

## 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 203,902,738.92 | 95,821,014.40  |
| 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                   | 7,430,311.91   | 15,121,159.11  |
| 应收账款                   | 221,776,090.25 | 246,256,128.74 |
| 预付款项                   | 30,997,561.69  | 23,424,748.49  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                | 2,540,712.33   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 20,222,832.61  | 4,361,358.24   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 283,894,396.97 | 266,105,158.73 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 40,680,835.32    | 39,757,483.98    |
| 流动资产合计                 | 808,904,767.67   | 693,387,764.02   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 57,920,000.00    | 57,920,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 8,336,113.56     | 57,566,250.00    |
| 长期股权投资                 | 49,480,936.24    | 51,120,244.05    |
| 投资性房地产                 | 16,706,162.52    | 17,339,560.92    |
| 固定资产                   | 1,267,160,277.27 | 1,263,431,855.24 |
| 在建工程                   | 164,661,192.03   | 130,244,943.12   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 89,490,979.81    | 91,121,127.85    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 7,723,869.03     | 3,444,287.00     |
| 递延所得税资产                | 3,728,278.96     | 3,608,922.24     |
| 其他非流动资产                | 71,433,980.62    | 52,876,519.00    |
| 非流动资产合计                | 1,736,641,790.04 | 1,728,673,709.42 |
| 资产总计                   | 2,545,546,557.71 | 2,422,061,473.44 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 350,484,160.00   | 506,000,000.00   |
| 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                   | 167,610,442.00   | 45,740,963.50    |
| 应付账款                   | 289,999,104.03   | 220,696,268.84   |
| 预收款项                   | 12,735,886.58    | 9,613,683.04     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 10,728,552.78    | 10,523,802.75    |
| 应交税费        | 6,999,558.52     | 6,623,416.16     |
| 应付利息        | 670,728.50       | 986,878.08       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 28,776,686.05    | 40,399,230.61    |
| 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     |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 153,003,397.31   | 138,504,138.19   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,021,008,515.77 | 979,088,381.17   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 356,827,609.37   | 356,919,772.05   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 161,762,817.34   | 145,430,649.26   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 119,636,662.02   | 58,661,064.23    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 638,227,088.73   | 561,011,485.54   |
| 负债合计        | 1,659,235,604.50 | 1,540,099,866.71 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 332,467,470.00   | 255,744,208.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 资本公积          | 367,823,900.16   | 444,547,162.16   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 142,042.00       | 142,042.00       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 29,079,247.51    | 29,079,247.51    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 157,134,441.46   | 152,698,704.23   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 886,647,101.13   | 882,211,363.90   |
| 少数股东权益        | -336,147.92      | -249,757.17      |
| 所有者权益合计       | 886,310,953.21   | 881,961,606.73   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,545,546,557.71 | 2,422,061,473.44 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：冯建兵

## 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                   | 199,800,358.91 | 93,429,913.78  |
| 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                   | 3,298,999.91   | 8,779,006.49   |
| 应收账款                   | 566,047,101.98 | 488,890,632.02 |
| 预付款项                   | 21,302,246.37  | 12,337,903.70  |
| 应收利息                   |                | 2,540,712.33   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 9,840,547.39   | 3,473,434.94   |
| 存货                     | 192,412,452.10 | 184,144,256.98 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 992,701,706.66 | 793,595,860.24 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 53,720,000.00  | 53,720,000.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  | 8,336,113.56     | 57,566,250.00    |
| 长期股权投资                 | 211,289,206.24   | 212,928,514.05   |
| 投资性房地产                 | 3,264,063.70     | 3,454,389.52     |
| 固定资产                   | 822,742,510.20   | 797,890,341.46   |
| 在建工程                   | 63,057,598.91    | 59,200,865.60    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 44,221,670.91    | 45,328,352.31    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 5,374,371.03     |                  |
| 递延所得税资产                | 3,101,502.66     | 3,063,262.49     |
| 其他非流动资产                | 70,477,436.00    | 52,683,319.00    |
| 非流动资产合计                | 1,285,584,473.21 | 1,285,835,294.43 |
| 资产总计                   | 2,278,286,179.87 | 2,079,431,154.67 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 350,484,160.00   | 496,000,000.00   |
| 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                   | 167,610,442.00   | 45,740,963.50    |
| 应付账款                   | 186,698,723.82   | 119,113,135.21   |
| 预收款项                   | 11,198,370.13    | 8,971,042.60     |
| 应付职工薪酬                 | 9,138,810.29     | 9,148,411.88     |
| 应交税费                   | 6,561,923.11     | 4,496,494.87     |
| 应付利息                   | 670,728.50       | 968,270.42       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 16,936,252.24    | 27,205,906.44    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 123,567,399.04   | 109,065,084.36   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 872,866,809.13   | 820,709,309.28   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款       | 207,859,805.56   | 155,317,227.78   |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      | 161,762,817.34   | 145,430,649.26   |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 111,386,806.56   | 51,662,594.23    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 481,009,429.46   | 352,410,471.27   |
| 负债合计       | 1,353,876,238.59 | 1,173,119,780.55 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 332,467,470.00   | 255,744,208.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 367,643,900.16   | 444,367,162.16   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 142,042.00       | 142,042.00       |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 29,079,247.51    | 29,079,247.51    |
| 未分配利润      | 195,077,281.61   | 176,978,714.45   |
| 所有者权益合计    | 924,409,941.28   | 906,311,374.12   |
| 负债和所有者权益总计 | 2,278,286,179.87 | 2,079,431,154.67 |

### 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 | 428,850,842.98 | 364,034,573.39 |
| 其中：营业收入 | 428,850,842.98 | 364,034,573.39 |
| 利息收入    |                |                |
| 已赚保费    |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入               |                |                |
| 二、营业总成本                | 427,111,509.98 | 362,880,990.19 |
| 其中：营业成本                | 325,402,100.66 | 273,534,195.23 |
| 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                  | 6,312,762.45   | 2,992,333.99   |
| 销售费用                   | 28,336,666.06  | 22,974,522.73  |
| 管理费用                   | 36,410,828.10  | 38,335,325.79  |
| 财务费用                   | 29,728,618.31  | 28,768,488.71  |
| 资产减值损失                 | 920,534.40     | -3,723,876.26  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 1,242,089.82   | 1,926,479.33   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -57,910.18     | 496,479.30     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 其他收益                   |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 2,981,422.82   | 3,080,062.53   |
| 加：营业外收入                | 4,564,569.64   | 4,660,593.11   |
| 其中：非流动资产处置利得           |                | 153,029.41     |
| 减：营业外支出                | 128,886.16     | 2,424.39       |
| 其中：非流动资产处置损失           | 98,033.10      | 1,787.50       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 7,417,106.30   | 7,738,231.25   |
| 减：所得税费用                | 3,067,759.82   | 2,223,214.95   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 4,349,346.48   | 5,515,016.30   |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 4,435,737.23   | 5,858,027.90   |
| 少数股东损益                 | -86,390.75     | -343,011.60    |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |                |                |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |              |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |              |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |              |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |              |
| 6.其他                               |              |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |              |              |
| 七、综合收益总额                           | 4,349,346.48 | 5,515,016.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 4,435,737.23 | 5,858,027.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -86,390.75   | -343,011.60  |
| 八、每股收益：                            |              |              |
| (一)基本每股收益                          | 0.013        | 0.023        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.013        | 0.023        |

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：

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：冯建兵

#### 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                | 347,921,155.58 | 307,216,794.97 |
| 减：营业成本                | 253,160,437.23 | 231,363,607.13 |
| 税金及附加                 | 4,179,517.93   | 2,865,676.21   |
| 销售费用                  | 24,020,282.62  | 20,152,424.48  |
| 管理费用                  | 25,274,777.10  | 27,084,740.24  |
| 财务费用                  | 22,424,764.94  | 21,573,992.73  |
| 资产减值损失                | 290,082.84     | -450,476.40    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 1,242,089.82   | 1,926,479.33   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -57,910.18     | 496,479.30     |
| 其他收益                  |                |                |



|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 19,813,382.74 | 6,553,309.91 |
| 加：营业外收入                            | 1,542,773.89  | 1,833,512.84 |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 0.00          | 153,029.41   |
| 减：营业外支出                            | 108,713.10    | 1,787.50     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 98,033.10     | 1,787.50     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 21,247,443.53 | 8,385,035.25 |
| 减：所得税费用                            | 3,148,876.37  | 1,432,463.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 18,098,567.16 | 6,952,571.26 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |              |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |              |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |              |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |              |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |              |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |              |
| 6.其他                               |               |              |
| 六、综合收益总额                           | 18,098,567.16 | 6,952,571.26 |
| 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  | 458,349,443.08 | 395,789,604.61 |
| 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                      | 2,182,239.85   | 567,500.36     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 19,373,520.94  | 8,278,351.57   |
| 经营活动现金流入小计                   | 479,905,203.87 | 404,635,456.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 218,784,547.70 | 196,029,298.38 |
| 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              | 85,238,622.34  | 97,649,934.23  |
| 支付的各项税费                      | 19,534,823.35  | 19,600,422.95  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 63,321,365.56  | 64,494,678.82  |
| 经营活动现金流出小计                   | 386,879,358.95 | 377,774,334.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 93,025,844.92  | 26,861,122.16  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 49,230,136.44  |                |
| 取得投资收益收到的现金                  | 2,881,397.63   | 4,822,585.71   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 0.00           | 56,719,663.94  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                |                |
| 投资活动现金流入小计                   | 52,111,534.07  | 61,542,249.65  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 41,627,695.72  | 40,707,723.36  |
| 投资支付的现金                      | 0.00           | 25,000,000.00  |
| 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               | 6,265,000.00   | 46,000,000.00  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计          | 47,892,695.72  | 111,707,723.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 4,218,838.35   | -50,165,473.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 520,532,600.00 | 407,153,084.61 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 127,800,584.41 | 27,987,516.23  |
| 筹资活动现金流入小计          | 648,333,184.41 | 435,140,600.84 |
| 偿还债务支付的现金           | 486,000,000.00 | 318,645,870.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 31,057,380.80  | 23,716,966.46  |
| 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      | 191,713,229.70 | 71,041,405.18  |
| 筹资活动现金流出小计          | 708,770,610.50 | 413,404,242.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -60,437,426.09 | 21,736,358.40  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -317,488.34    | 535,321.78     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 36,489,768.84  | -1,032,671.37  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 48,146,842.02  | 19,971,661.75  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 84,636,610.86  | 18,938,990.38  |

## 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  | 345,289,980.54 | 331,127,735.12 |
| 收到的税费返还         | 2,182,239.85   | 567,500.36     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 14,571,002.75  | 7,307,056.35   |
| 经营活动现金流入小计      | 362,043,223.14 | 339,002,291.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 163,277,909.33 | 143,314,467.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,041,504.61  | 86,549,673.69  |
| 支付的各项税费         | 15,346,777.31  | 17,434,066.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 127,903,185.83 | 126,985,308.51 |
| 经营活动现金流出小计      | 379,569,377.08 | 374,283,515.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -17,526,153.94 | -35,281,223.84 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 49,230,136.44  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,881,397.63   | 4,822,585.71   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 56,719,663.94  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 52,111,534.07  | 61,542,249.65  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,250,587.86  | 9,236,416.88   |
| 投资支付的现金                   |                | 34,834,000.00  |
| 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            | 6,265,000.00   | 46,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 16,515,587.86  | 90,070,416.88  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 35,595,946.21  | -28,528,167.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 520,532,600.00 | 397,153,084.61 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 127,800,584.41 | 27,987,516.23  |
| 筹资活动现金流入小计                | 648,333,184.41 | 425,140,600.84 |
| 偿还债务支付的现金                 | 423,500,000.00 | 276,145,870.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,322,238.42  | 16,416,818.88  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 191,530,094.42 | 71,041,405.18  |
| 筹资活动现金流出小计                | 631,352,332.84 | 363,604,094.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 16,980,851.57  | 61,536,505.98  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -272,154.39    | 503,180.04     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 34,778,489.45  | -1,769,705.05  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 45,755,741.40  | 17,163,884.74  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 80,534,230.85  | 15,394,179.69  |

