工福利费		1,229,054.36	1,229,054.36	
三、社会保险费		786,976.10	786,976.10	
其中：1. 医疗保险费		684,331.53	684,331.53	
2. 工伤保险费		63,578.59	63,578.58	
3. 生育保险费		8,538.26	8,538.26	
四、住房公积金	60,941.00	545,512.00	606,453.00	
五、工会经费和职工教育经费	5,646,775.75	236,765.11	6,492.75	5,877,048.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,848,399.80	22,425,226.63	22,287,289.17	5,986,337.26

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险费		1,370,042.42	1,370,042.42	
2、失业保险费		42,715.67	42,715.67	
3、企业年金缴费				
合计		1,412,758.09	1,412,758.09	

## 19. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		
增值税	379,631.31	1,476,437.87
土地使用税	194,697.29	194,697.29
房产税	134,867.09	134,275.36
城市维护建设税	15,390.42	68,186.77
教育费附加	7,861.65	49,187.43
代扣代缴个人所得税	53,584.33	58,259.95
印花税	75,066.00	39,869.10
各项基金	35,296.14	38,596.82
合计	896,394.23	2,059,510.59

## 20. 其他应付款

## (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,683,755.82	1,780,527.58
合计	3,683,755.82	1,780,527.58

## (2) 其他应付款

## ①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣款及其他	3,683,755.82	1,318,744.96
借款		
计提费用		461,782.62
合计	3,683,755.82	1,780,527.58

## ②期末账龄无超过一年的重要其他应付款

## 21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	8,179,809.53	2,283,813.52
未终止确认票据	1,808,165.42	6,182,256.20
合计	9,987,974.95	8,466,069.72

## 22. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高端人才引进计划	6,000,000.00			6,000,000.00	[注 1]
专项资金成果转化	4,000,000.00			4,000,000.00	[注 2]
合计	10,000,000.00			10,000,000.00	/

[注1]根据2016年3月7日宁人才办[2016]2号文件，南京市人才队伍建设办公室下拨给公司的“基于LNG运输、存储、生产的新型大型深冷钛合金复合材料罐舱的研发、制造和应用”项目专项资金，至2020年6月30日该项目尚未验收。

[注2]根据2017年11月28日宁科[2017]370号、宁财教[2017]954号文件，南京市科技委员会拨给公司的“基于舰船推进系统用近净成形钛合金零部件的研发及产业化”项目专项资金，至2020年6月30日该项目因故终止，相关项目资金分期收回。

## 23. 股本

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

**24. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	122,463,202.78			122,463,202.78

**25. 专项储备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,905,564.10	609,167.28	294,786.82	2,219,944.56

**26. 盈余公积**

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

**27. 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	103,117,117.62	--
调整后期初未分配利润	103,117,117.62	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-889,352.18	--
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	102,227,765.44	

**28. 营业收入和营业成本****(1) 营业收入与营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	180,269,161.86	156,168,679.40	105,826,433.96	88,594,155.93
其他业务	947,451.33	882,843.12	745,235.95	544,386.84
合计	181,216,613.19	157,051,522.52	106,571,669.91	89,138,542.77

**(2) 主营业务（分产品）**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
复合材料	136,499,813.55	115,012,933.31	93,442,223.89	75,826,607.12
有色金属材料	43,769,348.31	41,155,746.09	12,384,210.07	12,767,548.81
合计	180,269,161.86	156,168,679.40	105,826,433.96	88,594,155.93

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)	交易内容
中国天辰工程有限公司	20,409,086.35	11.26	复合材料
上海丙源合金材料有限公司	15,005,140.71	8.28	有色材料
南京万荟金属材料科技有限公司	14,679,616.81	8.10	有色材料
苏州海陆重工股份有限公司	14,172,499.46	7.82	复合材料
江苏嘉宏新材料有限公司	6,956,556.56	3.84	复合材料
合计	71,222,899.89	39.30	

## 29. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	113,571.15	52,108.07
教育费附加	90,597.32	43,990.53
房产税	270,128.67	258,038.54
土地使用税	389,394.58	389,394.58
印花税	285,573.10	61,932.22
车船使用税	5,460.00	4,166.88
各项基金	88,203.05	10,200.00
环保税	11,424.13	11,600.82
合计	1,254,352.00	831,431.64

## 30. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及附加	2,153,541.96	1,539,860.40
招投标费用	76,544.19	2,645.00
邮电费	6,480.50	5,311.31
差旅费	63,493.80	178,187.14
会务费		1679.25
运输费		0.00
业务招待费	620,369.50	734,108.63
推广宣传费	3,369.91	221138.3
合计	2,923,799.86	2,682,930.03

