



江苏九鼎新材料股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王文银、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主管人员)冯建兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险。关于经营中的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

_Toc30000084 第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	52
第十节 公司债券相关情况.....	57
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录.....	171

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/九鼎新材	指	江苏九鼎新材料股份有限公司
九鼎集团	指	江苏九鼎集团有限公司
正威集团	指	正威国际集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司
正威新材	指	西安正威新材料有限公司
山东九鼎	指	山东九鼎新材料有限公司
银川九鼎	指	银川九鼎金业风能复合材料有限公司
香港九鼎	指	九鼎新材（香港）有限公司
金川九鼎	指	甘肃金川九鼎复合材料有限公司
甘肃九鼎	指	甘肃九鼎风电复合材料有限公司
如皋农商行	指	江苏如皋农村商业银行股份有限公司
汇金小贷	指	如皋市汇金农村小额贷款有限公司
添睿九鼎	指	北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙）
九鼎佑丰	指	北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）
华夏之星	指	华夏之星融资租赁有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	九鼎新材	股票代码	002201
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏九鼎新材料股份有限公司		
公司的中文简称	九鼎新材		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Jiuding New Material Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIUDING		
公司的法定代表人	王文银		
注册地址	江苏省如皋市中山东路 1 号		
注册地址的邮政编码	226500		
办公地址	江苏省如皋市中山东路 1 号		
办公地址的邮政编码	226500		
公司网址	www.cjdg.com		
电子信箱	jdx@jiudinggroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任正勇	李婵婵
联系地址	江苏省如皋市中山东路 1 号	江苏省如皋市中山东路 1 号
电话	0513-87530125	0513-87530125
传真	0513-80695809	0513-80695809
电子信箱	zyren@jiudinggroup.com	licc@jiudinggroup.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资发展部

四、注册变更情况

组织机构代码	71159274-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2017年12月3日九鼎集团分别与正威新材、顾清波签订3400万股的股份转让协议，并分别于2018年1月5日、2018年2月1日办理完毕过户登记；2018年1月1日九鼎集团与顾清波签订了5200万股的股份转让协议，转股手续正在办理中。截至报告期末，公司控股股东仍为九鼎集团。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路61号
签字会计师姓名	杨力生 归永逸

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	994,216,079.28	793,740,923.08	25.26%	687,965,225.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,185,031.91	4,791,458.99	-166.47%	16,019,633.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,166,347.31	-13,380,093.81	-35.77%	6,387,661.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	134,074,892.50	55,964,114.71	139.57%	73,100,937.11
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.02	-150.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.02	-150.00%	0.07
加权平均净资产收益率	-0.36%	0.54%	-0.90%	2.59%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产（元）	2,740,929,575.85	2,422,061,473.44	13.17%	2,137,561,682.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	880,118,423.66	882,211,363.90	-0.24%	880,488,832.03

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	186,548,175.49	242,302,667.49	263,633,891.38	301,731,344.92
归属于上市公司股东的净利润	1,996,163.20	2,439,574.03	954,680.73	-8,575,449.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,379.64	-3,318,378.62	-1,281,630.30	-13,728,718.03
经营活动产生的现金流量净额	46,873,181.65	46,152,663.27	49,335,241.05	-8,286,193.47

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,106,681.93	1,058,794.47	2,098,259.10	
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)	9,706,266.82	9,416,844.00	7,945,533.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		8,756,717.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,238.48	1,018,304.18	322,199.09	
减: 所得税影响额	507,160.49	2,078,697.40	674,019.22	
少数股东权益影响额(税后)	128,234.38	410.08	60,000.00	
合计	14,981,315.40	18,171,552.80	9,631,971.97	--

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

说明原因

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的制造和销售。

产品类别	主要产品	应用领域	主要业绩驱动因素	行业地位
玻璃纤维深加工制品	砂轮网片	树脂砂轮	砂轮是先进制造不可或缺的基础工具，市场需求稳定	产品质量及规模处于世界领先水平
	各类玻纤机织、经编、缝编织物	建筑、道路、交通、装修、装饰以及航天、安全等领域	欧美等发达国家经济复苏以及我国“一带一路”等战略的实施，带动全球范围内建筑、基础设施新一轮的发展，将会为纺织型玻纤深加工制品提供广阔的市场空间	产品种类、质量、规模处于国内领先水平
玻璃纤维复合材料	通用制品	汽车配件、轨道交通等领域	随着机械化、智能化工艺技术的突破和推广，将会取代人工为主的传统生产方式，产品种类、质量及档次将会更好地满足市场需求	产品质量、规模处于国内同行业前列
	格栅	化工行业、石油产业等领域		
	拉挤型材	化工行业、制造业、环保产业等领域		
	环保装备	废气处理、环保工程等领域		
	贮罐	化工防腐等领域		
	风电机舱罩、叶片	风力发电领域		
高性能玻璃纤维及增强基材	高模量玻璃纤维及制品	高弹性模量、高耐腐、高电绝缘等应用领域	随着节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展，对高性能玻璃纤维及基材有着持续而巨大的需求。	填补国内空白
	连续毡	陆上交通、轨道交通轻量化及中高端玻璃纤维复合材料领域		填补国内空白

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	报告期末货币资金较年初余额增加 19,523.44 万元，增长了 203.75%，主要原因是报告期内银行存款和信用证保证金增加。
应收利息	报告期末应收利息较年初余额减少 254.07 万元，主要原因是报告期内收回了对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助利息。
其他应收款	报告期末其他应收款较年初余额增加 151.60 万元，增长了 34.76%，主要原因是报

	告期末支付的备用金、投标保证金等增加。
长期应收款	报告期末长期应收款较年初余额减少 5,723.01 万元，减少了 99.42%，主要原因是报告期内收回了对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助。
长期股权投资	报告期末长期股权投资较年初余额增加 6,050.05 万元，增长了 118.35%，主要原因是报告期内协议受让了九鼎佑丰 5,000 万元出资份额。
长期待摊费用	报告期末长期待摊费用较年初余额增加 469.38 万元，增长了 136.28%。主要原因是报告期内新增长期融资顾问费及融资租赁手续费用。
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产较年初余额增加 1,607.35 万元，增长了 30.40%，主要原因是报告期末融资租赁保证金增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产业优势

公司产品属于新材料领域，符合国家产业政策鼓励方向，是国家和行业政策中明确的重点发展领域。

2、技术优势

公司拥有省级企业技术中心、省级工程技术中心，系国家知识产权示范企业，拥有健全的研发体系及成熟的研发队伍。公司现有产品中有7个产品被评为国家级重点新产品，14个产品为江苏省高新技术产品，其中：砂轮网片的技术、质量达到世界领先水平；纺织型玻纤深加工制品整体技术水平达到国内领先水平；机械化、智能化工艺技术的突破将会进一步提高玻璃纤维复合材料产品的核心竞争力；高模量玻璃纤维、玻纤连续毡、二元组分高硅氧等高性能玻纤技术填补国内空白，玻纤连续毡生产工艺获得第十九届中国专利优秀奖、中国好技术称号。

截至报告期末，公司共拥有有效专利81项，其中发明专利37项、实用新型专利44项，报告期内新增授权专利17项，公司近三年取得授权专利明细如下表：

序号	名称	专利类型	专利权人	专利号	授权年份
1	一种新型玻璃纤维坯布的组织结构	实用新型	九鼎新材	ZL201420632573.1	2015
2	一种玻璃纤维左右拉工艺	发明	九鼎新材	ZL201210435229.9	2015
3	一种玻璃纤维窑炉电极冷却水套	发明	九鼎新材	ZL201310584632.2	2015
4	一种玻璃纤维左右拉丝机	发明	九鼎新材	ZL201210435364.3	2015
5	一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线运动芯模流转机构	实用新型	九鼎新材	ZL201520823349.5	2016
6	一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线运动芯模推进机构	实用新型	九鼎新材	ZL201520823574.9	2016
7	一种砂轮网片捡拾机构	实用新型	九鼎新材	ZL201520846786.9	2016
8	一种可书写牛皮纸胶带	实用新型	九鼎新材	ZL201520881752.3	2016
9	一步法成型玻璃纤维连续原丝毡生产工艺	发明	九鼎新材	ZL201210461214.X	2016
10	一种特种玻璃纤维捻线工艺	发明	九鼎新材	ZL201210554168.8	2016

11	一种大型玻璃纤维风电叶片端部钻孔系统	发明	九鼎新材	ZL201310584690.5	2016
12	一种石化储罐管接头及其制造方法	发明	九鼎新材	ZL201410303375.5	2016
13	一种高模量无碱玻璃纤维的生产工艺	发明	九鼎新材	ZL201310369378.4	2016
14	一种玻璃纤维壁布及其制备方法	发明	九鼎新材	ZL201410072537.9	2016
15	采用纤维增强材料与基体制造增强复合材料制品的方法及成型模具	发明	九鼎新材	ZL201410488662.8	2016
16	一种大型风电叶片整体成型方法	发明	九鼎新材	ZL201410506638.2	2016
17	一种固结磨具用玻璃纤维增强网片	实用新型	九鼎新材	ZL201620903637.6	2017
18	一种玻璃纤维加球机	实用新型	九鼎新材	ZL201620945320.9	2017
19	一种玻璃纤维加球机分料机构	实用新型	九鼎新材	ZL201620945363.7	2017
20	一种玻璃纤维加球机送料机构	实用新型	九鼎新材	ZL201620945371.1	2017
21	一种玻璃纤维拉丝炉	实用新型	九鼎新材	ZL201620945316.2	2017
22	一种玻璃纤维丝输送同步挡边机构	实用新型	九鼎新材	ZL201620960206.3	2017
23	一种玻璃纤维丝同步挡边输送机	实用新型	九鼎新材	ZL201620960127.2	2017
24	一种用于玻璃纤维丝同步挡边的输送机构	实用新型	九鼎新材	ZL201620959691.2	2017
25	一种玻璃纤维连续毡生产系统	实用新型	九鼎新材	ZL201620960650.5	2017
26	一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线	实用新型	九鼎新材	ZL201621206963.8	2017
27	一种无尘打磨单面网格砂布及其制备方法	发明	九鼎新材	ZL201410303662.6	2017
28	一种玻璃纤维坯布整卷的后处理工艺	发明	九鼎新材	ZL201510616797.2	2017
29	一种采用压树脂囊法制作纤维增强复合材料制品的方法	发明	九鼎新材	ZL201510410685.1	2017
30	一种玻璃纤维制品废气回收烘干装置	发明	九鼎新材	ZL201510617510.8	2017
31	一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线自动铺纱机构	发明	九鼎新材	ZL201510692097.1	2017
32	一种砂轮网片捡拾机构	发明	九鼎新材	ZL201510714817.X	2017
33	一种砂轮网片在线自动切片捡拾系统	发明	九鼎新材	ZL201510715000.4	2017

公司近三年已申请专利明细如下表：

序号	名称	专利类型	申请人	申请号	申请年份
1	一种可书写牛皮纸胶带及其制备方法	发明	九鼎新材	201510753855.6	2015
2	一种砂轮用玻璃纤维网片及其制造方法	发明	九鼎新材	201510752824.9	2015
3	一种固结磨具用玻璃纤维增强网片	发明	九鼎新材	201610688622.7	2016
4	一种玻璃纤维加球机	发明	九鼎新材	201610688622.7	2016
5	一种玻璃纤维丝同步挡边输送机	发明	九鼎新材	201610741215.8	2016
6	一种高模量玻璃纤维组合物	发明	九鼎新材	201610885514.9	2016
7	一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线	发明	九鼎新材	201610983834.8	2016
8	一种经编复合土工布的生产工艺	发明	九鼎新材	201710779161.9	2017
9	一种经编复合土工布	发明	九鼎新材	201710779236.3	2017
10	一种具有提高性能无碱玻璃纤维及其制备方法	发明	九鼎新材	201710156604.9	2017
11	一种增强纺织型玻璃纤维浸润剂及其制备方法	发明	九鼎新材	201710156601.5	2017

12	一种伐木防护服衬布及其制备工艺	发明	九鼎新材	201711178949.0	2017
13	一种专用伐木防护服衬布及其制备工艺	发明	九鼎新材	201711178946.7	2017
14	一种复合材料联运托盘	实用新型	九鼎新材	201721148219.1	2017

3、资源优势

公司一直积极开展与高校、协会、科研院所的产学研合作，在产品、技术、市场、人才等方面协同创新、优势互补，推动产业上下游紧密合作，加快科技创新和技术孵化，形成了上下游一体化全产业链生产体系，不断促进产业规模化和智能化发展，2017年公司被评为江苏省管理创新示范企业。

随着与正威新材战略合作的逐步深入，公司将会具备更强的资源调配能力、技术转化能力和市场开拓能力，促进公司产业、技术和品牌影响力进一步提升。

4、品牌优势

在长期的国内外市场开拓过程中，公司产品凭借着齐全的规格、稳定的质量和良好的信誉，在国内外玻纤市场中享有较高的知名度和美誉度。公司“鼎”牌玻纤产品为中国名牌产品，公司“鼎”牌商标被认定为中国驰名商标。公司坚持以市场为导向，积极深入了解客户需求，为客户提供个性化专业化的服务，建立客户满意度评价机制，在客户中树立了良好口碑，品牌优势不断提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司面对国内外复杂的经济环境，紧紧围绕战略发展目标和年度工作计划，通过市场开拓、技术创新、管理提升，努力消化制约发展的各种不利因素，坚持以卓越绩效管理模式为抓手，全面运行阿米巴小型经营体机制，不断提升组织的运营效能，调动全体员工的积极性、主动性和创造性。

2017年，公司通过与多家大学、智能制造公司开展产学研合作，引进了多名高级教授、国家千人计划专家，在主导产品生产工艺智能化、自动化方面取得突破：砂轮网片智能化生产线已投入试运行，待成熟并全面推广后，将会有效地提高生产效率、降低生产成本；玻璃纤维复合材料工艺技术机械化、智能化的研发已取得实质性进展，中试产品已达到设计要求。

报告期内，公司如皋本部实现营业收入、净利润分别为77,937.98万元、2872.20万元，分别较上年增长24.26%、39.30%，其中：砂轮网片继续保持着增长态势，实现销售收入21,897.30万元，同比增长17.11%；其他各类玻纤制品（如机织布、经编布、缝编织物等）实现销售收入32,222.13万元，同比增长15.87%；玻璃纤维复合材料产品实现销售收入17792.27万元，同比增长26.30%。

报告期内，山东九鼎以市场匹配的原则进行了产品结构调整，取得一定成效，全年实现营业收入22,536.84万元，同比增长60.48%，报告期末存货较期初下降了37.44%，但净利润为-3,107.06万元，同比下降69.68%。

报告期内，公司（合并）实现营业总收入99,421.61万元，较上年增长25.26%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为-854.50万元、-74.08万元、-318.50万元，分别较上年下降308.17%、108.89%、166.47%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	994,216,079.28	100%	793,740,923.08	100%	25.26%
分行业					
玻璃及玻璃纤维制品制造	935,040,523.95	94.05%	772,250,280.79	97.29%	21.08%
其他业务收入	59,175,555.33	5.95%	21,490,642.29	2.71%	175.35%
分产品					
纺织型玻纤深加工	745,166,989.02	74.95%	583,393,745.68	73.50%	27.73%

制品					
玻璃钢制品	189,873,534.93	19.10%	188,856,535.11	23.79%	0.54%
其他业务收入	59,175,555.33	5.95%	21,490,642.29	2.71%	175.35%
分地区					
中国大陆	588,535,545.88	59.20%	439,673,023.09	55.39%	33.86%
中国大陆以外国家、地区	405,680,533.40	40.80%	354,067,899.99	44.61%	14.58%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
玻璃及玻璃纤维制品制造	935,040,523.95	733,800,875.38	21.52%	21.08%	21.80%	-0.47%
其他业务收入	59,175,555.33	34,766,073.83	41.25%	175.35%	92.28%	25.38%
分产品						
纺织型玻纤深加工制品	745,166,989.02	596,492,083.08	19.95%	161,773,243.34%	136,438,594.03%	-1.19%
玻璃钢制品	189,873,534.93	137,308,792.30	27.68%	1,016,999.82%	-5,079,472.26%	3.08%
其他业务收入	59,175,555.33	34,766,073.83	41.25%	37,684,913.04%	16,685,521.49%	25.38%
分地区						
中国大陆	588,535,545.88	486,061,202.60	17.41%	148,862,522.79%	108,078,185.62%	3.38%
中国大陆以外国家、地区	405,680,533.40	282,505,746.61	30.36%	51,612,633.41%	39,966,457.64%	-1.14%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
玻璃纤维及玻璃纤维制品制造	销售量				

