



江苏九鼎新材料股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 332,467,470 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	14
第五节重要事项 .....	28
第六节股份变动及股东情况.....	45
第七节优先股相关情况.....	51
第八节可转换公司债券相关情况.....	52
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第十节公司治理 .....	58
第十一节公司债券相关情况.....	63
第十二节 财务报告.....	64
第十三节 备查文件目录.....	189

## 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
翼威新材	指	深圳翼威新材料有限公司
正威新材	指	西安正威新材料有限公司
正威控股	指	深圳正威控股集团有限公司
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
山东九鼎	指	山东九鼎新材料有限公司
甘肃九鼎	指	甘肃九鼎风电复合材料有限公司
香港九鼎	指	九鼎新材（香港）有限公司
神州九鼎	指	江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司
江苏铂睿	指	江苏铂睿保温材料有限公司
甘肃金川	指	甘肃金川九鼎复合材料有限公司
科左九鼎	指	科左后旗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
华夏之星	指	华夏之星融资租赁有限公司
添睿九鼎	指	北京添睿九鼎创新技术中心（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）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019 年度

## 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	统一社会信用代码：91320600711592743W
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）	<p>2017年12月3日九鼎集团分别与正威新材、顾清波先生签订3,400万股的股份转让协议，并分别于2018年1月5日、2018年2月1日办理过户登记；2018年1月1日九鼎集团与顾清波先生签订了5,200万股的股份转让协议，于2018年6月15日办理过户登记，证券过户登记完成后，九鼎集团持有公司35,754,391股，占公司总股本的10.75%，顾清波先生持有公司99,225,904股，占公司总股本的29.85%，公司控股股东变更为顾清波先生。</p> <p>2019年8月4日，顾清波先生与深圳正威（集团）有限公司、王文银先生签署了《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》。《股份转让框架协议》约定：顾清波先生将其持有的公司65,000,000股（占公司股份总数的19.55%）A股股份转让给正威集团或其指定的第三方。2019年10月30日顾清波先生与正威集团、王文银先生于重新签订了《股份转让框架协议之补充协议》，将实际股权受让方变更为深圳翼威新材料有限公司。2019年11月6日，顾清波先生与深圳翼威新材料有限公司签署了《股份转让协议》。2019年12月10日，本次股份转让的65,000,000股股份全部完成过户登记，公司控股股东变更为深圳翼威新材料有限公司，实际控制人变更为王文银先生。</p>

#### 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 张洪

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	984,321,532.50	1,071,042,430.16	-8.10%	994,216,079.28
归属于上市公司股东的净利润（元） <sup>注</sup>	28,021,927.27	18,603,800.49	50.62%	-3,185,031.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,911,193.60	6,657,784.16	-41.25%	-18,166,347.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	219,138,256.36	223,794,257.90	-2.08%	134,074,892.50
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%	-0.01

稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%	-0.01
加权平均净资产收益率	2.96%	2.09%	0.87%	-0.36%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,299,804,367.12	2,319,814,106.79	-0.86%	2,740,929,575.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	946,052,163.17	898,722,224.15	5.27%	880,118,423.66

注：公司于 2020 年 2 月 29 日披露了《公司 2019 年度业绩快报》，业绩快报中公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 25,422,823.72 元，与 2018 年同比增加 36.65%；现经审计，公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 28,021,927.27 元，比 2018 年同比增加 50.62%，与《公司 2019 年业绩快报》披露的 2019 年归属于上市公司股东的净利润增加 10.22%。

## 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	227,492,900.35	200,369,171.94	250,842,799.11	305,616,661.10
归属于上市公司股东的净利润	2,547,306.62	2,047,115.64	518,036.61	22,909,468.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,075,676.40	-2,208,399.60	-1,493,712.86	5,537,629.66
经营活动产生的现金流量净额	17,180,742.91	42,769,498.29	62,543,107.88	96,644,907.28

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	7,807,893.03	3,763,129.81	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）	4,435,510.51	9,587,158.56	9,706,266.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,101,200.00	1,040,000.00		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	653,795.39			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,367,531.46	-1,960,005.64	-196,238.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,071,776.48			系 2019 年 12 月处置孙公司的投资收益。
减：所得税影响额	4,326,973.20	484,266.40	507,160.49	
少数股东权益影响额（税后）			128,234.38	
合计	24,110,733.67	11,946,016.33	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

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

报告期内，公司从事的主要业务为：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。国内砂轮网片的增长，特别是中高端砂轮网片的增长将维持在较高水平，国外市场的增长也将保持一定的增速，具有良好的市场前景。目前公司已启动“砂轮网片绿色技改项目”，项目完成后生产规模将有效放大，进一步提高市场占有率。	产品质量及规模处于世界领先水平，在国际及国内市场的占有率均居于前列。
	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	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。	公司系中国玻璃纤维制品深加工基地，航空特种玻纤布定点生产企业。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	随着产品机械化、智能化工艺技术的突破和推广，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、制造、环保等领域		
	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	公司池窑法连续毡生产技术已日趋成熟，随之推广，公司连续毡产品在生产规模、生产成本、质量稳定性等方面形成竞争优势。	填补国内空白
	连续毡	陆上交通、轨道交通轻量化及中高端热塑性玻璃纤维复合材料领域		填补国内空白。
	二元高硅氧	航空航天、高温气体收尘、液体过滤、金属熔化过滤、消防、汽车尾气净化、低介电等领域。		采用的二元组分和池窑法拉丝生产工艺国际领先，随之推广，产品在生产规模、生产成本、质量稳定性等方将形成竞争优势。 随着汽车国六排放标准的全面执行及 5G 新基建的迅猛发展，为产品提供了巨大的市场空间。

2、公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。

(1) 采购模式

公司主要通过比价采购的方式选择供应商，建立了对供应商的考核与评价机制，与主要原料供应商建立了战略合作关系，实现合作共赢。

(2) 生产模式

公司的主要生产模式是以销定产，以拉动式为主的柔性生产方式。

(3) 营销模式

公司产品采用“外销+内销”模式、“直销+代销”模式，直销为主，少量代理为辅。

3、公司所属行业情况

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、石油化工、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。自进入21世纪以来，我国玻纤行业在国家产业政策的引导和支持下，获得飞速发展，目前已形成上游玻纤产业及下游玻纤增强复合材料产业完整的产业链，上下游的产量均达到了世界第一。

2019年，面对国内外经济风险挑战明显上升的复杂局面，中国玻纤及复材制品行业发展情况：

玻纤产业方面，据协会初步统计，2019年全行业玻璃纤维纱总产量达到527万吨，同比增长12.61%，其中，池窑纱产量为492万吨，同比增长12.33%。受多方因素影响，我国玻纤产业在2018年出现产能快速扩张，随着新增产能的快速释放，自2018年下半年以来，池窑纱产量增速快速上涨，到2019年年中，产量同比增速一度接近20%。在此情况下，池窑纱市场供需明显失衡，产品价格大幅下滑。为降低库存，缓解市场供需关系，同时也为优化产品结构、提升生产线效能和节能减排，下半年泰山玻纤、重庆国际、山东玻纤、昆山台嘉、清远忠信等先后关停或冷修一批中低端池窑生产线，2019年全年累计关停池窑产能近40万吨，从而有效地缓解了企业的库存压力和市场供需失衡问题，实现了池窑纱价格的止跌回升。

玻纤复材制品产业方面，经协会初步统计，2019年全行业复合材料制品总产量445万吨，同比增长3.5%。在经历了2018年度行业因环保督查及规范管理带来的转型阵痛之后，随着大批“散乱污”生产作坊的退出，行业竞争秩序明显好转，在产业政策引导和地方政府协助下，规上企业更加注重技术研发和产品质量提升。根据国家统计局统计，2019年复材制品行业规模以上企业主营业务收入同比增长34.2%，利润总额同比增长50.2%。但与玻璃纤维及其它大多数行业相比，复合材料制品行业的转型发展之路任重道远，如：行业现有整体技术装备水平亟待提升，生产“三废”处理问题尚未得到根本解决，行业缺乏一批有规模、有实力、有全球影响力的标杆领军企业。

## 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
在建工程	报告期末在建工程较上年末余额增加1,732.37万元，增长了66.03%，主要原因是报告期末砂轮网片绿色生产技改项目发生额增加。
应收票据	报告期末应收票据余额为0元，主要原因是报告期末将未背书票据重分类至应收款项融资科目列示。
其他应收款	报告期末其他应收款较上年末余额增加217.94万元，增长了52.44%，主要原因是报告期末因经营需要的备用金增加。
一年内到期的非流动资产	报告期末一年内到期的非流动资产余额为0，主要原因是报告期内收回对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助款。
可供出售金融资产、其他权益工具投	报告期末可供出售金融资产余额为0，主要原因是报告期内将可供出售金融资产重

资、其他非流动金融资产	分类到其他权益工具投资、其他非流动金融资产科目列示。
投资性房地产	报告期末投资性房地产较上年末余额减少 1,049.10 万元，下降了 94.20%，主要原因是报告期末子公司甘肃九鼎部分投资性房地产不再出租。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司从事的玻璃纤维及其深加工制品、复合材料制品具有如下竞争优势：

### 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。公司玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料及高性能玻璃纤维及增强基材产品均具有广阔的发展前景。

### 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；玻璃纤维复合材料机械化、智能化工艺技术将会进一步提高产品的核心竞争力；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。公司不断加大技术创新，持续改进生产工艺，优化生产流程，强化现场管理，多措并举，提高产品质量，减少能源损耗，有效提高了能源利用效率。

截至报告期末，公司共拥有有效专利97项，其中发明专利39项、实用新型专利58项，报告期内新增授权专利9项，新申请专利22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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	一种砂轮网片捡拾机构	发明	九鼎新材	ZL201510714817.X	2017
7	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
8	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
9	一种玻璃纤维加球机	实用新型	九鼎新材	ZL201620945320.9	2017
10	一种玻璃纤维加球机分料机构	实用新型	九鼎新材	ZL201620945363.7	2017
11	一种玻璃纤维加球机送料机构	实用新型	九鼎新材	ZL201620945371.1	2017
12	一种玻璃纤维拉丝炉	实用新型	九鼎新材	ZL201620945316.2	2017
13	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
14	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

15	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
16	一种玻璃纤维连续毡生产系统	实用新型	九鼎新材	ZL201620960650.5	2017
17	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
18	高强玻璃纤维增强砂轮网布及网片	发明	九鼎新材	ZL201410516509.1	2018
19	一种玻璃纤维丝同步挡边输送机	发明	九鼎新材	ZL201610741215.8	2018
20	一种加球机联动式出料机构	实用新型	九鼎新材	ZL201620945708.9	2018
21	一种复合材料联运托盘	实用新型	九鼎新材	ZL201721148219.1	2018
22	一种玻璃纤维加球机	发明	九鼎新材	ZL201610728306.8	2019
23	一种玻璃钢模塑格栅振动压实装置	实用新型	九鼎新材	ZL201820810085.3	2019
24	一种用于玻璃钢格栅自动烧纱设备的布纱装置	实用新型	九鼎新材	ZL201820810075.X	2019
25	一种运动芯模模板清理机构	实用新型	九鼎新材	ZL201820810073.0	2019
26	一种用于自动绕纱系统的储纱机构	实用新型	九鼎新材	ZL201820812087.6	2019
27	一种连续玻璃纤维毡抛丝成毡系统	实用新型	九鼎新材	ZL201820810866.2	2019
28	一种池窑法连续玻璃纤维毡生产系统	实用新型	九鼎新材	ZL201820810867.7	2019
29	一种玻璃纤维制品涂胶热风烘干的立式专用设备	实用新型	九鼎新材	ZL201820878282.9	2019
30	一种用于火电厂耐腐蚀环节的玻璃钢档门板	实用新型	九鼎新材	ZL201821404022.4	2019
31	一种玻璃纤维络纱过程中的导纱装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720673471.8	2018
32	一种污泥内水处理利用装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720670908.2	2018
33	一种防AGV运输车激光头起雾的装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720673460.X	2018
34	一种可编程控制器的硬件保护装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720670904.4	2018
35	一种除去压缩空气水分的装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720670909.7	2018
36	一种玻璃料道盖板砖更换装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720791219.7	2018
37	一种可防粉尘溢散的玻璃纤维拆包装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720669441.X	2018
38	一种开放式冷却塔防漂浮物进入装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720670902.5	2018
39	一种空调与散热器的组合式装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720675594.5	2018
40	一种组合式空调喷淋水加热装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720673649.9	2018
41	一种用于玻璃纤维络纱的补纱机构	实用新型	山东九鼎	ZL201720670907.8	2018

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	一种经编复合土工布的生产工艺	发明	九鼎新材	201710779161.9	2017
2	一种经编复合土工布	发明	九鼎新材	201710779236.3	2017
3	一种具有提高性能的无碱玻璃纤维及其制备方法	发明	九鼎新材	201710156604.9	2017
4	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
5	一种伐木防护服衬布及其制备工艺	发明	九鼎新材	201711178949.0	2017
6	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
7	一种玻璃纤维制品涂胶热风烘干的立式专用设备	发明	九鼎新材	201810580918.6	2018
8	一种用于玻璃钢模塑格栅的绕纱车	发明	九鼎新材	201810530716.0	2018
9	一种玻璃钢模塑格栅自动绕纱系统	发明	九鼎新材	201810528877.6	2018
10	一种连续玻璃纤维毡的生产方法	发明	九鼎新材	201810529449.5	2018
11	一种池窑法连续玻璃纤维毡生产系统	发明	九鼎新材	201810528876.1	2018