## 31. 管理费用



项目	本期金额	上期金额
工资及附加	4,347,946.10	4,862,835.47
办公费	85,682.90	88,134.82
邮电费	16,121.36	163,258.53
差旅费	322,381.83	338,729.96
车辆使用费	515,352.88	377,811.23
业务招待费	623,842.84	749,529.72
中介机构费用		615,125.15
折旧费	845,105.56	874,372.34
无形资产摊摊销	211,605.90	211,605.90
董事会成员津贴	30,000.00	30,000.00
诉讼费	12,577.96	
固定资产修理费	3,195,036.76	2,763,010.98
检测费	37,329.37	73,463.87
三废处理费	85,078.66	5,043.40
非常损失		902,825.11
其他	1,277,470.12	403,997.75
合计	11,605,532.24	12,459,744.23

### 32. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	3,456,769.49	2,223,188.57
燃料动力费		236,829.34
研发人员薪酬	4,481,964.07	4,230,888.79
折旧费	70,671.71	46,162.73
模具试制及工装开发	45,406.74	147,168.40
与研发活动直接相关的其它费用	85,061.22	123,864.88
合计	8,139,873.23	7,008,102.71

### 33. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,971,844.70	1,659,306.13
减：利息收入	46,984.37	151,690.54
加：汇兑损失（减收益）		
加：手续费支出	32,859.09	4,146.66

加：票据贴现支出		
加：借款等筹资费用	213,962.27	45,283.02
合计	2,171,681.69	1,557,045.27

**34. 其他收益**

项目	本期金额	上期金额
专利发明奖励和年费补助-泾县市场监督管理局	45,000.00	
2020年市级专利资助-泾县市场监督管理局	2,000.00	
失业保险稳岗返还-泾县人力资源和社会保障局	58,036.00	
江宁开发区财政局企业稳产奖励	100,000.00	
合计	205,036.00	

**35. 信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
(1)坏账损失	-2,188,175.84	-1,205,656.43
合计	-2,188,175.84	-1,205,656.43

**36. 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
存货损失	1,129,697.61	0
合计	1,129,697.61	0.00

**37. 资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
(1)非流动资产处置利得合计		0.00	
其中：固定资产处置利得		0.00	
合计		0	

**38. 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
(1)非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
(2)政府补助	275,100.00	957,706.80	275,100.00

(3)罚款净收入			
(4)其他	19,160.67	3,412.89	19,160.67
合计	294,260.67	961,119.69	294,260.67

## 计入当期损益的政府补助：

序号	项目	金额	备注
1	泾县第三批（泾县英才）奖励	20,000.00	中国共产党泾县委员会组织部-泾县第三批（泾县英才）奖励
2	企业培训费补助	81,000.00	泾县人力资源和社会保障局-企业培训费补助
3	知识产权融资贷款补助	174,100.00	安徽省市场监督管理局-知识产权融资贷款补助
	小计	275,100.00	

## 39. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(1)非流动资产处置损失合计	2,925.13		2,925.13
其中：固定资产处置损失	2,925.13		2,925.13
(2)违约金支出	137,560.50		137,560.50
(3)公益性捐赠支出			
(4)其他	96,853.40		96,853.40
合计	237,339.03		234,413.90

## 40. 所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	145,487.94	32,116.51
递延所得税费用	134,151.76	525,040.72
合计	279,639.70	557,157.23

## 41. 合并现金流量表项目注释

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	481,070.00	957,706.80
利息收入	121,506.33	151,690.54
往来及其他小计	18,226.67	619,733.53

合计	620,803.00	1,729,130.87
----	------------	--------------

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	770,257.90	1,143,069.63
支付管理费用及研发费用	9,680,706.45	9,241,981.71
往来及其他小计	4,935,050.13	683,062.23
合计	15,386,014.48	11,068,113.57

## (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他筹资费用	213,962.27	49,429.68

## 42. 合并现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-889,352.18	-5,496,507.85
加：信用减值损失		-1,205,656.43
资产减值损失	-1,058,478.23	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,987,317.56	7,241,633.87
无形资产摊销	211,605.90	211,605.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	2,050,175.36	1,557,045.27
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	134,151.76	525,040.72
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-67,888,870.38	-11,282,454.09
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	4,839,206.03	6,096,536.00
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	52,978,874.83	7,379,740.97
其他	314,380.46	
经营活动产生的现金流量净额	-3,320,988.89	5,026,984.36

项目	本期金额	上期金额
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	10,200,351.75	10,696,891.08
减：现金的期初余额	9,327,156.45	16,023,404.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	873,195.30	-5,326,513.39

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,200,351.75	9,327,156.45
其中：库存现金	21,697.22	28,375.13
可随时用于支付的银行存款	9,405,792.53	9,298,781.32
可随时用于支付的其他货币资金	772,862.00	

## 43. 外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

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

## (三) 在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
安徽宝泰特种材料有限公司	泾县	泾县	加工制造	100.00	0.00	设立

## (四) 关联方及关联交易

### 1. 本公司的实际控制人

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

### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注三之1.