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司产品种类较多，可以分为三大领域 40 多个品种近万个规格，规格多且计量单位不尽相同，难以用统一的计量单位进行统计。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃及玻璃纤维制品制造	原材料	303,646,802.23	41.38%	241,044,487.26	40.01%	1.37%
玻璃及玻璃纤维制品制造	工资及附加	147,714,116.21	20.13%	122,061,816.75	20.26%	-0.13%
玻璃及玻璃纤维制品制造	动力费用	108,382,389.29	14.77%	90,721,814.98	15.06%	-0.29%
玻璃及玻璃纤维制品制造	折旧	83,139,639.18	11.33%	70,373,298.58	11.68%	-0.35%
玻璃及玻璃纤维制品制造	制造费用	90,917,928.47	12.39%	78,240,336.04	12.99%	-0.60%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

因受到风电市场低迷的影响，银川九鼎连续多年处于亏损状况，公司于 2017 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十三次临时会议，同意将公司持有的银川九鼎 60% 股权作价人民币 5 万元出售给杭剑军先生，本次交易完成后，银川九鼎不再纳入公司合并报表范围。

报告期内，银川九鼎不再纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	114,456,134.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	39,580,077.28	3.98%
2	第二名	21,507,075.14	2.16%
3	第三名	20,407,807.77	2.05%
4	第四名	16,994,153.70	1.71%
5	第五名	15,967,021.04	1.61%
合计	--	114,456,134.93	11.51%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	123,812,928.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.77%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	35,486,721.97	4.61%
2	第二名	30,517,762.64	3.97%
3	第三名	29,007,643.65	3.77%
4	第四名	14,613,135.14	1.90%
5	第五名	14,187,664.63	1.84%
合计	--	123,812,928.03	16.09%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第三名供应商聊城诚鼎天然气有限公司为公司合资子公司山东九鼎的参股子公司，交易价格采用市场价格，除此外公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	72,889,760.52	56,632,171.09	28.71%	
管理费用	86,675,246.37	73,901,096.97	17.29%	
财务费用	65,168,736.16	42,409,832.24	53.66%	主要原因是报告期内增加融资租赁租息及人民币持续升值导致汇兑损失增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年，公司累计研发投入2556.01万元。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	491	534	-8.05%
研发人员数量占比	24.54%	27.36%	-2.82%
研发投入金额（元）	25,560,063.72	20,789,941.39	22.94%
研发投入占营业收入比例	2.57%	2.62%	-0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	752,973,823.78	1,095,587,974.46	-31.27%
经营活动现金流出小计	618,898,931.28	1,039,623,859.75	-40.47%
经营活动产生的现金流量净额	134,074,892.50	55,964,114.71	139.57%
投资活动现金流入小计	80,670,761.40	69,271,966.27	16.46%
投资活动现金流出小计	102,743,771.58	161,642,793.25	-36.44%

投资活动产生的现金流量净额	-22,073,010.18	-92,370,826.98	-76.10%
筹资活动现金流入小计	1,177,206,772.38	1,058,731,089.33	11.19%
筹资活动现金流出小计	1,167,517,800.21	993,803,506.61	17.48%
筹资活动产生的现金流量净额	9,688,972.17	64,927,582.72	-85.08%
现金及现金等价物净增加额	120,605,824.64	28,175,180.27	328.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入小计较上年减少34,261.42万元，下降31.27%；经营活动现金流出小计较上年减少42,072.49万元，下降40.47%，主要原因是以票据结算的款项增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年增加7,811.08万元，增长139.57%，主要原因是报告期内销售增长，资金回笼加快。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少7,029.78万元，下降76.10%，主要原因是上年同期支付了对合伙企业的投资款及对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助款。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少5,523.86万元，下降85.08%，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	291,055,409.99	10.62%	95,821,014.40	3.96%	6.66%	
应收账款	305,485,355.53	11.15%	246,256,128.74	10.17%	0.98%	
存货	222,643,111.82	8.12%	266,105,158.73	10.99%	-2.87%	
投资性房地产	16,415,901.46	0.60%	17,339,560.92	0.72%	-0.12%	
长期股权投资	111,620,781.17	4.07%	51,120,244.05	2.11%	1.96%	
固定资产	1,377,648,818.10	50.26%	1,263,431,855.24	52.16%	-1.90%	
在建工程	117,493,953.96	4.29%	130,244,943.12	5.38%	-1.09%	
短期借款	553,147,880.00	20.18%	506,000,000.00	20.89%	-0.71%	
长期借款	226,661,562.33	8.27%	356,919,772.05	14.74%	-6.47%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	122,302,743.33	保证金
固定资产	69,425,868.84	借款抵押
固定资产	540,014,349.05	融资租入固定资产
无形资产	48,568,457.89	借款抵押
投资性房地产	1,622,862.97	借款抵押
长期股权投资	34,714,221.56	融资租赁质押
合计	816,648,503.64	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
50,000,000.00	35,000,000.00	42.86%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
九鼎佑丰	技术推广服务；经济信息咨询；企业管理咨询	收购	50,000,000.00	16.94%	自有资金	九鼎集团；北京方正富邦融创资产管理有 限公司	持续	技术推广服务；经济信息咨询；企业管理咨询	暂未结算	0.00	0.00	否	2017年06月20日	关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限

	询；企 业管 理。							询；企 业管 理。							合伙) 暨关联 交易的 公告 (公告 编号: 2017-29)
合计	--	--	50,000, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已	披露日期	披露索引

											采取的 措施		
杭剑军	银川九鼎	2017年 11月07 日	50,000	报告期内，银川九鼎不再纳入公司合并报表范围。		协商	否	无	是	是		2017年 08月30 日	关于出售控股子公司股权的公告 (公告编号： 2017-44)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃九鼎	子公司	风力发电机舱罩及相关复合材料产品制造、销售	人民币 6,000 万元	93,080,052.74	55,448,986.97	19,813,171.62	-1,792,918.45	-1,493,346.17
山东九鼎	子公司	玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售	人民币 10,000 万元	728,209,707.61	59,254,101.17	225,368,362.42	-37,710,624.25	-31,070,619.81
香港九鼎	子公司	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生产、自营和代理各类商品及技术的进出口业务	港币 1 万元	13,144,983.72	-213,396.77	98,657,276.68	-50,063.31	-50,063.31
甘肃金川	参股公司	设计开发、生产制造安装玻璃钢设备、管道、电缆桥架、隔膜架、型材、格栅板、锚杆、风电	人民币 3,500 万元	35,883,998.22	34,557,443.58	10,664,856.90	191,255.70	145,240.05

		配套设备等复合材料产品销售						
如皋农商行	参股公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行监督管理机构批准的其他业务	人民币 65,000 万元	45,915,053,945.54	4,287,215,934.81	1,132,205,276.09	485,949,225.92	371,942,595.28
汇金小贷	参股公司	面向“三农”发放贷款，提供融资性担保，开展金融机构业务代理及其他业务	人民币 10,000 万元		119,704,212.29	14,440,087.42	9,306,538.30	7,078,691.37

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
银川九鼎	股权转让	交易完成后，银川九鼎不再纳入公司合并报表范围，公司委派的相关人员也将不再在银川九鼎任职。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性，是传统材料的理想替代材料，已在建筑建材、基础设施、交通运输、电子电器、石化化

工、航空航天、国防军工、体育器材以及耐用消费品等国民经济各领域中得到广泛应用，成为发展高新技术产业不可或缺的基础材料。

2017年世界经济复苏势头比较明显，中国经济稳中向好。随着中国制造2025年国家战略的推进实施，经济结构调整，互联网经济蓬勃发展，未来玻纤下游需求将在信息化产业、新能源开发利用、环保产业等方面表现出更加强劲的增长态势。

（二）未来发展战略

公司将坚持顾客导向，根据健体系、强核心、创新驱动的工作思路。坚持稳中求好，稳中求进，坚定不移抓好各项工作，做顾客首选的高性能产品供应商和卓越企业公民；坚持创新驱动，推动企业产品创新和制造转型；坚持卓越模式，促进企业持续发展和长期成功；坚持以人为本，激发员工内在动力和创造能力。

战略目标：打造高性能玻璃纤维、玻纤制品和玻纤复合材料领域的领军企业。公司努力做到：产品性能和质量比同行和竞争对手更好；获取同样的产品性能和质量所采用的技术比同行和竞争对手更先进，所消耗的资源比同行和竞争对手更少；满足顾客需求的能力和水平比同行和竞争对手更高；坚持合作共赢，履行社会责任，比同行和竞争对手获得更好的口碑。

（三）2018年经营计划和主要目标

2018年，公司经营目标：预计实现销售收入12亿元，较2017年度增长20%。该经营目标能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

为保证2018年实现经营目标，公司将采取的主要举措如下：

（1）全力打造智能工厂/车间，全面提高纺织型玻纤深加工制品生产的自动化、信息化、智能化，提高劳动生产率和产品品质，继续巩固和加强纺织型玻纤深加工制品在性能、质量、成本等方面的领先优势，提升产品附加值，进一步提高中高端市场占有率，做强做大；

（2）在山东九鼎全面落实阿米巴小型经营体制下，做到经营团队权责利统一，加强团队建设；强化市场导向理念，加大市场开拓力度，深入挖掘市场需求，有效占领目标市场，努力实现全年目标；

（3）加快提升玻璃纤维复合材料机械化、智能化生产工艺，做强做大高耐腐蚀、耐高温、耐高压、大型玻璃钢环保装备、风力发电等玻纤复合材料制品；

（4）进一步加强内部管理体系系统化，加速研发、供应链、品牌等体系实施，加强制度流程的创新，引入先进管理办法，提升内部管理能力，加快人才培养和储备，为公司的健康持续发展提供保障；

（5）深化卓越绩效管理，全面推行小型经营体运行机制，完善薪酬激励机制，努力打造充满激情的员工团队；升级阿米巴经营管理模式，从经营管理中培养更多的高层管理者和合格经营者，让他们成为企业发展的基石和中流砥柱；

（6）全面展开资本运作工作，充分利用引入战略投资者的契机，与正威新材深入合作，在做强做大做深现有产业的基础上，争取实现跨越式发展，为企业的转型升级提供更大的空间。

（五）公司经营目标实现的风险因素

1、宏观经济风险

2018年，是国家统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的关键一年，将以供给侧结构性改革为主线，推动质量变革、效率变革、动力变革。如何把握国家宏观经济及产业政策的结构性调整机遇，对公司发展的可持续性将产生影响。

对策和措施：公司将积极关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，切实提高公司各项工作，尤其是战略规划、市场营销和技术创新等工作的前瞻性和针对性。重点关注符合国家发展政策、具有较大市场潜力的业务市场，努力开拓国家鼓励和支持的新技术新产品，紧跟宏观政策及产业政策调整的步伐，深化应用卓越绩效管理模式，创新运行机制，提升组织快速反应能力，做到精心组织，精准发力。

2、管理风险

随着公司资产规模的扩大，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理及管理者素养等提出了更高的要求。

对策和措施：公司将加强人员的选拔和培养，通过管理信息化、制度规范化和流程优化等方式，进一步提升公司的管理水平，同时推行薪酬激励机制，最大限度地激发员工的创造性、积极性。

3、汇率风险

未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风险。

对策和措施：通过坚持产品高端化战略，提高产品附加值；及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高

控制汇率风险能力；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2016年5月17日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。以2015年12月31日总股本255,744,208股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派0.12元人民币现金红利（含税），并于2016年7月12日实施。

2017年5月17日召开的公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。以2016年12月31日总股本255,744,208股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	-3,185,031.91	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	4,791,458.99	0.00%	0.00	0.00%
2015年	3,068,927.12	16,019,633.17	19.16%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司2017年度合并口径实现的未分配利润金额为负且为实现公司2018年经营目标，满足公司生产经营对资金的需要，保证公司稳定、健康、可持续发展，保障全体股东的长期利益，经审慎研究，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。	结转下一年度。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏九鼎集团有限公司、顾清波	避免同业竞争的承诺	保证公司/本人及所控制的企业不直接或间接从事与本公司相同或类似的生产、经营业务。	2007年12月16日	无限期	履行承诺
	江苏九鼎集团有限公司	股份锁定	自江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让所认购的本公司股份。	2015年07月22日	36个月	履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年4月19日，公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

1、会计政策变更的原因：

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对企业持有的待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报进行了规范，要求企业自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》要求企业自2017年6月12日起施行，并且企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至施行日之间的政府补助根据准则进行调整。

2017年12月25日，财务部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、会计政策变更主要内容：

公司编制2017年度及以后期间的财务报表，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。

资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，

在利润表中将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整；新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。

3、会计政策变更日期

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则和通知。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

因受到风电市场低迷的影响，银川九鼎连续多年处于亏损状况，公司于2017年8月29日召开第八届董事会第二十三次临时会议，同意将公司持有的银川九鼎60%股权作价人民币5万元出售给杭剑军先生，本次交易完成后，银川九鼎不再纳入公司合并报表范围。

报告期内，银川九鼎不再纳入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨力生 归永逸
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司第一期员工持股计划通过认购“2016年北方信托浦发元宝9号集合资金信托计划”（以下简称“集合资金信托”），“集合资金信托”通过认购“陆家嘴信托·浦银1号单一资金信托”（以下简称“单一资金信托”），“单一资金信托”于2016年10月31日至2017年1月17日通过深圳证券交易所交易系统以二级市场购入的方式购入公司股票5,607,604股（占公司总股本

的2.19%，公司2016年度权益分配后，股数变更为7,289,885股），成交金额总计107,623,590元，成交均价19.19元/股（公司2016年度权益分配后，除权除息后均价为14.76元/股），最后一笔于2017年1月17日买入，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，剩余资金不再继续购买公司股票。公司第一期员工持股计划所获公司股票将按照规定予以锁定12个月，锁定期为2017年3月28日至2018年3月27日。

截至本披露日，公司第一期员工持股计划锁定期已满。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
江苏九鼎集团有限公司	控股股东	股权	九鼎佑丰 5000 万权益	原值	5,000		5,000	暂未结算	0	2017年06月20日	关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心(有限合伙)暨关联交易的公告(公告编号:2017-29)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易提高了公司在九鼎佑丰的权益份额，并通过九鼎佑丰控制的华夏之星融资租赁有限公司拓展公司融资渠道，促进公司的可持续发展。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

华夏之星融资租赁有限公司融资租赁业务

本公司于2016年12月召开第八届董事会第十七次临时会议、2017年1月召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并于2017年3月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的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给华夏之星所有并在华夏之星处租回使用，租赁期限共36个月，合同总计44,199,996.00元，租金每3个月支付一期每期期初支付。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告	2016年12月17日	《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2016-85）于2016年12月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 上海国金租赁有限公司融资租赁合同

i、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。2017年12月，本公司提前归还本金合同结束。

ii、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。

iii、本公司于2017年10月召开的第八届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于与上海国金租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，2017年12月，本公司与国金租赁签订了编号为GJZL(17)06HZ013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66台铂铑合金漏板及附属设备，租赁期限为3年，租金总额为140,716,800.00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) 平安国际融资租赁有限公司融资租赁业务

本公司于2017年1月召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，并于2017年1月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的售后回租合同。本公司用部分生产设备以售后回租的方式与平安租赁开展融资租赁业务，租金总额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。

4) 浙江香溢租赁有限责任公司融资租赁业务

本公司于2017年1月召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司与浙江香溢租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》，并于2017年1月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的融资租赁合同。根据合同约定，香溢租赁同意支付价款受让本公司自有的设备作为租赁物出租给本公司使用，租赁期限共60月，租金总额56,945,750.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，以后各期租金日均为间隔3个月对应日。

5) 华夏之星融资租赁有限公司融资租赁业务

本公司于2016年12月召开第八届董事会第十七次临时会议、2017年1月召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并于2017年3月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的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给华夏之星所有并在华夏之星处租回使用，租赁期限共36个月，合同总计44,199,996.00元，租金每3个月支付一期每期期初支付。

6) 远东宏信融资租赁有限公司融资租赁业务

i、本公司2017年7月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）签订了编号为FEHPT17D031PVB-L-01的售后回租赁合同。远东宏信根据本公司的要求向本公司购买合同记载的租赁物件，并回租给本公司使用，本公司向远东宏信承租，使用该租赁物件并向远东宏信支付租金。租赁期间共36个月，租金金额20,814,000.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，第2期租金日为第1期租金日后2个月对应于起租日的当日，第3期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后6个月对应于起租日的当日。

ii、本公司2017年7月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）签订了编号为FEHPT17D03CU0P-L-01的售后回租赁合同。远东宏信根据本公司的要求向本公司购买合同记载的租赁物件，并回租给本公司使用，本公司向远东宏信承租，使用该租赁物件并向远东宏信支付租金。租赁期间共36个月，租金金额13,392,000.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，第2期租金日为第1期租金日后2个月对应于起租日的当日，第3期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后6个月对应于起租日的当日。