12	一种池窑法连续玻璃纤维毡生产系统	发明	九鼎新材	201820810867.7	2018
13	一种新型伐木防护服衬布	实用新型	九鼎新材	201820812090.8	2018
14	一种环氧型玻璃纤维连续毡的生产工艺	发明	九鼎新材	201910598658.X	2019
15	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线	发明	九鼎新材	201910771892.8	2019
16	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化系统及其方法	发明	九鼎新材	201910771904.7	2019
17	一种石膏板涂层毡	发明	九鼎新材	201911058762.6	2019
18	用于聚氨酯增强的连续玻璃纤维毡的制造方法及其应用	发明	九鼎新材	201911112514.5	2019
19	一种可加热拉挤芯模	实用新型	九鼎新材	201920812026.4	2019
20	一种高承载复合材料地沟盖板	实用新型	九鼎新材	201920811275.1	2019
21	一种胶黏制品烘干设备废气循环处理系统	实用新型	九鼎新材	201920873526.9	2019
22	一种砂轮网片输送与捡拾系统	实用新型	九鼎新材	201921358072.8	2019
23	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线	实用新型	九鼎新材	201921358223.X	2019
24	一种可用于评价玻璃熔化和拉丝性能的坩埚炉	实用新型	九鼎新材	201921461161.5	2019
25	一种预背胶的玻璃纤维壁布	实用新型	九鼎新材	201921867535.3	2019
26	一种玻纤纱管废纱切割系统	实用新型	九鼎新材	201921866999.2	2019
27	一种复合缝编织物	实用新型	九鼎新材	201922100396.8	2019
28	一种可移动的大型风电机组风轮叶片称重装置	实用新型	九鼎新材	201921382271.2	2019
29	一种适合真空导入工艺的玻璃纤维复合毡	实用新型	九鼎新材	201922101505.8	2019
30	一种用于真空袋压上重复使用的密封结构	实用新型	九鼎新材	201922399537/0	2019
31	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线	PCT	九鼎新材	/	2019
32	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化系统及其方法	PCT	九鼎新材	/	2019
33	一种综合利用热能的隧道式热风干燥炉	发明	山东九鼎	201910736162.4	2019
34	一种玻璃纤维铂金漏板漏嘴的保护装置	实用新型	山东九鼎	201920945568.9	2019
35	一种高低压配电室防小动物进入的装置	实用新型	山东九鼎	201921182813.1	2019

### 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。

### 4、管理团队优势

公司根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了丰富的市场开发和生产管理经验，对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的进步，并严格应用在技术研发、内部管理等方面，以保证生产经营的规范性。

### 5、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，在国内外玻纤玻璃钢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，完善售后服务体系，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

2019年世界经济总体呈缓慢增长的态势，贸易摩擦加剧，大国博弈明显升温，全球国际分工面临重构格局。面对单边贸易保护主义等经济环境的影响，公司紧紧围绕战略发展目标和年度工作计划，通过产品结构调整、市场开拓、技术创新、管理升级，努力避免发展过程中的不利因素，并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，充分调动全体员工的积极性、主动性，使公司的运营效能得到提升。

2019年，公司（合并）实现营业总收入98,432.15万元，较上年下降8.10%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为3,255.21万元、3,657.99万元、2,802.19万元，分别较上年上升124.00%、78.63%、50.62%。其中：玻璃纤维及制品实现销售收入73,475.62万元，同比下降0.28%；玻璃钢制品实现销售收入20,016.40万元，同比下降14.73%。

报告期内山东九鼎因玻纤纱产品价格下调，全年实现销售收入25,015.95万元、较上年下降6.38%，实现净利润-3,888.99万元，较上年下降1146.66%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

2019年，面对国内外经济风险挑战明显上升的复杂局面，中国玻纤及复材制品行业发展情况：

玻纤产业方面，据协会初步统计，2019年全行业玻璃纤维纱总产量达到527万吨，同比增长12.61%，其中，池窑纱产量为492万吨，同比增长12.33%。受多方因素影响，我国玻纤产业在2018年出现产能快速扩张，随着新增产能的快速释放，自2018年下半年以来，池窑纱产量增速快速上涨，到2019年年中，产量同比增速一度接近20%。在此情况下，池窑纱市场供需明显失衡，产品价格大幅下滑。为降低库存，缓解市场供需关系，同时也为优化产品结构、提升生产线效能和节能减排，下半年泰山玻纤、重庆国际、山东玻纤、昆山台嘉、清远忠信等先后关停或冷修一批中低端池窑生产线，2019年全年累计关停池窑产能近40万吨，从而有效地缓解了企业的库存压力和市场供需失衡问题，实现了池窑纱价格的止跌回升。

玻纤复材制品产业方面，经协会初步统计，2019年全行业复合材料制品总产量445万吨，同比增长3.5%。在经历了2018年度行业因环保督查及规范管理带来的转型阵痛之后，随着大批“散乱污”生产作坊的退出，行业竞争秩序明显好转，在产业政策引导和地方政府协助下，规上企业更加注重技术研发和产品质量提升。根据国家统计局统计，2019年复材制品行业规模以上企业主营业务收入同比增长34.2%，利润总额同比增长50.2%。但与玻璃纤维及其它大多数行业相比，复合材料制品行业的转型发展之路任重道远，如：行业现有整体技术装备水平亟待提升，生产“三废”处理问题尚未得到根本解决，行业缺乏一批有规模、有实力、有全球影响力的标杆领军企业。

### 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

	2019年		2018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	984,321,532.50	100%	1,071,042,430.16	100%	-8.10%
分行业					
玻璃纤维和玻璃钢制品制造	934,920,263.45	94.98%	971,584,780.79	90.71%	-3.77%
其他业务收入	49,401,269.05	5.02%	99,457,649.37	9.29%	-50.33%
分产品					
玻璃纤维及制品	734,756,232.99	74.65%	745,882,350.05	69.64%	-1.49%
玻璃钢制品	200,164,030.46	20.34%	225,702,430.74	21.07%	-11.32%
其他业务收入	49,401,269.05	5.02%	99,457,649.37	9.29%	-50.33%
分地区					
中国大陆	609,825,313.60	61.95%	674,358,508.66	62.96%	-9.57%
中国大陆以外国家、地区	374,496,218.90	38.05%	396,683,921.50	37.04%	-5.59%

## (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

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						
玻璃纤维和玻璃钢制品制造	934,920,263.45	695,896,852.05	25.57%	-3.77%	-5.20%	1.13%
其他业务收入	49,401,269.05	34,759,500.79	29.64%	-50.33%	-48.45%	-2.56%
分产品						
玻璃纤维及制品	734,756,232.99	551,065,864.13	25.00%	-1.49%	-3.58%	1.62%
玻璃钢制品	200,164,030.46	144,830,987.92	27.64%	-11.32%	-10.92%	-0.33%
其他业务收入	49,401,269.05	34,759,500.79	29.64%	-50.33%	-48.45%	-2.56%
分地区						
中国大陆	609,825,313.60	498,216,026.58	18.30%	-9.57%	-2.79%	-5.70%
中国大陆以外国家、地区	374,496,218.90	232,440,326.26	37.93%	-5.59%	-19.57%	10.78%

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	2019 年	2018 年	同比增减
玻璃纤维及制品	销售量	吨	93,444	91,437	2.19%
	生产量	吨	95,670	90,740	5.43%
	库存量	吨	11,505	9,279	23.99%
玻璃钢制品	销售量	吨	5,307	6,121	13.30%
	生产量	吨	5,372	6,066	-11.44%
	库存量	吨	442	377	17.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (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	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃纤维和玻璃钢制品制造	原材料	312,572,631.76	42.78%	311,033,365.73	42.37%	0.41%
玻璃纤维和玻璃钢制品制造	工资及附加	149,972,749.41	20.53%	149,533,860.28	20.37%	0.16%
玻璃纤维和玻璃钢制品制造	动力费用	102,366,988.64	14.01%	102,405,368.23	13.95%	0.06%
玻璃纤维和玻璃钢制品制造	折旧	78,637,123.23	10.76%	84,126,560.57	11.46%	-0.70%
玻璃纤维和玻璃钢制品制造	制造费用	87,106,859.80	11.92%	86,989,506.35	11.85%	0.07%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1、2019年12月12日，经公司第九届董事会第五次临时会议审议，将公司全资孙公司科左九鼎的股权以730万元转让给科尔沁左翼后旗华恒科技发展有限公司，双方于2019年12月13日办理了资产交割手续。

2、2019年1月，公司新设了控股子公司江苏铂睿保温材料有限公司。

## (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）	88,051,987.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.95%
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	22,440,646.50	2.28%
2	第二名	18,148,267.75	1.84%
3	第三名	17,635,876.16	1.79%
4	第四名	15,121,079.63	1.54%
5	第五名	14,706,117.01	1.49%
合计	--	88,051,987.05	8.95%

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）	155,391,301.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.77%
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	4.79%

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	38,973,594.64	5.46%
2	第二名	36,211,250.72	5.07%
3	第三名	34,163,527.53	4.79%
4	第四名	25,740,768.61	3.61%
5	第五名	20,302,160.40	2.84%
合计	--	155,391,301.90	21.77%

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全资子公司山东九鼎的参股公司，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

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,420,850.98	72,770,373.14	-3.23%	
管理费用	57,916,616.04	62,464,005.81	-7.28%	
财务费用	54,276,060.35	56,561,130.85	-4.04%	
研发费用	33,298,164.94	33,284,776.31	0.04%	
投资收益	14,557,743.68	4,649,113.98	213.13%	主要原因是报告期内处置了孙公司科左九鼎。
资产处置收益	7,820,467.51	-743,363.33	-1,152.04%	主要原因是报告期内处置了部分闲置的铂铑设备。
所得税费用	8,557,960.64	1,874,422.44	356.57%	主要原因是本报告期母公司利润总额增长。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司累计研发投入3,329.82万元。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	482	503	-4.17%
研发人员数量占比	23.45%	24.69%	-1.24%
研发投入金额（元）	33,298,164.94	33,284,776.31	0.04%
研发投入占营业收入比例	3.38%	3.11%	0.27%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	801,215,354.83	796,732,975.50	0.56%
经营活动现金流出小计	582,077,098.47	572,938,717.60	1.60%
经营活动产生的现金流量净额	219,138,256.36	223,794,257.90	-2.08%

投资活动现金流入小计	24,481,007.61	12,142,648.28	101.61%
投资活动现金流出小计	62,920,461.56	47,675,920.84	31.98%
投资活动产生的现金流量净额	-38,439,453.95	-35,533,272.56	-8.18%
筹资活动现金流入小计	886,041,006.54	1,115,530,030.30	-20.57%
筹资活动现金流出小计	1,029,070,512.28	1,405,099,311.00	-26.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-143,029,505.74	-289,569,280.70	50.61%
现金及现金等价物净增加额	38,765,607.94	-100,238,648.70	138.67%

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

投资活动现金流入小计较上年增加1,233.84万元，增长了101.61%，主要原因是报告期内处置了孙公司科左后旗九鼎风电复合材料有限公司以及处置了部分闲置铂铑设备。

投资活动现金流出小计较上年增加1,524.45万元，增长了31.98%，主要原因是报告期内砂轮网片绿色生产技改项目投入增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加14,653.98万元，增长了50.61%，主要原因是本报告期内到期支付的融资租赁款减少。

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

存在较大差异主要是由于固定资产折旧、无形资产摊销、资产减值损失等非付现成本减少净利润，但不减少经营活动流量净额。

### 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	157,773,073.44	6.86%	123,856,928.28	5.29%	1.57%	
应收账款	268,267,613.44	11.66%	282,450,416.34	12.06%	-0.40%	
存货	233,837,685.43	10.17%	191,755,456.86	8.19%	1.98%	
投资性房地产	645,443.80	0.03%	11,136,492.93	0.48%	-0.45%	
长期股权投资	55,223,086.95	2.40%	53,517,119.75	2.29%	0.11%	
固定资产	1,202,783,270.63	52.30%	1,348,593,292.94	57.59%	-5.29%	
在建工程	43,559,044.18	1.89%	26,235,385.18	1.12%	0.77%	

短期借款	482,766,680.00	20.99%	416,587,960.00	17.79%	3.20%	
长期借款	40,063,861.11	1.74%	175,325,614.58	7.49%	-5.75%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	43,430,400.00	3,931,200.00						47,361,600.00
4.其他权益工具投资	38,658,256.53		883,450.85					39,541,707.38
金融资产小计	82,088,656.53	3,931,200.00	883,450.85					86,903,307.38
应收款项融资	28,543,979.78						21,297,700.69	49,841,680.47
上述合计	110,632,636.31	3,931,200.00	883,450.85				21,297,700.69	136,744,987.85
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收票据重分类增加应收账款融资。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,493,447.54	保证金
固定资产	92,009,284.78	借款抵押
无形资产	3,961,017.56	融资租赁抵押
固定资产	522,449,273.30	融资租入固定资产
固定资产	20,860,005.11	融资租赁抵押
投资性房地产	650,743.42	融资租赁抵押
无形资产	23,487,574.23	借款抵押
长期股权投资	34,714,221.56	融资租赁质押
合计	750,458,417.65	--

## 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
29,498,533.24	46,166,056.10	-36.10%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
砂轮网片绿色生产技改项目	自建	否	非金属矿物制品业	7,723,569.39	10,301,712.52	自筹及银行贷款	6.28%	80,029,000.00	0.00	项目尚处于建设期	2018 年 08 月 27 日	《关于投资建设砂轮网片绿色生产技改项目的公告》（公告编号：2018-51）
合计	--	--	--	7,723,569.39	10,301,712.52	--	--	80,029,000.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	43,430,400.00	3,931,200.00				1,170,000.00	47,361,600.00	自有资金
其他	38,658,256.53		883,450.85			0.00	39,541,707.38	自有资金

其他	28,543,979.78			21,297,700.69			49,841,680.47	自有资金
合计	110,632,636.31	3,931,200.00	883,450.85	21,297,700.69	0.00	1,170,000.00	136,744,987.85	--