## 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 | 所有者 |

|                       | 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          | 东权益         | 权益合计           |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|-------------|----------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 一、上年期末余额              | 255,744,208.00 |        |     |    | 444,547,162.16 |       | 142,042.00 |      | 29,079,247.51 |        | 152,698,704.23 | -249,757.17 | 881,961,606.73 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 二、本年期初余额              | 255,744,208.00 |        |     |    | 444,547,162.16 |       | 142,042.00 |      | 29,079,247.51 |        | 152,698,704.23 | -249,757.17 | 881,961,606.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 76,723,262.00  |        |     |    | -76,723,262.00 |       |            |      |               |        | 4,435,737.23   | -86,390.75  | 4,349,346.48   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        | 4,435,737.23   | -86,390.75  | 4,349,346.48   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |             |                |
| （四）所有者权益内部结转          | 76,723,262.00  |        |     |    | -76,723,262.00 |       |            |      |               |        |                |             | 0.00           |

|                  |                |  |  |  |                |            |               |  |                |             |                |  |      |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|------------|---------------|--|----------------|-------------|----------------|--|------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 76,723,262.00  |  |  |  | -76,723,262.00 |            |               |  |                |             |                |  | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |            |               |  |                |             |                |  |      |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |            |               |  |                |             |                |  |      |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |            |               |  |                |             |                |  |      |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |            |               |  |                |             |                |  |      |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |            |               |  |                |             |                |  |      |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |            |               |  |                |             |                |  |      |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |            |               |  |                |             |                |  |      |
| 四、本期期末余额         | 332,467,470.00 |  |  |  | 367,823,900.16 | 142,042.00 | 29,079,247.51 |  | 157,134,441.46 | -336,147.92 | 886,310,953.21 |  |      |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |         |         |        |                |               |            |          |               |            |                |                 |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |         |        |                |               |            |          |               |            | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计 |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |        | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 |                |                 | 未分配<br>利润      |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其<br>他 |                |               |            |          |               |            |                |                 |                |
| 一、上年期末余额              | 255,744,208.00 |         |         |        | 444,547,162.16 |               | 142,042.00 |          | 27,017,368.81 |            | 153,038,051.06 | 624,172.15      | 881,113,004.18 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |        |                |               |            |          |               |            |                |                 |                |
| 前期差错更正                |                |         |         |        |                |               |            |          |               |            |                |                 |                |
| 同一控制下企业合并             |                |         |         |        |                |               |            |          |               |            |                |                 |                |
| 其他                    |                |         |         |        |                |               |            |          |               |            |                |                 |                |
| 二、本年期初余额              | 255,744,208.00 |         |         |        | 444,547,162.16 |               | 142,042.00 |          | 27,017,368.81 |            | 153,038,051.06 | 624,172.15      | 881,113,004.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |         |        |                |               |            |          | 2,061,878.70  |            | -339,346.83    | -873,929.32     | 848,602.55     |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |        |                |               |            |          |               |            | 4,791,458.99   | -873,929.32     | 3,917,529.67   |
| （二）所有者投入              |                |         |         |        |                |               |            |          |               |            |                |                 |                |

|                   |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|---------------|--|----------------|-------------|----------------|--|
| 和减少资本             |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |            | 2,061,878.70  |  | -5,130,805.82  |             | -3,068,927.12  |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |            | 2,061,878.70  |  | -2,061,878.70  |             |                |  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |            |               |  | -3,068,927.12  |             | -3,068,927.12  |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |             |                |  |
| 四、本期期末余额          | 255,744,208.00 |  |  |  | 444,547,162.16 |  | 142,042.00 | 29,079,247.51 |  | 152,698,704.23 | -249,757.17 | 881,961,606.73 |  |

## 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              | 255,744,208.00 |        |     |    | 444,367,162.16 |       | 142,042.00 |      | 29,079,247.51 | 176,978,714.45 | 906,311,374.12 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 255,744,208.00 |        |     |    | 444,367,162.16 |       | 142,042.00 |      | 29,079,247.51 | 176,978,714.45 | 906,311,374.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 76,723,262.00  |        |     |    | -76,723,262.00 |       |            |      |               | 18,098,567.16  | 18,098,567.16  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |            |      |               | 18,098,567.16  | 18,098,567.16  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 3．其他                  |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          | 76,723,262.00  |        |     |    | -76,723,262.00 |       |            |      |               |                | 0.00           |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 76,723,262.00  |        |     |    | -76,723,262.00 |       |            |      |               |                | 0.00           |
| 2．盈余公积转增              |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |



|             |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 资本（或股本）     |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                |
| 4. 其他       |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                |
| （五）专项储备     |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                |
| （六）其他       |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额    | 332,467,470.00 |  |  |  | 367,643,900.16 |  | 142,042.00 |  | 29,079,247.51 | 195,077,281.61 | 924,409,941.28 |

上年金额

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              | 255,744,208.00 |        |     |    | 444,367,162.16 |       | 142,042.00 |      | 27,017,368.81 | 161,490,733.27 | 888,761,514.24 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 255,744,208.00 |        |     |    | 444,367,162.16 |       | 142,042.00 |      | 27,017,368.81 | 161,490,733.27 | 888,761,514.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |            |      | 2,061,878.70  | 15,487,981.18  | 17,549,859.88  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |            |      |               | 20,618,787.00  | 20,618,787.00  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金      |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 额                |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |  |            | 2,061,878.70  | -5,130,805.82  | -3,068,927.12  |  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |            | 2,061,878.70  | -2,061,878.70  |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |            |               | -3,068,927.12  | -3,068,927.12  |  |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                |  |
| 四、本期期末余额         | 255,744,208.00 |  |  |  | 444,367,162.16 |  | 142,042.00 | 29,079,247.51 | 176,978,714.45 | 906,311,374.12 |  |

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为原南通华泰股份有限公司，公司创建于1994年6月，系经江苏省体制改革委员会苏体改生[1994]290号《关于同意设立南通华泰股份有限公司》文件批准设立。1995年和2005年经两次名称变更后，公司现名称为江苏九鼎新材料股份有限公司。

2007年11月27日，公司取得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]449号文《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，获准在深圳证券交易所公开发行股票2,000万股。2007年12月26日，公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。

公司的统一社会信用代码：91320600711592743W。所属行业为无机非金属材料制造业。

截至2017年6月30日，公司注册资本为人民币33,246.747万元。

公司经营范围包括：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要产品为增强砂轮网片、增强砂轮网布、玻璃纤维自粘带、土工格栅及坯布、玻璃钢制品等。

公司注册地为江苏省如皋市中山东路1号，办公地址为江苏省如皋市中山东路1号。

公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，设置的组织架构中主要有总经理办公室、投资发展部、企业管理部、财务部、人力资源部、内审部、增强材料事业部、深加工制品事业部、复合材料事业部等部门。

本财务报表业经公司于2017年8月28日召开的第八届董事会第七次会议批准报出。

截止2017年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司：甘肃九鼎风电复合材料有限公司、银川九鼎金业风能复合材料有限公司、科左后旗九鼎风电复合材料有限公司、山东九鼎新材料有限公司、九鼎新材（香港）有限公司、江苏世纪威能风电设备有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、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》及其相关的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司已对自身的持续经营能力进行评估，未发现导致持续经营能力产生重大怀疑的情况，公司持续经营正常。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》披露有关财务信息。

### 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

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 投资成本的确定

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账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

#### (2) 合并费用

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

#### (1) 投资成本的确定

公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买方于购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

#### (2) 合并费用

购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 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。

##### 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、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生当月月初的汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2、外币财务报表的折算

对境外经营的财务报表进行折算时：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期内加权平均的汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 9、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

管理层按照取得、持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；可供出售金融资产；应收款项；其他金融负债等。

本期内公司的金融工具仅包括应收款项。

### 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）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、应收票据、预付账款等，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。

#### （3）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。

### 3、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。

## 10、应收款项

### (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     | 应收款项余额前五位且金额在人民币 100 万元(含)以上的款项。                                                                                                                                                                                                     |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单项进行减值测试。如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。 |

### (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 |
|-------|----------|
| 账龄组合  | 账龄分析法    |
| 关联方组合 | 其他方法     |

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 |
|------------------|----------|-----------|
| 6 个月以内           | 0.00%    | 0.00%     |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年            | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年            | 30.00%   | 30.00%    |
| 3—4 年            | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年            | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 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 | 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。金额虽不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款项。 |
| 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。                                                                                                       |

## 11、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、自制半成品、在产品、委托加工物资、低值易耗品和包装物等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品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。

## 12、长期股权投资

### 1、投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下企业合并：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账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致



的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，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投资成本。合并成本为购买方于购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## （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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业

之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“二（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让

的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、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   | 4-5 | 4.80-4.75   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10   | 4-5 | 9.60-9.50   |
| 电子办公设备 | 年限平均法 | 5    | 4-5 | 19.20-19.00 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5    | 4-5 | 19.20-19.00 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5    | 4-5 | 19.20-19.00 |
| 窑体     | 年限平均法 | 3-10 | 5   | 31.67-9.50  |

铂金漏板是公司生产过程进行玻璃拉丝时使用的一种特殊设备，其折旧采用工作量法计提。按以下公式计提折旧：

当期应计提折旧=玻璃原丝产量(吨)×铂铑合金单耗额(克/吨)×铂铑合金单位价值(元/克)。

### （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。

## 15、在建工程

### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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、借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 17、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）初始计量

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

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

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

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

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

### （2）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        | 项 目   |
|-------|--------|-----------|-------|
| 土地使用权 | 50年    | 受让可使用年限   | 土地使用权 |
| 非专利技术 | 5—10年  | 合同年限或受益年限 | 非专利技术 |

#### 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### （2）内部研究开发支出会计政策

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。

## 18、长期待摊费用

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

| 项 目     | 摊销年限 |
|---------|------|
| 软件      | 2至5年 |
| 模具费     | 2至5年 |
| 融资顾问费   | 5年   |
| 证券信息服务费 | 3年   |

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，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、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 21、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

若政府补助的文件中规定用于购建固定资产、无形资产等长期资产补助金额的，按照文件规定确认与资产相关的补助，若文件中未明确规定的，按照实际发生情况确认。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

除与资产相关的政府补助外，其他均为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1、确认递延所得税资产的依据

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。

### 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异。

## 23、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赁总额中扣除，按扣除后的租租赁费在租赁期内分摊，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，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

### （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。

## 24、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

### (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种    | 计税依据    | 税率            |
|-------|---------|---------------|
| 增值税   | 应税销售收入  | 3%、6%、11%、17% |
| 企业所得税 | 年应纳税所得额 | 25%、15%、16.5% |

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  |
|---------------|--------|
| 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 15%    |
| 九鼎新材（香港）有限公司  | 16.50% |
| 山东九鼎新材料有限公司   | 25%    |

### 2、税收优惠

- 1、公司根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为25%。2014年公司获得编号为GR201432001219高新技术企业证书，有效期至2017年9月5日。2017年度实际执行的企业所得税税率为15%。
- 2、子公司九鼎新材(香港)有限公司，按照当地法律规定2017年度企业利得税税率为16.50%。
- 3、除上述公司外，其他子公司的企业所得税税率为25%。

## 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          | 63,711.15      | 33,491.09     |
| 银行存款          | 84,572,899.71  | 48,113,350.93 |
| 其他货币资金        | 119,266,128.06 | 47,674,172.38 |
| 合计            | 203,902,738.92 | 95,821,014.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,408,465.94   | 1,055,267.56  |

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 | 22,610,442.00  | 46,660,963.50 |
| 履约保证金     | 。              | 998,255.48    |
| 资产质押池保证金  | 。              | 14,953.40     |
| 其他融资保证金   | 96,655,686.06  |               |
| 合 计       | 119,266,128.06 | 47,674,172.38 |