7) 安徽中安融资租赁股份有限公司融资租赁业务

公司2017年12月召开的第八届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司与安徽中安融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》并于2017年12月与安徽中安融资租赁股份有限（以下检车“中安租赁”）公司签订编号为中安租字

【201706801】的融资租赁合同。根据合同由中安租赁向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金金额53,191,472.23元，第1期租金日为起租后第2个月对应日，第2期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后4个月对应于起租日的当日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏九鼎集团有限公司、华夏之星融资租赁有限公司、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	2015 年 08 月 01 日	40,000	2017 年 11 月 09 日	20,425.28	连带责任保证	7 年	否	是
克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司	2016 年 12 月 10 日	26,200	2017 年 03 月 07 日	26,200	连带责任保证	10 年	否	否
赤峰中信联谊新能源有限责任公司	2017 年 08 月 02 日	9,000	2018 年 10 月 20 日	8,808		8 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			9,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				55,433.28
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			75,200	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				55,433.28
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东九鼎新材料有限公司	2012 年 09 月 15 日	40,000	2013 年 12 月 12 日	8,500	连带责任保证	5 年	否	否
山东九鼎新材料有限公司	2016 年 11 月 08 日	6,000	2016 年 11 月 24 日	3,500	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	46,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	12,000				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	9,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	55,433.28				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	121,200		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	67,433.28				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				76.62%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				20,425.28				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				20,808				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				26,200				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				67,433.28				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司重视履行社会责任，不断增强自我发展能力，追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

1、股东和债权人权益保护

2017年，公司着重从维护投资者利益出发，充分听取意见，公司始终坚持维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。在经营决策过程中，严格遵守信贷合作的商业规则，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，未出现损害债券人利益的情形。同时，公司独立董事对公司独立议案发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和股东及债权人的合法权益。在财务方面，公司努力保持持续、稳健的财务政策，保障公司财务安全，从而保护股东和债权人的长远利益。

2、共同发展，认真履行企业对员工的责任

员工是企业发展的核心动力，依法用工是保障员工权益的前提，公司依据《公司法》、《劳动合同法》等相关规定，实行了员工劳动合同制，按时足额缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据内部各生产单位的行业要求，提供了相应的劳保用品。公司不断完善各项人力资源相关制度，制定了完善的员工培训制度，积极开展各项技能和素质培训，同时，完备的薪酬体系，也保证了员工收入的合理分配和增长，激发了员工的工作热情，公司劳资关系和谐稳定。公司自上而下建立了各级工会组织，通过民主的参与、监督及管理，有效地保障了员工合法权益，培养了员工的主人翁意识，塑造了公司优良的企业文化环境和员工积极参与的良好氛围。

3、努力提升客户服务质量

公司始终坚持“客户至上”的原则，以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，认为客户的成功才是真正的成功。把提升客户服务水平和客户满意度作为公司的一项重要工作积极开展，将顾客当前和未来的需求、期望和偏好作为改进产品和服务质量，提高管理水平及不断创新的动力，以提高顾客的满意度和忠诚度。

4、诚心对待供应商

公司本着诚信为本，互利共赢的合作精神，与各级供应商长期保持着良好的战略合作关系。公司恪守公平、平等、公开、公正的企业准则，无论是项目建设、原材料采购，还是重大工程的招标工作，均严格按照国家相关规定执行，在方式确定、评委抽取、开标评标议标、候选单位考察等各环节实施过程监督，并于供应商保持良好沟通，这样既保护了供应商的合法权益，也树立了公司在供应商心目中的良好形象，为进一步的合作打下坚实的基础，最终实现共赢。

5、热心社会公益事业

公司的稳定发展离不开社会的支持，社会是企业发展的依托，公司本着感恩社会、回馈社会的精神，积极参与各项公益事业，与社会各界紧密合作，主动承担社会责任，促进企业与社会和谐发展。公司积极参与公益慈善活动，树立良好的企业形象，发挥企业在精神文明建设、社区公益扶持方面的带头作用，实现企业与社会和谐共赢。“得报社会”是九鼎人的追求，更是九鼎人的使命。2017年，公司积极参与文明城市创建活动，与大殷社区、宏坝社区、新民社区、仙鹤社区、宗岱村挂钩结对，持续开展“城乡结对、文明共建”活动，为结对社区数百名居民创造就业条件，优先安排社区居民到九鼎工作，帮助救济困难家庭；大力开展慈善公益事业，全年为如皋老年体协、九鼎春蕾班、新大学生圆梦、见义勇为基金等项目捐款达31万余元，为推动和谐社会建设贡献了自己的力量。

6、环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和社会的责任

2017年，公司在环境保护、节能降耗方面做出了积极的努力，紧紧围绕国家、市、区的节能目标，结合本公司生产经营实际，

环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和社会的责任。公司所有已实施或拟实施的项目均把环境保护和安全生产作为重要考虑因素，在项目实施之前均通过了节能评估和环境影响评价，且符合相关环境标准要求。2017年，公司在社会各界的关怀与支持下，通过公司经营层和全体员工的不懈努力，在环境保护、地方经济建设、社会公益事业以及相关利益方权益保护等方面取得了一定的成绩，得到社会各方的认可与肯定。在此过程中，我们深刻感受到，企业社会责任的履行是一项长期、持续性的过程，要构建和谐社会，保证社会和经济的可持续发展，公司将继续以“可持续发展”为指导，不断提升可持续发展能力，整合和利用自然、社会所赐予的资源，最大限度地创造价值，以此回馈自然和社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏九鼎新材料股份有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	热力车间锅炉排气筒； 窑炉车间排气筒	95mg/L； 389mg/L	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014；《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 GB26453-2011	8.01 吨	109.1 吨/年	无
江苏九鼎新材料股份有限公司	颗粒物	有组织排放	2	热力车间锅炉排气筒； 窑炉车间排气筒	16.9mg/L； 46.9mg/L	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014；《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 GB26453-2011	6.418 吨	23.12 吨/年	无
江苏九鼎新材料股份有限公司	氟化物	有组织排放	1	窑炉车间排气筒	2.02mg/L	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 GB26453-2011	0.06 吨	0.579 吨/年	无

						011			
--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

公司热力车间、池窑车间等车间均设置除尘系统，包括袋式除尘系统和水膜除尘系统，定期对设施进行维护保养，各环保设施运行正常，运行效率符合环保部门要求。经第三方检测，废气均达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司实施的项目均进行了环境影响评价，经环境保护行政许可部门审批许可，验收通过。

公司依法完成环保“三同时”有关工作，已取得排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司按照标准规范，结合实际情况编制了突发环境事件应急预案，按要求进行演练，于2017年12月通过环境安全专家核查。

环境自行监测方案

公司每年委托第三方检测机构对我公司废气、厂界噪声等进行监测，并取得受认可的检测报告，报告中各项污染物的监测指标均达标。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

公司在2017年度及之前年度未被环保部门列入重点排污单位名录，2018年3月31日，南通市环保局发布《关于发布2018年南通市重点排污单位名录的通知》（通环办[2018]17号），公司被列入2018年度重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15,669,936	6.13%			4,447,969		4,447,969	20,117,905	6.05%
1、国家持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	15,669,936	6.13%			4,447,969		4,447,969	20,117,905	6.05%
其中：境内法人持股	5,451,241	2.13%			1,635,372		1,635,372	7,086,613	2.13%
境内自然人持股	10,218,695	4.00%			2,812,597		2,812,597	13,031,292	3.92%
4、外资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	240,074,272	93.87%			72,275,293		72,275,293	312,349,565	93.95%
1、人民币普通股	240,074,272	93.87%			72,275,293		72,275,293	312,349,565	93.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0		0	0	0.00%
三、股份总数	255,744,208	100.00%			76,723,262		76,723,262	332,467,470	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年5月17日召开的公司2016年度股东大会审议通过了公司2016年度权益分派方案，以总股本255,744,208股为基数，每10股转增3股，该方案已于2017年6月8日实施。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2016年资本公积转增股本的方案为：公司以截止 2016 年 12 月 31 日股本255,744,208股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增3股。以上变动导致上年每股收益由0.0187元变为0.0144元，上年归属于公司普通股股东的每股净资产由 3.45元变为2.65元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏九鼎集团有限公司	5,451,241		1,635,372	7,086,613	公司非公开发行认购股份，以及实施2016年度权益分派（以资本公积金转增股本）	2018年7月22日
合计	5,451,241	0	1,635,372	7,086,613	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2017年5月17日召开的公司2016年度股东大会审议通过了公司2016年度权益分派方案，以总股本255,744,208股为基数，每10股转增3股，该方案已于2017年6月8日实施，公司总股本增至332,467,470股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,969	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,698	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏九鼎集团有限公司	境内非国有法人	46.85%	155,754,391		7,086,613	148,667,778	质押	43,404,813
顾清波	境内自然人	3.98%	13,225,904		9,919,427	3,306,477	质押	9,331,399
陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托·浦银 1 号单一资金信托（注：员工持股计划）	其他	2.19%	7,289,885		0	7,289,885		
王天龙	境内自然人	0.80%	2,660,000		0	2,660,000		
广东粤财信托有限公司—粤财信托—金牛 8 号集合资金信托计划	其他	0.68%	2,247,700		0	2,247,700		
辛立柱	境内自然人	0.63%	2,100,280		0	2,100,280		
黄正依	境内自然人	0.61%	2,034,000		0	2,034,000		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.50%	1,650,000		0	1,650,000		
杨勇	境内自然人	0.38%	1,270,667		0	1,270,667		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享 42 号证券投资集合	其他	0.38%	1,254,506		0	1,254,506		

资金信托计划							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系，不存在一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
江苏九鼎集团有限公司	148,667,778	人民币普通股	148,667,778				
陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托·浦银 1 号单一资金信托（注：员工持股计划）	7,289,885	人民币普通股	7,289,885				
顾清波	3,306,477	人民币普通股	3,306,477				
王天龙	2,660,000	人民币普通股	2,660,000				
广东粤财信托有限公司—粤财信托—金牛 8 号集合资金信托计划	2,247,700	人民币普通股	2,247,700				
辛立柱	2,100,280	人民币普通股	2,100,280				
黄正依	2,034,000	人民币普通股	2,034,000				
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	1,650,000	人民币普通股	1,650,000				
杨勇	1,270,667	人民币普通股	1,270,667				
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享 42 号证券投资集合资金信托计划	1,254,506	人民币普通股	1,254,506				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 108,856,891 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 46,897,500 股，实际合计持有 155,754,391 股；公司股东黄正依除通过普通证券账户持有 994,000 外，还通过广发证券股份有限公司信用交易担保账户持有 1,040,000 股，实际合计持有 2,034,000 股。						

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

√ 是 □ 否

股东名称：广发证券股份有限公司约定购回专用账户

其中：客户证券账户名称1：梁力力，报告期内约定回购初始交易所涉及股份数量和比例：0股，0%，报告期内购回交易所涉及股份数量和比例：250,000股，0.0752%，截止报告期末持股数量和比例：250,000股，0.0752%。

客户证券账户名称2：黄正依，报告期内约定回购初始交易所涉及股份数量和比例：0股，0%，报告期内购回交易所涉及股

份数量和比例：1,400,000股，0.4211%，截止报告期末持股数量和比例：1,400,000股，0.4211%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏九鼎集团有限公司	顾清波	1997年02月22日	913206821386020045	针织物漂染；服装、针织面料及辅料、绗缝制品、PLA生物可降解塑料制品制造、销售；企业资产投资、管理与咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，江苏九鼎集团有限公司未控股和参股其他境内外上市公司。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

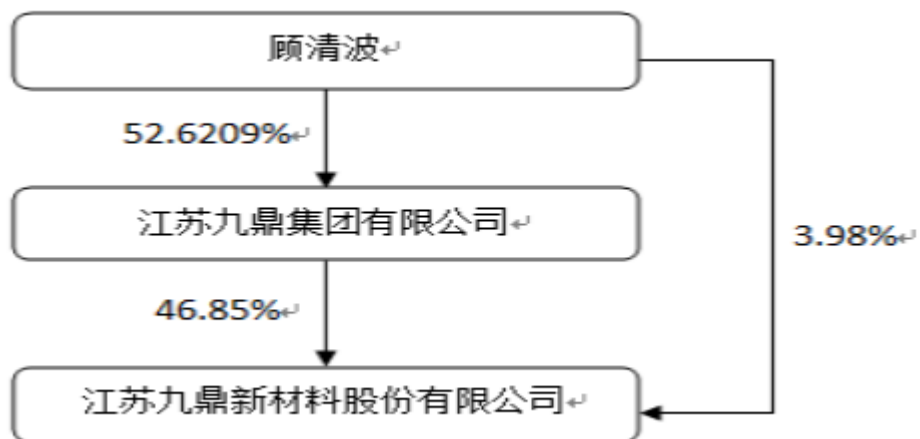
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾清波	中国	否
主要职业及职务	公司原董事长、总经理；现任江苏九鼎集团有限公司董事长	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	过去10年顾清波先生未控股其他上市公司	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王文银	董事长	现任	男	49	2018年02月06日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
缪振	副董事长	现任	男	67		2021年02月06日	0	0	0	0	0
顾柔坚	副董事长、总经理	现任	男	42		2021年02月06日	0	0	0	0	0
冯建兵	董事、财务总监	现任	男	47	2018年02月06日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
任正勇	董事、董事会秘书	现任	男	44	2018年02月06日	2021年02月06日	910	273	0	0	1,183
张舒	董事	现任	女	32	2018年02月06日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
钟刚	独立董事	现任	男	39	2014年10月13日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
居学成	独立董事	现任	男	47	2018年02月06日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
朱鉴	独立董事	现任	男	54	2018年02月06日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
姜永健	监事会主席	现任	男	55	2018年02月06日	2021年02月06日	0	0	0	0	0
张竹锋	监事	现任	男	27	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					02月06日	02月06日						
顾振华	职工代表 监事	现任	女	34	2018年 02月06日	2021年 02月06日	0	0	0	0	0	0
胡林	副总经理	现任	男	59		2018年 02月06日	852,574	255,772	0	0	1,108,346	
范向阳	副总经理	现任	男	48		2021年 02月06日	0	0	0	0	0	0
顾清波	原董事 长、总经 理	离任	男	69		2018年 02月06日	10,173,772	3,052,132	0	0	13,225,904	
徐荣	原副董事 长	离任	男	65		2018年 02月06日	896,808	269,043	0	0	1,165,851	
冯永赵	原董事	离任	男	46		2018年 02月06日	620,499	186,150	0	0	806,649	
陈尚	原独立董 事	离任	男	62	2011年 11月08日	2018年 02月06日	0	0	0	0	0	0
谷正芬	原独立董 事	离任	女	49	2011年 11月08日	2018年 02月06日	0	0	0	0	0	0
姜鹤	原监事会 主席	离任	男	68		2018年 02月06日	821,776	246,533	0	0	1,068,309	
马志忠	原监事	离任	男	49		2018年 02月06日	0	0	0	0	0	0
顾明	原职工代 表监事	离任	女	51		2018年 02月06日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	13,366,339	4,009,903	0	0	17,376,242	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

王文银，公司董事长，博士学历，现任公司董事长，正威国际集团董事局主席、深圳正威控股集团有限公司董事长、深圳正威（集团）有限公司董事长，西安正威新材料有限公司董事长。

缪振，公司副董事长、本科学历，现任公司副董事长、江苏九鼎集团有限公司副董事长、如皋市九鼎花木有限公司董事、江苏九鼎集团进出口有限公司董事、江苏九鼎天地风能有限公司董事、哈密九鼎天地新能源有限公司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事等。曾任南通地区行署工业局秘书、如皋市硫酸厂厂长、如皋市磷肥厂厂长、江苏同泰制药厂厂长、如皋市科技园管委会办公室主任、公司副总经理。

顾柔坚，公司董事、总经理，硕士学历，现任九鼎新材（香港）有限公司总经理，江苏九鼎集团有限公司董事。曾任公司通用玻璃钢事业部总经理助理。

冯建兵，公司董事、财务总监，本科学历，高级会计师。现任公司董事、财务总监、甘肃九鼎风电复合材料有限公司财务总监、甘肃金川九鼎复合材料有限公司董事。曾任如皋市玻璃纤维厂财务部会计、公司财务部会计、财务部部长。