## 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

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
科尔沁左翼后旗华恒科技发展有限公司	科左后旗九鼎风电复合材料有限公司100%股权	2019年12月13日	730	-10.53	本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益,可能会增加公司利润。	32.37%	以评估价值定价	否	不适用	是	是	2019年12月13日	《关于转让全资孙公司股权的公告》(公告编号:2019-52)

## 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	风力发电机用叶片和机舱罩的研发、生产、销售、运行维护；风力发电设备维修、检测、清洗、保养；防腐保温工程施工；风电场运行维护；风力发电专业技术培训；能源管理咨询服务。	人民币 6,000 万元	74,135,561.28	51,572,306.90	23,250,042.58	4,184,829.89	4,311,296.67
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	637,964,129.97	17,887,398.66	250,159,522.30	-39,119,027.94	-38,889,887.44
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	8,235,416.62	-279,125.98	75,200,758.09	109,700.97	109,700.97
甘肃金川	参股公司	设计开发、生产制造安装、销售危险化学品包装容器、管道、电缆桥架、隔膜架、型材、格栅板、锚杆、玻璃钢设备、风电配套设备、机电、环保设备、通风系列设备、碳纤维等新型复合材料产品。铝合金门窗的加工制作销售	人民币 3,500 万元	44,994,710.66	38,622,118.04	26,336,766.63	2,253,119.65	2,102,531.62

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 100,000 万元	50,170,864.2 77.56	5,064,373.69 6.23	1,456,657.06 5.40	548,113,466. 83	418,490,587. 55
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	130,869,890. 54	126,024,385. 21	15,074,559.0 7	14,797,014.7 9	11,330,092.0 9
神州九鼎	子公司	轨道交通车辆设备、机电产品、玻璃钢制品、车辆配件加工、制造、销售及售后服务。	人民币 5,000 万元	11,693,978.0 2	10,170,795.9 2	0.00	-29,204.08	-29,204.08
江苏铂睿	子公司	保温、耐火及防火材料生产、销售；保温隔热装置设计、生产、销售、安装；汽车零部件及配件设计、生产、销售；销售：锅炉配件(需前置许可的除外),建材(不含木材);工程技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	人民币 1,000 万元	1,279,163.24	702,980.85	77,267.36	-417,071.80	-417,019.15

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
------	----------------	---------------

科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	出售	本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益，可能会增加公司利润。
江苏铂睿保温材料有限公司	新注册子公司	江苏铂睿于 2019 年 1 月 7 日注册成立，目前处于初始筹建阶段。

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

### 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认缴出资2,550万元。截至2019年12月31日，添睿九鼎资产总额2,500.16万元，净利润-26.13万元。

### 2、与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项 目	期末余额		年初余额	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
其他权益工具：				
添睿九鼎	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

玻纤及复材制品的主要应用领域如下：

（1）汽车与交通领域：据中国汽车工业协会统计，2019年我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆。随着中国社会汽车保有量的日渐提升，如何发挥复合材料在汽车轻量化方面的潜在优势，提升每台车的复合材料制品使用比例，是未来车用复合材料研发与拓展的重点方向。

（2）风电与新能源领域：2019年，受补贴退坡刺激及海上风电发展提速的双重影响，我国风电市场保持高速增长态势，新增吊装容量达到 28900 兆瓦，同比增长 36.7%，新增装机容量全球占比达到 48%。其中，陆上风电新增 2620 万千瓦、增速近 36%，海上风电新增 270 万千瓦、增速高达 57%。受风电新增装机总容量快速上涨的需求拉动，2019 年度风电用复合材料订单大幅增长。同时随着海上风电、低风速区风电项目的快速增长，行业内加快大兆瓦级风电机组研发与推广，一批风电新产品陆续下线，对复合材料的需求将持续增加。

（3）建筑与建材领域：2019年，全国房地产开发投资 132194 亿元，比上年增长 9.9%，保持温和增长。复合材料制品在各类轻质建筑、节能房屋、公共场所、景观建筑，以及建筑卫浴、安全防护等领域得到越来越多的推广应用。建筑与建材市场是复合材料制品的重点应用市场，市场潜力和容量巨大。

（4）其它领域：随着 5G 通讯的全面铺开，电气绝缘与电子通讯领域相关复合材料制品，包括覆铜板、雷达天线罩等，纷纷迎来产品升级换代，需求稳中有增；在化工防腐领域，随着国家环保政策的加强，各类环保工程建设方兴未艾，复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外，伴随着人民生活水平的提升，复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域，也获得越来越多的关注和应用。

据《全球玻璃纤维复合材料市场趋势预测和机会分析》报告指出，未来5年内，复材制品将呈现整体高端化发展趋势，其市场份额将占到玻纤复材总量的80%，全球玻璃纤维复合材料市场总消费水平预计将以8.5%的年增长率强劲增长，市场份额预计在2022年将达到1,080亿美元，发展空间巨大。与此同时，新兴国家市场潜力巨大，许多应用领域仍有待开发，预期玻

纤产品的需求量将呈跨越式增长。

## （二）未来发展战略

公司玻纤及复材制品的发展目标为：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）2020年经营计划和主要目标

2020年，公司玻纤及复材制品经营目标：预计实现销售收入16亿元，较2019年度增长62.60%。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2020年玻纤产业实现经营目标，公司将继续大力开发国内客户，同时把握风电与新能源领域快速发展机遇，快速抢占风电复合材料产品市场份额，公司将采取以下具体措施：

产品类别	主要产品	应用领域	主要举措
玻璃纤维深加工制品	ノツハニ	树脂砂轮	进行智能化、绿色生产技术改造，增强网片产品的性价比优势，保持领军地位，成为全球磨具企业最可信赖的供应商。
	クワイヤヨ。セフ。キフヨ ホ	建筑、道路、交通、装修、装饰以及航天、安全等领域	根据产品自身特点及目标定位选择差异化战略，找准目标细分市场，开发新型产品和市场，并探索新的服务模式。
玻璃纤维复合材料	ハモヨニ	汽车配件、轨道交通等领域	在现有的热固性SMC工艺的基础上，采用闭模等先进的热固性工艺技术，并开展热塑性产品和市场的开发。
	格栅	化工、石油等领域	升级发展自动化生产工艺，将产品的品质做到国际先进的战略目标。
	拉挤型材	化工、制造、环保等领域	基于现有冷却塔、月台、桥梁等型材产品，探索可持续、高质量发展思路。以低价高质占领中高端市场，最大限度地提高市场占有率，并凭借产品的性能提升及技术突破，提高客户满意度。
	环保装备	废气处理、环保工程等领域	在现有除臭净化、污水零排放技术和设备的基础上，深入探索多领域环保技术和设备。
	贮罐	化工防腐等领域	发挥技术、管理等竞争优势，提高中高端玻璃钢贮罐的市场占有率。
	风电叶片、机舱罩	风力发电领域	加快培育在大兆瓦级风电叶片领域的技术、管理、生产队伍、生产资源的核心竞争力，努力提高大兆瓦级风电叶片的市场占有率；关注叶片回收的政策和技术发展，提前布局叶片回收市场，探索并开拓风电后市场领域。
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	突出产品的卓越性能及特点，扩展市场，做优做强。
	连续毡	陆上交通、轨道交通轻量化及中高端热塑性玻璃纤维复合材料领域	加快“池窑抛丝法”生产工艺的产业化，降低产品成本，快速拓展应用市场，扩大销售规模。
	二元高硅氧	航空航天、高温气体收尘、液体过滤、金属熔化过滤、消防、汽车尾气净化、低介电等领域。	发挥池窑法拉丝生产工艺的技术领先优势，发挥成本优势，提高市场占有率。

## （四）公司经营目标实现的风险因素

### 1、宏观经济风险

2019年，世界经济在缓慢减速中度过了不平凡的一年。面对复杂的国际国内环境，我国经济保持了平稳运行，“六稳”并进，“三大攻坚战”取得超出预期的成果，实体经济特别是中小微企业获得了更好的发展环境。2020年，面对突如其来的新冠

肺炎疫情，在我国宏观经济政策和宏观调控的背景下，公司也要有序做好保供应、保稳定和保增长三个阶段的工作。

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：通过加快科技创新，增强自主创新能力，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

2017年度利润分配及资本公积金转增股份的方案为：不分配、不转增；

2018年度利润分配及资本公积金转增股份的方案为：不分配、不转增；

2019年度利润分配及资本公积金转增股份的预案为：拟以2019年12月31日总股本33,246,470股为基数，每10股派现金0.15元（含税），不送股、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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2019年	4,987,012.05	28,021,927.27	17.80%	0.00	0.00%	4,987,012.05	17.80%
2018年	0.00	18,603,800.49	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	-3,185,031.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.15
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	332,467,470
现金分红金额 (元) (含税)	4,987,012.05
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	4,987,012.05
可分配利润 (元)	201,855,087.73

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2019 年度实现归属上市公司股东的净利润 28,021,927.27 元，累计未分配利润 201,855,087.73 元；公司（母公司）2019 年度实现净利润 63,028,285.67 元，累计未分配利润 294,983,108.53 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司（合并）资本公积金 368,915,991.83 元，盈余公积 42,190,846.85 元，累计未分配利润 201,855,087.73 元；公司（母公司）资本公积金 368,735,991.83 元，盈余公积 42,190,846.85 元，累计未分配利润 294,983,108.53 元。</p> <p>公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 332,467,470 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），不转增，不送股。</p>	

### 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	深圳翼威新材料有限公司、王文银	维护九鼎新材独立性的承诺	保证九鼎新材人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立	2019 年 11 月 01 日	在翼威新材作为九鼎新材第一大股东期间；王文银作为九鼎新材实际控制人期间	履行承诺
	深圳翼威新材料有限公司、深圳正威（集团）有限公司	避免同业竞争的承诺	1、承诺公司以及本公司之全资、控股子公司目前不拥有及经营任何在商业上与九鼎新材正在经营的业务有直接竞争的业务；2、承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律程序使本公司之全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与九鼎新材正在经营的业务有直接竞争；3、如本公司（包括受本公司控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与九鼎新材的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意九鼎新材有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或本公	2019 年 11 月 01 日	在翼威新材作为九鼎新材第一大股东期间	履行承诺

			司在子企业中的全部股权；4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给九鼎新材造成损失的，本公司将赔偿九鼎新材的实际损失。			
	深圳翼威新材料有限公司、深圳正威（集团）有限公司	关于规范关联交易的承诺	1、本公司尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益”。	2019 年 11 月 01 日	在翼威新材作为九鼎新材第一大股东期间	履行承诺
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 06 日	担任控股股东/实际控制人期间	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

1、2019年4月25日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《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，财政部先后修订发布新金融工具准则和新收入准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自2020年1月1日起施行新收入准则，并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”。2018年8月22日，深交所发布《关于新金融工具、收入准则的执行时间的通知》，对提前适用新金融工具准则和新收入准则进行了规定。《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，企业应当按照法律、行政法规以及国家统一的会计制度的规定执行会计政策。公司依据上述规定及要求，对会计政策作出变更。

##### （2）会计政策变更的内容

###### ①金融工具会计政策

a.金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。将现行按照持有金融资产的意图和目的金融资产四分类（即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产），改为以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

b.金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。将金融资产减值会计处理由现行“已发生损失法”（即只有在客观证据表明金融资产已经发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备）改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况。

c.调整非交易性权益工具投资的会计处理。现行会计政策下，公司将非交易性权益工具投资分类为可供出售金融资产处理，在可供出售金融资产处置时，原计入其他综合收益的累计公允价值变动额转出计入当期损益。执行新金融工具准则后，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

d.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

###### ②收入会计政策

a.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并明确“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入。

b.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。现行收入准则要求区分销售商品收入和提供劳务收入，并且强调在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认销售商品收入，新准则打破商品和劳务的界限，在履行合约中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

c.对于包含多重交易安排的合同的会计处理进行了明确。

d.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量进行了明确。

2、2019年8月29日，公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

## (1) 会计政策变更的原因

2019年4月30日，财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号的规定编制执行。根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号的规定对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，企业应当按照法律、行政法规以及国家统一的会计制度的规定执行会计政策。公司依据上述规定及要求，对现行会计政策作出变更。

## (2) 会计政策变更的内容

a. 资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

b. 利润表：在利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

c. 现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

d. 所有者权益变动表：所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

## 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

1、2019年12月12日，经公司第九届董事会第五次临时会议审议，将公司全资孙公司科左九鼎的股权以730万元转让给科尔沁左翼后旗华恒科技发展有限公司，双方于2019年12月13日办理了资产交割手续。

2、2019年1月，公司新设了控股子公司江苏铂睿保温材料有限公司。

## 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	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨力生、张洪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨力生 3 年，张洪 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及子公司申请诉讼/仲裁	797.28	否	3 起办理中 /10 起已结案				
公司及子公司被诉和被申请仲裁	383.58	否	结案				

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司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。

公司于2018年6月20日收到公司实际控制人顾清波及大股东江苏九鼎集团有限公司通知，其已于2018年6月20日向上海浦东发展银行上海分行发出了要约：拟全额收购上海浦东发展银行上海分行持有的集合资金信托优先份额。具体详见公司于2018年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《公司实际控制人、大股东要约收购员工持股计

划有限份额的提示性公告》（公告编号：2018-42）。2018年10月9日，公司第二大股东九鼎集团已全额受让上海浦东发展银行上海分行持有的集合资金信托优先份额，相关工作已全部完成。

2018年8月3日公司召开的第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划延期一年，即延期至2019年9月27日，具体内容详见公司于2018年8月4日披露在证券时报及巨潮资讯网的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2018-47）。