## 2、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 | 7,430,311.91 | 15,121,159.11 |
| 合计     | 7,430,311.91 | 15,121,159.11 |

### （2）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 | 132,752,457.88 |            |
| 商业承兑票据 |                | 500,000.00 |
| 合计     | 132,752,457.88 | 500,000.00 |

## 3、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

| 类别 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 244,119,755.54 | 100.00% | 22,343,665.29 | 9.15% | 221,776,090.25 | 266,706,930.57 | 100.00% | 20,450,801.83 | 7.67% | 246,256,128.74 |
| 合计                   | 244,119,755.54 | 100.00% | 22,343,665.29 |       | 221,776,090.25 | 266,706,930.57 | 100.00% | 20,450,801.83 |       | 246,256,128.74 |

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

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   |                |               |         |
| 6 个月以内    | 140,491,364.77 |               |         |
| 6 个月至 1 年 | 57,666,215.93  | 2,891,709.71  | 5.00%   |
| 1 年以内小计   | 198,157,580.70 | 2,891,709.71  |         |
| 1 至 2 年   | 17,372,324.81  | 1,737,232.48  | 10.00%  |
| 2 至 3 年   | 12,076,575.97  | 3,622,972.79  | 30.00%  |
| 3 年以上     | 16,513,274.06  | 14,091,750.31 |         |
| 3 至 4 年   | 2,954,191.79   | 1,477,095.90  | 50.00%  |
| 4 至 5 年   | 4,722,139.31   | 3,777,711.45  | 80.00%  |
| 5 年以上     | 8,836,942.96   | 8,836,942.96  | 100.00% |
| 合计        | 244,119,755.54 | 22,343,665.29 |         |

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：

## (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 1,892,863.46 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) 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         |
| 赤峰中信联谊新能源有限责任公司                       | 14,364,000.00 | 5.88%          | 718200       |
| 浙江运达风电股份有限公司                          | 10,641,764.00 | 4.36%          | 387,814.20   |
| 南通东泰新能源设备有限公司                         | 9,494,876.87  | 3.89%          | 237,525.76   |
| 无锡联洋玻纤科技有限公司                          | 5,371,847.00  | 2.20%          |              |
| (波兰)SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP.Z O.O. | 5,389,098.18  | 2.21%          |              |
| 合计                                    | 45,261,586.05 | 18.54%         | 1,343,539.96 |

## 4、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   | 26,452,003.59 | 85.33% | 19,231,050.64 | 82.10% |
| 1 至 2 年 | 2,119,588.07  | 6.84%  | 2,855,324.37  | 12.19% |
| 2 至 3 年 | 966,566.67    | 3.12%  | 894,481.88    | 3.82%  |
| 3 年以上   | 1,459,403.36  | 4.71%  | 443,891.60    | 1.89%  |
| 合计      | 30,997,561.69 | --     | 23,424,748.49 | --     |

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             | 年末余额         | 占预付账款年末余额合计数的比例 (%) |
|------------------|--------------|---------------------|
| 聊城诚鼎天然气有限公司      | 3,691,621.85 | 11.91               |
| 如皋市益有管道燃气有限公司    | 1,300,000.44 | 4.19                |
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 1,130,000.00 | 3.65                |
| 国网江苏省电力公司如皋市供电公司 | 1,000,000.00 | 3.23                |
| 无锡联洋玻纤科技有限公司     | 767,602.77   | 2.48                |
| 合计               | 7,889,225.06 | 25.45               |

其他说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额         |
|-------|------|--------------|
| 财务资助息 |      | 2,540,712.33 |
| 合计    |      | 2,540,712.33 |

## 6、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 | 20,812,926.56 | 100.00% | 590,093.95 | 4.07% | 20,222,832.61 | 4,896,076.13 | 100.00% | 534,717.89 | 10.92% | 4,361,358.24 |
| 合计                    | 20,812,926.56 | 100.00% | 590,093.95 |       | 20,222,832.61 | 4,896,076.13 | 100.00% | 534,717.89 |        | 4,361,358.24 |

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   |               |            |        |
| 6 个月以内    | 18,267,891.23 |            |        |
| 6 个月至 1 年 | 856,226.73    | 42,811.34  | 5.00%  |
| 1 年以内小计   | 19,124,117.96 | 42,811.34  |        |
| 1 至 2 年   | 1,211,205.60  | 121,120.56 | 10.00% |
| 2 至 3 年   | 61,528.07     | 18,458.42  | 30.00% |
| 3 年以上     | 416,074.93    | 407,703.63 |        |
| 3 至 4 年   | 12,822.30     | 6,411.15   | 50.00% |

|         |               |            |         |
|---------|---------------|------------|---------|
| 4 至 5 年 | 9,800.75      | 7,840.60   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 393,451.88    | 393,451.88 | 100.00% |
| 合计      | 20,812,926.56 | 590,093.95 |         |

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 55,376.06 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) 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       |
|------|---------------|--------------|
| 备用金  | 7,322,104.43  | 3,377,571.02 |
| 保证金  | 370,124.90    | 844,560.00   |
| 其他   | 13,120,697.23 | 673,945.11   |
| 合计   | 20,812,926.56 | 4,896,076.13 |

## (4) 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   |
|------------------|-------|--------------|--------|------------------|------------|
| 新疆硕源建设工程项目管理有限公司 | 投标保证金 | 424,000.00   | 6 个月以内 | 2.04%            |            |
| 何建兵              | 项目备用金 | 303,225.10   | 6 个月以内 | 1.46%            |            |
| 南通天正信息技术服务有限公司   | 往来款   | 302,200.00   | 6 个月以内 | 1.45%            |            |
| 如皋市中小企业应急互助协会    | 往来款   | 300,000.00   | 5 年以上  | 1.44%            | 300,000.00 |
| 北京国电工程招标有限公司     | 投标保证金 | 230,974.00   | 1 年以内  | 1.11%            | 7,904.10   |
| 合计               | --    | 1,560,399.10 | --     | 7.50%            | 307,904.10 |

## 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  | 40,886,184.90  |              | 40,886,184.90  | 34,701,468.03  |              | 34,701,468.03  |
| 在产品  | 38,075,469.59  | 374,916.75   | 37,700,552.84  | 32,527,938.33  | 418,506.48   | 32,109,431.85  |
| 库存商品 | 208,177,726.24 | 2,870,067.01 | 205,307,659.23 | 203,148,441.25 | 3,854,182.40 | 199,294,258.85 |
| 合计   | 287,139,380.73 | 3,244,983.76 | 283,894,396.97 | 270,377,847.61 | 4,272,688.88 | 266,105,158.73 |

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

## (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  | 418,506.48   |        |    | 43,589.73    |    | 374,916.75   |
| 库存商品 | 3,854,182.40 |        |    | 984,115.39   |    | 2,870,067.01 |
| 合计   | 4,272,688.88 |        |    | 1,027,705.12 |    | 3,244,983.76 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

## (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：

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 40,680,835.32 | 39,757,483.98 |
| 合计     | 40,680,835.32 | 39,757,483.98 |

其他说明：

## 9、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          |
| 可供出售权益工具： | 57,920,000.00 |      | 57,920,000.00 | 57,920,000.00 |      | 57,920,000.00 |
| 按成本计量的    | 57,920,000.00 |      | 57,920,000.00 | 57,920,000.00 |      | 57,920,000.00 |
| 合计        | 57,920,000.00 |      | 57,920,000.00 | 57,920,000.00 |      | 57,920,000.00 |

### (2) 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 |            |              |
| 江苏如皋农村商业银行股份有限公司   | 18,720,000.00 |      |      | 18,720,000.00 |      |      |      |    | 2.00%      | 1,300,000.00 |
| 聊城诚鼎天然气有限公司        | 4,200,000.00  |      |      | 4,200,000.00  |      |      |      |    | 35.00%     |              |
| 北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙） | 25,000,000.00 |      |      | 25,000,000.00 |      |      |      |    | 98.08%     |              |
| 北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙） | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |      |      |      |    | 3.39%      |              |
| 合计                 | 57,920,000.00 |      |      | 57,920,000.00 |      |      |      |    | --         | 1,300,000.00 |

## 10、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          |       |
| 财务资助款 | 8,336,113.56 |      | 8,336,113.56 | 57,566,250.00 |      | 57,566,250.00 |       |

|    |              |  |              |               |  |               |    |
|----|--------------|--|--------------|---------------|--|---------------|----|
| 合计 | 8,336,113.56 |  | 8,336,113.56 | 57,566,250.00 |  | 57,566,250.00 | -- |
|----|--------------|--|--------------|---------------|--|---------------|----|

## 11、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<br>准备<br>期末<br>余额 |
|-------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|----------------------|
|                         |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |                      |
| 一、合营企业                  |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |                      |
| 二、联营企业                  |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |                      |
| 如皋市汇金<br>农村小额贷<br>款有限公司 | 34,258,26<br>4.32 |        |      | 34,183.86           |              |            | 1,581,397<br>.63    |            |    | 32,711,05<br>0.55 |                      |
| 甘肃金川九<br>鼎复合材料<br>有限公司  | 16,861,97<br>9.73 |        |      | -92,094.0<br>4      |              |            |                     |            |    | 16,769,88<br>5.69 |                      |
| 小计                      | 51,120,24<br>4.05 |        |      | -57,910.1<br>8      |              |            | 1,581,397<br>.63    |            |    | 49,480,93<br>6.24 |                      |
| 合计                      | 51,120,24<br>4.05 |        |      | -57,910.1<br>8      |              |            | 1,581,397<br>.63    |            |    | 49,480,93<br>6.24 |                      |

其他说明

## 12、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

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |              |      |               |
| 1.期初余额             | 26,197,367.64 | 2,232,725.03 |      | 28,430,092.67 |
| 2.本期增加金额           |               |              |      |               |
| (1) 外购             |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |              |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |              |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |



|             |               |              |  |               |
|-------------|---------------|--------------|--|---------------|
| (2) 其他转出    |               |              |  |               |
| 4.期末余额      | 26,197,367.64 | 2,232,725.03 |  | 28,430,092.67 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |              |  |               |
| 1.期初余额      | 10,447,716.08 | 642,815.67   |  | 11,090,531.75 |
| 2.本期增加金额    | 610,817.70    | 22,580.70    |  | 633,398.40    |
| (1) 计提或摊销   | 610,817.70    | 22,580.70    |  | 633,398.40    |
| 3.本期减少金额    |               |              |  |               |
| (1) 处置      |               |              |  |               |
| (2) 其他转出    |               |              |  |               |
| 4.期末余额      | 11,058,533.78 | 665,396.37   |  | 11,723,930.15 |
| 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      |               |              |  |               |
| (2) 其他转出    |               |              |  |               |
| 4.期末余额      |               |              |  |               |
| 四、账面价值      |               |              |  |               |
| 1.期末账面价值    | 15,138,833.86 | 1,567,328.66 |  | 16,706,162.52 |
| 2.期初账面价值    | 15,749,651.56 | 1,589,909.36 |  | 17,339,560.92 |

## (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 |
|--------|--------------|-----------|
| 甘肃厂区房屋 | 4,614,688.56 | 尚在办理中     |