任正勇，公司董事、董事会秘书，大专学历。曾任中国国际期货经纪公司期货经纪人、公司发展部部长助理、投资部部长助理、证券事务代表、总经理助理、证券投资部部长。

张舒，公司董事，硕士学历，现任公司董事，正威国际集团董事局主席办公室执行总裁，正威新材料有限公司监事。曾任中国建设银行深圳分行经理。

钟刚，法学博士，现任公司独立董事。任华东政法大学经济法学院副教授、竞争法研究所主任，兼任上海柏年律师事务所律师，上海法学会竞争法研究会副秘书长。

居学成，公司独立董事，理学博士。任北京大学深圳研究生院兼职副教授、北京大学深圳研究院院长助理、深圳市未名北科环境材料有限公司执行董事及总经理。

朱鉴，公司独立董事，本科学历，注册会计师、资产评估师、造价工程师。任如皋皋审会计师事务所所长、主任会计师，兼任南通皋审工程项目管理有限公司执行董事。

姜永健，公司监事会主席，大专学历，高级经济师，现任南通九鼎针织服装有限公司总经理、江苏九鼎集团有限公司董事、副总经理。曾任如皋市丝毯二厂厂长、深圳丰力特种玻璃纤维制品有限公司总经理。

张竹锋，公司监事，本科学历，现任公司监事，深圳正威（集团）有限公司结算中心总经理、董事局主席办公室副总经理，西安正威新材料有限公司董事。曾任中国光大银行股份有限公司深圳分行经理。

顾振华，公司监事，本科学历，现任公司监事，公司人力资源部副总监，曾任公司人力资源部副部长、公司行政部部长、公司总经理办公室副主任。

胡林，公司副总经理，大学学历，高级经济师。现任公司副总经理，江苏九鼎集团有限公司董事，甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事，山东九鼎新材料有限公司董事，甘肃金川九鼎复合材料有限公司监事会主席。曾任如皋市玻璃纤维厂制造保全组长、工艺员、企管科科长、制造分厂厂长、总师办主任、厂长助理，九鼎新材生产技术部部长、副总工程师兼技术中心主任、企划部部长，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理。

范向阳，公司副总经理，大专学历，现任公司副总经理、江苏九鼎集团有限公司董事、江苏九鼎天地风能有限公司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司总经理、甘肃金川九鼎复合材料有限公司董事。曾任公司总经理助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
缪振	江苏九鼎集团有限公司	副董事长	2015年09月07日	2018年09月06日	否
顾柔坚	江苏九鼎集团有限公司	副董事长	2015年09月07日	2018年09月06日	否

范向阳	江苏九鼎集团有限公司	董事	2015年09月07日	2018年09月06日	否
胡林	江苏九鼎集团有限公司	董事	2015年09月07日	2018年09月06日	否
王文银	西安正威新材料有限公司	董事长	2017年09月22日		否
张舒	西安正威新材料有限公司	监事	2017年09月22日		否
姜永健	江苏九鼎集团有限公司	董事、副总经理	2015年09月07日		否
张竹锋	西安正威新材料有限公司	董事	2017年09月22日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王文银	正威国际集团有限公司	董事局主席	1999年11月22日		
王文银	深圳正威控股集团有限公司	董事长	2014年08月08日		
王文银	深圳正威（集团）有限公司	董事长、总经理	2011年09月02日		
缪振	如皋市九鼎花木有限公司	董事	2014年03月20日		否
缪振	江苏九鼎天地风能有限公司	董事	2011年01月21日		是
缪振	江苏九鼎集团进出口有限公司	董事	2010年05月10日		否
缪振	哈密九鼎天地新能源有限公司	董事	2012年07月16日		否
缪振	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	董事	2009年09月17日		否
缪振	如皋市汇金农村小额贷款有限公司	董事	2013年04月03日		否
顾柔坚	九鼎新材（香港）有限公司	总经理	2014年04月20日		否
顾柔坚	山东九鼎新材料有限公司	董事长	2016年09月06日		

冯建兵	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	财务总监	2009年09月17日		否
冯建兵	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	董事	2014年01月20日		否
冯建兵	克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司	董事长	2015年12月27日		否
任正勇	克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司	董事	2015年12月27日		否
任正勇	华夏之星融资租赁有限公司	总经理	2015年12月09日		否
张舒	深圳正威（集团）有限公司	金融总裁、北京分公司总经理	2014年08月08日		
钟刚	华东政法大学	副教授	2010年07月01日		是
居学成	深圳市未名北科环境材料有限公司	总经理、执行董事	2009年03月17日		
居学成	深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司	董事	2015年08月26日		
居学成	上海广电电气（集团）股份有限公司	董事			
朱鉴	如皋皋审会计师事务所有限公司	所长、主任会计师	2000年01月06日		是
朱鉴	南通皋审工程项目管理有限公司	执行董事	2009年05月21日		
姜永健	南通九鼎针织服装有限公司	总经理	2011年10月25日		是
张竹锋	深圳正威（集团）有限公司	结算中心总经理、董事局主席办公室副总经理			
顾振华	如皋市鼎盛人力资源开发有限公司	执行董事、总经理	2014年12月19日		否
胡林	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	监事会主席	2014年01月20日		否
胡林	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	董事	2009年09月17日		否
范向阳	江苏九鼎天地风能有限公司	董事	2011年01月21日		否
范向阳	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	董事、总经理	2014年01月20日		否

			日		
范向阳	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	董事、总经理	2009年09月17日		否
范向阳	科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	董事、总经理	2009年08月28日		否
在其他单位任职情况的说明	因公司对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供财务资助，公司委派冯建兵、任正勇任克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司董事长、董事，作为确保财务资助债权安全的保证措施，不参与克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司经营运作。因正威集团拥有一百多家全资、控股企业，本报告中仅披露王文银在正威集团的核心企业中的任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司在职董事、监事、高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度以及业绩考核办法，经考核后获取薪酬。公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴自2012年10月起调整至5万元/年（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
顾清波	原董事长、总经理	男	69	离任	74.65	否
徐荣	原副董事长	男	65	离任	0	是
缪振	副董事长	男	67	现任	0	否
冯永赵	原董事	男	46	离任	0	是
顾柔坚	副董事长、总经理	男	42	现任	57.99	否
胡林	副总经理，原董事	男	59	离任	60.29	否
陈尚	原独立董事	男	62	离任	5	否
谷正芬	原独立董事	女	49	离任	5	否
钟刚	独立董事	男	39	现任	5	否
姜鹤	原监事会主席	男	68	离任	41.72	否
马志忠	原监事	男	49	离任	0	是
顾明	原职工代表监事	女	51	离任	45.54	否
范向阳	副总经理	男	48	现任	58.02	否
冯建兵	财务总监	男	47	现任	47.23	否
任正勇	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	42.83	否
合计	--	--	--	--	443.27	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,606
主要子公司在职员工的数量（人）	395
在职员工的数量合计（人）	2,001
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,001
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,314
销售人员	67
技术人员	491
财务人员	28
行政人员	101
合计	2,001
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
研究生	13
本科	156
大专	409
大专以下	1,422
合计	2,001

2、薪酬政策

公司坚持效率优先、兼顾公平的原则，维护出资人、高级管理人员、各级员工等各方的合法权益；坚持激励与约束相统一，实行薪酬与责任、风险相一致，与经营业绩挂钩的政策。公司高级管理人员薪酬管理导入重视过程与关注结果的卓越绩效管理理念，以重点工作为过程、以经营业绩为结果，推进公司高管人员收入分配的市场化、规范化。公司员工的薪酬管理遵循以岗位价值和個人能力为前提，提倡公平、公开、公正的薪酬原则，建立与市场经济相接轨的人才激励机制。

3、培训计划

公司注重员工的学习与发展，实行基于企业发展战略和职业生涯规划的培训和教育，开拓不同岗位员工的职业发展路径，积极开展分序列、分层级的培训体系。采取面授讲座、自学、短期培训、轮岗、交叉培训等多种形式的培训方式，积极挖掘公司内部培训人才，致力建立一支能够支持企业内部知识传递、相互促进提高业务的专业讲师队伍及员工团队。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，通过实践运作，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，确保公司健康规范发展。截至报告期末，本公司治理结构的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。

（二）控股股东与公司

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。

（三）董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定开展工作，履行董事职责，遵守董事行为规范，董事在董事会会议投票表决重大事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。独立董事能够不受公司控股股东以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。公司在董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并按照相关工作规则运作。

（四）监事和监事会

公司监事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开，表决程序符合法律、法规的要求。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价与考核机制，高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）相关利益者

报告期内，公司充分尊重和维护相关者的合法权益，与各方利益者共建和谐，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

（七）信息披露与透明度

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司确定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规和《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获取信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的研发、供应、生产和销售系统。具体情况如下：

（一）业务独立情况

公司拥有独立的研发、供应、生产和销售业务体系，独立开展业务，不依赖于任何股东及关联方。公司控股股东已向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》，控股股东与公司之间不存在同业竞争。

（二）资产独立情况

公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东及关联人。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司高级管理人员均是公司专职人员，且在公司领薪，未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

（四）机构独立情况

公司具有健全的组织机构，设有股东大会、董事会、监事会等机构，“三会”运作良好，依法行使各自职权。公司独立于所有关联企业，与关联企业之间不存在混合经营、合署办公的现象。

（五）财务独立情况

公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了完备的规章制度，建立了严格的内部控制制度。公司独立开立银行账户、依法独立纳税。公司独立做出财务决策，独立对外签订合同。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.15%	2017 年 01 月 05 日	2017 年 01 月 06 日	刊登在 2017 年 2 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-1
2016 年度股东大会	年度股东大会	38.65%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	刊登在 2017 年 5 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-25

2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.63%	2017 年 07 月 06 日	2017 年 07 月 07 日	刊登在 2017 年 7 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-32
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.20%	2017 年 08 月 18 日	2017 年 08 月 19 日	刊登在 2017 年 8 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-38
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.22%	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 16 日	刊登在 2017 年 9 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-50

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈尚	10	2	8	0	0	否	1
谷正芬	10	4	6	0	0	否	3
钟刚	10	3	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，依法严格履行职责，定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期进行现场调研，在行业发展趋势、对外提供财务资助、对外担保、内部控制、员工持股计划等方面对公司提出了宝贵的建议，对公司未来发展和规范运作作出了贡献。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会组织召开了多次工作会议，认真听取公司内审部的工作汇报，指导内审部工作，分别对内审部工作总结和计划、公司2016年度业绩快报、定期报告、对外担保、关联交易、募集资金的使用等事项沟通与讨论。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对2016年度公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会未召开会议。

（三）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》召开会议，对公司发展提出了合理化建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司进一步建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，深入推行卓越绩效评价考核体系和阿米巴经营模式，并根据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，使高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月28日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		90.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷迹象：控制环境无效；公司董事、监事、高级管理人员舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；当发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。(2) 重要缺陷迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 非财务报告重大缺陷迹象：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形 (2) 非财务报告重要缺陷迹象：重要业务制度或流程存在的缺陷；决策程序出现重大失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大内控缺陷判定标准：利润总额潜在错报\geq利润总额的 10%；(2) 重要内控缺陷判定标准：利润总额的 5%\leq利润总额的错报$<$利润总额的 10%；(3) 一般内控缺陷判定标准：利润总额的错报$<$利润总额的 5%。</p>	<p>(1) 重大内控缺陷判定标准：直接财产损失金额在 500 万元以上；(2) 重要内控缺陷判定标准：直接财产损失金额在 200 万元-500 万元(含 500 万元)之间 (3) 一般内控缺陷判定标准：直接财产损失金额在 200 万元(含 200 万元)以下。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字第 ZA13806 号
注册会计师姓名	杨力生 归永逸

审计报告正文

江苏九鼎新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称九鼎新材）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九鼎新材2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于九鼎新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（三十六）。2017年度，九鼎新材确认的主营业务收入为人民币93,504.05万元。九鼎新材对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常内销业务以客户签收、外销业务以出口报关作为销售收入的确认时点。由于收入是九鼎新材的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将九鼎新材收入确认识别为关键审计事项。	1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单、海关出口记录，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款的可收回性	
应收账款的可收回性的会计政策详情参阅财务报表附注	1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应

<p>“三、公司重要会计政策、会计估计”（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（三）。</p> <p>九鼎新材管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于九鼎新材管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；</p> <p>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
--	---

四、其他信息

九鼎新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括九鼎新材2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估九鼎新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督九鼎新材的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对九鼎新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致九鼎新材不能持续经营。

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

（6）就九鼎新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,055,409.99	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	19,507,436.25	15,121,159.11
应收账款	305,485,355.53	246,256,128.74
预付款项	19,163,059.47	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	5,877,351.37	4,361,358.24
买入返售金融资产		
存货	222,643,111.82	266,105,158.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,532,080.67	39,757,483.98

流动资产合计	900,263,805.10	693,387,764.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	47,920,000.00	57,920,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	336,113.56	57,566,250.00
长期股权投资	111,620,781.17	51,120,244.05
投资性房地产	16,415,901.46	17,339,560.92
固定资产	1,377,648,818.10	1,263,431,855.24
在建工程	117,493,953.96	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	87,860,831.77	91,121,127.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,138,080.68	3,444,287.00
递延所得税资产	4,281,300.89	3,608,922.24
其他非流动资产	68,949,989.16	52,876,519.00
非流动资产合计	1,840,665,770.75	1,728,673,709.42
资产总计	2,740,929,575.85	2,422,061,473.44
流动负债：		
短期借款	553,147,880.00	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	25,209,500.00	45,740,963.50
应付账款	207,509,221.52	220,696,268.84
预收款项	8,918,579.28	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	11,200,841.30	10,523,802.75
应交税费	7,499,530.39	6,623,416.16
应付利息	716,485.79	986,878.08
应付股利		
其他应付款	78,200,009.91	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	266,999,025.46	138,504,138.19
其他流动负债		
流动负债合计	1,159,401,073.65	979,088,381.17
非流动负债：		
长期借款	226,661,562.33	356,919,772.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	268,672,628.29	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	206,075,887.92	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	701,410,078.54	561,011,485.54
负债合计	1,860,811,152.19	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	368,915,991.83	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	31,951,443.17	29,079,247.51
一般风险准备		
未分配利润	146,641,476.66	152,698,704.23
归属于母公司所有者权益合计	880,118,423.66	882,211,363.90
少数股东权益		-249,757.17
所有者权益合计	880,118,423.66	881,961,606.73
负债和所有者权益总计	2,740,929,575.85	2,422,061,473.44

法定代表人：王文银

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	283,245,266.69	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	2,395,228.79	8,779,006.49
应收账款	221,164,135.58	488,890,632.02
预付款项	9,045,700.03	12,337,903.70
应收利息		2,540,712.33
应收股利		
其他应收款	495,578,825.97	3,473,434.94
存货	160,151,007.60	184,144,256.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,468,128.64	
流动资产合计	1,175,048,293.30	793,595,860.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	43,720,000.00	53,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	336,113.56	57,566,250.00
长期股权投资	271,629,051.17	212,928,514.05

投资性房地产	3,073,737.90	3,454,389.52
固定资产	897,556,634.81	797,890,341.46
在建工程	63,037,831.52	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	43,114,989.51	45,328,352.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,675,304.68	
递延所得税资产	3,473,447.48	3,063,262.49
其他非流动资产	66,610,051.00	52,683,319.00
非流动资产合计	1,399,227,161.63	1,285,835,294.43
资产总计	2,574,275,454.93	2,079,431,154.67
流动负债：		
短期借款	553,147,880.00	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	25,209,500.00	45,740,963.50
应付账款	133,305,030.28	119,113,135.21
预收款项	7,710,257.44	8,971,042.60
应付职工薪酬	9,308,765.76	9,148,411.88
应交税费	5,185,575.77	4,496,494.87
应付利息	716,485.79	968,270.42
应付股利		
其他应付款	66,239,701.01	27,205,906.44
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	243,209,427.37	109,065,084.36
其他流动负债		
流动负债合计	1,044,032,623.42	820,709,309.28
非流动负债：		
长期借款	130,256,636.11	155,317,227.78
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	268,672,628.29	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	195,188,144.74	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	594,117,409.14	352,410,471.27
负债合计	1,638,150,032.56	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	368,735,991.83	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	31,951,443.17	29,079,247.51
未分配利润	202,828,475.37	176,978,714.45
所有者权益合计	936,125,422.37	906,311,374.12
负债和所有者权益总计	2,574,275,454.93	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	994,216,079.28	793,740,923.08
其中：营业收入	994,216,079.28	793,740,923.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,013,969,125.15	799,745,653.16