2019年9月11日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计7,289,885股已全部出售完毕，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏鼎宇建设工程有限公司	过去12个月同受实际控制人控制	采购劳务	采购劳务	市场价	市场价	708.86	0.91%	2,500	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日	《公司2019年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-10）
南通九鼎针织服装有限公司	过去12个月同受实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	市场价	0.19	0.00%	19	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日	
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	过去12个月同受实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	市场价	466.32	0.58%	1,200	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日	
江苏九鼎生物科技有限公司	过去12个月同受实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	市场价			15	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日	
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	过去12个月同受实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	市场价	78	0.09%	600	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日	

甘肃金川九鼎复合材料有限公司	公司高管担任董事	销售商品	销售商品	市场价	市场价	370.25	0.33%	1,220	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日
江苏九鼎生物科技有限公司	过去12个月同受实际控制人控制	土地房屋租赁	土地房屋租赁	市场价	市场价	6.25	0.01%	21	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日
江苏九鼎生物科技有限公司	过去12个月同受实际控制人控制	销售商品	销售商品	成本加费用	成本加费用			5	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日
合计				--	--	1,629.87	--	5,580	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 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

1、2019年4月25日公司召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《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》，并经2019年5月21日召开的公司2018年度股东大会审议通过，《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公告》（公告编号：2019-8）全文刊登于2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。

2、经公司第八届董事会第二十七次临时会议、公司2018年第一次临时股东大会审议，公司股东西安正威拟向公司提供10元人民币借款，用于公司于陕西省结构调整基金合伙企业（有限合伙）等专业机构发起设立产业投资基金。报告期内，因宏观经济环境变化、国内金融政策调整等诸多因素影响，上述基金无法设立，上述借款目的无法实现，拟设基金的各方相关权利义务均为履行，经各方协商同意，西安正威终止对公司的10亿元借款。

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	2019年04月29日	《证券时报》和巨潮资讯网
关于公司股东拟终止向公司提供借款的提示性公告	2019年8月8日	《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）融资租入固定资产情况

资产类别	期末余额			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（三期）铂铑合金漏板	134,024,470.09	14,898,672.22	119,125,797.87	134,024,470.09	7,449,336.12	126,575,133.97
上海国金租赁有限公司（四期）铂铑合金漏板	120,000,000.00	-3,208,092.29	123,208,092.29	120,000,000.00	-246,776.33	120,246,776.33
华夏之星融资租赁有限公司 机械设备	39,210,805.12	15,764,595.03	23,446,210.09	40,000,000.00	9,815,492.99	30,184,507.01
华夏之星融资租赁有限公司	8,795,000.00	3,397,331.38	5,397,668.62	20,000,000.00	647,081.75	19,352,918.25

(二期) 机械设备						
海通恒信国际租赁有限公司 机器设备	119,586,204.81	19,687,983.28	99,898,221.53	119,586,204.81	38,757,151.49	80,829,053.32
平安国际融资租赁有限公司 机器设备	46,261,858.00	41,683,493.34	4,578,364.66	46,261,858.00	26,971,672.15	19,290,185.85
浙江香溢租赁有限责任公司 机器设备	48,345,148.02	28,818,150.51	19,526,997.51	49,721,310.79	19,626,445.17	30,094,865.62
远东国际租赁有限公司机器 设备	23,802,331.16	14,803,692.40	8,998,638.76	23,985,184.27	9,333,563.26	14,651,621.01
远东国际租赁有限公司运输 设备	3,172,590.64	2,243,389.07	929,201.57	3,266,002.84	1,369,432.29	1,896,570.55
远东国际租赁有限公司电子 办公设备	103,723.80	82,204.87	21,518.93	103,723.80	54,394.99	49,328.81
远东国际租赁有限公司其他 设备	3,102,682.78	2,312,959.87	789,722.91	3,102,682.78	1,410,538.04	1,692,144.74
远东国际租赁有限公司窑体	1,142,406.31	851,107.93	291,298.38	1,142,406.31	501,371.71	641,034.60
安徽中安融资租赁股份有限 公司机械设备	49,989,670.29	33,012,778.59	16,976,891.70	50,000,000.00	16,506,389.28	33,493,610.72
民生金融租赁股份有限公司 房屋及建筑物	7,424,216.14	58,710.97	7,365,505.17			
民生金融租赁股份有限公司 铂铑合金漏板	43,278,234.05	-1,310,710.22	44,588,944.27			
民生金融租赁股份有限公司 电子设备	738,505.59	106,868.18	631,637.41			
民生金融租赁股份有限公司 机械设备	36,181,646.35	1,675,511.75	34,506,134.60			
民生金融租赁股份有限公司 其他设备	198,500.32	26,460.68	172,039.64			
民生金融租赁股份有限公司 窑体	12,966,632.55	1,042,046.84	11,924,585.71			
民生金融租赁股份有限公司 运输设备	85,729.46	13,927.78	71,801.68			
合计	698,410,355.48	175,961,082.18	522,449,273.30	611,193,843.69	132,196,092.91	478,997,750.78

## (2) 融资租赁合同重要条款

### 1) 上海国金租赁有限公司融资租赁合同

i、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。

iii、2018年10月，本公司与国金租赁签订了编号为GJZL(18)06HZ009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130,711,187.99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

i、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。

ii、2018年8月，原公司4台租赁设备更新改造，追加融资租赁原值3,898,604.81元。上述变更已经相关公司备案。

#### 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

i、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。

ii、公司租赁设备发生变化，2018年12月报废设备2台，减少融资租赁原值323,862.76元，2018年9月原设备更新改造追加融资租赁原值45,173.55元。上述变更已经相关公司备案。

iii、公司租赁设备发生变化，2019年12月报废设备3台，减少融资租赁原值1,471,363.41元，2019年4月、5月、11月原设备更新改造分别追加融资租赁原值55,577.09元、6,508.62元、33,114.93元。上述变更已经相关公司备案。

#### 5) 华夏之星融资租赁有限公司融资租赁业务

i、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。

ii、本公司于2018年9月与华夏之星签订了编号为HXSFLC201809-02-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24,200,000.00元，租金每3个月支付一期每期期初支付。

iii、2019年3月，公司对编号为HXSFLC201809-02-L的融资租赁合同进行了变更，变更后融资租赁原值为8,795,000.00。上述变更已经相关公司备案。

iv、公司编号为HXSFLC201703-02-L的融资租赁合同对应的租赁设备发生变化，2019年11月原设备更新改造追加融资租赁原值34,590.71元，2019年12月报废设备1台，减少融资租赁原值823,785.59元。上述变更已经相关公司备案。

#### 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。

iii、本公司2018年3月，上述融资租赁合同进行了变更，变更后，远东宏信不再是资产的出租方，见本附注7）。

## 7) 远东国际租赁有限公司融资租赁业务

i、本公司2018年3月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）、远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）就九鼎新材与远东宏信签订了编号为FEHPT17D031PVB-L-01的售后回租赁合同，签署了补充协议。三方约定自2018年1月15日起，远东宏信将其在相关合同下尚未履行完毕的权利义务全部转让给远东国际。远东国际和九鼎新材形成融资租赁法律关系，远东国际为出租方，九鼎新材为承租方。

本公司2018年3月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）、远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）就九鼎新材与远东宏信签订了编号为FEHPT17D03CU0P-L-01的售后回租赁合同，签署了补充协议。三方约定自2018年1月19日起，远东宏信将其在相关合同下尚未履行完毕的权利义务全部转让给远东国际。远东国际和九鼎新材形成融资租赁法律关系，远东国际为出租人方，九鼎新材为承租方。

ii、公司租赁设备发生变化，2019年11月报废设备2台，减少融资租赁原值93,412.20元。上述变更已经相关公司备案。

## 8) 安徽中安融资租赁股份有限公司融资租赁业务

i、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。

ii、公司租赁设备发生变化，2019年6月报废设备2台，减少融资租赁原值10,329.71元。上述变更已经相关公司备案。

## 9) 民生金融租赁股份有限公司融资租赁业务

i、公司于2019年3月与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金融”）公司签订编号为MSFL-2019-0003-S-HZ-001的融资租赁合同。根据合同由民生金融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111,132,693.24元，租金每季度支付一次，起租日为出租人按约定向承租人支付融资租赁本金之日后的第一个日历日的十五日。

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	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	7,831.83	连带责任保证	7年	否	是
克什克腾旗联谊汇丰	2016年12	26,200	2017年03月07	20,430	连带责任保	10年	否	否

新能源有限公司	月 10 日		日		证			
赤峰中信联谊新能源 有限责任公司	2017 年 08 月 02 日	9,000	2017 年 10 月 20 日	6,699.04	连带责任保 证	8 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				0
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)				34,960.87
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			75,200	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				34,960.87
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				36.95%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				7,831.83				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				7,831.83				
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，完善公司社会责任管理体系建设，将企业的自身成长融入社会的发展进步之中，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

2019年，公司着重从维护投资者利益出发，充分听取意见，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，未出现损害债权人利益的情形。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，实行员工劳动合同制，按时缴纳员工的养老、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，并与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。公司自觉把企业社会责任纳入企业文化建设之中，使社会公益思想融贯于企业文化之中。公司以富含社会责任的企业文化为指导，把关注弱势群体、关注社会公益的责任意识，始终贯穿在企业发展的历程中，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。2018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，帮助救济困难家庭；大力开展慈善公益事业，全年在公益、助教、济困等项目捐款达20万元，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

2019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。

公司围绕实施清洁生产战略，在广泛吸收国内外先进节能减排技术的基础上，紧密结合自身实际，以技术创新为核心、以目标结果为导向、以制度创新为保障、以方法整合为基础，研究开发环保节能技术，加快绿色节能产品的推广及应用，开展清洁生产审核活动，强化过程控制和精细化管理，将节能减排观念融入企业的生产经营管理中，走出了一条“低投入、低消耗、低排放、高效率”的可持续发展之路。

2019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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求  
环境保护相关政策和行业标准

(1) 我公司生产经营过程遵守国家颁布的《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《环境噪声污染防治法》《环境影响评价法》等法律法规。

(2) 我公司所在玻璃纤维行业中与环保相关的行业标准尚未正式颁布。

环境保护行政许可情况

我公司现有排污许可证申领时间为2016年3月14日，有效期至2019年3月14日。由于我公司生产项目属于玻纤制造行业，目前该行业核发技术规范尚未颁布，尚不具备国家版许可证核发条件，故暂不需要申领新证。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

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	二氧化硫	有组织排放	2	热力车间	55mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物	15.737 吨	109.1 吨/	无

材料股份有 限公司				锅炉排气 筒；窑炉 车间排气 筒	<3mg/m <sup>3</sup>	《排放标准》 GB13271-2014;《平 板玻璃工业大气污 染物排放标准》 GB26453-2011		年	
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	13.6mg/m <sup>3</sup> 36mg/m <sup>3</sup>	《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	3.919 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	7.21mg/m <sup>3</sup>	《平板玻璃工业大 气污染物排放标 准》GB26453-2011	0.07 吨	0.579 吨/ 年	无

#### 对污染物的处理

我公司热力车间、池窑车间等车间均设置污染防治设施，包括袋式除尘系统、双碱法脱硫系统等。各车间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。2019年6月12日至18日期间，公司请第三方进行了废气检测，检测结果均达标。

#### 环境自行监测方案

我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。2019年6月12日至18日期间，公司请第三方进行了19年度的废气、噪声检测，检测结果均达标。

#### 突发环境事件应急预案

我公司按照标准规范，结合公司实际情况编制了突发环境事件应急预案，于2019年上半年委托第三方进行应急预案的修编，2019年11月15日到环保局进行了备案。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

(1) 我公司2019年全年环境治理和环保投入的费用800余万元。

(2) 我公司根据如皋市环保局及税务局的要求，每季度按时缴纳环保税，全年共计缴纳环保税额866,090元。

#### 受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公 司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经 营的影响	公司的整改措施
江苏九鼎新 材料股份有 限公司	2018年10月23日环境监测站来 我公司对锅炉进行监督检查，发 现排放浓度超标。	废气排放超 标	2019年2月27日， 受到如皋市环保局 行政处罚16万元。	公司已及时进行整 改，未对公司生产经 营产生影响。	对锅炉进行调试、检 测，保证废气达标排 放。
江苏九鼎新 材料股份有 限公司	2019年3月22日，环保局执法 人员来我公司检查发现：我公司 一般固废转移至省外某有资质 单位进行无害化处置，未向江苏 省环保厅进行申请。	跨省处置固 废未向移出 地环保部门 提交申请。	2019年6月27日， 受到如皋市环保局 行政处罚4万元。	公司已及时进行整 改，未对公司生产经 营产生影响。	委托江苏省内有资 质的固废处理公司 处理固废。

#### 其他应当公开的环境信息

无。

#### 上市公司发生环境事故的相关情况

无。

## 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

公司于2019年12月12日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于转让全资孙公司股权的议案》。为降低经营成本，优化公司资产结构，公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司将持有的全资孙公司科左后旗九鼎风电复合材料有限公司的股权以730万元转让给科尔沁左翼后旗华恒科技发展有限公司。具体详见公司于2019年12月13日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于转让全资孙公司股权的公告》（公告编号：2019-52）。

## 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	832,146	0.25%						832,146	0.25%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	832,146	0.25%						832,146	0.25%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	832,146	0.25%						832,146	0.25%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	331,635,324	99.75%						331,635,324	99.75%
1、人民币普通股	331,635,324	99.75%						331,635,324	99.75%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	332,467,470	100.00%						332,467,470	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年8月4日，顾清波先生与深圳正威（集团）有限公司、王文银先生签署了《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》。《股份转让框架协议》约定：顾清波先生将其持有的公司65,000,000股（占公司股份总数的19.55%）A股股份转让给正威集团或其指定的第三方。