其他说明

## 13、固定资产

### (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         | 铂金漏板           | 电子办公设备        | 其他设备          | 窑体             | 合计               |
|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                |                |              |                |               |               |                |                  |
| 1.期初余额    | 500,228,801.55 | 559,801,250.09 | 7,381,444.35 | 405,106,825.32 | 40,096,742.26 | 17,217,404.57 | 127,693,874.05 | 1,657,526,342.19 |
| 2.本期增加金额  | 992,429.16     | 105,288,643.14 | 214,957.59   |                | 276,995.05    | 145,890.60    | 1,004,615.23   | 107,923,530.77   |
| （1）购置     |                |                |              |                |               |               |                |                  |
| （2）在建工程转入 |                |                |              |                |               |               |                |                  |
| （3）企业合并增加 |                |                |              |                |               |               |                |                  |
|           |                |                |              |                |               |               |                |                  |
| 3.本期减少金额  |                |                |              |                |               | 95,005,967.73 |                |                  |
| （1）处置或报废  |                |                |              |                |               |               |                |                  |
|           |                |                |              |                |               |               |                |                  |
| 4.期末余额    | 501,221,230.71 | 570,083,925.50 | 7,596,401.94 | 405,106,825.32 | 40,373,737.31 | 17,363,295.17 | 128,698,489.28 | 1,670,443,905.23 |
| 二、累计折旧    |                |                |              |                |               |               |                |                  |
| 1.期初余额    | 99,008,400.93  | 207,636,930.36 | 5,352,920.53 | 33,800,750.62  | 19,769,759.82 | 14,990,424.44 | 13,535,300.25  | 394,094,486.95   |
| 2.本期增加金额  |                |                |              |                |               |               |                |                  |
| （1）计提     | 12,079,638.95  | 32,267,982.03  | 342,762.60   | 9,457,538.92   | 2,381,602.30  | 469,234.81    | 9,570,414.60   | 66,569,174.21    |
|           |                |                |              |                |               |               |                |                  |
| 3.本期减少金额  |                | 57,380,033.20  |              |                |               |               |                | 57,380,033.20    |
| （1）处置或报废  |                | 57,380,033.20  |              |                |               |               |                | 57,380,033.20    |
|           |                |                |              |                |               |               |                |                  |
| 4.期末余额    | 111,088,039.88 | 182,524,879.19 | 5,695,683.13 | 43,258,289.54  | 22,151,362.12 | 15,459,659.25 | 23,105,714.85  | 403,283,627.96   |
| 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  | 390,133,190.83 | 387,559,046.31 | 1,900,718.81 | 361,848,535.78 | 18,222,375.19 | 1,903,635.92 | 105,592,774.43 | 1,267,160,277.27 |
| 2.期初账面价值  | 401,220,400.62 | 352,164,319.73 | 2,028,523.82 | 371,306,074.70 | 20,326,982.44 | 2,226,980.13 | 114,158,573.80 | 1,263,431,855.24 |

## (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 |
|--------|---------------|--------------|------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 12,192,982.22 | 3,344,045.51 |      | 8,848,936.71 |    |
| 机器设备   | 873,162.39    | 455,266.68   |      | 417,895.71   |    |
| 合计     | 13,066,144.61 | 3,799,312.19 |      | 9,266,832.42 |    |

## (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           |
|------|----------------|---------------|------|----------------|
| 机械设备 | 179,461,122.86 | 15,242,909.05 |      | 164,218,213.81 |
| 铂金漏板 | 236,535,939.47 | 9,402,775.46  |      | 227,133,164.01 |
| 窑体   | 41,247,286.14  | 3,647,006.21  |      | 37,600,279.93  |
| 合计   | 457,244,348.47 | 28,292,690.72 |      | 428,951,657.75 |

## (4) 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 |
|----------|----------------|------------|
| 山东厂区房屋   | 95,844,888.44  | 尚在办理中      |
| 如皋厂区房屋   | 92,337,149.98  | 尚在办理中      |
| 甘肃厂区房屋   | 1,135,080.11   | 尚在办理中      |
| 科左后旗厂区房屋 | 8,848,936.71   | 尚在办理中      |
| 合计       | 198,166,055.24 |            |

其他说明

## 14、在建工程

## (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           |
| HME 玻纤池窑拉丝生产线成品库及短切毡项目 | 101,762,772.87 |      | 101,762,772.87 | 70,735,633.95  |      | 70,735,633.95  |
| 单元窑炉技改工程               | 43,067,215.07  |      | 43,067,215.07  | 43,061,515.07  |      | 43,061,515.07  |
| 设备安装工程                 | 12,036,091.01  |      | 12,036,091.01  | 8,998,486.00   |      | 8,998,486.00   |
| 年产 2 万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目  | 7,795,113.08   |      | 7,795,113.08   | 7,449,308.10   |      | 7,449,308.10   |
| 合计                     | 164,661,192.03 |      | 164,661,192.03 | 130,244,943.12 |      | 130,244,943.12 |

## (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 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|------|---------------|--------------|----------|------|
| HME 玻纤池窑拉丝生产线成品库及短切毡项目 | 561,960,000.00 | 70,735,633.95 | 31,553,810.76 | 526,671.84 |          | 101,762,772.87 | 98.00%      | 98%  | 41,619,914.11 | 1,215,000.10 | 5.23%    | 募股资金 |

|                  |                    |                    |                   |                |  |                    |       |    |                   |                  |  |            |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|--------------------|-------|----|-------------------|------------------|--|------------|
| 单元窑<br>炉技改<br>工程 | 53,381,6<br>00.00  | 43,061,5<br>15.07  | 5,700.00          |                |  | 43,067,2<br>15.07  | 3.00% | 3% | 118,189.<br>57    | 0.00             |  | 金融机<br>构贷款 |
| 合计               | 615,341,<br>600.00 | 113,797,<br>149.02 | 31,559,5<br>10.76 | 526,671.<br>84 |  | 144,829,<br>987.94 | --    | -- | 41,738,1<br>03.68 | 1,215,00<br>0.10 |  | --         |

## 15、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         | 合计             |
|------------|---------------|-----|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |     |               |                |
| 1.期初余额     | 89,164,703.15 |     | 14,174,430.08 | 103,339,133.23 |
| 2.本期增加金额   |               |     |               |                |
| (1) 购置     |               |     |               |                |
| (2) 内部研发   |               |     |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |     |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |     |               |                |
| (1) 处置     |               |     |               |                |
| 4.期末余额     | 89,164,703.15 |     | 14,174,430.08 | 103,339,133.23 |
| 二、累计摊销     |               |     |               |                |
| 1.期初余额     | 9,115,535.79  |     | 3,102,469.59  | 12,218,005.38  |
| 2.本期增加金额   | 925,426.50    |     | 704,721.54    | 1,630,148.04   |
| (1) 计提     | 925,426.50    |     | 704,721.54    | 1,630,148.04   |
| 3.本期减少金额   |               |     |               |                |
| (1) 处置     |               |     |               |                |
| 4.期末余额     | 10,040,962.29 |     | 3,807,191.13  | 13,848,153.62  |
| 三、减值准备     |               |     |               |                |
| 1.期初余额     |               |     |               |                |
| 2.本期增加金额   |               |     |               |                |
| (1) 计提     |               |     |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |     |               |                |
| (1) 处置     |               |     |               |                |
| 4.期末余额     |               |     |               |                |
| 四、账面价值     |               |     |               |                |

|          |               |  |               |               |
|----------|---------------|--|---------------|---------------|
| 1.期末账面价值 | 79,123,740.86 |  | 10,367,238.95 | 89,490,979.81 |
| 2.期初账面价值 | 80,049,167.36 |  | 11,071,960.49 | 91,121,127.85 |

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。

## 16、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         |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 顾问费 | 3,444,287.00 | 5,910,377.27 | 1,630,795.24 |        | 7,723,869.03 |
| 合计  | 3,444,287.00 | 5,910,377.27 | 1,630,795.24 |        | 7,723,869.03 |

其他说明

## 17、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 | 26,178,743.00 | 3,683,867.51 | 22,308,312.61 | 3,564,510.79 |
| 递延收益   | 296,076.35    | 44,411.45    | 296,076.35    | 44,411.45    |
| 合计     | 26,474,819.35 | 3,728,278.96 | 22,604,388.96 | 3,608,922.24 |

### (2) 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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 3,728,278.96          |                      | 3,608,922.24          |

### (3) 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          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 3,255,881.38  | 4,300,826.72  |
| 可抵扣亏损    | 44,662,001.16 | 31,074,161.20 |
| 合计       | 47,917,882.54 | 35,374,987.92 |

## (4) 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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2017 | 696,504.60    | 696,504.60    |    |
| 2018 | 1,612,320.34  | 1,612,320.34  |    |
| 2019 | 1,631,493.21  | 1,631,493.21  |    |
| 2020 | 5,099,965.92  | 7,407,987.08  |    |
| 2021 | 22,033,877.13 | 22,033,877.13 |    |
| 2022 | 13,587,839.96 |               |    |
| 合计   | 44,662,001.16 | 33,382,182.36 | -- |

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 融资租赁保证金 | 59,324,117.00 | 41,530,000.00 |
| 预付采购设备款 | 8,027,544.62  | 7,264,200.00  |
| 预付土地出让金 | 4,082,319.00  | 4,082,319.00  |
| 合计      | 71,433,980.62 | 52,876,519.00 |

其他说明：

## 19、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 | 40,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 保证借款 | 310,484,160.00 | 406,000,000.00 |
| 合计   | 350,484,160.00 | 506,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

## 20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |                |               |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 167,610,442.00 | 45,740,963.50 |
| 合计     | 167,610,442.00 | 45,740,963.50 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 采购原材料、辅料 | 222,735,181.36 | 143,709,895.85 |
| 采购设备     | 33,193,716.14  | 61,981,368.52  |
| 工程款      | 32,005,024.67  | 11,821,963.44  |
| 设计费      |                | 1,336,716.98   |
| 加工费      |                | 1,300,043.77   |
| 其他       | 2,065,181.86   | 546,280.28     |
| 合计       | 289,999,104.03 | 220,696,268.84 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目               | 期末余额          | 未偿还或结转的原因  |
|------------------|---------------|------------|
| 江苏鼎宇建设工程有限公司     | 18,693,642.36 | 尚未到合同约定结算期 |
| 江苏华益中享金属科技发展有限公司 | 6,612,065.01  | 尚未到合同约定结算期 |
| 河南省安装集团有限责任公司    | 2,752,374.24  | 尚未到合同约定结算期 |
| 烟台北方微波技术有限公司     | 2,520,998.30  | 尚未到合同约定结算期 |
| 上海阳程科技有限公司       | 1,587,901.00  | 尚未到合同约定结算期 |
| 合计               | 32,166,980.91 | --         |

其他说明：

## 22、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 | 12,735,886.58 | 9,613,683.04 |
| 合计 | 12,735,886.58 | 9,613,683.04 |



## (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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

## 23、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         | 9,381,527.35  | 75,334,771.55 | 75,007,413.12 | 9,708,885.78  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,127,275.40  | 6,564,753.78  | 6,672,362.18  | 1,019,667.00  |
| 三、辞退福利         | 15,000.00     |               | 15,000.00     |               |
| 合计             | 10,523,802.75 | 81,899,525.33 | 81,694,775.30 | 10,728,552.78 |

## (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 | 8,875,015.25 | 66,126,379.84 | 65,934,391.88 | 9,067,003.21 |
| 2、职工福利费       |              | 2,192,511.21  | 2,192,511.21  |              |
| 3、社会保险费       | 821,122.72   | 3,811,202.21  | 3,837,089.03  | 795,235.90   |
| 其中：医疗保险费      | 477,137.27   | 2,666,135.65  | 2,715,408.02  | 427,864.90   |
| 工伤保险费         | 317,694.60   | 960,942.31    | 936,461.11    | 342,175.80   |
| 生育保险费         | 26,290.85    | 184,124.25    | 185,219.90    | 25,195.20    |
| 4、住房公积金       | -315,469.57  | 1,999,890.00  | 2,013,920.19  | -329,499.76  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 858.95       | 1,204,788.29  | 1,029,500.81  | 176,146.43   |
| 合计            | 9,381,527.35 | 75,334,771.55 | 75,007,413.12 | 9,708,885.78 |

## (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 | 1,061,219.24 | 6,359,248.04 | 6,438,343.21 | 982,124.07   |
| 2、失业保险费  | 66,056.16    | 205,505.74   | 234,018.97   | 37,542.93    |
| 合计       | 1,127,275.40 | 6,564,753.78 | 6,672,362.18 | 1,019,667.00 |