其中：营业成本	768,566,949.21	620,522,305.95
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	14,337,461.09	11,638,995.53
销售费用	72,889,760.52	56,632,171.09
管理费用	86,675,246.37	73,901,096.97
财务费用	65,168,736.16	42,409,832.24
资产减值损失	6,330,971.80	-5,358,748.62
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）	4,443,172.94	2,850,588.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,095,537.12	1,420,588.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,059,046.11	1,060,646.79
其他收益	1,705,829.97	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,544,996.85	-2,093,494.89
加：营业外收入	9,291,569.60	10,635,785.07
减：营业外支出	1,487,371.23	202,489.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-740,798.48	8,339,800.97
减：所得税费用	2,859,566.81	4,422,271.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,600,365.29	3,917,529.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,600,365.29	3,917,529.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-3,185,031.91	4,791,458.99
少数股东损益	-415,333.38	-873,929.32
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	-3,600,365.29	3,917,529.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,185,031.91	4,791,458.99
归属于少数股东的综合收益总额	-415,333.38	-873,929.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	0.02
(二)稀释每股收益	-0.01	0.02

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：王文银

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	779,379,806.75	627,208,340.82
减：营业成本	568,777,603.96	472,667,696.38
税金及附加	9,817,856.81	8,202,274.30
销售费用	57,978,774.45	46,878,357.33
管理费用	63,501,449.68	54,055,163.82
财务费用	49,708,855.54	32,383,637.45
资产减值损失	2,778,156.28	-2,723,972.97
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）	1,645,537.12	2,850,588.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,095,537.12	1,420,588.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）	698,254.59	1,060,646.79
其他收益	1,556,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,716,901.74	19,656,419.70
加：营业外收入	2,572,562.10	4,042,418.90
减：营业外支出	1,445,746.79	1,787.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,843,717.05	23,697,051.10
减：所得税费用	3,121,760.47	3,078,264.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,721,956.58	20,618,787.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,721,956.58	20,618,787.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	28,721,956.58	20,618,787.00
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	689,977,290.47	819,001,680.03

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	1,117,770.28
收到其他与经营活动有关的现金	60,814,293.46	275,468,524.15
经营活动现金流入小计	752,973,823.78	1,095,587,974.46
购买商品、接受劳务支付的现金	248,751,985.87	511,582,632.45
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	169,237,152.74	165,410,255.37
支付的各项税费	39,782,297.75	34,360,786.91
支付其他与经营活动有关的现金	161,127,494.92	328,270,185.02
经营活动现金流出小计	618,898,931.28	1,039,623,859.75
经营活动产生的现金流量净额	134,074,892.50	55,964,114.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,895,000.00	4,910,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,348,836.55	57,645,253.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,921.52	
收到其他与投资活动有关的现金	71,385,003.33	6,716,712.33
投资活动现金流入小计	80,670,761.40	69,271,966.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,743,771.58	79,076,543.25

投资支付的现金		35,000,000.00
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		47,566,250.00
投资活动现金流出小计	102,743,771.58	161,642,793.25
投资活动产生的现金流量净额	-22,073,010.18	-92,370,826.98
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	604,532,600.00	842,153,084.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	572,674,172.38	216,578,004.72
筹资活动现金流入小计	1,177,206,772.38	1,058,731,089.33
偿还债务支付的现金	829,000,000.00	716,899,044.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,256,586.28	51,105,127.84
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	297,261,213.93	225,799,334.16
筹资活动现金流出小计	1,167,517,800.21	993,803,506.61
筹资活动产生的现金流量净额	9,688,972.17	64,927,582.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,085,029.85	-345,690.18
五、现金及现金等价物净增加额	120,605,824.64	28,175,180.27
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	168,752,666.66	48,146,842.02

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	578,905,774.89	657,034,345.18
收到的税费返还	2,182,239.85	1,117,770.28
收到其他与经营活动有关的现金	59,841,516.81	298,496,015.94
经营活动现金流入小计	640,929,531.55	956,648,131.40
购买商品、接受劳务支付的现金	211,760,310.11	337,524,209.44
支付给职工以及为职工支付的现金	143,863,595.50	141,619,412.35

支付的各项税费	33,810,812.44	29,763,678.04
支付其他与经营活动有关的现金	304,832,647.93	476,045,598.96
经营活动现金流出小计	694,267,365.98	984,952,898.79
经营活动产生的现金流量净额	-53,337,834.43	-28,304,767.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,895,000.00	4,910,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,260,525.05	57,645,253.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	71,385,003.33	6,716,712.33
投资活动现金流入小计	75,590,528.38	69,271,966.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,683,390.78	33,203,970.04
投资支付的现金		35,000,000.00
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		47,566,250.00
投资活动现金流出小计	49,683,390.78	115,770,220.04
投资活动产生的现金流量净额	25,907,137.60	-46,498,253.77
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	604,532,600.00	772,153,084.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	572,674,172.38	216,578,004.72
筹资活动现金流入小计	1,177,206,772.38	988,731,089.33
偿还债务支付的现金	714,000,000.00	624,899,044.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,327,426.51	37,926,741.07
支付其他与筹资活动有关的现金	288,177,186.15	222,169,334.16
筹资活动现金流出小计	1,033,504,612.66	884,995,119.84
筹资活动产生的现金流量净额	143,702,159.72	103,735,969.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,084,680.93	-341,091.67
五、现金及现金等价物净增加额	115,186,781.96	28,591,856.66
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	160,942,523.36	45,755,741.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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				-75,631,170.33				2,872,195.66		-6,057,227.57	249,757.17	-1,843,183.07
（一）综合收益总额											-3,185,031.91	-415,333.38	-3,600,365.29
（二）所有者投入和减少资本	76,723,262.00				-75,631,170.33								1,092,091.67
1．股东投入的普通股	76,723,262.00				-75,631,170.33								1,092,091.67
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									2,872,195.66		-2,872,195.66		
1. 提取盈余公积									2,872,195.66		-2,872,195.66		
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													
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												665,090.55	665,090.55
四、本期期末余额	332,467,470.00				368,915,991.83		142,042.00		31,951,443.17		146,641,476.66		880,118,423.66

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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				-75,631,170.33				2,872,195.66	25,849,760.92	29,814,048.25
(一) 综合收益总额										28,721,956.58	28,721,956.58
(二) 所有者投入和减少资本	76,723,262.00				-75,631,170.33						1,092,091.67
1. 股东投入的普通股	76,723,262.00				-75,631,170.33						1,092,091.67
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									2,872,195.66	-2,872,195.66		
1. 提取盈余公积									2,872,195.66	-2,872,195.66		
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	332,467,470.00				368,735,991.83		142,042.00		31,951,443.17	202,828,475.37	936,125,422.37	

上期金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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12月31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路1号，办公地址为江苏省如皋市中山路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2018年4月26日召开的第九届董事会第二次会议批准报出。

(二)合并财务报表范围

截至2017年12月31日止，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、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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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、金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

11、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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、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。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下企业合并：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，按照本附注“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“二（七）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。

15、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—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。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑	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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款

费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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
土地使用权	50年	受让可使用年限
非专利技术	5—10年	合同年限或受益年限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

22、长期资产减值

23、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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认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。

29、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。

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

(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。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租赁总额中扣除，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

2、融资租赁会计处理

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 终止经营

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

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

(二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按照财政部相关规定	2016 年度列示列示持续经营净利润上年金额 3,917,529.67 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。2017 年度列示持续

		经营净利润本年金额-3,600,365.29 元； 列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	按照财政部相关规定	2017 年度列示其他收益本年金额 1,705,829.97 元
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按照财政部相关规定	2016 年度营业外收入减少 1,060,646.79 元，重分类至资产处置收益 1,060,646.79 元。2017 年度营业外收入减少 5,059,046.11 元，重分类至资产处置收益 5,059,046.11 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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
--------	-------

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。2016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2016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%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	57,491.17	33,491.09
银行存款	168,695,175.49	48,113,350.93
其他货币资金	122,302,743.33	47,674,172.38
合计	291,055,409.99	95,821,014.40
其中：存放在境外的款项总额	1,737,380.01	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	年末余额	年初余额
信用证保证金	95,001,500.00	
银行承兑汇票保证金	26,199,500.00	46,660,963.50
履约保证金	1,100,960.43	998,255.48
资产质押池保证金	782.90	14,953.40
合计	122,302,743.33	47,674,172.38

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,357,436.25	15,121,159.11
商业承兑票据	150,000.00	
合计	19,507,436.25	15,121,159.11

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	194,173,653.62	
商业承兑票据		1,100,000.00
合计	194,173,653.62	1,100,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	328,214,640.07	100.00%	22,729,284.54	6.93%	305,485,355.53	266,706,930.57	100.00%	20,450,801.83	7.67%	246,256,128.74
合计	328,214,640.07	100.00%	22,729,284.54		305,485,355.53	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	236,883,230.51		
6 个月至 1 年	23,557,937.34	1,177,896.87	5.00%

1 年以内小计	260,441,167.85	1,177,896.87	
1 至 2 年	41,704,537.67	4,170,453.77	10.00%
2 至 3 年	6,118,738.51	1,835,621.56	30.00%
3 年以上	19,950,196.04	15,545,312.34	
3 至 4 年	7,826,244.55	3,913,122.28	50.00%
4 至 5 年	2,458,807.19	1,967,045.76	80.00%
5 年以上	9,665,144.30	9,665,144.30	100.00%
合计	328,214,640.07	22,729,284.54	

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 2,684,860.42 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本年度无实际核销应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海建工集团股份有限公司	18,682,798.42	5.69	
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	13,919,230.74	4.24	
浙江运达风电股份有限公司	11,285,839.00	3.44	419,902.40

南通东泰新能源设备有限公司	10,137,884.87	3.09	548,762.72
赤峰中信联谊新能源有限责任公司	9,550,000.00	2.91	955,000.00
合计	63,575,753.03	19.37	1,923,665.12

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	17,379,904.12	90.69%	19,231,050.64	82.10%
1至2年	362,134.13	1.89%	2,855,324.37	12.19%
2至3年	357,638.04	1.87%	894,481.88	3.82%
3年以上	1,063,383.18	5.55%	443,891.60	1.89%
合计	19,163,059.47	--	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	占预付款项年末余额合计数的比例
聊城诚鼎天然气有限公司	5,412,006.91	28.24
待摊信用证融资费用	1,580,976.39	8.25
莘县双源电力有限公司	1,309,653.62	6.83
如皋市益有管道燃气有限公司	1,300,000.44	6.78
江苏省电力公司如皋市供电公司	729,087.44	3.80
合计	10,331,724.80	53.90

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财务资助利息		2,540,712.33
合计		2,540,712.33

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、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	6,420,508.99	100.00%	543,157.62	8.46%	5,877,351.37	4,896,076.13	100.00%	534,717.89	10.92%	4,361,358.24

合计	6,420,508.99	100.00%	543,157.62		5,877,351.37	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	3,987,340.74		
6 个月至 1 年	995,451.68	49,772.59	5.00%
1 年以内小计	4,982,792.42	49,772.59	
1 至 2 年	949,279.12	94,927.91	10.00%
2 至 3 年	119,546.65	35,863.99	30.00%
3 年以上	368,890.80	362,593.13	
3 至 4 年	7,729.20	3,864.60	50.00%
4 至 5 年	12,165.35	9,732.28	80.00%
5 年以上	348,996.25	348,996.25	100.00%
合计	6,420,508.99	543,157.62	

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 43,212.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本年度无实际核销其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,684,301.88	3,377,571.02
押金保证金	951,943.00	844,560.00
其他	772,358.60	673,945.11
代垫款	11,905.51	
合计	6,420,508.99	4,896,076.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	303,059.00	6 个月以内	7.04%	11,236.80
		72,892.00	6 个月至 1 年		
		75,922.00	1 至 2 年		
何建兵	备用金	140,000.00	6 个月以内	4.97%	8,952.96
		179,059.10	6 个月至 1 年		
如皋市中小企业应急互助协会	保证金	300,000.00	5 年以上	4.67%	300,000.00
范向阳	备用金	244,272.62	6 个月至 2 年	3.81%	11,213.63
李国伟	备用金	243,484.32	6 个月以内	3.79%	
合计	--	1,558,689.04	--	24.28%	331,403.39

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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	34,984,337.75		34,984,337.75	34,701,468.03		34,701,468.03
在产品	36,938,694.95	374,916.75	36,563,778.20	32,527,938.33	418,506.48	32,109,431.85
库存商品	156,016,905.65	5,844,604.87	150,172,300.78	203,148,441.25	3,854,182.40	199,294,258.85
周转材料	88,049.79		88,049.79			
委托加工物资	834,645.30		834,645.30			
合计	228,862,633.44	6,219,521.62	222,643,111.82	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	3,602,898.93		1,584,652.36	27,824.10	5,844,604.87
合计	4,272,688.88	3,602,898.93		1,628,242.09	27,824.10	6,219,521.62

其他减少为本年处置银川九鼎金业风能复合材料有限公司导致。

(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：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、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	36,532,080.67	39,757,483.98
合计	36,532,080.67	39,757,483.98

其他说明：

14、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：	47,920,000.00		47,920,000.00	57,920,000.00		57,920,000.00
按成本计量的	47,920,000.00		47,920,000.00	57,920,000.00		57,920,000.00
合计	47,920,000.00		47,920,000.00	57,920,000.00		57,920,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
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
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							
聊城诚鼎天然气有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00					35.00%	
合计	57,920,000.00		10,000,000.00	47,920,000.00					--	1,300,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
财务资助款	336,113.56		336,113.56	57,566,250.00		57,566,250.00	
合计	336,113.56		336,113.56	57,566,250.00		57,566,250.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										

二、联营企业											
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	34,258,264.32			2,037,354.86						-1,595,000.00	34,714,221.55
北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）		60,000,000.00		-26,587.73							59,973,412.27
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	16,861,979.73			71,167.62							16,933,147.35
小计	51,120,244.05	60,000,000.00		2,095,537.12						-1,595,000.00	111,620,781.17
合计	51,120,244.05	60,000,000.00		2,095,537.12						-1,595,000.00	111,620,781.17

其他说明

18、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	510,164.58			510,164.58
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	510,164.58			510,164.58
（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	26,707,532.22	2,232,725.03		28,940,257.25
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	1,388,662.64	45,161.40		1,433,824.04
（1）计提或摊销	1,231,838.68	45,161.40		1,277,000.08
（2）固定资产转入	156,823.96			153,823.96
（3）无形资产转入				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	11,836,378.72	687,977.07		12,524,355.79
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	14,871,153.50	1,544,747.96		16,415,901.46
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
----	------	-----------

其他说明

19、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	45,127,976.33	224,478,944.48	31,814,957.59	134,024,470.09	792,273.54	1,176,726.68	1,041,264.80	438,456,613.51
(1) 购置		545,905.17	214,957.59		712,795.07	145,890.60		1,619,548.43
(2) 在建工程转入	45,127,976.33	37,671,181.31			79,478.47	1,030,836.08	1,041,264.80	84,950,736.99
(3) 企业合并增加								
(4) 融资租赁		186,261,858.00	31,600,000.00	134,024,470.09				351,886,328.09
(5) 固定资产重分类								
3.本期减少金额	666,113.50	149,374,224.01	4,076,292.86	107,651,991.59	930,294.90	37,497.76	5,434,545.83	268,170,960.45
(1) 处置或报废		2,778,609.49	186,781.24		851,328.24			3,816,718.97
(2) 融资租赁		143,572,527.04	3,838,229.57	107,651,991.59				255,062,748.20
(3) 转入在建工程								
(4) 企业合并或减少	155,948.92	1,638,472.10	51,282.05		78,966.66	37,497.76		1,962,167.49
(5) 转入投资性房地产	510,164.58							510,164.58
(6) 其他减少		1,384,615.38					5,434,545.83	6,819,161.21
4.期末余额	544,690,664.38	634,905,970.56	35,120,109.08	431,479,303.82	39,958,720.90	18,356,633.49	123,300,593.02	1,827,811,995.25