2019年10月30日顾清波先生与正威集团、王文银先生于重新签订了《股份转让框架协议之补充协议》，将实际股权受让方变更为深圳翼威新材料有限公司。

2019年11月6日，顾清波先生与深圳翼威新材料有限公司签署了《股份转让协议》。

2019年12月10日，本次股份转让的65,000,000股股份全部完成过户登记，公司控股股东变更为深圳翼威新材料有限公司，实际控制人变更为王文银先生。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,016	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,751	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	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
深圳翼威新材料 有限公司	境内非国有法人	19.55%	65,000,00 0		0	65,000,00 0		
江苏九鼎集团有 限公司	境内非国有法人	10.75%	35,754,39 1		0	35,754,39 1	质押	14,300,000
西安正威新材料 有限公司	境内非国有法人	10.23%	34,000,00 0		0	34,000,00 0		
顾清波	境内自然人	8.29%	27,576,55 5		0	27,576,55 5	质押	13,767,074
绍兴睿源投资管 理有限公司-睿 源进取一号私募 证券投资基金	其他	0.73%	2,414,675		0	2,414,675		
辛立柱	境内自然人	0.49%	1,617,460		0	1,617,460		
绍兴睿源投资管 理有限公司-睿 源稳健1号私募证 券投资基金	其他	0.39%	1,300,000		0	1,300,000		
潘慧铭	境内自然人	0.36%	1,192,700		0	1,192,700		
胡林	境内自然人	0.33%	1,108,346		831,259	277,087		
绍兴睿源投资管 理有限公司-睿 源进取二号私募 证券投资基金	其他	0.33%	1,090,142		0	1,090,142		
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）	否							
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；深圳翼威新材料有限公司、西安正威新材料有限公司之间存在关联关系，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					
深圳翼威新材料有限公司	65,000,000	人民币普通股	65,000,000					
江苏九鼎集团有限公司	35,754,391	人民币普通股	35,754,391					
西安正威新材料有限公司	34,000,000	人民币普通股	34,000,000					
顾清波	27,576,555	人民币普通股	27,576,555					

绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取一号私募证券投资基金	2,414,675	人民币普通股	2,414,675
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健1号私募证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
潘慧铭	1,192,700	人民币普通股	1,192,700
辛立柱	1,617,460	人民币普通股	1,617,460
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取二号私募证券投资基金	1,090,142	人民币普通股	1,090,142
中央汇金资产管理有限责任公司	1,055,860	人民币普通股	1,055,860
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系；深圳翼威新材料有限公司、西安正威新材料有限公司之间存在关联关系，未知其他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）	<p>公司股东江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 21,386,613 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,367,778 股，实际合计持有 35,754,391 股；</p> <p>公司股东绍兴睿源投资管理有限公司-睿源进取一号通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,414,675 股，实际合计持有 2,414,675 股；</p> <p>公司股东绍兴睿源投资管理有限公司-睿源稳健1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,300,000 股，实际合计持有 1,300,000 股；</p> <p>公司股东绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,090,142 股，实际合计持有 1,090,142 股。</p>		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
深圳翼威新材料有限公司	王文银	2019年09月09日	91440300MA5FT4LX23	投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属新材料、非金属新材料的技术开发、销售；线材、电源线、光纤（含单模

				光纤)、光缆、电脑周边设备、家用小电器、铜线、铜杆销售；货物或技术的进出口业务。
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	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	深圳翼威新材料有限公司
变更日期	2019 年 12 月 11 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 《关于股份过户登记全部完成暨公司实际控制人、控股股东变更的公告》(公告编号：2019-50)
指定网站披露日期	2019 年 12 月 12 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

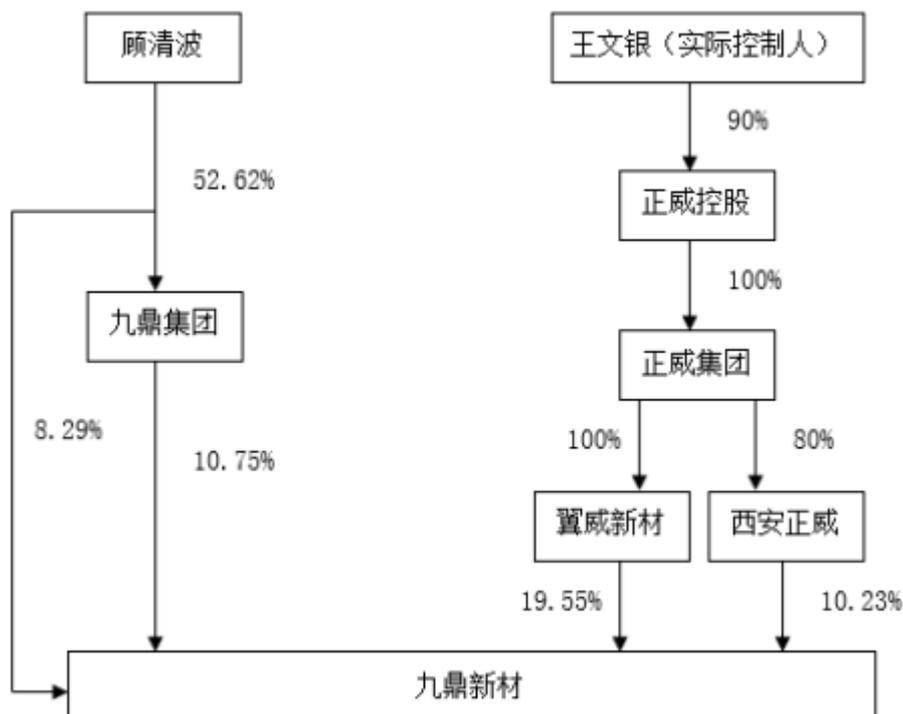
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王文银	本人	中国	否
主要职业及职务	深圳正威（集团）有限公司董事长、总经理；正威国际集团有限公司董事局主席。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	王文银
变更日期	2019 年 12 月 11 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 《关于股份过户登记全部完成暨公司实际控制人、控股股东变更的公告》(公告编号：2019-50)
指定网站披露日期	2019 年 12 月 12 日

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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏九鼎集团有限公司	顾清波	1997 年 02 月 22 日	5,000 万元人民币	针织物漂染；服装、针织面料及辅料、绗缝制品、PLA 生物。
西安正威新材料有限公司	王文银	2017 年 09 月 22 日	250,000 万元人民币	金属新材料、非金属新材料的技术开发、制造、销售；线材、电源线、光纤(含单模光纤)、光缆、电脑周边设备、家用电器、铜线、铜杆的生产、销售；货物或技术的进出口业务。

#### 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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）
胡林	副总经理	现任	男	61	2018年02月06日		1,108,346	0	0	0	1,108,346
任正勇	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	46	2018年02月06日		1,183	0	0	0	1,183
合计	--	--	--	--	--	--	1,109,529	0	0	0	1,109,529

### 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；深圳翼威新材料有限公司董事长、总经理；西安正威新材料有限公司董事长等。

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，现任公司董事、总经理，九鼎新材（香港）有限公司总经理，江苏九鼎集团有限公司副董事长等。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。现任公司董事，董事会秘书、华夏之星融资租赁有限公司总经理。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；深圳翼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，公司独立董事，法学博士，现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。现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。现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，现任江苏九鼎集团有限公司董事、南通九鼎针织服装有限公司总经理、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，如皋市鼎盛人力资源开发有限公司执行董事、总经理，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
王文银	深圳翼威新材料有限公司	董事长、总经理	2019年09月09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
缪振	江苏九鼎集团有限公司	副董事长	2015年09月07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		否
张舒	深圳翼威新材料有限公司	监事	2019年09月09日		否
张舒	西安正威新材料有限公司	监事	2017年09月22日		否
胡林	江苏九鼎集团有限公司	董事	2015年09月07日		否
范向阳	江苏九鼎集团有限公司	董事	2015年09月07日		否
姜永健	江苏九鼎集团有限公司	监事主席	2015年09月07日		否
张竹锋	深圳翼威新材料有限公司	执行董事	2019年09月09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	江苏九鼎集团进出口有限公司	董事	2010年05月10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

缪振	华夏之星融资租赁有限公司	董事	2015 年 12 月 09 日		否
缪振	南通中园园林绿化工程有限公司	董事	2003 年 01 月 28 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		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	江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司	执行董事	2018 年 12 月 06 日		否
顾柔坚	江苏铂睿保温材料有限公司	总经理、执行董事	2019 年 01 月 07 日		否
顾柔坚	南通祺鼎环境科技有限公司	总经理、执行董事	2019 年 07 月 24 日		否
冯建兵	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	董事	2014 年 04 月 15 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	2020 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	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	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	董事兼总经理	2009 年 09 月 17 日		否
范向阳	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	董事	2014 年 01 月 20 日		否
在其他单位任职情况的说明	因正威集团拥有上百家全资、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，公司在任董事、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
王文银	董事长	男	51	现任	0	是
缪振	副董事长	男	69	现任	0	是
顾柔坚	副董事长、总经理	男	44	现任	73.41	否
冯建兵	董事、财务总监	男	49	现任	52.81	否
任正勇	董事、副总经理、董事会秘书	男	46	现任	47.81	否
张舒	董事	女	34	现任	0	是
钟刚	独立董事	男	41	现任	5	否
居学成	独立董事	男	49	现任	5	否
朱鉴	独立董事	男	56	现任	5	否
姜永健	监事会主席	男	57	现任	0	是
张竹锋	监事	男	29	现任	0	是
顾振华	职工代表监事	女	36	现任	20.41	否
胡林	副总经理	男	61	现任	77.25	否
范向阳	副总经理	男	50	现任	71.98	否
合计	--	--	--	--	358.67	--

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）	1,624
主要子公司在职员工的数量（人）	431
在职员工的数量合计（人）	2,055
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,055
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	1,383

销售人员	87
技术人员	482
财务人员	27
行政人员	76
合计	2,055
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
研究生	12
本科	168
大专	334
专科及以下	1,538
合计	2,055

## 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个人能力为前提，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，积极组织开展分序列、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

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，健全内部管理，不断完善公司治理结构，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基本符合中国证监会、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，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。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。

#### （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

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，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。公司不存在股东单位或其他关联方非经营性占用公司货币资金或其他资产的情形。

## 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
2018年年度股东大会	年度股东大会	40.92%	2019年05月21日	2019年05月22日	刊登在2019年5月22日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-15

### 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
钟刚	4	1	3	0	0	否	0
居学成	4	0	4	0	0	否	0
朱鉴	4	2	2	0	0	否	1

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，亲自出席公司召开的历次董事会，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、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。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

## 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5次工作会议，会议讨论审议了《2018年度报告》、《2019年第一季度报告》、《续聘会计师事务所》、《内审部工作总结及工作计划》、《2019年半年度报告》、《2019年第三季度报告等定期报告及业绩快报、工作计划等有关事项。报告期内，审计委员会依照法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定进行工作，在年报审计工作中，审计委员会于审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作开展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

#### （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	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
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		96.00%
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		91.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(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	非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。(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

	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) 一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	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。
定量标准	(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%、资产总额潜在错报 $\geq$ 资产总额的 5%；(2) 重要内控缺陷判定标准：利润总额的 5% $\leq$ 利润总额的潜在错报 $<$ 利润总额的 10%、资产总额的 2.5% $\leq$ 资产总额的潜在错报 $<$ 资产总额的 5%；(3) 一般内控缺陷判定标准：利润总额的潜在错报 $<$ 利润总额的 5%、资产总额的潜在错报 $<$ 资产总额的 2.5%。	(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。
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

## 第十一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

## 第十二节 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	2020 年 04 月 27 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[2020]第 ZA11965 号
注册会计师姓名	杨力生 张洪

#### 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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（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、重要会计政策及会计估计”（二十二）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（三十八）。 2019年度，九鼎新材确认的主营业务收入为人民币93,492.03万元。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、对本年记录的收入交易选取样本，销售合同及出库单、海关出口记录、核对发票，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与九鼎新材及其主要关联方是否存在关联关系； 6、结合对九鼎新材应收账款、预收账款的审计，选择主要客户函证

	<p>本期销售额；</p> <p>7、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。</p> <p>8、检查相关财务报表列报和披露。</p>
(二) 应收账款的可收回性	
<p>应收账款的可收回性的会计政策详情请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”(十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”(三)。</p> <p>2019年度，九鼎新材确认的应收账款账面余额为31,079.03万元，已计提的坏账准备为4,252.27万元。</p> <p>九鼎新材管理层按应收账款的信用风险特征，划分为单项应收账款和组合应收账款。以应收账款整个存续期内预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备。该损失准备需要参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测等事项后，计算应收账款预期信用损失。</p> <p>由于九鼎新材管理层在确定应收账款预期信用损失率的估计等相关数据需要涉及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>1、了解、评估并测试与应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，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失对照表的合理性；测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等)的准确性和完整性以及对坏账准备计算的准确性核对。</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> <p>7、检查相关财务报表列报和披露。</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2019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(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对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（包括披露）、结构和内容，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（如适用）。

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。

立信会计师事务所 中国注册会计师：杨力生（项目合伙人）

（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张洪

中国·上海 二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	157,773,073.44	123,856,928.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		28,543,979.78
应收账款	268,267,613.44	284,887,537.96
应收款项融资	49,841,680.47	
预付款项	19,185,751.32	18,531,963.44

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,335,308.45	4,155,902.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,837,685.43	191,755,456.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		336,113.56
其他流动资产	233,896.67	284,117.58
流动资产合计	735,475,009.22	652,351,999.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		57,892,775.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,223,086.95	53,517,119.75
其他权益工具投资	39,541,707.38	
其他非流动金融资产	47,361,600.00	
投资性房地产	645,443.80	11,136,492.93
固定资产	1,202,783,270.63	1,348,593,292.94
在建工程	43,559,044.18	26,235,385.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,340,320.62	84,935,550.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,894,330.52	10,094,295.00
递延所得税资产	7,770,018.28	6,716,138.05