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,309,823.55 | 2,612,446.99 |
| 企业所得税   | 3,389,687.87 | 1,768,366.59 |
| 个人所得税   | 213,137.73   | 65,583.72    |
| 城市维护建设税 | 298,164.75   | 332,486.57   |
| 教育费附加   | 212,974.82   | 237,490.40   |
| 房产税     | 810,459.29   | 845,443.75   |
| 土地使用税   | 731,357.40   | 705,379.25   |
| 其他      | 33,953.11    | 56,218.89    |
| 合计      | 6,999,558.52 | 6,623,416.16 |

其他说明：

## 25、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 | 670,728.50 | 670,728.50 |
| 合计       | 670,728.50 | 986,878.08 |

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：

## 26、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          |
|--------|---------------|---------------|
| 货运费    | 12,539,930.43 | 16,325,735.40 |
| 暂借款    | 520,686.97    | 9,889,005.97  |
| 加工费    | 2,042,358.78  | 5,085,166.69  |
| 土地款    | 2,469,840.00  | 2,473,840.00  |
| 押金及保证金 | 3,568,028.84  | 3,261,482.15  |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 水电费 | 515,438.22    |               |
| 其他  | 7,120,402.81  | 3,364,000.40  |
| 合计  | 28,776,686.05 | 40,399,230.61 |

## (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  |
|---------------|--------------|------------|
| 酒泉高鑫源发展投资有限公司 | 2,469,840.00 | 尚未支付的土地出让金 |
| 合计            | 2,469,840.00 | --         |

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 36,449,936.05  | 40,826,287.61  |
| 一年内到期的长期应付款 | 116,553,461.26 | 92,027,850.58  |
| 一年内到期的递延收益  |                | 5,650,000.00   |
| 合计          | 153,003,397.31 | 138,504,138.19 |

其他说明：

## 28、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 13,779,944.45  | 17,541,922.22  |
| 抵押借款 | 179,027,595.48 | 162,788,282.09 |
| 保证借款 | 164,020,069.44 | 176,589,567.74 |
| 合计   | 356,827,609.37 | 356,919,772.05 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

| 项目   | 年末余额           | 年初余额           | 利率区间（%）        |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 179,027,595.48 | 162,788,282.09 | 5.2240--7.8400 |
| 保证借款 | 164,020,069.44 | 176,589,567.74 | 5.7000--7.2000 |
| 质押借款 | 13,779,944.45  | 17,541,922.22  | 4.9500--7.8400 |

|    |                |                |  |
|----|----------------|----------------|--|
| 合计 | 356,827,609.37 | 356,919,772.05 |  |
|----|----------------|----------------|--|

## 29、长期应付款

### (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           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 161,762,817.34 | 145,430,649.26 |

其他说明：

## 30、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      | 21,298,542.35 | 4,170,000.00  | 3,696,614.54  | 21,771,927.81  | 与资产相关、与未来收益相关 |
| 未实现售后租回损益 | 37,362,521.88 | 66,814,558.03 | 10,203,855.14 | 93,973,224.77  | 与资产相关         |
| 递延担保收入    |               | 3,891,509.44  |               | 3,891,509.44   |               |
| 合计        | 58,661,064.23 | 74,876,067.47 | 13,900,469.68 | 119,636,662.02 | --            |

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  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 年产 5 万吨高性能玻纤池窑拉丝项目奖励 | 5,650,000.00  |              | 2,825,000.00 |      | 2,825,000.00  | 与收益相关       |
| 省级企业创新与成果转化专项资金      | 6,300,000.00  |              | 350,000.00   |      | 5,950,000.00  | 与资产相关       |
| 南通市科技计划项目配套资金        | 2,250,000.00  |              | 125,000.00   |      | 2,125,000.00  | 与资产相关       |
| 产业转型升级项目中央基建投资拨款     | 5,454,000.00  |              | 303,000.00   |      | 5,151,000.00  | 与资产相关       |
| 中央外经贸发展资金（进口贴息）专项资金  | 1,348,470.00  |              | 74,915.00    |      | 1,273,555.00  | 与资产相关       |
| 重点研发计划课题经费           | 296,072.35    |              |              |      | 296,072.35    | 与收益相关       |
| 公租房奖补资金              |               | 4,170,000.00 | 18,699.54    |      | 4,151,300.46  | 与收益相关       |
| 合计                   | 21,298,542.35 | 4,170,000.00 | 3,696,614.54 |      | 21,771,927.81 | --          |

其他说明：

## 31、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 | 255,744,208.00 |             |    | 76,723,262.00 |    | 76,723,262.00 | 332,467,470.00 |

其他说明：

### 32、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） | 443,064,258.49 |      | 76,723,262.00 | 366,340,996.49 |
| 其他资本公积     | 1,482,903.67   |      |               | 1,482,903.67   |
| 合计         | 444,547,162.16 |      | 76,723,262.00 | 367,823,900.16 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、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 |            |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益             | 142,042.00 |           |                    |         |          |           | 142,042.00 |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 142,042.00 |           |                    |         |          |           | 142,042.00 |
| 其他综合收益合计                        | 142,042.00 |           |                    |         |          |           | 142,042.00 |

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：

### 34、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 | 29,079,247.51 |      |      | 29,079,247.51 |
| 合计     | 29,079,247.51 |      |      | 29,079,247.51 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 35、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       | 152,698,704.23 | 153,038,051.06 |
| 调整后期初未分配利润        | 152,698,704.23 | 153,038,051.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,435,737.23   | 4,791,458.99   |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 2,061,878.70   |
| 应付普通股股利           |                | 3,068,927.12   |
| 期末未分配利润           | 157,134,441.46 | 152,698,704.23 |

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。

## 36、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 | 416,731,962.78 | 318,507,836.78 | 355,107,440.82 | 268,911,371.71 |
| 其他业务 | 12,118,880.20  | 6,894,263.88   | 8,927,132.57   | 4,622,823.52   |
| 合计   | 428,850,842.98 | 325,402,100.66 | 364,034,573.39 | 273,534,195.23 |

## 37、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 | 1,353,355.89 | 1,651,753.10 |
| 教育费附加   | 966,803.68   | 1,180,269.55 |
| 房产税     | 1,936,569.91 |              |
| 土地使用税   | 1,715,573.16 |              |
| 车船使用税   | 168,889.10   |              |
| 印花税     | 171,570.71   |              |
| 营业税     |              | 160,311.34   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,312,762.45 | 2,992,333.99 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

### 38、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,054,819.18  | 6,762,202.90  |
| 运输费  | 6,520,179.66  | 4,820,725.80  |
| 外销运费 | 3,633,165.71  | 3,389,082.05  |
| 海运费  | 2,788,524.63  | 1,604,046.26  |
| 差旅费  | 853,894.03    | 948,971.96    |
| 办公费  | 433,163.42    | 846,614.55    |
| 包装费  | 2,986,017.29  | 2,658,461.08  |
| 物料消耗 | 744,857.50    | 255,777.31    |
| 佣金   | 231,019.90    | 164,495.79    |
| 样品费  | 311,353.74    | 124,807.62    |
| 其他费用 | 1,779,671.00  | 1,399,337.41  |
| 合计   | 28,336,666.06 | 22,974,522.73 |

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 研究与开发费 | 11,086,475.76 | 10,374,654.21 |
| 职工薪酬   | 8,050,122.77  | 8,416,369.61  |
| 固定资产折旧 | 7,689,701.69  | 8,162,886.04  |
| 税金     |               | 3,922,169.03  |
| 咨询费    | 722,426.62    | 427,901.13    |
| 无形资产摊销 | 2,675,705.06  | 1,630,148.24  |
| 物料消耗   | 638,043.43    | 598,256.26    |
| 业务招待费  | 152,496.70    | 103,666.00    |
| 差旅费    | 612,432.87    | 466,878.43    |
| 办公费    | 221,840.16    | 392,591.57    |
| 水电费    | 365,030.90    | 299,395.72    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 保险费     | 633,274.83    | 451,146.77    |
| 修理费     | 266,634.41    | 302,269.32    |
| 运输费     | 16,068.72     | 83,581.56     |
| 聘请中介服务费 | 770,577.07    | 434,287.84    |
| 其他费用    | 2,509,997.11  | 2,269,124.06  |
| 合计      | 36,410,828.10 | 38,335,325.79 |

其他说明：

#### 40、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 31,199,952.40 | 28,999,461.53 |
| 减：利息收入 | 4,435,563.73  | 267,867.36    |
| 汇兑损益   | 1,490,656.72  | -412,753.62   |
| 手续费    | 1,473,572.92  | 449,648.16    |
| 合计     | 29,728,618.31 | 28,768,488.71 |

其他说明：

#### 41、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   | 1,948,239.52  | -3,843,534.38 |
| 二、存货跌价损失 | -1,027,705.12 | 119,658.12    |
| 合计       | 920,534.40    | -3,723,876.26 |

其他说明：

#### 42、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     | -57,910.18   | 496,479.33   |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,300,000.00 | 1,430,000.00 |
| 合计                 | 1,242,089.82 | 1,926,479.33 |

其他说明：



## 43、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              | 153,029.41   |                   |
| 其中：固定资产处置利得 |              | 153,029.41   |                   |
| 政府补助        | 4,296,514.54 | 4,415,300.00 | 4,296,514.54      |
| 其他          | 195,346.28   | 92,263.70    | 195,346.28        |
| 罚款、赔款       | 72,708.82    |              | 72,708.82         |
| 合计          | 4,564,569.64 | 4,660,593.11 | 4,564,569.64      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                                  | 发放主体   | 发放<br>原因 | 性质类型                                      | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特<br>殊补贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 工业奖励、经济奖励                             | 如皋市财政局 | 奖励       |                                           | 是              | 否          | 120,000.00   | 1,590,300.00 | 与收益相关           |
| 年产 5 万吨高性能玻纤池窑<br>拉丝项目奖励款             | 莘县财政局  | 奖励       | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是              | 否          | 2,825,000.00 | 2,825,000.00 | 与收益相关           |
| 江苏省 2013 年省级企业创新<br>与成果转化专项资金         | 如皋财政局  | 奖励       |                                           | 是              | 否          | 350,000.00   |              | 与资产相关           |
| 江苏省 2014 年产业转型省级<br>项目中央基建投资预算        | 如皋财政局  | 奖励       |                                           | 是              | 否          | 303,000.00   |              | 与资产相关           |
| 2013 年度技术改造、两化融<br>合科技进步和创名创牌奖励<br>资金 | 如皋财政局  | 奖励       |                                           | 是              | 否          | 125,000.00   |              | 与资产相关           |
| 2016 年第一批省级双创专项<br>资金                 | 南通市财政局 | 奖励       |                                           | 是              | 否          | 400,000.00   |              | 与收益相关           |
| 外经贸发展专项资金                             | 如皋财政局  | 奖励       |                                           | 否              | 否          | 42,400.00    |              | 与收益相关           |
| 产业转移专项补助                              | 酒泉财政局  | 补助       |                                           | 是              | 否          | 37,500.00    |              | 与收益相关           |
| 中央外经贸发展资金（进口<br>贴息）专项资金               | 莘县财政局  | 奖励       |                                           | 是              | 否          | 74,915.00    |              | 与资产相关           |
| 公租房补贴                                 | 莘县财政局  | 补助       |                                           | 是              | 否          | 18,699.54    |              | 与收益相关           |
| 合计                                    | --     | --       | --                                        | --             | --         | 4,296,514.54 | 4,415,300.00 | --              |

其他说明：

## 44、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<br>额 |
|-------------|------------|----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 98,033.10  | 1,787.50 | 98,033.10         |
| 其中：固定资产处置损失 | 98,033.10  | 1,787.50 | 98,033.10         |
| 其他          | 30,853.06  | 636.89   | 30,853.06         |
| 合计          | 128,886.16 | 2,424.39 | 128,886.16        |