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	25,186,935.32	68,649,288.62	4,932,055.86	14,978,246.14	4,823,613.51	999,836.35	20,565,204.39	140,135,180.19
(1) 计提	25,186,935.32	68,649,288.62	4,932,055.86	14,978,246.14	4,823,613.51	999,836.35	20,565,204.39	140,135,180.19
(2) 固定资产重分类								
3.本期减少金额	274,180.20	79,523,380.94	3,347,108.89		890,704.19	31,115.77		84,066,489.99
(1) 处置或报废		2,283,026.13	180,890.04		817,275.11			3,281,191.28
(2) 融资租赁		73,225,952.67	3,116,475.26					76,342,427.93
(3) 转入在建工程								
(4) 企业合并减少	117,356.24	1,303,707.44	49,743.59		73,429.08	31,115.77		1,575,352.12
(5) 转入投资性房地产	156,823.96							156,823.96
(6) 其他减少		2,710,694.70						2,710,694.70
4.期末余额	123,921,156.05	196,762,838.04	6,937,867.50	48,778,996.76	23,702,669.14	15,959,145.02	34,100,504.64	450,163,177.15
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) 处置或报废								

4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	420,769,508.33	438,143,132.52	28,182,241.58	382,700,307.06	16,256,051.76	2,397,488.47	89,200,088.38	1,377,648,818.10	
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	

注 1：固定资产原值其他原值减少系山东九鼎根据新基审【2016】086-27 号《工程结算审核单》调整“山东九鼎新材料有限公司万吨池窑拉丝一期工程”原值 5,434,545.83 元；根据 2017 年 8 月与上海科谨智能技术有限公司签订的《自动上纱系统采购合同》变更自动上纱系统采购价格 1,384,615.38 元。

注 2：累计折旧其他减少系公司调整“单元窑炉技改工程”净值导致。

(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	3,636,677.09		8,556,305.13	
机器设备	873,162.39	496,654.56		376,507.83	
合计	13,066,144.61	4,133,331.65		8,932,812.96	

(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
上海国金租赁有限公司铂铑合金漏板	128,883,947.88	7,380,935.41		121,503,012.47
华夏之星融资租赁有限公司机械设备	40,000,000.00	3,616,234.24		36,383,765.76
海通恒信国际租赁有限公司机器设备	115,687,600.00	19,330,729.00		96,356,871.00
平安国际融资租赁有限公司机械设备	46,261,858.00	12,259,850.98		34,002,007.02
浙江香溢租赁有限责任公司机械设备	50,000,000.00	9,476,031.28		40,523,968.72
远东宏信融资租赁有限公司运输设备	19,000,000.00	2,633,391.59		16,366,608.41
远东宏信融资租赁有限	12,600,000.00	1,746,354.42		10,853,645.58

公司运输设备				
安徽中安融资租赁股份有限公司机械设备	50,000,000.00			50,000,000.00
上海国金租赁有限公司(三期)铂金漏板	134,024,470.09			134,024,470.09
合计	596,457,875.97	56,443,526.92		540,014,349.05

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东厂区房屋	219,728,814.66	尚在办理中
科左后旗厂区房屋	8,556,305.13	尚在办理中
合计	228,285,119.79	

其他说明

20、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	38,359,561.36		38,359,561.36	70,735,633.95		70,735,633.95
单元窑炉技改工程	49,268,436.05		49,268,436.05	43,061,515.07		43,061,515.07
年产 2 万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目	5,425,753.59		5,425,753.59	7,449,308.10		7,449,308.10
短切毡项目	16,096,561.08		16,096,561.08			
设备安装工程	8,343,641.88		8,343,641.88	8,998,486.00		8,998,486.00
合计	117,493,953.96		117,493,953.96	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项目	561,960,000.00	70,735,633.95	37,470,507.87	66,555,982.17		41,650,159.65	105.00%	95	42,418,261.13	2,013,347.12	5.23%	其他
单元窑炉技改工程	5,381,600.00	43,061,515.07	6,206,920.98			49,268,436.05	17.00%	17	289,511.48	171,321.91	4.81%	金融机构贷款
短切毡项目	56,090,165.14		16,096,561.08			16,096,561.08	28.00%	28				金融机构贷款
合计	623,431,765.14	113,797,149.02	59,773,989.93	66,555,982.17		107,015,156.78	--	--	42,707,772.61	2,184,669.03		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	89,164,703.15	10,112,542.96	4,061,887.12	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	10,112,542.96	4,061,887.12	103,339,133.23	
二、累计摊销					
1.期初余额	9,115,535.79	1,095,525.63	2,006,943.96	12,218,005.38	
2.本期增加金额	1,850,853.00	1,011,254.28	398,188.80	3,260,296.08	
(1) 计提	1,850,853.00	1,011,254.28	398,188.80	3,260,296.08	

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,966,388.79	2,106,779.91	2,405,132.76	15,478,301.46	
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	78,198,314.36	8,005,763.05	1,656,754.36	87,860,831.77	
2.期初账面价值	80,049,167.36	9,017,017.33	2,054,943.16	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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
融资顾问费	3,444,287.00	7,888,015.26	3,194,221.58		8,138,080.68
合计	3,444,287.00	7,888,015.26	3,194,221.58		8,138,080.68

其他说明

29、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	26,091,653.80	4,236,889.44	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	26,387,730.15	4,281,300.89	22,604,388.96	3,608,922.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,281,300.89		3,608,922.24

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,400,309.98	4,300,826.72
可抵扣亏损	53,547,971.64	25,359,033.51
合计	56,948,281.62	29,659,860.23

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		696,540.60	
2018	1,612,320.34	1,612,320.34	
2019	1,631,493.21	1,631,493.21	
2020	3,344,152.15	4,220,949.82	
2021	16,158,159.09	17,197,729.54	
2022	30,801,846.85		
合计	53,547,971.64	25,359,033.51	--

其他说明：

以前年度可抵扣亏损变动系本年度处置子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司所致。

30、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	62,924,117.00	41,530,000.00
预付采购设备款	5,221,594.16	7,264,200.00

预付土地出让金	804,278.00	4,082,319.00
合计	68,949,989.16	52,876,519.00

其他说明：

31、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	30,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	328,147,880.00	406,000,000.00
信用证融资	195,000,000.00	
合计	553,147,880.00	506,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

年末不存在已到期尚未偿付的借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,209,500.00	45,740,963.50
合计	25,209,500.00	45,740,963.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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	153,171,244.91	143,709,895.85
工程款	27,350,444.90	11,821,963.44
采购设备	20,549,286.47	61,981,368.52
加工费	4,575,032.52	1,300,043.77
其他供应商往来	1,863,212.72	1,882,997.26
合计	207,509,221.52	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	14,194,601.10	尚未到合同约定结算期
河南省安装集团有限责任公司	7,615,379.73	尚未到合同约定结算期
杭州萧山天成机械有限公司	1,545,483.00	尚未到合同约定结算期
南通市天塑装饰工程有限公司	1,785,186.53	尚未到合同约定结算期
广州市石基耐火材料	1,470,929.85	尚未到合同约定结算期
合计	26,611,580.21	--

其他说明：

36、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	8,918,579.28	9,613,683.04
合计	8,918,579.28	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
(德国)SCHLEIFSCHEIBENFABRIK ROTTLU	576,911.18	未到合同结算期
(瑞士)TISSA IMCUT AG	342,331.97	未到合同结算期
上海奕代汽车技术有限公司	230,000.00	未到合同结算期
合计	1,149,243.15	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	156,078,138.16	155,364,460.32	10,095,205.19
二、离职后福利-设定提存计划	1,127,275.40	13,957,396.20	13,979,035.49	1,105,636.11
三、辞退福利	15,000.00		15,000.00	
合计	10,523,802.75	170,035,534.36	169,358,495.81	11,200,841.30

(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	138,867,862.99	138,243,826.00	9,499,052.24
2、职工福利费		4,119,384.64	4,119,384.64	
3、社会保险费	821,122.72	7,843,177.28	7,780,647.87	883,652.13
其中：医疗保险费	477,137.27	5,495,763.15	5,504,992.77	467,907.65
工伤保险费	317,694.60	1,970,578.20	1,900,484.17	387,788.63
生育保险费	26,290.85	376,835.93	375,170.93	27,955.85
4、住房公积金	-315,469.57	3,456,988.90	3,429,099.91	-287,580.58
5、工会经费和职工教育	858.95	1,790,724.35	1,791,501.90	81.40

经费				
合计	9,381,527.35	156,078,138.16	155,364,460.32	10,095,205.19

(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	13,614,632.36	13,608,784.28	1,067,067.32
2、失业保险费	66,056.16	342,763.84	370,251.21	38,568.79
合计	1,127,275.40	13,957,396.20	13,979,035.49	1,105,636.11

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,413,930.68	2,612,446.99
企业所得税	3,776,885.20	1,768,366.59
个人所得税	186,693.79	65,583.72
城市维护建设税	276,333.75	332,486.57
房产税	816,270.52	845,443.75
土地使用税	720,357.40	705,379.25
教育费附加	197,381.25	237,490.40
其他	111,677.80	56,218.89
合计	7,499,530.39	6,623,416.16

其他说明：

39、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	716,485.79	986,878.08
合计	716,485.79	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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
股权转让款	50,000,000.00	
货运费	18,713,147.98	16,325,735.40
土地款	2,473,840.00	2,473,840.00
押金及保证金	2,035,963.79	3,261,482.15
加工费	389,769.92	5,085,166.69
暂借款		9,889,005.97
其他供应商往来	4,587,288.22	3,364,000.40
合计	78,200,009.91	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
如皋市德信货运有限公司	808,370.00	未到结算期的货运费
南通鼎安运输有限公司	423,721.00	未到结算期的货运费
合计	3,701,931.00	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	93,911,514.76	40,826,287.61
一年内到期的长期应付款	173,087,510.70	92,027,850.58
一年内到期的递延收益		5,650,000.00
合计	266,999,025.46	138,504,138.19

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,119,747.22	17,541,922.22
抵押借款	81,379,717.88	162,788,282.09
保证借款	75,162,097.23	176,589,567.74
合计	226,661,562.33	356,919,772.05

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、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	268,672,628.29	145,430,649.26

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,298,542.35	4,170,000.00	1,836,726.82	23,631,815.53	与资产相关、与未来收益相关
克什克腾旗担保费		3,891,509.44		3,891,509.44	项目贷款担保期限尚未结束
未实现售后租回损益	37,362,521.88	168,173,796.73	26,983,755.66	178,552,562.95	与资产相关
合计	58,661,064.23	176,235,306.17	28,820,482.48	206,075,887.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产5万吨高性能玻纤池窑拉丝项目奖励	5,650,000.00						5,650,000.00	与收益相关
江苏省2013年省级企业	6,300,000.00			700,000.00			5,600,000.00	与资产相关

创新与成果转化专项资金								
2013 年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌奖励资金	2,250,000.00			250,000.00			2,000,000.00	与资产相关
江苏省 2014 年产业转型省级项目中中央基建投资资金	5,454,000.00			606,000.00			4,848,000.00	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
中央外经贸发展资金专项资金	1,348,470.00			149,829.97			1,198,640.03	与资产相关
莘县 2014 年公租房建设项目		4,170,000.00	130,896.85				4,039,103.15	与资产相关
合计	21,298,542.35	4,170,000.00	130,896.85	1,705,829.97			23,631,815.53	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	255,744,208.00			76,723,262.00		76,723,262.00	332,467,470.00

其他说明：

根据公司第八届董事会第六次会议决议、2016年度股东大会决议，以2016年12月31日总股本255,744,208股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。股份总额由255,744,208股增加至332,467,470股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	443,064,258.49	1,092,091.67	76,723,262.00	367,433,088.16
其他资本公积	1,482,903.67			1,482,903.67
合计	444,547,162.16	1,092,091.67	76,723,262.00	368,915,991.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加额系公司未支融资借款费用；

本年减少额系资本公积金转增股本所致。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：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	142,042.00						142,042.00

有的份额							
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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,079,247.51	2,872,195.66		31,951,443.17
合计	29,079,247.51	2,872,195.66		31,951,443.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	-3,185,031.91	4,791,458.99
减：提取法定盈余公积	2,872,195.66	2,061,878.70
转作股本的普通股股利		3,068,927.12
期末未分配利润	146,641,476.66	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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	935,040,523.95	733,800,875.38	772,250,280.79	602,441,753.61
其他业务	59,175,555.33	34,766,073.83	21,490,642.29	18,080,552.34
合计	994,216,079.28	768,566,949.21	793,740,923.08	620,522,305.95

62、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	3,637,306.86	3,310,676.58
教育费附加	2,598,315.69	2,365,744.23
房产税	3,881,939.50	2,347,221.19
土地使用税	3,763,644.52	2,473,336.40
车船使用税	8,820.00	772,482.14
其他	447,434.52	222,794.11
营业税		146,740.88
合计	14,337,461.09	11,638,995.53

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	35,726,692.89	27,286,023.97
职工薪酬	17,370,900.54	13,895,793.63
包装费	6,075,126.28	4,980,906.00
差旅费	2,515,017.15	2,676,236.77
展会费	1,779,814.04	1,905,381.54
其他费用	9,422,209.62	5,887,829.18
合计	72,889,760.52	56,632,171.09

其他说明：

64、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	24,622,301.55	20,789,941.39
职工薪酬	17,731,363.70	15,894,469.38
固定资产折旧	19,300,913.73	16,141,323.40
无形资产摊销	3,260,296.08	3,260,296.28
长期待摊费用摊销	2,656,511.00	388,952.81
咨询费	2,643,993.41	1,208,643.38
差旅费	1,452,572.52	1,358,693.41
其他费用	15,007,294.38	14,858,776.92
合计	86,675,246.37	73,901,096.97

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,186,466.02	53,827,679.30
减：利息收入	4,726,805.50	9,332,744.31
汇兑损益	3,874,316.22	-3,129,571.67
手续费	1,834,759.42	1,044,468.92
合计	65,168,736.16	42,409,832.24

其他说明：

66、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	2,728,072.87	-7,275,439.99
二、存货跌价损失	3,602,898.93	1,916,691.37
合计	6,330,971.80	-5,358,748.62

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、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	2,095,537.12	1,420,588.40
处置长期股权投资产生的投资收益	1,047,635.82	
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	4,443,172.94	2,850,588.40

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	5,059,046.11	1,060,646.79

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
江苏省 2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	700,000.00	
江苏省 2014 年产业转型省级项目中央基建投资资金	606,000.00	
2013 年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌奖励资金	250,000.00	
中央外经贸发展资金专项资金	149,829.97	
合计	1,705,829.97	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,000,436.85	9,416,844.00	8,000,436.85
扶持基金	687,089.88	789,154.16	687,089.88
赔款收入	120,381.32	160,150.71	120,381.32
保险赔款	196,000.00		196,000.00

个税返还	76,595.58	67,692.95	76,595.58
其他	211,065.97	201,943.25	211,065.97
合计	9,291,569.60	10,635,785.07	9,291,569.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
年产 5 万吨高性能玻纤池窑拉丝项目奖励款	莘县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,650,000.00	5,650,000.00	与收益相关
如皋财政局 2015 年工业奖励	如皋财政局	奖励		是	否		1,590,300.00	与收益相关
江苏省 2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	如皋财政局	奖励		是	否		700,000.00	与资产相关
江苏省 2014 年产业转型省级项目中央基建投资资金	如皋财政局	奖励		是	否		606,000.00	与资产相关
2013 年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌奖励资金	如皋财政局			是	否		250,000.00	与资产相关
省级商务发展免申报项目扶持资金	如皋财政局	奖励		是	否		150,100.00	与收益相关
中央外经贸发展资金专项资金	如皋财政局	奖励		是	否		149,830.00	与资产相关
财政局外贸发展奖励	如皋财政局	奖励		是	否		71,300.00	与收益相关
质量强省专项奖励	如皋财政局	奖励		是	否		50,000.00	与收益相关

2015 年下半年专利资助	如皋财政局	奖励		是	否		38,214.00	与收益相关
收如皋财政局就业资助	如皋财政局	奖励		是	否		8,000.00	与收益相关
如皋市财政局 2016 年外经贸发展资金	如皋财政局	奖励		是	否		133,100.00	与收益相关
2015 年度南通质量标兵企业奖励	如皋财政局	奖励		是	否		20,000.00	与收益相关
2016 年第一批省级双创专项资金	如皋财政局	奖励		是	否	400,000.00		与收益相关
2017 年外经贸发展专项资金预算补助	如皋财政局	奖励		是	否	42,400.00		与收益相关
2016 年度如皋市工业经济、科技奖励	如皋财政局	奖励		是	否	120,000.00		与收益相关
2017 年商务发展专项资金(第二批项目)	如皋财政局	奖励		是	否	184,100.00		与收益相关
如皋市第五期“雉水人才”项目资助	如皋财政局	奖励		是	否	105,000.00		与收益相关
2017 年商务发展专项资金(第四批项目)	如皋财政局	奖励		是	否	545,000.00		与收益相关
2016 年下半年专利资助	如皋财政局	奖励		是	否	67,230.00		与收益相关
南通市财政局(机关)倪军租房补贴	如皋财政局	奖励		是	否	9,600.00		与收益相关
2017 年上半年专利资助	如皋财政局	奖励		是	否	13,210.00		与收益相关
2016 年如皋	如皋财政局	奖励		是	否	600,000.00		与收益相关