其他非流动资产	79,210,535.54	68,341,057.91
非流动资产合计	1,564,329,357.90	1,667,462,107.26
资产总计	2,299,804,367.12	2,319,814,106.79
流动负债：		
短期借款	482,766,680.00	416,587,960.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		10,645,480.00
应付账款	216,077,502.85	193,449,433.78
预收款项	40,234,972.19	7,298,386.44
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,480,234.07	13,734,348.04
应交税费	12,361,812.55	16,360,554.86
其他应付款	48,104,998.66	36,471,902.74
其中：应付利息	806,511.67	852,590.70
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	285,573,858.99	184,790,825.76
其他流动负债	10,486,446.44	
流动负债合计	1,107,086,505.75	879,338,891.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,063,861.11	175,325,614.58
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	138,416,291.11	242,877,443.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,001,098.76	123,549,932.92
递延所得税负债	4,184,447.22	
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,665,698.20	541,752,991.02
负债合计	1,353,752,203.95	1,421,091,882.64
所有者权益：		
股本	332,467,470.00	332,467,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,915,991.83	368,915,991.83
减：库存股		
其他综合收益	622,766.76	142,042.00
专项储备		
盈余公积	42,190,846.85	33,933,667.51
一般风险准备		
未分配利润	201,855,087.73	163,263,052.81
归属于母公司所有者权益合计	946,052,163.17	898,722,224.15
少数股东权益		
所有者权益合计	946,052,163.17	898,722,224.15
负债和所有者权益总计	2,299,804,367.12	2,319,814,106.79

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	153,274,187.42	117,774,621.18
交易性金融资产		

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		5,067,603.28
应收账款	205,851,433.16	213,441,050.50
应收款项融资	22,766,026.04	
预付款项	11,143,421.22	8,291,561.61
其他应收款	479,294,536.07	532,904,813.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	188,783,229.45	151,263,970.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		336,113.56
其他流动资产	2,595.61	
流动资产合计	1,061,115,428.97	1,029,079,733.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		53,692,775.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	226,551,356.95	213,525,389.75
其他权益工具投资	34,227,490.11	
其他非流动金融资产	47,361,600.00	
投资性房地产		
固定资产	739,746,589.12	842,542,378.60
在建工程	23,031,608.66	10,542,536.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,017,464.62	41,236,441.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,498,728.38	8,449,349.86

递延所得税资产	6,857,948.56	5,966,523.15
其他非流动资产	73,039,326.77	65,184,784.00
非流动资产合计	1,196,332,113.17	1,241,140,177.96
资产总计	2,257,447,542.14	2,270,219,911.92
流动负债：		
短期借款	432,766,680.00	416,587,960.00
交易性金融负债		
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		10,645,480.00
应付账款	131,559,432.05	122,061,057.04
预收款项	36,856,825.41	5,892,121.99
合同负债		
应付职工薪酬	9,364,493.51	11,532,440.43
应交税费	9,194,537.65	11,305,776.63
其他应付款	64,645,703.32	29,592,320.18
其中：应付利息	806,511.67	852,590.70
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	285,573,858.99	169,765,617.43
其他流动负债	7,423,640.42	
流动负债合计	977,385,171.35	777,382,773.70
非流动负债：		
长期借款	40,063,861.11	175,325,614.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	138,416,291.11	242,877,443.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,511,804.65	118,686,414.30
递延所得税负债	4,184,447.22	
其他非流动负债		

非流动负债合计	242,176,404.09	536,889,472.40
负债合计	1,219,561,575.44	1,314,272,246.10
所有者权益：		
股本	332,467,470.00	332,467,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,735,991.83	368,735,991.83
减：库存股		
其他综合收益	-491,450.51	142,042.00
专项储备		
盈余公积	42,190,846.85	33,933,667.51
未分配利润	294,983,108.53	220,668,494.48
所有者权益合计	1,037,885,966.70	955,947,665.82
负债和所有者权益总计	2,257,447,542.14	2,270,219,911.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	984,321,532.50	1,071,042,430.16
其中：营业收入	984,321,532.50	1,071,042,430.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	961,583,771.98	1,042,336,088.82
其中：营业成本	730,656,352.84	801,519,636.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,015,726.83	15,736,165.80

销售费用	70,420,850.98	72,770,373.14
管理费用	57,916,616.04	62,464,005.81
研发费用	33,298,164.94	33,284,776.31
财务费用	54,276,060.35	56,561,130.85
其中：利息费用	55,677,897.39	58,951,781.32
利息收入	1,311,545.68	2,037,115.71
加：其他收益	1,697,629.96	1,681,229.96
投资收益（损失以“-”号填列）	14,557,743.68	4,649,113.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,315,967.20	3,609,113.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,931,200.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,321,016.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,871,734.79	-19,761,021.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,820,467.51	-743,363.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,552,050.38	14,532,299.97
加：营业外收入	4,792,606.67	8,226,239.01
减：营业外支出	764,769.14	2,280,316.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,579,887.91	20,478,222.93
减：所得税费用	8,557,960.64	1,874,422.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,021,927.27	18,603,800.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,021,927.27	18,603,800.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,021,927.27	18,603,800.49
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	922,783.25	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	922,783.25	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	922,783.25	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	922,783.25	
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	28,944,710.52	18,603,800.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,944,710.52	18,603,800.49
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益	0.08	0.06

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	769,368,596.22	839,011,816.96
减：营业成本	532,659,391.83	622,560,683.26
税金及附加	10,453,744.03	10,675,042.94
销售费用	56,252,004.78	58,033,631.72
管理费用	34,931,281.24	38,536,961.01
研发费用	24,190,643.36	25,338,297.77
财务费用	53,188,378.42	50,992,055.16
其中：利息费用	54,657,524.24	53,383,504.20
利息收入	1,292,005.89	1,986,913.20

加：其他收益	1,547,800.00	1,531,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,485,967.20	4,649,113.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,315,967.20	3,609,113.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,931,200.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,895,971.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,668,547.26	-17,825,057.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,820,467.51	-874,035.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,914,068.71	20,356,566.19
加：营业外收入	4,336,566.96	2,328,839.92
减：营业外支出	537,869.93	1,677,612.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,712,765.74	21,007,793.51
减：所得税费用	8,684,480.07	1,185,550.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,028,285.67	19,822,243.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,028,285.67	19,822,243.45
（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	-222,883.65	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-222,883.65	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-222,883.65	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	62,805,402.02	19,822,243.45
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	2019 年度	2018 年度
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	713,055,529.98	673,472,981.04
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,056,856.94	30,023,404.03
收到其他与经营活动有关的现金	86,102,967.91	93,236,590.43
经营活动现金流入小计	801,215,354.83	796,732,975.50
购买商品、接受劳务支付的现金	235,060,682.99	224,898,406.12
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	185,855,654.14	167,496,927.23
支付的各项税费	43,967,228.31	39,065,784.43
支付其他与经营活动有关的现金	117,193,533.03	141,477,599.82

经营活动现金流出小计	582,077,098.47	572,938,717.60
经营活动产生的现金流量净额	219,138,256.36	223,794,257.90
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	3,780,000.00	2,780,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,087,450.01	9,362,648.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,277,444.04	
收到其他与投资活动有关的现金	336,113.56	
投资活动现金流入小计	24,481,007.61	12,142,648.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,920,461.56	47,675,920.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,920,461.56	47,675,920.84
投资活动产生的现金流量净额	-38,439,453.95	-35,533,272.56
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	664,409,570.00	663,648,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金	221,631,436.54	451,881,180.30
筹资活动现金流入小计	886,041,006.54	1,115,530,030.30
偿还债务支付的现金	648,230,850.00	736,362,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,901,648.79	39,037,397.50
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	346,938,013.49	629,699,313.50
筹资活动现金流出小计	1,029,070,512.28	1,405,099,311.00
筹资活动产生的现金流量净额	-143,029,505.74	-289,569,280.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,096,311.27	1,069,646.66
五、现金及现金等价物净增加额	38,765,607.94	-100,238,648.70
加：期初现金及现金等价物余额	68,514,017.96	168,752,666.66
六、期末现金及现金等价物余额	107,279,625.90	68,514,017.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	616,491,309.52	518,744,961.77
收到的税费返还	1,967,676.59	3,795,914.43
收到其他与经营活动有关的现金	146,701,801.52	116,431,656.30
经营活动现金流入小计	765,160,787.63	638,972,532.50
购买商品、接受劳务支付的现金	237,973,557.49	172,449,538.76
支付给职工以及为职工支付的现金	151,619,737.12	145,430,204.98
支付的各项税费	29,464,301.82	28,095,691.10
支付其他与经营活动有关的现金	89,531,121.39	190,947,873.99
经营活动现金流出小计	508,588,717.82	536,923,308.83
经营活动产生的现金流量净额	256,572,069.81	102,049,223.67
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	3,780,000.00	2,780,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,087,450.01	9,362,648.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	336,113.56	
投资活动现金流入小计	17,203,563.57	12,142,648.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,610,713.89	34,630,246.04
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,320,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,930,713.89	34,630,246.04
投资活动产生的现金流量净额	-39,727,150.32	-22,487,597.76
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	614,409,570.00	660,368,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金	221,631,436.54	451,881,180.30
筹资活动现金流入小计	836,041,006.54	1,112,250,030.30
偿还债务支付的现金	633,230,850.00	628,082,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,484,565.45	33,584,519.51

支付其他与筹资活动有关的现金	346,938,013.49	629,699,313.50
筹资活动现金流出小计	1,013,653,428.94	1,291,366,433.01
筹资活动产生的现金流量净额	-177,612,422.40	-179,116,402.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,116,531.93	1,043,964.30
五、现金及现金等价物净增加额	40,349,029.02	-98,510,812.50
加：期初现金及现金等价物余额	62,431,710.86	160,942,523.36
六、期末现金及现金等价物余额	102,780,739.88	62,431,710.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	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	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	332,467,470.00				368,915,991.83		142,042.00		33,933,667.51		163,263,052.81		898,722,224.15	898,722,224.15
加：会计政策变更							-442,058.49				18,827,286.99		18,385,228.50	18,385,228.50
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	332,467,470.00				368,915,991.83		-300,016.49		33,933,667.51		182,090,339.80		917,107,452.65	917,107,452.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							922,783.25		8,257,179.34		19,764,747.93		28,944,710.52	28,944,710.52
（一）综合收益总额							922,783.25				28,021,927.27		28,944,710.52	28,944,710.52



2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	332,467,470.00				368,915,991.83		622,766.76		42,190,846.85		201,855,087.73		946,052,163.17	946,052,163.17

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	332,467,470.00				368,915,991.83		142,042.00		31,951,443.17		146,641,476.66		880,118,423.66	880,118,423.66
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	332,467,470.00				368,915,991.83		142,042.00		31,951,443.17		146,641,476.66		880,118,423.66	880,118,423.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,982,224.34		16,621,576.15		18,603,800.49	18,603,800.49
（一）综合收益总额											18,603,800.49		18,603,800.49	18,603,800.49
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工														



余额	67,470.00			5,991.83		2.00		,667.51		3,052.81		2,224.15		,224.15
----	-----------	--	--	----------	--	------	--	---------	--	----------	--	----------	--	---------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	332,467,470.00				368,735,991.83		142,042.00		33,933,667.51	220,668,494.48		955,947,665.82
加：会计政策变更							-410,608.86			19,543,507.72		19,132,898.86
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	332,467,470.00				368,735,991.83		-268,566.86		33,933,667.51	240,212,002.20		975,080,564.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-222,883.65		8,257,179.34	54,771,106.33		62,805,402.02
（一）综合收益总额							-222,883.65			63,028,285.67		62,805,402.02
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									8,257,179.34	-8,257,179.34		

1. 提取盈余公积									8,257,179.34	-8,257,179.34		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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		-491,450.51		42,190,846.85	294,983,108.53		1,037,885,966.70

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	332,467,470.00				368,735,991.83		142,042.00		31,951,443.17	202,828,475.37		936,125,422.37

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	332,467,470.00				368,735,991.83		142,042.00		31,951,443.17	202,828,475.37		936,125,422.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									1,982,224.34	17,840,019.11		19,822,243.45
(一)综合收益总额										19,822,243.45		19,822,243.45
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									1,982,224.34	-1,982,224.34		
1. 提取盈余公积									1,982,224.34	-1,982,224.34		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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		33,933,667.51	220,668,494.48		955,947,665.82

### 三、公司基本情况

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2019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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

公司注册地为江苏省如皋市中山东路1号，办公地址为江苏省如皋市中山东路1号。

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

本财务报表业经公司于2020年4月27日召开的第九届董事会第六次会议批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）

科左后旗九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“科左后旗”）

山东九鼎新材料有限公司（以下简称“山东九鼎”）

九鼎新材（香港）有限公司（以下简称“香港九鼎”）

江苏世纪威能风电设备有限公司（以下简称“江苏世纪威能”）

江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司（以下简称“九鼎高铁设备”）

江苏铂睿保温材料有限公司（以下简称“江苏铂睿”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等，详见本附注三、（十）金融工具、三、（十五）固定资产和三、（二十二）收入。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值

与其账面价值的差额，计入当期损益。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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 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将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额

按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、 外币财务报表的折算

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。

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

## (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

## (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

## (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## (4) 可供出售金融资产

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

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

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

## (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 金融工具减值计量和会计处理

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### (2) 应收款项坏账准备：

###### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大是指：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应收款项：

确定组合的依据及计提坏账准备的方法：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以与债务人是否为合并范围关联关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析后按余额的一定比例计提
关联方组合	期末对合并范围关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备

按账龄分析法组合计提坏账准备的计提方法：

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	0
6个月至1年（含1年）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50

4至5年	80	80
5年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

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。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、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、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并

将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 23、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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本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执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	4-5	4.80- 4.75
机器设备	年限平均法	10	4-5	9.60- 9.50
电子办公设备	年限平均法	5	4-5	19.20-19.00
运输设备	年限平均法	5	4-5	19.20-19.00
其他设备	年限平均法	5	4-5	19.20-19.00
窑体	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