其他说明：

## 45、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 | 3,187,116.54 | 1,364,892.53 |
| 递延所得税费用 | -119,356.72  | 858,322.42   |
| 合计      | 3,067,759.82 | 2,223,214.95 |

## (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                           | 7,417,106.30  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,112,565.94  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,350,665.99 |
| 非应税收入的影响                       | -186,313.47   |
| 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 | 3,492,173.34  |
| 所得税费用                          | 3,067,759.82  |

其他说明

## 46、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        |
|------|---------------|--------------|
| 往来款  | 2,427,666.18  | 3,742,102.56 |
| 政府补助 | 4,732,400.00  | 1,590,300.00 |
| 利息收入 | 11,334,605.06 | 267,867.36   |
| 其他   | 878,849.70    | 2,678,081.65 |
| 合计   | 19,373,520.94 | 8,278,351.57 |

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         |
|---------|---------------|---------------|
| 支付的往来款  | 20,549,413.50 | 23,574,986.93 |
| 支付的销售费用 | 11,584,762.80 | 15,218,714.01 |
| 支付的管理费用 | 6,129,102.37  | 4,181,141.58  |
| 其他      | 25,058,086.89 | 21,519,836.30 |
| 合计      | 63,321,365.56 | 64,494,678.82 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 支付的财务资助款       |              | 46,000,000.00 |
| 支付的其他与长期资产相关款项 | 6,265,000.00 |               |
| 合计             | 6,265,000.00 | 46,000,000.00 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| 收到的保证金     | 47,800,584.41  | 20,952,454.38 |
| 收到的售后回租融资款 | 80,000,000.00  | 7,035,061.85  |
| 合计         | 127,800,584.41 | 27,987,516.23 |

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         |
|----------|----------------|---------------|
| 支付的保证金   | 117,945,077.28 | 13,660,000.00 |
| 支付的融资租赁款 | 71,268,152.42  | 45,122,090.49 |
| 支付的融资保证金 | 2,500,000.00   | 12,259,314.69 |
| 合计       | 191,713,229.70 | 71,041,405.18 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 47、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                              | 4,349,346.48   | 5,515,016.30   |
| 加：资产减值准备                         | 920,534.40     | -3,723,876.26  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 66,235,028.48  | 53,765,769.90  |
| 无形资产摊销                           | 1,652,728.74   | 1,634,756.18   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,630,795.24   | 203,239.81     |
| 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） | 98,033.10      | -153,029.41    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                | 1,787.50       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 28,083,920.14  | 28,761,314.72  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,242,089.82  | -1,926,479.33  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -119,356.72    | 858,322.42     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -18,058,100.24 | -86,283,755.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -96,201,723.07 | -20,649,320.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 105,676,728.19 | 48,857,376.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 93,025,844.92  | 26,861,122.16  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |

|                   |                |               |
|-------------------|----------------|---------------|
| 融资租入固定资产          | 105,020,809.00 | 45,122,090.49 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --             | --            |
| 现金的期末余额           | 84,636,610.86  | 18,938,990.38 |
| 减：现金的期初余额         | 48,146,842.02  | 19,971,661.75 |
| 现金及现金等价物净增加额      | 36,489,768.84  | -1,032,671.37 |

## (2) 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           | 84,636,610.86 | 48,146,842.02 |
| 其中：库存现金        | 63,711.15     | 33,491.09     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 84,572,899.71 | 48,113,350.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 84,636,610.86 | 48,146,842.02 |

其他说明：

## 48、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：

## 49、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   | 119,266,128.06 | 保证金      |
| 固定资产   | 134,020,421.35 | 借款抵押     |
| 无形资产   | 58,456,732.17  | 借款抵押     |
| 投资性房地产 | 1,774,764.17   | 借款抵押     |
| 长期股权投资 | 32,711,050.55  | 融资租赁质押   |
| 固定资产   | 227,133,164.01 | 融资租入固定资产 |
| 固定资产   | 201,818,493.74 | 售后回租固定资产 |
| 合计     | 775,180,754.05 | --       |

其他说明：

## 50、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  | --            | --      | 5,989,200.15  |
| 其中：美元 | 870,677.79    | 6.7744  | 5,898,319.63  |
| 欧元    | 11,048.19     | 7.7496  | 85,619.06     |
| 港币    | 6,062.15      | 0.8679  | 5,261.46      |
| 应收账款  | --            | --      | 68,851,539.87 |
| 其中：美元 | 10,021,606.83 | 6.7744  | 67,890,460.43 |
| 欧元    | 112,185.14    | 7.7496  | 869,408.70    |
| 澳元    | 17,595.49     | 5.20990 | 91,670.74     |

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

本公司子公司九鼎新材（香港）有限公司主要经营地位于中国香港，根据公司主要业务贸易结算方式，以人民币作为记账本位币。

## 51、其他

## 八、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      |      |
| 甘肃九鼎风电复合材料有限公司   | 甘肃酒泉  | 甘肃酒泉  | 制造销售 | 100.00% |         | 设立   |
| 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 | 宁夏银川  | 宁夏银川  | 制造销售 | 60.00%  |         | 设立   |
| 科左后旗九鼎风电复合材料有限公司 | 内蒙古通辽 | 内蒙古通辽 | 制造销售 |         | 100.00% | 设立   |
| 山东九鼎新材料有限公司      | 山东莘县  | 山东莘县  | 制造销售 | 100.00% |         | 设立   |
| 九鼎新材（香港）有限公司     | 香港湾仔  | 香港湾仔  | 销售   | 100.00% |         | 设立   |
| 江苏世纪威能风电设备有限公司   | 江苏如皋  | 江苏如皋  | 制造销售 | 70.00%  |         | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

科左后旗九鼎风电复合材料有限公司系甘肃九鼎风电复合材料有限公司的全资子公司，持股比例为100%，表决权比例为100%。

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  |
|------------------|----------|--------------|----------------|-------------|
| 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 | 40.00%   | -86,390.75   | 0.00           | -336,147.92 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称            | 期末余额         |            |              |              |       |              | 期初余额         |            |              |              |       |              |
|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|
|                  | 流动资产         | 非流动资产      | 资产合计         | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产         | 非流动资产      | 资产合计         | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 | 2,645,259.11 | 719,180.14 | 3,364,439.25 | 4,204,809.05 | 0.00  | 4,204,809.05 | 2,922,029.40 | 986,041.46 | 3,908,070.86 | 4,532,463.78 | 0.00  | 4,532,463.78 |

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   |
| 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 | 62,047.97 | -215,976.88 | -215,976.88 | -69,398.06 | 0.00  | -816,130.77 | -857,529.01 | 592,184.80 |

其他说明：

## 2、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 |                     |
| 如皋市汇金农村小额贷款有限公 | 江苏省如皋市 | 如皋市如城街道办事处仙鹤居委会中 | 金融业  | 29.00% |    | 权益法                 |

|   |  |           |  |  |  |  |
|---|--|-----------|--|--|--|--|
| 司 |  | 山东路 251 号 |  |  |  |  |
|---|--|-----------|--|--|--|--|

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     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 流动资产            | 118,954,012.38 | 121,895,468.19 |
| 非流动资产           | 3,984,927.54   | 10,217,424.66  |
| 资产合计            | 122,938,939.92 | 132,112,892.85 |
| 流动负债            | 9,653,729.56   | 13,439,132.86  |
| 非流动负债           | 541,814.07     | 541,814.07     |
| 负债合计            | 10,195,543.63  | 13,980,946.93  |
| 归属于母公司股东权益      | 112,743,396.29 | 118,131,945.92 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 32,711,050.55  | 34,258,264.32  |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 32,711,050.55  | 34,258,264.32  |
| 营业收入            | 7,570,892.71   | 18,042,176.22  |
| 净利润             | 117,875.37     | 5,501,381.50   |
| 综合收益总额          | 117,875.37     | 5,501,381.50   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,581,397.63   | 3,479,999.99   |

其他说明

## (3) 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：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 16,769,885.69 | 16,861,979.73 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | -112,815.20   | -117,699.78   |
| --综合收益总额        | -112,815.20   | -117,699.78   |

其他说明



### 3、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：

#### 1、未纳入合并财务报表范围的结构化主体基础信息

2016年3月29日，本公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于公司与北京添衡投资有限公司共同合作投资的议案》，同意本公司与北京添衡投资有限公司（以下简称添衡投资）合伙出资成立北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙）（以下简称添睿九鼎），其中添衡投资作为普通合伙人出资50万元，本公司作为有限合伙人出资2,550万元。添睿九鼎主要用于协助本公司进行战略性产业布局，包括对战略性产业的投资和战略性资源接入，促进新型产业的发展。截至2017年6月30日，添睿九鼎资产总额2526.16万元。

#### 2、与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

| 项目        | 期末余额          |               | 年初余额          |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 账面价值          | 最大损失敞口        | 账面价值          | 最大损失敞口        |
| 可供出售金融资产： |               |               |               |               |
| 添睿九鼎      | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |

### 4、其他

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

#### (一)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。

#### (二)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，包括外汇风险、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借款。公司目前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2017年6月30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50个基点，则本公司的净利润将减少3,690,558.53元，下降50个基点，则本公司的净利润将增加3,690,558.53元。管理层认为上升或下降50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) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

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

| 项目   | 期末余额          |        |               |
|------|---------------|--------|---------------|
|      | 美元            | 汇率     | 折合人民币         |
| 货币资金 | 870,677.79    | 6.7744 | 5,898,319.63  |
| 应收账款 | 10,021,606.83 | 6.7744 | 67,890,460.43 |
| 应付账款 | 2,120,606.76  | 6.7744 | 14,365,838.45 |

2017年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则上表中的金额将造成公司减少或增加净利润594,240.17元。

### (三)流动性风险

流动风险，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年以上           | 合计               |
| 短期借款  | 350,484,160.00 |                | 350,484,160.00   |
| 应付票据  | 167,610,442.00 |                | 167,610,442.00   |
| 应付利息  | 670,728.50     |                | 670,728.50       |
| 长期借款  | 30,799,936.05  | 356,827,609.37 | 387,627,545.42   |
| 长期应付款 | 116,553,461.26 | 161,762,817.34 | 278,316,278.60   |
| 应付账款  | 263,531,051.28 | 26,468,052.75  | 289,999,104.03   |
| 其他应付款 | 24,650,469.71  | 4,126,216.34   | 28,776,686.05    |
| 合计    | 954,300,248.80 | 549,184,695.80 | 1,503,484,944.60 |

## 十、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 |
|------------|----------|------|----------|--------------|---------------|
| 江苏九鼎集团有限公司 | 如皋市中山路5号 | 投资咨询 | 5,000 万元 | 46.85%       | 46.85%        |

本企业的母公司情况的说明

江苏九鼎集团有限公司目前主要从事投资咨询业务。

本企业最终控制方是顾清波。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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 |
|-----------------|-------------|
| 南通九鼎针织服装有限公司    | 同受控股股东控制    |
| 如皋市鼎诚经贸有限公司     | 受关联自然人控制    |
| 江苏鼎宇建设工程有限公司    | 同受控股股东控制    |
| 江苏九鼎生物科技有限公司    | 同受实际控制人控制   |
| 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 | 联营企业        |
| 甘肃金川九鼎复合材料有限公司  | 联营企业        |
| 江苏九鼎天地风能有限公司    | 同受实际控制人控制   |
| 上海科谨智能技术有限公司    | 同受实际控制人控制   |
| 华夏之星融资租赁有限公司    | 同受实际控制人控制   |
| 缪振              | 副董事长        |
| 胡林              | 公司高管        |
| 姜鹄              | 监事会主席       |
| 范向阳             | 公司高管        |
| 顾柔坚             | 公司高管        |
| 任正勇             | 公司高管        |
| 顾明              | 公司监事        |
| 冯建兵             | 公司高管        |
| 刘亚芹             | 公司实际控制人近亲属  |