### 3. 关联交易情况

(1) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(五) 承诺及或有事项

#### 1. 重大承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

#### 2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(六) 资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(七) 母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

#### 1. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	341,000.00

票据类别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		164,949.90
合 计	0.00	505,949.90

## 2. 应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	24,823,394.79	28,832,468.48
1~2 年	60,080.96	264,406.96
2~3 年	840,594.94	841,653.94
3~4 年	4,000,168.29	5,658,258.52
4~5 年	354,139.34	1,368,863.21
5 年以上	6,430,721.28	6,430,721.28
合 计	36,509,099.60	43,396,372.39
减：坏账准备	10,774,535.16	12,915,798.90
净值	25,734,564.44	30,480,573.49

### (2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,509,099.60	100	10,774,535.16	29.51	25,734,564.44
其中：风险组合	36,509,099.60	100	10,774,535.16	29.51	25,734,564.44
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	36,509,099.60	100	10,774,535.16	29.51	25,734,564.44

(续表)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,396,372.39	100	12,915,798.90	29.76	30,480,573.49
其中：风险组合	43,396,372.39	100	12,915,798.90	29.76	30,480,573.49
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	43,396,372.39	100.00	12,915,798.90	29.76	30,480,573.49

## 组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	24,742,304.79	1,237,115.24	5	28,698,556.94	1,434,927.85	5
逾期1年以内	81,090.00	8,109.00	10	133,911.54	13,391.15	10
逾期1至2年	60,080.96	12,016.19	20	264,406.96	52,881.39	20
逾期2至3年	840,594.94	268,990.38	32	841,653.94	269,329.26	32
逾期3至4年	4,000,168.29	2,520,106.02	63	5,658,258.52	3,564,702.87	63
逾期4至5年	354,139.34	297,477.05	84	1,368,863.21	1,149,845.10	84
逾期5年以上	6,430,721.28	6,430,721.28	100	6,430,721.28	6,430,721.28	100
合计	36,509,099.60	10,774,535.16	29.51	43,396,372.39	12,915,798.90	29.76

## (3) 坏账准备情况

类别	期初余额	本年变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	12,915,798.90		2,141,263.74			10,774,535.16

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
中国天辰工程有限公司	非关	5,150,260.48	14.11	257,513.02



债务人名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
	关联方			
中石化南京化工机械有限公司	非关联方	2,820,545.32	7.73	141,027.27
中建安装集团有限公司	非关联方	2,545,342.09	6.97	127,267.10
江苏中亚锐铂热能有限公司	非关联方	2,471,000.00	6.77	123,550.00
上海电气电站设备有限公司	非关联方	2,084,257.14	5.71	104,212.86
合计		15,071,405.03	41.28	753,570.25

### 3. 其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	821,424.58	878,642.94
1~2 年	151,532.87	78,032.87
2~3 年	2,500.00	4,727.00
3~4 年	10,261.00	14,261.00
4~5 年	13,092.19	176,492.19
5 年以上	667,282.20	504,882.20
合计	1,666,092.84	1,657,038.20

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金或保证金	1,433,312.84	572,214.85
往来款及其他	232,780.00	1,084,823.35
合计	1,666,092.84	1,657,038.20
减：坏账准备	739,860.97	740,178.43
净额	926,231.87	916,859.77

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	422,270.34	317,908.09		740,178.43
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段			
一转回第一阶段			
本期计提			
本期转回	317.46		317.46
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2022年6月30日余额	422,587.80	317,908.09	739,860.97

## (4) 坏账准备的情况

项目	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	期末数
坏账准备	740,178.43		317.46		739,860.97

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
中国石化国际事业有限公司宁波招标中心	投标保证金	171,173.26	1-2年	10.27	9,145.38
徐宗勇	备用金	157,864.60	5年以上	9.48	157,864.60
夏能	备用金	141,486.40	1年以内	8.49	7,074.32
杨辉	备用金	133,978.60	1年以内	8.04	6,698.93
胡大年	备用金	109,182.30	5年以上	6.55	109,182.30
合计	/	713,685.16	/	42.84	289,965.53

## 4. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	56,425,100.00		56,425,100.00	56,425,100.00		56,425,100.00

## (1) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽宝泰特种材料有限公司	56,425,100.00			56,425,100.00		
合计	56,425,100.00			56,425,100.00		

## 5. 营业收入和营业成本

## (1) 营业收入与营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,456,194.16	164,487,723.92	105,813,743.42	100,039,881.15
其他业务	7,461,530.18	7,312,916.70	11,151,462.37	11,148,577.41
合计	184,917,724.34	171,800,640.62	116,965,205.79	111,188,458.56

## (2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
复合材料	131,786,881.25	123,473,327.92	89,509,725.66	85,018,823.64
有色金属材料	45,669,312.91	41,014,396.00	16,304,017.76	15,021,057.51
合计	177,456,194.16	164,487,723.92	105,813,743.42	100,039,881.15

## (八) 补充资料

## 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2925.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	480,136.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供		

项目	金额	说明
出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,253.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	261,957.64	
减：所得税影响数	36,688.48	
非经常性损益净额（影响净利润）	225,269.16	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	225,269.16	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.29	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.37	-0.01	-0.02

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会。