（1）固定资产折旧除铂金漏板外，采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

（2）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：

$$\text{当期应计提折旧} = \text{玻璃原丝产量(吨)} \times \text{铂铈合金单耗额(克/吨)} \times \text{铂铈合金单位价值(元/克)}$$

### （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。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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。

## 27、使用权资产

## 28、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

## (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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

## 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

## (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 29、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

## 30、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括融资顾问费、装修费及服务费等。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、主要项目摊销年限

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

## 31、合同负债

## 32、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

设定提存计划

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

## （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

### 33、租赁负债

### 34、预计负债

### 35、股份支付

### 36、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

#### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

##### （1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；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）本公司销售商品收入确认的具体标准

内销纺织型玻纤类产品收入确认需满足以下条件：公司已按合同约定将产品交付给购货方，经客户签收确认时确认销售收入实现。

内销非纺织型玻纤类（玻璃钢类）产品收入确认需满足以下条件：按合同约定公司负责送货且无需现场安装的情况下，公司按约定产品发出并送达客户指定位置，经客户签收确认时确认销售收入实现；按合同约定客户自提且无需安装情况下，以客户自提并在提货单上签收确认时确认销售收入实现；少量需要现场制作安装的，以现场制作完毕客户在交接单上签收确认时确认销售收入实现。

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司出口产品销售，主要采用FOB或CIF贸易结算方式，以货物越过船舷，取得提单和海关报关单为标准确认收入。

#### 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。

## 37、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：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。

### 2、确认时点

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 38、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 39、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 40、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、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。

### 2、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。

## 41、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议通过	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额28,543,979.78元，“应收账款”上年年末余额284,887,537.96元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额10,645,480.00元，“应付账款”上年年末余额193,449,433.78元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额5,067,603.28元，“应收账款”上年年末余额213,441,050.50元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额10,645,480.00元，“应付账款”上年年末余额122,061,057.04元。

审批程序：公司于2019年8月29日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议决议通过《关于变更会计政策的议案》。

(2) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第九届董事会第四会议和第九届监事会第四次会议审议通过	可供出售金融资产：减少18,720,000.00元， 其他非流动金融资产：增加43,430,400.00元 递延所得税负债：增加3,706,560.00元 留存收益：增加21,003,840.00元	可供出售金融资产：减少18,720,000.00元， 其他非流动金融资产：增加43,430,400.00元 递延所得税负债：增加3,706,560.00元 留存收益：增加21,003,840.00元
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第九届董事会第四会议和第九届监事会第四次会议审议通过	可供出售金融资产：减少39,172,775.40元 其他权益工具投资：增加38,658,256.53元 递延所得税负债：减少72,460.39元 综合收益：减少442,058.49元	可供出售金融资产：减少34,972,775.40元 其他权益工具投资：增加34,489,706.16元 递延所得税负债减少72,460.39元，其他综合收益：减少410,608.86元
(3) 将部分“应收款项”重分类	法定	应收票据：减少28,543,979.78元	应收票据：减少5,067,603.28元

至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”		应收款项融资：增加28,543,979.78元	应收款项融资：增加5,067,603.28元
（4）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）计提预期信用损失准备”	法定	应收账款：减少2,437,121.62元 其他应收款：减少33,072.48元 递延所得税资产：增加293,641.09元 留存收益：减少2,176,553.01	应收账款：减少1,701,676.71元 其他应收款：减少16,361.27元 递延所得税资产：增加257,705.70元 留存收益：减少-1,460,332.28

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	123,856,928.28	货币资金	摊余成本	123,856,928.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	28,543,979.78	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,543,979.78
应收账款	摊余成本	284,887,537.96	应收账款	摊余成本	282,450,416.34
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	4,155,902.07	其他应收款	摊余成本	4,122,829.59
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	57,892,775.40	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	43,430,400.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	38,658,256.53

				计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	117,774,621.18	货币资金	摊余成本	117,774,621.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	5,067,603.28	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,067,603.28
应收账款	摊余成本	213,441,050.50	应收账款	摊余成本	211,739,373.79
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	532,904,813.26	其他应收款	摊余成本	532,888,451.99
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	53,692,775.40	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		43,430,400.00

			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	34,489,706.16
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	123,856,928.28	123,856,928.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	28,543,979.78		-28,543,979.78
应收账款	284,887,537.96	282,450,416.34	-2,437,121.62
应收款项融资		28,543,979.78	28,543,979.78
预付款项	18,531,963.44	18,531,963.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,155,902.07	4,155,902.07	-33,072.48
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	191,755,456.86	191,755,456.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	336,113.56	336,113.56	
其他流动资产	284,117.58	284,117.58	
流动资产合计	652,351,999.53	649,881,805.43	-2,470,194.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	57,892,775.40		-57,892,775.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	53,517,119.75	53,517,119.75	
其他权益工具投资		38,658,256.53	38,658,256.53
其他非流动金融资产		43,430,400.00	43,430,400.00
投资性房地产	11,136,492.93	11,136,492.93	
固定资产	1,348,593,292.94	1,348,593,292.94	
在建工程	26,235,385.18	26,235,385.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,935,550.10	84,935,550.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,094,295.00	10,094,295.00	
递延所得税资产	6,716,138.05	7,009,779.14	293,641.09
其他非流动资产	68,341,057.91	68,341,057.91	
非流动资产合计	1,667,462,107.26	1,691,951,629.48	24,489,522.22
资产总计	2,319,814,106.79	2,341,833,434.91	22,019,328.12
流动负债：			
短期借款	416,587,960.00	416,587,960.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	10,645,480.00	10,645,480.00	
应付账款	193,449,433.78	193,449,433.78	
预收款项	7,298,386.44	7,298,386.44	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,734,348.04	13,734,348.04	
应交税费	16,360,554.86	16,360,554.86	
其他应付款	36,471,902.74	36,471,902.74	
其中：应付利息	852,590.70	852,590.70	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	184,790,825.76	184,790,825.76	
其他流动负债			
流动负债合计	879,338,891.62	879,338,891.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	175,325,614.58	175,325,614.58	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	242,877,443.52	242,877,443.52	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	123,549,932.92	123,549,932.92	
递延所得税负债		3,634,099.62	3,634,099.62
其他非流动负债			
非流动负债合计	541,752,991.02	545,387,090.64	3,634,099.62
负债合计	1,421,091,882.64	1,424,725,982.26	3,634,099.62
所有者权益：			
股本	332,467,470.00	332,467,470.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	368,915,991.83	368,915,991.83	
减：库存股			
其他综合收益	142,042.00	-300,016.49	-442,058.49
专项储备			
盈余公积	33,933,667.51	33,933,667.51	
一般风险准备			
未分配利润	163,263,052.81	182,090,339.80	18,827,286.99
归属于母公司所有者权益合计	898,722,224.15	917,107,452.65	18,385,228.50
少数股东权益			
所有者权益合计	898,722,224.15	917,107,452.65	18,385,228.50
负债和所有者权益总计	2,319,814,106.79	2,341,833,434.91	22,019,328.12

## 调整情况说明

各项目调整情况的说明：

首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明详见附注三、（二十八）、1

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,774,621.18	117,774,621.18	
交易性金融资产			
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	5,067,603.28		-5,067,603.28

应收账款	213,441,050.50	211,739,373.79	-1,701,676.71
应收款项融资		5,067,603.28	5,067,603.28
预付款项	8,291,561.61	8,291,561.61	
其他应收款	532,904,813.26	532,888,451.99	-16,361.27
其中：应收利息			
应收股利			
存货	151,263,970.57	151,263,970.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	336,113.56	336,113.56	
其他流动资产			
流动资产合计	1,029,079,733.96	1,027,361,695.98	-1,718,037.98
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	53,692,775.40		-53,692,775.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	213,525,389.75	213,525,389.75	
其他权益工具投资		34,489,706.16	34,489,706.16
其他非流动金融资产		43,430,400.00	43,430,400.00
投资性房地产			
固定资产	842,542,378.60	842,542,378.60	
在建工程	10,542,536.18	10,542,536.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,236,441.02	41,236,441.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,449,349.86	8,449,349.86	
递延所得税资产	5,966,523.15	6,224,228.85	257,705.70
其他非流动资产	65,184,784.00	65,184,784.00	
非流动资产合计	1,241,140,177.96	1,265,625,214.42	24,485,036.46

资产总计	2,270,219,911.92	2,292,986,910.40	22,766,998.48
流动负债：			
短期借款	416,587,960.00	416,587,960.00	
交易性金融负债			
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	10,645,480.00	10,645,480.00	
应付账款	122,061,057.04	122,061,057.04	
预收款项	5,892,121.99	5,892,121.99	
合同负债			
应付职工薪酬	11,532,440.43	11,532,440.43	
应交税费	11,305,776.63	11,305,776.63	
其他应付款	29,592,320.18	29,592,320.18	
其中：应付利息	852,590.70		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	169,765,617.43	169,765,617.43	
其他流动负债			
流动负债合计	777,382,773.70	777,382,773.70	
非流动负债：			
长期借款	175,325,614.58	175,325,614.58	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	242,877,443.52	242,877,443.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	118,686,414.30	118,686,414.30	
递延所得税负债		3,634,099.62	3,634,099.62
其他非流动负债			
非流动负债合计	536,889,472.40	540,523,572.02	3,634,099.62
负债合计	1,314,272,246.10	1,317,906,345.72	3,634,099.62

所有者权益：			
股本	332,467,470.00	332,467,470.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	368,735,991.83	368,735,991.83	
减：库存股			
其他综合收益	142,042.00	-268,566.86	-410,608.86
专项储备			
盈余公积	33,933,667.51	33,933,667.51	
未分配利润	220,668,494.48	240,212,002.20	19,543,507.72
所有者权益合计	955,947,665.82	975,080,564.68	19,132,898.86
负债和所有者权益总计	2,270,219,911.92	2,292,986,910.40	22,766,998.48

调整情况说明

各项目调整情况的说明：

首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明详见附注三、（二十八）、1。

#### （4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 42、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%，13%，10%，9%，6%，3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、16.50%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏九鼎新材料股份有限公司	15%
山东九鼎新材料股份有限公司	15%
九鼎新材（香港）有限公司	16.50%

## 2、税收优惠

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%。江苏九鼎2017年获得编号为GR201732004265高新技术企业证书，有效期三年。2019年度实际执行的企业所得税税率为15%；山东九鼎2019年获得编号为GR201937002292高新技术企业证书，有效期三年。2019年度实际执行的企业所得税税率为15%。

## 3、其他

- 1、根据财政部、税务总局、海关总署公告（2019年第39号），自2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。
- 2、子公司九鼎新材(香港)有限公司，按照当地法律规定2019年度企业利得税税率为16.50%。

## 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	31,146.09	38,525.86
银行存款	107,248,479.81	68,475,492.10
其他货币资金	50,493,447.54	55,342,910.32
合计	157,773,073.44	123,856,928.28
其中：存放在境外的款项总额	565,914.05	1,444,573.68
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	50,493,447.54	55,342,910.32

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	76.34	5,322,816.10
履约及保函保证金	485,288.89	18,070.81
资产池质押保证金	50,008,082.31	50,002,023.41
合计	50,493,447.54	55,342,910.32

### 2、应收票据

#### (1) 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

2019年度，本公司及下属子公司视其日常资金管理的需要，将相关应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产，列示为应收款项融资，详见本附注三（二十四）2。

### 3、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,888,473.65	6.08%	18,888,473.65	100.00%	0.00	11,376,210.15	3.59%	11,376,210.15	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	291,901,833.12	93.92%	23,634,219.68	8.10%	268,267,613.44	304,727,491.33	96.41%	22,277,074.99	7.31%	282,450,416.34
其中：										
合计	310,790,306.77		42,522,693.33		268,267,613.44	316,103,701.48	100.00%	33,653,285.14		282,450,416.34

按单项计提坏账准备：18,888,473.65

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南通东泰新能源设备有限公司	10,035,810.87	10,035,810.87	100.00%	预计无法收回
阿拉尔新世通管道技术有限公司	2,212,712.00	2,212,712.00	100.00%	预计无法收回
盐城广源管业有限公司	1,656,778.50	1,656,778.50	100.00%	预计无法收回
广东建银新材料有限公司	1,252,050.91	1,252,050.91	100.00%	预计无法收回
青岛华创风能有限公司	1,106,000.00	1,106,000.00	100.00%	预计无法收回
浙江新世科技股份有限公司	735,973.38	735,973.38	100.00%	预计无法收回
宁波创塑正合工程塑料研究有限公司	615,383.48	615,383.48	100.00%	预计无法收回
登封市华瑞造型材料有限公司	326,147.00	326,147.00	100.00%	预计无法收回
山东万威模具科技股份有限公司	266,031.51	266,031.51	100.00%	预计无法收回
宁波创塑正合工程塑料研究有限公司	169,250.20	169,250.20	100.00%	预计无法收回
宁波中洲华海国际贸易有限公司	119,936.00	119,936.00	100.00%	预计无法收回
盐城市欧蓝森布业有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏东方滤袋股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
盐城市欧蓝森布业有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回

武义塔山工具厂	92,399.80	92,399.80	100.00%	预计无法收回
合计	18,888,473.65	18,888,473.65	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 23,634,219.68

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	291,901,833.12	23,634,219.68	8.10%
合计	291,901,833.12	23,634,219.68	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	232,151,434.40
6 个月以内	219,278,759.40
6 个月至 1 年	12,872,675.00
1 至 2 年	30,938,241.69
2 至 3 年	18,286,864.27
3 年以上	29,413,766.41
3 至 4 年	18,795,672.35
4 至 5 年	843,463.95
5 年以上	9,774,630.11
合计	310,790,306.77