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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

|              |                           |               |               |   |               |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 江苏鼎宇建设工程有限公司 | 建筑施工（按工程进度，本期发生额存在往期审批金额） | 11,208,043.69 | 15,000,000.00 | 否 | 23,001,353.00 |
| 南通九鼎针织服装有限公司 | 服装                        | 20,109.24     | 100,000.00    | 否 |               |
| 江苏九鼎生物科技有限公司 | 劳保用品                      | 220,290.57    | 400,000.00    | 否 |               |

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      |
|----------------|---------|------------|------------|
| 如皋市鼎诚经贸有限公司    | 转让材料、水电 | 286,941.54 | 163,924.44 |
| 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 | 销售商品    | 800,043.90 | 111,279.32 |
| 江苏九鼎天地风能有限公司   | 加工费     |            | 85,100.57  |
| 江苏九鼎生物科技有限公司   | 转让水电    | 4,581.02   |            |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

本期山东九鼎收到江苏鼎宇建设工程有限公司开具的11,208,043.69元发票，为以前年度发生的建筑施工劳务在本期开票结算，该关联交易金额在以前年度获批的交易额度内。

## （2）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 |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------|
| 江苏九鼎集团有限公司、南通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司 | 4,500.00 | 2016 年 04 月 22 日 | 2021 年 04 月 21 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 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 江苏九鼎集团有限公司     | 15,000,000.00 | 2016 年 10 月 26 日 | 2017 年 07 月 20 日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 15,000,000.00 | 2016 年 11 月 16 日 | 2017 年 05 月 12 日 | 是          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 15,000,000.00 | 2017 年 05 月 12 日 | 2017 年 11 月 11 日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 10,000,000.00 | 2016 年 09 月 09 日 | 2017 年 03 月 02 日 | 是          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 10,000,000.00 | 2017 年 03 月 07 日 | 2017 年 09 月 04 日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 10,000,000.00 | 2016 年 11 月 03 日 | 2017 年 04 月 28 日 | 是          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 9,484,160.00  | 2017 年 06 月 01 日 | 2018 年 05 月 26 日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 31,000,000.00 | 2016 年 05 月 19 日 | 2017 年 05 月 17 日 | 是          |

|                        |                |                  |                  |   |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波         | 31,000,000.00  | 2017 年 02 月 20 日 | 2017 年 08 月 16 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波         | 30,000,000.00  | 2016 年 02 月 05 日 | 2017 年 02 月 04 日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波         | 20,000,000.00  | 2016 年 05 月 13 日 | 2017 年 05 月 12 日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波         | 30,000,000.00  | 2017 年 01 月 19 日 | 2017 年 07 月 18 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波         | 20,000,000.00  | 2017 年 04 月 14 日 | 2017 年 07 月 13 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司             | 70,000,000.00  | 2016 年 08 月 05 日 | 2017 年 08 月 05 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波         | 35,000,000.00  | 2016 年 08 月 16 日 | 2017 年 08 月 15 日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波         | 35,000,000.00  | 2017 年 02 月 13 日 | 2018 年 01 月 03 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司             | 30,000,000.00  | 2016 年 12 月 15 日 | 2017 年 06 月 14 日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司             | 20,000,000.00  | 2016 年 07 月 06 日 | 2017 年 03 月 06 日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司             | 30,000,000.00  | 2017 年 05 月 19 日 | 2017 年 11 月 19 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司             | 20,000,000.00  | 2017 年 03 月 03 日 | 2017 年 12 月 02 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司             | 30,000,000.00  | 2016 年 09 月 02 日 | 2017 年 03 月 01 日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司             | 30,000,000.00  | 2017 年 03 月 01 日 | 2017 年 08 月 31 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司，顾清波，刘亚芹     | 50,000,000.00  | 2016 年 08 月 17 日 | 2017 年 03 月 10 日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司             | 50,000,000.00  | 2017 年 04 月 24 日 | 2018 年 03 月 24 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司             | 50,000,000.00  | 2017 年 03 月 06 日 | 2018 年 03 月 06 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司             | 30,000,000.00  | 2016 年 01 月 28 日 | 2017 年 01 月 27 日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、如皋市汇鑫投资有限公司 | 38,750,000.00  | 2015 年 05 月 08 日 | 2020 年 04 月 22 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司             | 70,000,000.00  | 2016 年 09 月 19 日 | 2018 年 09 月 05 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹、顾柔坚 | 25,000,000.00  | 2015 年 06 月 18 日 | 2020 年 04 月 28 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司             | 60,000,000.00  | 2017 年 05 月 12 日 | 2022 年 04 月 08 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波         | 36,607,504.84  | 2015 年 06 月 11 日 | 2018 年 06 月 11 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波         | 76,171,810.00  | 2015 年 12 月 22 日 | 2018 年 12 月 21 日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波         | 109,306,472.30 | 2016 年 12 月 20 日 | 2021 年 10 月 28 日 | 否 |

关联担保情况说明

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 关键人员报酬 | 1,820,560.00 | 1,722,130.00 |

## (4) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|       |                | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款  |                |              |            |              |            |
|       | 江苏九鼎生物科技有限公司   | 641,281.63   | 421,224.04 | 699,741.84   | 353,225.52 |
|       | 如皋市鼎诚经贸有限公司    | 377,136.63   |            | 601,415.03   |            |
|       | 江苏九鼎天地风能有限公司   | 425,207.31   | 41,697.94  | 425,207.31   | 35,896.77  |
|       | 南通九鼎针织服装有限公司   |              |            | 333,298.33   | 13,776.06  |
|       | 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 | 866,015.65   |            |              |            |
|       | 小计             | 2,309,641.22 | 462,921.98 | 2,059,662.51 | 402,898.35 |
| 预付账款  |                |              |            |              |            |
|       | 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 | 400,000.00   |            |              |            |
|       | 小计             | 400,000.00   |            |              |            |
| 其他应收款 |                |              |            |              |            |
|       | 任正勇            | 136,186.37   | 2,118.64   | 27,283.37    | 1,681.80   |
|       | 胡林             |              |            | 19,805.40    | 990.27     |
|       | 范向阳            | 181,218.62   |            |              |            |
|       | 顾明             | 151.03       |            |              |            |
|       | 小计             | 317,556.02   | 2,118.64   | 47,088.77    | 2,672.07   |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|--------------|---------------|---------------|
| 应付账款 |              |               |               |
|      | 江苏鼎宇建设工程有限公司 | 18,784,601.10 | 24,641,838.62 |
|      | 上海科谨智能技术有限公司 | 835,384.62    | 835,384.62    |
|      | 南通九鼎针织服装有限公司 | 20,768.37     |               |
|      | 江苏九鼎生物科技有限公司 | 5,600.00      |               |

|       |                |               |               |
|-------|----------------|---------------|---------------|
|       | 华夏之星融资租赁有限公司   | 36,316,667.00 |               |
|       | 小计             | 55,963,021.09 | 25,477,223.24 |
| 预收账款  |                |               |               |
|       | 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 |               | 7,290.00      |
|       | 小计             |               | 7,290.00      |
| 其他应付款 |                |               |               |
|       | 范向阳            |               | 130,072.34    |
|       | 刘亚芹            |               | 2,141.00      |
|       | 小计             |               | 132,213.34    |

## 7、其他

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、抵押及质押情况

| 承诺事项 | 抵押/质押单位      | 抵押/质押资产    | 权证号                               | 到期日        | 资产账面价值         |
|------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 抵押   | 中国工商银行如皋支行   | 固定资产       | 皋房权证字第00055790号                   | 2017-11-16 | 1,774,764.17   |
| 抵押   | 中国工商银行如皋支行   | 固定资产       | 皋房权证字第00055798号                   | 2017-11-16 | 3,001,665.85   |
| 抵押   | 中国银行如皋支行     | 固定资产       | 皋房权证字第00060785号、<br>00060786号     | 2018-1-11  | 6,764,507.79   |
| 抵押   | 中国银行如皋支行     | 铂铑合金       |                                   | 2018-1-11  | 25,657,338.28  |
| 抵押   | 中国农业银行如皋支行   | 铂铑合金       |                                   | 2017-12-26 | 72,186,977.55  |
| 抵押   | 民生银行如皋支行     | 固定资产/土地使用权 | 苏(2017)第0006752号                  | 2022-4-8   | 16,625,017.83  |
| 抵押   | 民生银行如皋支行     | 铂铑合金       |                                   | 2022-4-8   | 16,545,200.00  |
| 融资租赁 | 上海国金租赁有限公司   | 铂金漏板       |                                   | 2018-6-11  | 103,199,261.10 |
| 融资租赁 | 上海国金租赁有限公司   | 铂金漏板       |                                   | 2018-12-21 | 123,933,902.91 |
| 售后回租 | 浙江香溢租赁有限责任公司 | 机械设备       |                                   | 2021-11-23 | 52,063,939.89  |
| 售后回租 | 平安国际融资租赁有限公司 | 机械设备       |                                   | 2020-2-14  | 43,077,178.61  |
| 售后回租 | 海通恒信国际租赁有限公司 | 机械设备       |                                   | 2021-10-28 | 106,677,375.24 |
| 抵押   | 民生银行如皋支行     | 土地使用权      | 皋国用(2010)第82100188号               | 2022-4-8   | 1,020,265.60   |
| 抵押   | 中国工商银行如皋支行   | 土地使用权      | 皋国用(2006)第150号                    | 2017-11-16 | 837,347.13     |
| 抵押   | 中国工商银行如皋支行   | 土地使用权      | 皋国用(2013)第821000745号              | 2017-11-16 | 459,290.08     |
| 抵押   | 工商银行莘县支行     | 土地使用权      | 莘国有(2012)44号                      | 2019-4-7   | 39,635,378.24  |
| 抵押   | 中国农业银行如皋支行   | 土地使用权      | 皋国用(2009)第445号、皋国用<br>(2009)第446号 | 2017-12-26 | 8,422,289.47   |

|    |            |       |                     |           |               |
|----|------------|-------|---------------------|-----------|---------------|
| 抵押 | 中国银行如皋支行   | 土地使用权 | 皋国用(2010)第82100200号 | 2018-1-11 | 1,321,875.70  |
| 质押 | 南通农村商业银行   | 商标专用权 |                     | 2020-4-28 |               |
| 质押 | 上海国金租赁有限公司 | 股权    |                     | 2020-5-12 | 32,711,050.55 |

## 2、对外财务资助事项

根据本公司2015年9月17日召开的2015年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司对外提供财务资助的议案》、2016年12月6日召开的第八届董事会第十六次临时会议决议，本公司分别向赤峰中信联谊新能源有限责任公司（以下简称赤峰联谊）、克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司（以下简称克旗联谊）销售15套和29套风电玻纤复合材料产品，同时为赤峰联谊、克旗联谊分别提供2,600万元、5,756.625万元财务资助。资助期限不超过三年，资助款按实际借款本金年化18%的收益率向被资助公司收取固定回报。赤峰联谊、克旗联谊将本公司出借的资金以项目股权的形式进行登记，变更后本公司分别持有赤峰联谊、克旗联谊51%的股权，双方约定控股期间公司不参与、不干涉被资助公司的经营管理，不承担项目的经营责任与风险，不参与项目分红。同时，本公司同意为被资助公司的项目贷款提供担保。项目贷款到位后，赤峰联谊、克旗联谊分别向本公司一次性支付贷款担保费187.5万元、412.5万元。被资助公司还本付息后，本公司将持有被资助公司的股权零价格全部转让给被资助公司原股东。

截至2017年6月30日，本公司应收克旗联谊的财务资助余额为8,336,113.56元，累计收到克旗联谊支付的利息13,468,538.22元及担保费4,125,000.00元。

2016年度甘肃九鼎风电复合材料有限公司按照市场价向克旗联谊销售风电叶片29套，销售收入2,394.36万元。向赤峰中信联谊新能源有限公司（以下简称赤峰联谊）销售风电叶片15套，销售收入1,227.69万元。