市 10 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉整治资金								
2017 年商务发展专项资金(第六批项目)	如皋财政局	奖励		是	否	43,000.00		与收益相关
2017 年商务发展专项资金(第七批项目)		奖励		是	否	37,500.00		与收益相关
2017 年度如皋市科技计划项目经费		奖励		是	否	15,000.00		与收益相关
2016 年度第二批和第三批外贸发展专项资金		奖励		是	否	37,500.00		与收益相关
莘县 2014 年公租房建设项目		奖励		是	否	130,896.85		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	8,000,436.85	9,416,844.00	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	221,000.00	200,000.00	221,000.00
非流动资产处置损失合计		1,852.32	
其中：固定资产处置损失		1,852.32	
赔款	1,179,000.00		1,179,000.00
其他	87,371.23	636.89	87,371.23
合计	1,487,371.23	202,489.21	1,487,371.23

其他说明：

73、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	3,531,945.46	2,145,390.82
递延所得税费用	-672,378.65	2,276,880.48
合计	2,859,566.81	4,422,271.30

(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	-740,798.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-111,119.77
子公司适用不同税率的影响	-3,519,965.57
调整以前期间所得税的影响	-122,789.59
非应税收入的影响	-509,330.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-993,883.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,116,656.16
所得税费用	2,859,566.81

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	49,844,171.85	269,312,567.64
政府补助	7,076,629.88	4,647,832.51
利息收入	754,056.86	578,447.71
其他	3,139,434.87	929,676.29

合计	60,814,293.46	275,468,524.15
----	---------------	----------------

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
往来款	72,643,672.99	259,234,666.54
销售费用	47,122,680.63	38,988,554.62
管理费用	34,751,343.68	26,171,022.10
其他	6,609,797.62	3,875,941.76
合计	161,127,494.92	328,270,185.02

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
财务资助款本金及利息	68,106,962.33	6,716,712.33
土地出让金	3,278,041.00	
合计	71,385,003.33	6,716,712.33

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
财务资助款		47,566,250.00
合计		47,566,250.00

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
售后回租融资款	330,000,000.00	99,982,400.00
信用证融资	195,000,000.00	
保证金	47,674,172.38	116,595,604.72

合计	572,674,172.38	216,578,004.72
----	----------------	----------------

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
融资租赁款	159,374,442.82	88,766,442.91
保证金	128,802,743.33	133,402,891.25
委托借款手续费	7,503,051.39	3,630,000.00
信用证贴息	1,580,976.39	
合计	297,261,213.93	225,799,334.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	-3,600,365.29	3,917,529.67
加：资产减值准备	6,330,971.80	-5,358,748.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,412,180.27	109,780,880.38
无形资产摊销	3,260,296.08	3,260,296.28
长期待摊费用摊销	3,194,221.58	388,952.81
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）	-5,059,046.11	-2,587.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-1,056,207.34
财务费用（收益以“-”号填列）	68,060,782.24	50,682,480.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,443,172.94	-2,850,588.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-672,378.65	2,276,880.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,677,935.11	-65,284,587.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-404,341,173.39	-35,069,951.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	291,254,641.80	-4,720,235.54

列)		
经营活动产生的现金流量净额	134,074,892.50	55,964,114.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	168,752,666.66	48,146,842.02
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	120,605,824.64	28,175,180.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	50,000.00
其中:	--
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	50,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,078.48
其中:	--
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	8,078.48
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	41,921.52

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	168,752,666.66	48,146,842.02

其中：库存现金	62,162.87	33,491.09
可随时用于支付的银行存款	168,698,582.27	48,113,350.93
三、期末现金及现金等价物余额	168,752,666.66	48,146,842.02

其他说明：

77、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：

78、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	122,302,743.33	保证金
固定资产	69,425,868.84	借款抵押
无形资产	48,568,457.89	借款抵押
固定资产	540,014,349.05	融资租入固定资产
投资性房地产	1,622,862.97	借款抵押
长期股权投资	34,714,221.56	融资租赁质押
合计	816,648,503.64	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,304,535.68
其中：美元	626,970.26	6.5342	4,096,749.07
欧元	26,046.26	7.8023	203,220.73
港币	5,462.17	0.83591	4,565.88
应收账款	--	--	71,068,234.50
其中：美元	10,630,539.51	6.5342	69,462,071.25
欧元	194,372.55	7.8023	1,516,552.94
港币	17,595.49	5.0928	89,610.31
应付账款			15,312,801.11
其中：美元	2,339,606.72	6.5342	15,287,458.23

欧元	3,248.13	7.8023	25,342.88
预付账款			425,804.74
其中：美元	65,165.55	6.5342	425,804.74
预收账款			365,602.80
其中：美元	55,952.19	6.5342	365,602.80
短期借款			9,147,880.00
其中：美元	1,400,000.00	6.5342	9,147,880.00

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。

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	50,000.00	60.00%	出售	2017年11月07日	工商登记变更	1,047,635.82						

其他说明：

九鼎新材于2017年8月29日召开第八届董事会第二十三次临时会议，会议同意将控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司（以下简称“银川九鼎”）60%股权作价人民币5万元出售给杭剑军先生。

2017年11月7日，银川九鼎完成工商变更，本次变更后，银川九鼎注册资本人民币300万元，其中杭剑军认缴出资180万元，占公司注册资本的60%；宁夏金业工贸有限公司认缴出资120万元，占公司注册资本的40%。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

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

其他说明：

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

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	江苏省如皋市	如皋市如城街道办事处仙鹤居委会中山东路 251 号	金融业	29.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	109,640,542.35	121,895,468.19
非流动资产	15,772,780.42	10,217,424.66
资产合计	125,413,322.77	132,112,892.85
流动负债	5,502,047.93	13,439,132.86
非流动负债	207,062.55	541,814.07
负债合计	5,709,110.48	13,980,946.93
股东权益	119,704,212.29	118,131,945.92
按持股比例计算的净资产份额	34,714,221.56	34,258,264.32
对联营企业权益投资的账面价值	34,714,221.56	34,258,264.32
营业收入	14,440,087.42	18,042,176.22
净利润	7,078,691.37	5,501,381.50
综合收益总额	7,078,691.37	5,501,381.50
本年度收到的来自联营企业的股利	1,595,000.00	3,479,999.99

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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	76,906,559.62	27,036,791.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	44,579.89	5,843.10

--综合收益总额	44,579.89	5,843.10
----------	-----------	----------

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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，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12月31日，添睿九鼎资产总额2,510.04万元。

2、与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	年末余额		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

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。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12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升50个基点，则本公司的净利润将减少3,393,604.79元，下降50个基点，则本公司的净利润将增加3,393,604.79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	年末余额			年初余额		
	外币	汇率	折合人民币	外币	汇率	折合人民币
货币资金	458,477.93	6.5342	2,995,786.48	1,044,677.59	6.937	7,246,928.45
货币资金	26,046.26	7.8023	203,220.73			
货币资金	5,462.17	0.83591	4,565.88			
其他货币资金	168,492.33	6.5342	1,100,962.59			
应收账款	10,630,539.51	6.5342	69,462,071.25	8,447,744.31	6.937	58,602,002.28
应收账款	194,372.55	7.8023	1,516,552.94			
应收账款	17,595.49	5.0928	89,610.31			
应付账款	2,339,606.72	6.5342	15,287,458.23	1,711,018.93	6.937	11,869,338.32
应付账款	3,248.13	7.8023	25,342.88			
预付账款	65,165.55	6.5342	425,804.74			

预收账款	55,952.19	6.5342	365,602.80			
短期借款	1,400,000.00	6.5342	9,147,880.00			
合计			100,624,858.83	11,203,440.83		77,718,269.05

2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则上表中的金额将造成公司减少或增加净利润491,836.84元；如果人民币对欧元升值或贬值1%，则上表中的金额将造成公司减少或增加净利润16,944.30元；如果人民币对港币升值或贬值1%，则上表中的金额将造成公司减少或增加净利润45.66元；如果人民币对澳元升值或贬值1%，则上表中的金额将造成公司减少或增加净利润896.10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：

到期日	年末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	553,147,880.00	-	553,147,880.00
应付票据	25,209,500.00	-	25,209,500.00
应付利息	716,485.79	-	716,485.79
长期借款	93,911,514.76	226,661,562.33	320,573,077.09
长期应付款	173,087,510.70	268,672,628.29	441,760,138.99
应付账款	151,493,871.54	56,015,349.98	207,509,221.52
其他应付款	72,552,512.61	5,647,497.30	78,200,009.91
合计	1,070,119,275.40	556,997,037.90	1,627,116,313.30

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏九鼎集团有限公司	如皋市中山路 5 号	投资咨询	5,000.00	46.85%	46.85%

本企业的母公司情况的说明

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九（1）。

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
聊城诚鼎天然气有限公司	其他关联方
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	同受实际控制人控制
姜鹤	公司高管
胡林	公司高管
范向阳	公司高管
任正勇	公司高管
刘亚芹	实际控制人直系亲属

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	23,199,629.52		否	25,548,334.53
南通九鼎针织服装有限公司	服装	31,351.65		否	2,627.69
上海科谨智能技术有限公司	设备	3,832,769.36		否	
江苏九鼎生物科技有限公司	劳保用品	221,658.11		否	
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	采购材料	6,103,418.81		否	
江苏九鼎生物科技有限公司(原南通)	业务招待费	10,075.21		否	

九鼎生物工程有限 公司)					
华夏之星融资租赁 有限公司	售后回租	44,199,996.00		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	245,800.02	1,658,535.26
如皋市鼎诚经贸有限公司	销售商品	142,392.83	
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	销售商品	735,345.25	209,607.57
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	销售材料	83,017.95	
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	7,167.55	15,890.17
江苏九鼎天地风能有限公司	转让水电		14,064.76
吐鲁番市荣风风力发电有限责任 公司	销售商品	11,282,051.36	
华夏之星融资租赁有限公司	出售资产	40,000,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南通九鼎针织服装有限公司	土地、房屋	425,840.30	425,840.30

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东九鼎新材料有限公司	937,500.00	2013年12月26日	2018年03月18日	否
山东九鼎新材料有限公司	937,500.00	2013年12月26日	2018年06月18日	否
山东九鼎新材料有限公司	937,500.00	2013年12月26日	2018年09月18日	否
山东九鼎新材料有限公司	937,500.00	2013年12月26日	2018年11月18日	否
山东九鼎新材料有限公司	10,500,000.00	2014年04月01日	2019年03月31日	否
山东九鼎新材料有限公司	17,500,000.00	2014年04月01日	2019年03月31日	否
山东九鼎新材料有限公司	21,500,000.00	2014年04月01日	2019年03月31日	否
山东九鼎新材料有限公司	25,500,000.00	2014年04月04日	2019年04月03日	否
山东九鼎新材料有限公司	22,000,000.00	2014年04月04日	2019年04月03日	否
山东九鼎新材料有限公司	34,500,000.00	2014年04月08日	2019年04月07日	否
山东九鼎新材料有限公司	31,000,000.00	2014年04月08日	2019年04月07日	否
华夏之星融资租赁有限公司	33,000,000.00	2017年11月23日	2020年11月23日	否
华夏之星融资租赁有限公司	107,200,000.00	2017年11月29日	2022年11月29日	否

克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司	262,000,000.00	2017年03月07日	2027年03月07日	否
江苏九鼎集团有限公司	40,000,000.00	2017年11月09日	2018年11月08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	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	是
江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2017年08月30日	2018年02月26日	否
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	是
江苏九鼎集团有限公司	15,000,000.00	2017年07月04日	2018年07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	1,400,000.00	2017年06月01日	2018年05月26日	否
江苏九鼎集团有限公司	15,000,000.00	2016年11月15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08日	是
江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2017年12月01日	2018年05月26日	否
江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2016年10月19日	2017年10月18日	是
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	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2017年08月02日	2018年08月01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	是
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	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	45,000,000.00	2017年08月02日	2018年08月01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	是
江苏九鼎集团有限公司	30,000,000.00	2017年08月31日	2018年08月30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	是
江苏九鼎集团有限公司	70,000,000.00	2017年09月12日	2018年09月12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	是
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	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	30,000,000.00	2017年05月19日	2017年11月19日	是
江苏九鼎集团有限公司	30,000,000.00	2017年11月22日	2018年09月22日	否
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	20,000,000.00	2017年03月03日	2017年12月02日	是
江苏九鼎集团有限公司	20,000,000.00	2017年12月05日	2018年10月04日	否
江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2017年08月21日	2018年03月21日	是
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、顾清波、刘亚芹	50,000,000.00	2017年04月24日	2018年03月24日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	50,000,000.00	2017年03月06日	2018年03月06日	是
江苏九鼎集团有限公司	30,000,000.00	2017年01月13日	2018年01月11日	是
江苏九鼎集团有限公司、如皋市汇鑫投资有限公司	35,000,000.00	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
顾清波、江苏九鼎集团有限公司	3,160,000.00	2012年10月08日	2017年09月02日	是
顾清波、江苏九鼎集团有限公司	3,840,000.00	2012年10月08日	2017年09月02日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	149,673,194.00	2015年05月13日	2020年06月10日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	50,781,200.00	2015年12月16日	2020年12月20日	否
江苏九鼎集团有限公司	140,716,800.00	2017年12月25日	2019年12月25日	否

司、顾清波				
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	98,430,020.00	2016年12月20日	2018年12月20日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,832,000.00	2017年08月18日	2019年08月18日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	16,974,000.00	2017年08月14日	2019年08月14日	否
顾清波	35,060,668.00	2017年04月14日	2019年04月14日	否
顾清波	33,149,997.00	2017年03月27日	2019年03月27日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	5,000,000.00	2016年11月24日	2018年03月21日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	5,000,000.00	2016年11月24日	2018年06月21日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	5,000,000.00	2016年11月24日	2018年09月21日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	5,000,000.00	2016年11月24日	2018年12月21日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	5,000,000.00	2016年11月24日	2019年03月21日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	5,000,000.00	2016年11月24日	2019年06月21日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	5,000,000.00	2016年11月24日	2019年09月21日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	428.27	359.33

(8) 其他关联交易

2017年6月19日公司第八届董事会第二十一临时会议、2017年7月6日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于认购北京九鼎佑丰科创中心（有限合伙）部分合伙权益的议案》，同意公司拟以5,000万元认购九鼎集团所持有的九鼎佑丰5,000万元劣后级有限合伙人权益。

2017年8月18日，九鼎佑丰完成工商变更，本次变更后，北京方正富邦创融资产管理有限（以下简称“方正富邦”）公司持有19,500万股优先级有限合伙人权益，占注册资本的66.0793%，九鼎新材持有6,000万股，其中1,000万股中间级有限合伙人权益，5,000万股劣后级有限合伙人权益，占注册资本的20.3321%；江苏九鼎集团有限公司持有4,000万股中间级有限合伙人权益，占注册资本的13.5547%，国投科创基金管理（北京）有限公司持有10万股普通合伙人权益（以下简称“国投科创”），占注册资本0.0339%。

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	650,919.87		699,741.84	
	如皋市鼎诚经贸有限公司	10,600.63		601,415.03	
	江苏九鼎天地风能有限公司	836,297.00		425,207.31	
	南通九鼎针织服装有限公司	318,458.93		333,298.33	
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	135,495.65			
	吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	13,919,230.74			
	小计	15,871,002.82		2,059,662.51	
其他非流动资产					
	上海科谨智能技术	602,000.00			

	有限公司				
其他应收款					
	任正勇	83,031.01		27,283.37	
	胡林			19,805.40	
	范向阳	244,272.62		60,000.00	
	顾明	151.03			
	小计	327,454.66		107,088.77	