## 3、对外担保事项

根据2016年12月召开的2016年第五次临时股东大会决议通过的《关于为克什克腾旗旗联谊汇风新能源有限公司提供26,200万元担保的议案》，本公司将持有的克旗联谊5,756.625万股股权质押给中国建设银行股份有限公司赤峰分行，为克旗联谊向该行申请的10年期26,200万元项目贷款提供连带责任保证担保。同时，克旗联谊股东洪永生以其持有的克什克腾旗汇风新能源有限责任公司50%股权向本公司提供反担保。

2017年3月7日，担保合同生效。

## 4、融资租赁事项

### （1）融资租入固定资产情况

| 资产类别 | 期末余额           |               |                | 年初余额           |              |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面原值           | 累计折旧          | 账面价值           | 账面原值           | 累计折旧         | 账面价值           |
| 机械设备 | 179,461,122.86 | 15,242,909.05 | 164,218,213.81 | 74,440,313.86  | 0.00         | 74,440,313.86  |
| 铂金漏板 | 236,535,939.47 | 9,402,775.46  | 227,133,164.01 | 236,535,939.47 | 6,919,300.49 | 229,616,638.98 |
| 窑体   | 41,247,286.14  | 3,647,006.21  | 37,600,279.93  | 41,247,286.14  | 0.00         | 41,247,286.14  |
| 合计   | 457,244,348.47 | 28,292,690.72 | 428,951,657.75 | 352,223,539.47 | 6,919,300.49 | 345,304,238.98 |

截至2017年6月30日，本公司未确认融资费用金额为31,659,392.27元。

### （2）融资租赁合同重要条款

#### 1) 上海国金租赁有限公司融资租赁合同

A、2015年5月，本公司与上海国金租赁有限公司（以下简称国金租赁）签订了编号为GJZL(15)03ZL005的融资租赁合同。根据合同约定，本公司作为承租方，融资租入国金租赁所有的57台铂铑合金漏板及附属设备，租赁期限为3年，租金总额为110,724,554.52元，租金按季期末收取。

B、2015年12月，本公司与国金租赁签订了编号为GJZL(15)06ZL001的融资租赁合同。根据合同约定，本公司作为承租方，融资租入国金租赁所有的73台铂铑合金漏板及附属设备，租赁期限为3年，租金总额为152,343,600.00元，租金按季期末收取。

#### 2) 海通恒信国际租赁有限公司融资回租合同

2016年12月，本公司与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称海通恒信）签订了编号为L16A2483的融资回租合同。根据合同约定，本公司以租回为目的，向海通恒信转让年产2万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝设备生产线1条，海通恒信受让后将其租回



给本公司使用。租赁标的转让价格为110,600,000.00元，租赁期限为58个月，租金总额为131,051,600.00元。第1期租金在实际起租日起算满1个月之次日支付，其他各期租金每3个月支付一次。

### 3) 浙江香溢租赁有限责任公司融资回租合同

2017年1月，本公司与浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称香溢租赁）签订了编号为XYZL-201611024的融资回租合同。根据合同约定，本公司以租回为目的，向香溢租赁转让生产设备1批，香溢租赁受让后将其租回给本公司使用。租赁标的转让价格为50,000,000.00元，租赁期限为60个月，租金总额为56,945,750.00元。第1期租金日为起租日后第1个月对应日，第2期租金日为第一期租金日后3个月对应日，以后各期租金日均为间隔3个月对应日。

### 4) 平安国际融资租赁有限公司融资回租合同

2017年1月，本公司与平安国际融资租赁有限公司（以下简称平安租赁）签订了编号为2017PAZL0421-ZL-01的融资回租合同。根据合同约定，本公司以租回为目的，向平安租赁转让生产设备1批，平安租赁受让后将其租回给本公司使用。租赁标的转让价格为45,294,117.00元，租赁期限为36个月，租金总额为47,107,318.00元。第1期租金日为起租日后第2个月对应于起租日的当日，以后每2个月对应于起租日的当日为当期租金日。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2017年3月，本公司与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称华夏之星）签订了编号为HXSFLC201703-02-L的融资回租合同。根据合同约定，本公司以租回为目的，向华夏之星转让生产设备1批，华夏之星受让后将其租回给本公司使用。租赁标的转让价格为40,000,000.00元，租赁期限为36个月，租金总额为44,199,996.00元。租金每期期初支付，每3个月支付一期。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 584,527,956.95 | 100.00% | 18,480,854.97 | 3.16% | 566,047,101.98 | 507,121,469.76 | 100.00% | 18,230,837.74 | 3.59% | 488,890,632.02 |
| 合计                   | 584,527,956.95 | 100.00% | 18,480,854.97 |       | 566,047,101.98 | 507,121,469.76 | 100.00% | 18,230,837.74 |       | 488,890,632.02 |

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

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   |                |               |         |
| 6 个月以内    | 522,966,284.29 |               |         |
| 6 个月至 1 年 | 27,072,125.58  | 1,353,606.28  | 5.00%   |
| 1 年以内小计   | 550,038,409.87 | 1,353,606.28  |         |
| 1 至 2 年   | 11,251,191.96  | 1,125,119.20  | 10.00%  |
| 2 至 3 年   | 7,260,806.71   | 2,178,242.01  | 30.00%  |
| 3 年以上     | 15,977,548.41  | 13,823,887.48 |         |
| 3 至 4 年   | 2,418,466.14   | 1,209,233.07  | 50.00%  |
| 4 至 5 年   | 4,722,139.31   | 3,777,711.45  | 80.00%  |
| 5 年以上     | 8,836,942.96   | 8,836,942.96  | 100.00% |
| 合计        | 584,527,956.95 | 18,480,854.97 |         |

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：

按关联方组合计提坏账准备的应收账款

| 组合名称             | 期末余额           |      |      |
|------------------|----------------|------|------|
|                  | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 山东九鼎新材料有限公司      | 392,736,545.37 |      |      |
| 甘肃九鼎风电复合材料有限公司   | 17,580,409.69  |      |      |
| 九鼎新材（香港）有限公司     | 14,452,838.97  |      |      |
| 科左后旗九鼎风电复合材料有限公司 | 10,930,915.75  |      |      |
| 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 | 768,579.28     |      |      |
| 合计               | 436,469,289.06 |      |      |

## （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 250,017.23 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）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<br>的比例(%) | 坏账准备       |
| 山东九鼎新材料有限公司      | 392,736,545.37 | 67.19              |            |
| 甘肃九鼎风电复合材料有限公司   | 17,580,409.69  | 3.01               |            |
| 科左后旗九鼎风电复合材料有限公司 | 10,930,915.75  | 1.87               |            |
| 浙江运达风电股份有限公司     | 10,641,764.00  | 1.82               | 387,814.20 |
| 南通东泰新能源设备有限公司    | 9,494,876.87   | 1.62               | 237,525.76 |
| 合计               | 441,384,511.68 | 75.51              | 625,339.96 |

## 2、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 | 10,362,343.63 | 100.00% | 521,796.24 | 5.04% | 9,840,547.39 | 3,955,165.57 | 100.00% | 481,730.63 | 12.18% | 3,473,434.94 |

|       |               |         |            |  |              |              |         |            |  |              |
|-------|---------------|---------|------------|--|--------------|--------------|---------|------------|--|--------------|
| 其他应收款 |               |         |            |  |              |              |         |            |  |              |
| 合计    | 10,362,343.63 | 100.00% | 521,796.24 |  | 9,840,547.39 | 3,955,165.57 | 100.00% | 481,730.63 |  | 3,473,434.94 |

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   |               |            |         |
| 6 个月以内    | 8,109,072.41  |            |         |
| 6 个月至 1 年 | 813,766.22    | 40,688.31  | 5.00%   |
| 1 至 2 年   | 1,044,678.60  | 104,467.86 | 10.00%  |
| 2 至 3 年   | 14,021.47     | 4,206.44   | 30.00%  |
| 3 至 4 年   | 12,822.30     | 6,411.15   | 50.00%  |
| 4 至 5 年   | 9,800.75      | 7,840.60   | 80.00%  |
| 5 年以上     | 358,181.88    | 358,181.88 | 100.00% |
| 合计        | 10,362,343.63 | 521,796.24 |         |

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 40,065.61 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) 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  | 257,814.90   | 803,750.00   |
| 备用金  | 6,582,885.55 | 2,946,654.08 |

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| 出口退税 |               |              |
| 其他   | 3,521,643.18  | 204,761.49   |
| 合计   | 10,362,343.63 | 3,955,165.57 |

## (4) 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   |
|------------------|-------|--------------|--------|------------------|------------|
| 新疆硕源建设工程项目管理有限公司 | 投标保证金 | 424,000.00   | 6 个月以内 | 4.09%            |            |
| 何建兵              | 项目备用金 | 303,225.10   | 6 个月以内 | 2.93%            |            |
| 南通天正信息技术服务有限公司   | 往来款   | 302,200.00   | 6 个月以内 | 2.92%            |            |
| 如皋市中小企业应急互助协会    | 往来款   | 300,000.00   | 5 年以上  | 2.90%            | 300,000.00 |
| 北京国电工程招标有限公司     | 投标保证金 | 230,974.00   | 1 年以内  | 2.23%            | 7,904.10   |
| 合计               | --    | 1,560,399.10 | --     | 15.07%           | 307,904.10 |

## 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     | 161,808,270.00 |      | 161,808,270.00 | 161,808,270.00 |      | 161,808,270.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 49,480,936.24  |      | 49,480,936.24  | 51,120,244.05  |      | 51,120,244.05  |
| 合计         | 211,289,206.24 |      | 211,289,206.24 | 212,928,514.05 |      | 212,928,514.05 |

## (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 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 银川九鼎金业复合材料有限公司 | 1,800,000.00   |      |      | 1,800,000.00   |          |          |
| 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 | 60,000,000.00  |      |      | 60,000,000.00  |          |          |
| 山东九鼎新材料有限公司    | 100,000,000.00 |      |      | 100,000,000.00 |          |          |
| 九鼎新材(香港)有限公司   | 8,270.00       |      |      | 8,270.00       |          |          |
| 江苏世纪威能风电设备有限公司 |                |      |      |                |          |          |
| 合计             | 161,808,270.00 |      |      | 161,808,270.00 |          |          |

## (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<br>期末余额 |
|-----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                             |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业                      |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 二、联营企业                      |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 如皋市汇<br>金农村小<br>额贷款有<br>限公司 | 34,258,26<br>4.32 |        |      | 34,183.86           |              |            | 1,581,397<br>.63    |            |    | 32,711,05<br>0.55 |              |
| 甘肃金川<br>九鼎复合<br>材料有限<br>公司  | 16,861,97<br>9.73 |        |      | -92,094.0<br>4      |              |            |                     |            |    | 16,769,88<br>5.69 |              |
| 小计                          | 51,120,24<br>4.05 |        |      | -57,910.1<br>8      |              |            | 1,581,397<br>.63    |            |    | 49,480,93<br>6.24 |              |
| 合计                          | 51,120,24<br>4.05 |        |      | -57,910.1<br>8      |              |            | 1,581,397<br>.63    |            |    | 49,480,93<br>6.24 |              |

## (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 | 331,509,961.14 | 240,248,383.31 | 296,653,626.91 | 223,272,529.48 |
| 其他业务 | 16,411,194.44  | 12,912,053.92  | 10,563,168.06  | 8,091,077.65   |
| 合计   | 347,921,155.58 | 253,160,437.23 | 307,216,794.97 | 231,363,607.13 |

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 | -57,910.18 | 496,479.33 |

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,300,000.00 | 1,430,000.00 |
| 合计                 | 1,242,089.82 | 1,926,479.33 |

## 6、其他

## 十四、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                                     | -98,033.10   |    |
| 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） | 4,296,514.54 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 3,972,748.64 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 237,202.04   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 816,695.91   |    |
| 合计                                            | 7,591,736.21 | -- |

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          | 0.50%      | 0.013       | 0.013       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.36%     | -0.009      | -0.009      |