(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	14,194,601.10	24,641,838.62
	上海科谨智能技术有限公司		835,384.62
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	2,806,032.00	
	小计	17,000,633.10	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
其他应付款			
	范向阳		130,072.34
	顾明		7,848.97
	江苏九鼎集团有限公司	50,000,000.00	
	刘亚芹	712.10	2,141.00
	小计	50,000,712.10	140,062.31
长期应付款			
	华夏之星融资租赁有限公司	33,149,997.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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
抵押	中国工商银行如皋支行	投资性房地产	皋房权证 字第00055790号	2018/11/23
抵押	中国工商银行如皋支行	固定资产	皋房权证 字第00055798号	2018/11/23
抵押	民生银行如皋支行	固定资产	苏（2017）第0006752号	2022/4/8
抵押	中国银行如皋支行	固定资产	皋房权证字第00060785号、00060786号	2018/1/11
抵押	中国银行如皋支行	铂铑合金		2018/1/11
抵押	民生银行如皋支行	铂铑合金		2022/4/8
融资租赁	上海国金租赁有限公司	铂金漏板		2018/12/21
售后回租	华夏之星融资租赁有限公司	机械设备		2020/2/27
售后回租	海通恒信国际租赁有限公司	机械设备		2021/10/28
售后回租	平安国际融资租赁有限公司	机械设备		2020/2/14
售后回租	浙江香溢租赁有限责任公司	机械设备		2021/11/23
售后回租	远东宏信融资租赁有限公司	运输设备		2020/7/18

售后回租	远东宏信融资租赁有限公司	运输设备		2020/7/14
售后回租	安徽中安融资租赁股份有限公司	机械设备		2020/12/8
售后回租	上海国金租赁有限公司（三期）	铂金漏板		2020/12/25
抵押	中国工商银行如皋支行	土地使用权	皋国用(2006)第150号	2018/11/23
抵押	中国工商银行如皋支行	土地使用权	皋国用(2013)第821000745号	2018/11/23
抵押	民生银行如皋支行	土地使用权	苏（2017）第0006752号、皋国用（2010）第82100188号	2022/4/8
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
抵押	工商银行莘县支行	土地使用权	莘国有（2012）44号	2019/4/7
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

2、融资租赁事项

(1) 融资租入固定资产情况

资产类别	年末余额			年初余额		
	原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	账面价值
上海国金租赁有限公司 铂铑合金漏板	128,883,947.88	7,380,935.41	121,503,012.47	236,535,939.47	6,919,300.49	229,616,638.98
华夏之星融资租赁有限公司 机械设备	40,000,000.00	3,616,234.24	36,383,765.76			
海通恒信国际租赁有限公司 机器设备	115,687,600.00	19,330,729.00	96,356,871.00	115,687,600.00		115,687,600.00
平安国际融资租赁有限公司 机械设备	46,261,858.00	12,259,850.98	34,002,007.02			
浙江香溢租赁有限责任公司 机械设备	50,000,000.00	9,476,031.28	40,523,968.72			
远东宏信融资租赁有限公司 运输设备	19,000,000.00	2,633,391.59	16,366,608.41			
远东宏信融资租赁有限公司 运输设备	12,600,000.00	1,746,354.42	10,853,645.58			
安徽中安融资租赁股份有限公司机 械设备	50,000,000.00		50,000,000.00			
上海国金租赁有限公司（三期）铂 金漏板	134,024,470.09		134,024,470.09			
合计	596,457,875.97	56,443,526.92	540,014,349.05	352,223,539.47	6,919,300.49	345,100,038.98

1) 上海国金租赁有限公司融资租赁合同

i、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。2017年12月，本公司提前归还本金合同结束。

ii、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。

iii、本公司于2017年10月召开的第八届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于与上海国金租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，2017年12月，本公司与国金租赁签订了编号为GJZL(17)06HZ013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66台铂铑合金漏板及附属设备，租赁期限为3年，租金总额为140,716,800.00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) 平安国际融资租赁有限公司融资租赁业务

本公司于2017年1月召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，并于2017年1月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的售后回租合同。本公司用部分生产设备以售后回租的方式与平安租赁开展融资租赁业务，租金总额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。

4) 浙江香溢租赁有限责任公司融资租赁业务

本公司于2017年1月召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司与浙江香溢租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》，并于2017年1月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的融资租赁合同。根据合同约定，香溢租赁同意支付价款受让本公司自有的设备作为租赁物出租给本公司使用，租赁期限共60月，租金总额56,945,750.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，以后各期租金日均为间隔3个月对应日。

5) 华夏之星融资租赁有限公司融资租赁业务

本公司于2016年12月召开第八届董事会第十七次临时会议，2017年1月召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并于2017年3月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的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给华夏之星所有并在华夏之星处租回使用，租赁期限共36个月，合同总计44,199,996.00元，租金每3个月支付一期每期期初支付。

6) 远东宏信融资租赁有限公司融资租赁业务

i、本公司2017年7月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）签订了编号为FEHPT17D031PVB-L-01的售后回租赁合同。远东宏信根据本公司的要求向本公司购买合同记载的租赁物件，并回租给本公司使用，本公司向远东宏信承租，使用该租赁物件并向远东宏信支付租金。租赁期间共36个月，租金金额20,814,000.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，第2期租金日为第1期租金日后2个月对应于起租日的当日，第3期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后6个月对应于起租日的当日。

ii、本公司2017年7月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）签订了编号为FEHPT17D03CU0P-L-01的售后回租赁合同。远东宏信根据本公司的要求向本公司购买合同记载的租赁物件，并回租给本公司使用，本公司向远东宏信承租，使用该租赁物件并向远东宏信支付租金。租赁期间共36个月，租金金额13,392,000.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，第2期租金日为第1期租金日后2个月对应于起租日的当日，第3期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后6个月对应于起租日的当日。

7) 安徽中安融资租赁股份有限公司融资租赁业务

公司2017年12月召开的第八届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司与安徽中安融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》并于2017年12月与安徽中安融资租赁股份有限（以下简称“中安租赁”）公司签订编号为中安租字

【201706801】的融资租赁合同。根据合同由中安租赁向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金金额53,191,472.23元，第1期租金日为起租后第2个月对应日，第2期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后4个月对应于起租日的当日。

3、财务资助事项

根据本公司2015年9月召开的2015年第二次临时股东大会决议《关于公司对外提供财务资助的议案》、2016年12月召开的第八届董事会第十六次临时会议决议、2016年第五次临时股东大会决议《关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供26200万元担保的议案》，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。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12月31日，本公司实际支付克旗联谊的财务资助款金额为5,756.625万元，克旗联谊已归还财务资助本金5,723.014万元，累计收到克旗联谊支付的利息1,030.93万元。

4、对外担保事项

（1）克旗联谊担保事项

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。根据本公司与克旗联谊签订的《赤峰上窝铺风电项目资金合作协议》，在贷款落实到位后，克旗联谊同意一次性向本公司支付412.50万元的项目贷款担保费用。

截至2017年12月31日，本公司收到项目贷款担保费用412.50万元。

（2）赤峰中信联谊提供财务资助及担保事项

九鼎新材2017年8月召开的2017年第三次临时股东大会、2017年7月召开的第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供财务资助的议案》及《关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供担保的议案》，九鼎新材拟向赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供2,601万元财务资助，期限不超过3年；并且九鼎新材拟为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供9000万元连带责任信用担保，期限8年。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，由克什克腾旗汇风新能源有限责任公司向九鼎新材提供全额保证反担保。

5、与中汇金签署战略合作

2017年5月，九鼎新材公告与上海中汇金投资股份有限公司（以下简称“中汇金”）就双方共同投资新材料、智能制造等领域，充分运用双方资源做大做强公司主业等事宜签署了战略合作协议。

根据协议宗旨，九鼎新材拟充分利用在玻纤及复合材料领域的产业实力和资本实力，以及中汇金在项目资源、项目投资、投资与并购基金、投后管理、资本运作等方面的优势，共同致力于打造新材料与智能制造领域的优质项目、先进技术与产能、产业化推进的资本优化平台。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无需披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 引入战略投资者事项及向公司提供借款暨关联交易

1、股权转让暨引入战略投资者

2017年12月3日江苏九鼎集团有限公司(以下简称“九鼎集团”)与西安正威新材料有限公司(以下简称“正威新材”)签订《股权转让协议》，九鼎集团拟以协议方式转让九鼎新材34,000,000股股份给正威新材，本次转让标的占九鼎新材总股本的10.23%。本次股权转让价格为每股10元，本次转让价款总计340,000,000元。

2018年1月9日，公司收到九鼎集团通知，本次协议转让已经中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续并出具了《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，九鼎集团持有公司121,754,391股，占公司总股本的36.62%，正威新材持有公司34,000,000股，占公司总股本的10.23%。

2、西安正威向公司提供零利率借款

2017年12月3日，公司与正威新材签订《战略合作伙伴协议》，正威新材拟通过受让上市公司控股股东九鼎集团所持有不少于10%的股份，成为上市公司重要股东，参与上市公司决策和实际运营；同意为上市公司提供10亿元借款；为上市公司企业发展、品牌建设等方面提供指导、支援等智力支持。双方合作期限为5年，从协议签署日起到2022年12月31日。

2018年1月19日九鼎新材第八届董事会第二十七次临时会议、2018年2月6日九鼎新材2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，为支持公司的发展，股东正威新材拟向公司提供10亿元人民币借款，借款利率为零，期限为5年。

(二) 向实际控制人转让股份事项

2017年12月3日九鼎集团与顾清波先生签署了《股份转让协议》，九鼎集团拟以协议方式转让九鼎新材34,000,000股股份给一致行动人顾清波先生，本次转让标的占九鼎新材总股本的10.23%。本次股权转让价格为每股10元，本次转让价款总计340,000,000元。

2018年1月1日九鼎集团与顾清波先生签订了《股份转让协议》，九鼎集团以协议方式转让52,000,000股股份给九鼎新材实际控制人顾清波先生，本次转让标的占九鼎新材总股本的15.64%。本次股权转让价格为每股10元，受让方顾清波先生需向九鼎集团支付股份转让价款52,000万元。

2018年2月2日，公司收到九鼎集团通知，前次协议转让已经中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续并出

具了《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，九鼎集团持有公司87,754,391股，占公司总股本的26.39%，顾清波先生持有公司47,225,904股，占公司总股本的14.20%。

（三）董事长、董事会及法定代表人变更

九鼎新材第八届董事会任期已于2017年12月29日届满，2018年2月6日九鼎新材2018年第一次临时股东会，逐项审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，选举王文银、缪振、顾柔坚、冯建兵、任正勇、张舒为第九届董事会非独立董事，选举钟刚、居学成、朱鉴为第九届董事会独立董事。以上六名当选非独立董事和三名当选独立董事组成公司第九届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

2018年2月6日九鼎新材第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举王文银先生为公司第九届董事会董事长，选举缪振先生、顾柔坚先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

2018年4月12日，九鼎新材法定代表人变更为王文银先生。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司内部管理及报告制度，所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

信用证融资

2017年2月，江苏九鼎新材料股份有限公司通过中国光大银行南通分行向甘肃九鼎风电复合材料有限公司开具1单国内信用证，金额人民币1,200.00万元。甘肃九鼎风电复合材料有限公司将上述国内信用证贴现，扣除银行手续费后取得银行存款1,169.67万元。截至2017年12月31日，该单信用证已向银行付款赎单。

2017年3月至4月，江苏九鼎新材料股份有限公司通过浙商银行股份有限公司南通分行向山东九鼎新材料有限公司开具2单国内信用证，共计金额人民币19,500.00万元。山东九鼎新材料有限公司将上述国内信用证贴现，扣除银行手续费后取得银行存款18,591.59万元。截至2017年12月31日，上述信用证尚未向银行付款赎单。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	239,548,024.63	100.00%	18,383,889.05	7.67%	221,164,135.58	507,121,469.76	100.00%	18,230,837.74	3.59%	488,890,632.02
合计	239,548,024.63	100.00%	18,383,889.05		221,164,135.58	507,121,469.76	100.00%	18,230,837.74		488,890,632.02

	024.63		89.05		35.58	,469.76		7.74		2.02
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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	166,954,337.25		
6 个月至 1 年	17,813,258.00	890,662.90	5.00%
1 年以内小计	184,767,595.25	890,662.90	
1 至 2 年	20,486,893.68	2,048,689.37	10.00%
2 至 3 年	3,809,117.99	1,142,735.40	30.00%
3 年以上	17,494,257.85	14,301,801.38	
3 至 4 年	5,422,112.28	2,711,056.14	50.00%
4 至 5 年	2,407,001.17	1,925,600.94	80.00%
5 年以上	9,665,144.30	9,665,144.30	100.00%
合计	226,557,864.67	18,383,889.05	

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	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
九鼎新材（香港）有限公司	12,990,159.96		

(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 153,051.31 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本年无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海建工集团股份有限公司	18,682,798.42	7.80	
浙江运达风电股份有限公司	11,285,839.00	4.71	419,902.40
南通东泰新能源设备有限公司	10,137,884.87	4.23	548,762.72
广安诚信化工有限责任公司	6,686,806.00	2.79	
河北双羊砂轮制造有限公司	6,278,683.60	2.62	
合计	53,072,011.89	22.15	968,665.12

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(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	496,072,122.03	100.00%	493,296,060	0.10%	495,578,825.97	3,955,165.57	100.00%	481,730,630	12.18%	3,473,434.94

合计	496,072,122.03	100.00%	493,296.06		495,578,825.97	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	2,133,895.49		
6 个月至 1 年	918,894.74	45,944.74	5.00%
1 年以内小计	3,052,790.23	45,944.94	
1 至 2 年	803,530.12	80,353.01	10.00%
2 至 3 年	32,250.61	9,675.18	30.00%
3 年以上	363,620.80	357,323.13	
3 至 4 年	7,729.20	3,864.60	50.00%
4 至 5 年	12,165.35	9,732.28	80.00%
5 年以上	343,726.25	343,726.25	100.00%
合计	4,252,191.76	493,296.06	

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

按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
山东九鼎新材料有限公司	460,478,866.75		
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	20,098,296.25		
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	11,242,767.27		
合计	491,819,930.27		

(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 11,565.43 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	491,819,930.27	
备用金	2,903,569.75	2,946,654.08
保证金	941,873.00	803,750.00
其他供应商往来	406,749.01	204,761.49
合计	496,072,122.03	3,955,165.57

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东九鼎新材料有限公司	往来款	177,294,938.60	6个月至1年	36.74%	
山东九鼎新材料有限公司	往来款	152,284,000.04	1年至2年	30.70%	
山东九鼎新材料有限公司	往来款	130,899,928.11	2年至3年	26.39%	
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	往来款	5,404,269.38	6个月至1年	1.09%	
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	往来款	14,694,026.87	1年至2年	2.96%	
科左后旗九鼎风电复	往来款	594,951.52	6个月至1年	0.12%	

合材料有限公司					
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	往来款	1,026,134.96	1年至2年	0.21%	
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	往来款	9,621,680.79	2年至3年	1.94%	
北京国电工程招标有限公司	保证金	303,059.00	6个月以内	0.06%	
北京国电工程招标有限公司	保证金	72,892.00	6个月至1年	0.01%	3,644.60
北京国电工程招标有限公司	保证金	75,922.00	1至2年	0.02%	7,592.20
何建兵	备用金	140,000.00	6个月以内	0.03%	
何建兵	备用金	179,059.10	6个月至1年	0.04%	8,952.96
合计	--	492,590,862.37	--	99.30%	20,189.76

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	160,008,270.00		160,008,270.00	161,808,270.00		161,808,270.00
对联营、合营企业投资	111,620,781.17		111,620,781.17	51,120,244.05		51,120,244.05
合计	271,629,051.17		271,629,051.17	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
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	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		
合计	161,808,270.00		1,800,000.00	160,008,270.00		

(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	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	34,258,264.32			2,050,957.23			-1,595,000.00			34,714,221.55	
北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）		60,000,000.00		-26,587.73						59,973,412.27	
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	16,861,979.73			71,167.62						16,933,147.35	
小计	51,120,244.05	60,000,000.00		2,095,537.12			-1,595,000.00			111,620,781.17	
合计	51,120,244.05	60,000,000.00		2,095,537.12			-1,595,000.00			111,620,781.17	

(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	719,117,000.54	527,106,141.17	605,946,844.42	457,833,716.93
其他业务	60,262,806.21	41,671,462.79	21,261,496.40	14,833,979.45
合计	779,379,806.75	568,777,603.96	627,208,340.82	472,667,696.38

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	2,095,537.12	1,420,588.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,750,000.00	
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	1,645,537.12	2,850,588.40

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,106,681.93	
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）	9,706,266.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,238.48	
减：所得税影响额	507,160.49	
少数股东权益影响额	128,234.38	
合计	14,981,315.40	--

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	-0.36%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.06%	-0.06	-0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 上述备查文件的备置地点：公司投资发展部。