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	11,376,210.15	8,260,484.27	653,795.39	94,425.38		18,888,473.65
按组合计提坏账准备	22,277,074.99	3,921,751.80	2,528,212.11	36,395.00		23,634,219.68
合计	33,653,285.14	12,182,236.07	3,182,007.50	130,820.38		42,522,693.33

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
鄂州市昊泰绝缘材料有限公司	653,795.39	现金及票据
明阳智慧能源集团股份有限公司	614,160.00	票据还款
天津明阳风电设备有限公司	162,000.00	银行还款
赤峰中信联谊新能源有限责任公司	120,000.00	银行还款
合计	1,549,955.39	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	130,820.38

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：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海建工集团股份有限公司	12,787,862.62	4.11%	1,278,786.26
南通东泰新能源设备有限公司	10,035,810.87	3.23%	10,035,810.87

(波兰)SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP.Z O.O.	7,860,846.00	2.53%	93,138.24
(韩国)Doosan heavy Industries & Construction Co., Ltd.	6,987,550.28	2.25%	69,875.50
苏州天顺风电叶片技术有限公司	5,919,220.49	1.90%	59,192.20
合计	43,591,290.26	14.02%	

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	49,841,680.47	28,543,979.78
合计	49,841,680.47	28,543,979.78

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额（注）	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	28,543,979.78	430,251,868.97	421,666,637.63		37,129,211.12	
商业承兑汇票		19,737,811.06	7,025,341.71		12,712,469.35	
合计	28,543,979.78	449,989,680.03	428,691,979.34		49,841,680.47	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1、本公司及下属子公司视其日常资金管理的需要，将相关应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。

注1：期初余额与上年末余额差异详见本附注三（二十八）3。

注2：应收款项融资系承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

本公司无单项计提减值准备的应收票据。

2、期末公司无已质押的应收款项融资

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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	182,765,537.15	
商业承兑汇票		9,486,446.44
合计	182,765,537.15	9,486,446.44

4、期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的应收款项融资

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	300,000.00

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,176,221.77	89.53%	14,960,345.01	80.73%
1 至 2 年	278,564.40	1.45%	2,021,729.50	10.91%
2 至 3 年	223,001.75	1.16%	196,141.67	1.06%
3 年以上	1,507,963.40	7.86%	1,353,747.26	7.30%
合计	19,185,751.32	--	18,531,963.44	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
聊城诚鼎天然气有限公司	5,171,483.19	26.95
莘县双源电力有限公司	1,653,876.44	8.62
如皋市益有管道燃气有限公司	1,300,000.04	6.78
北京西普耐火材料有限公司	1,271,233.20	6.63
常州派特玻纤机械厂	774,000.00	4.03
合计	10,170,592.87	53.01

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,335,308.45	4,155,902.07
合计	6,335,308.45	4,155,902.07

## (1) 其他应收款

## 1) 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	3,095,576.09	2,034,455.57
押金、保证金	1,541,594.00	1,133,238.00
往来款及垫付款	1,090,876.87	165,575.57
应退材料预付款	768,579.28	
应退设备预付款	600,000.00	600,000.00
社保金	157,627.03	599,613.08
其他	631,194.47	693,478.35
合计	7,885,447.74	5,226,360.57

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	21,672.31	448,786.19	600,000.00	1,070,458.50
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-24,202.11	24,202.11		
本期计提	79,014.66		768,579.28	847,593.94
本期转回		395,985.63		395,985.63
其他变动		-5,000.00		-5,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	109,557.34	72,002.67	1,368,579.28	1,550,139.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	3,740,693.53	885,667.04	600,000.00	5,226,360.57
年初余额在本期	3,740,693.53	885,667.04	600,000.00	5,226,360.57

--转入第二阶段	-484,042.12	484,042.12		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	2,873,920.26		768,579.28	3,642,499.54
本期直接减记				
本期终止确认		978,412.37		978,412.37
其他变动		-5,000.00		-5,000.00
期末余额	6,130,571.67	386,296.79	1,368,579.28	7,885,447.74

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,130,571.67
6 个月以内	4,924,281.03
7 个月至 1 年	1,206,290.64
1 至 2 年	279,893.76
2 至 3 年	52,121.00
3 年以上	1,422,861.31
3 至 4 年	50,342.10
4 至 5 年	3,669.93
5 年以上	1,368,849.28
合计	7,885,447.74

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	600,000.00	768,579.28				1,368,579.28
按组合计提坏账准备	503,530.98	79,014.66	395,985.63		-5,000.00	181,560.01
合计	1,103,530.98	847,593.94	395,985.63		-5,000.00	1,550,139.29

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

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	往来款	768,579.28	1 年以内	9.75%	768,579.28
哈密九鼎天地新能源有限公司	往来款	747,200.00	半年以内	9.48%	7,472.00
南通大联气体有限公司	应退设备预付款	600,000.00	5 年以上	7.61%	600,000.00
德州世纪威能风电设备有限公司	押金保证金	600,000.00	1 年以内	7.61%	30,000.00
李建民	备用金	532,270.00	半年以内	6.75%	5,322.70
合计	--	3,248,049.28	--	41.20%	1,411,373.98

## 7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

## (5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计	其中：本期利息
------	------	------	------	------	------	---------	---------

						金额	资本化金额
--	--	--	--	--	--	----	-------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

### (6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

### (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

### (8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

### (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

### (10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	37,309,817.62	8,796.33	37,301,021.29	34,295,725.63	596,753.97	33,698,971.66
在产品	28,911,263.79		28,911,263.79	27,889,348.96		27,889,348.96
库存商品	159,107,194.73	14,401,795.01	144,705,399.72	144,011,755.94	13,844,619.70	130,167,136.24
发出商品	22,920,000.63		22,920,000.63			
自制半成品						
合计	248,248,276.77	14,410,591.34	233,837,685.43	206,196,830.53	14,441,373.67	191,755,456.86

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

### (11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	596,753.97			587,957.64		8,796.33
库存商品	13,844,619.70	9,959,501.39		9,402,326.08		14,401,795.01
合计	14,441,373.67	9,959,501.39		9,990,283.72		14,410,591.34

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关的产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期未发生	主要为销售实现，原减计金额结转
库存商品	相关的产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	主要为部分产品出现市场价格回升，原减计金额部分恢复	主要为销售实现，原减计金额结转

### (12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

### (14) 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	37,309,817.62	8,796.33	37,301,021.29	34,295,725.63	596,753.97	33,698,971.66
在产品	28,911,263.79		28,911,263.79	27,889,348.96		27,889,348.96
库存商品	159,107,194.73	14,401,795.01	144,705,399.72	144,011,755.94	13,844,619.70	130,167,136.24
发出商品	22,920,000.63		22,920,000.63			

自制半成品						
合计	248,248,276.77	14,410,591.34	233,837,685.43	206,196,830.53	14,441,373.67	191,755,456.86

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

### (15) 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	
原材料	596,753.97			587,957.64		8,796.33
库存商品	13,844,619.70	9,959,501.39		9,402,326.08		14,401,795.01
合计	14,441,373.67	9,959,501.39		9,990,283.72		14,410,591.34

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关的产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期未发生	主要为销售实现，原减计金额结转
库存商品	相关的产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	主要为部分产品出现市场价格回升，原减计金额部分恢复	主要为销售实现，原减计金额结转

### (16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (17) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		336,113.56
合计		336,113.56

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

注：一年内到期的长期应收款为公司财务资助款。公司财务资助情况，见本附注十一、（一）3。

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费-待抵扣进项税	233,896.67	284,117.58
合计	233,896.67	284,117.58

其他说明：

## 10、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益		或利润			
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	35,871,34 5.00			3,285,726 .71		2,610,000 .00			36,547,07 1.71
甘肃金川 九鼎复合 材料有限 公司	17,645,77 4.75			1,030,240 .49					18,676,01 5.24
小计	53,517,11 9.75			4,315,967 .20		2,610,000 .00			55,223,08 6.95
合计	53,517,11 9.75			4,315,967 .20		2,610,000 .00			55,223,08 6.95

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙）	24,241,054.23	24,497,230.26
北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）	9,986,435.88	9,992,475.90
聊城诚鼎天然气有限公司	5,314,217.27	4,168,550.37
合计	39,541,707.38	38,658,256.53

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
北京添睿九鼎创 新科技中心（有 限合伙）			758,945.77		根据管理层持有 意图	
北京九鼎佑丰科 创技术中心（有 限合伙）		13,660.48			根据管理层持有 意图	
聊城诚鼎天然气 有限公司		1,114,217.27			根据管理层持有 意图	

合计		1,127,877.75	758,945.77		
----	--	--------------	------------	--	--

其他说明：

### 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	47,361,600.00	43,430,400.00
合计	47,361,600.00	43,430,400.00

其他说明：

### 14、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	16,779,676.61	435,449.71		17,215,126.32
2.本期增加金额	3,571,152.10	116,797.03		3,687,949.13
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,571,152.10			3,571,152.10
(3) 企业合并增加				
(2)无形资产转入		116,797.03		116,797.03
3.本期减少金额	19,235,008.06	521,052.67		19,756,060.73
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(1)转入固定资产	19,235,008.06			19,235,008.06
(2)转入无形资产		521,052.67		521,052.67
4.期末余额	1,115,820.65	31,194.07		1,147,014.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,989,855.45	88,777.94		6,078,633.39
2.本期增加金额	2,131,122.89	26,818.31		2,157,941.20

(1) 计提或摊销	224,979.50	2,720.63		227,700.13
(2) 固定资产转入	1,906,143.39			1,906,143.39
(3) 无形资产转入		24,097.68		24,097.68
3. 本期减少金额	7,627,323.01	107,680.66		7,735,003.67
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(1) 转入固定资产	7,627,323.01			7,627,323.01
(2) 转入无形资产		107,680.66		107,680.66
4. 期末余额	493,655.33	7,915.59		501,570.92
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	622,165.32	23,278.48		645,443.80
2. 期初账面价值	10,789,821.16	346,671.77		11,136,492.93

## (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

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	1,202,783,270.63	1,348,593,292.94
合计	1,202,783,270.63	1,348,593,292.94

## (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	596,194,061.26	703,460,343.11	5,357,883.08	422,595,355.94	41,891,153.55	10,367,306.09	138,437,421.36	1,918,303,524.39
2.本期增加金额	29,058,500.85	117,931,459.30	1,344,125.58	225,748,461.27	1,581,514.44	439,021.62	12,966,632.55	389,069,715.61
(1) 购置		2,871,788.20	1,020,896.71		754,053.11	240,521.30		4,887,259.32
(2) 在建工程转入	2,399,276.65	30,427,052.89	237,499.41	182,470,227.22	88,955.74			215,623,011.91
(3) 企业合并增加								
(3) 融资租赁	7,424,216.14	84,632,618.21	85,729.46	43,278,234.05	738,505.59	198,500.32	12,966,632.55	149,324,436.32
(4) 投资性房地产转入	19,235,008.06							19,235,008.06
3.本期减少金额	25,083,640.49	117,111,006.41	534,281.13	222,618,125.24	1,140,426.65	415,688.72	15,740,128.42	382,643,297.06
(1) 处置或报废	12,560,325.17	11,252,489.44	403,688.73	5,526,164.48	111,007.71	158,874.13		30,012,549.66
(2) 融资租赁	8,952,163.22	105,069,288.11	130,592.40	217,091,960.76	1,029,418.94	256,814.59	15,740,128.42	348,270,366.44
(3) 转入在建工程		789,228.86						789,228.86
(4) 转入投资性房地产	3,571,152.10							3,571,152.10
4.期末余额	600,168,921.62	704,280,796.00	6,167,727.53	425,725,691.97	42,332,241.34	10,390,638.99	135,663,925.49	1,924,729,942.94
二、累计折旧								
1.期初余额	150,381,060.52	260,173,519.44	2,628,616.71	69,610,768.92	28,528,843.62	6,564,975.07	51,822,447.17	569,710,231.45

2.本期增加金额	37,043,836.23	114,721,484.75	1,290,304.94	84,234,748.22	5,097,062.68	1,395,842.66	20,916,375.56	264,699,655.04
（1）计提	29,416,513.22	114,721,484.75	1,290,304.94	84,234,748.22	5,097,062.68	1,395,842.66	20,916,375.56	257,072,332.03
（2）投资性房地产转让	7,627,323.01							7,627,323.01
3.本期减少金额	7,531,249.97	36,531,877.40	366,917.52	66,302,600.86	316,433.73	185,197.83	1,228,936.87	112,463,214.18
（1）处置或报废	4,996,548.89	10,100,566.15	332,440.08	2,317,720.48	105,570.33	150,930.42		18,003,776.35
（2）融资租赁	628,557.69	26,431,311.25	34,477.44	63,984,880.38	210,863.40	34,267.41	1,228,936.87	92,553,294.44
（3）转入投资性房地产	1,906,143.39							1,906,143.39
4.期末余额	179,893,646.78	338,363,126.79	3,552,004.13	87,542,916.28	33,309,472.57	7,775,619.90	71,509,885.86	721,946,672.31
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	420,275,274.84	365,917,669.21	2,615,723.40	338,182,775.69	9,022,768.77	2,615,019.09	64,154,039.63	1,202,783,270.63
2.期初账面价值	445,813,000.74	443,286,823.67	2,729,266.37	352,984,587.02	13,362,309.93	3,802,331.02	86,614,974.19	1,348,593,292.94

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	7,424,216.14	58,710.97		7,365,505.17
机器设备	372,172,663.75	158,843,536.28		213,329,127.47
运输设备	3,258,320.10	2,257,316.85		1,001,003.25
铂金漏板	297,302,704.14	10,379,869.71		286,922,834.43
电子办公设备	842,229.39	189,073.05		653,156.34
其他设备	3,301,183.10	2,339,420.55		961,762.55
窑体	14,109,038.86	1,893,154.77		12,215,884.09
合计	698,410,355.48	175,961,082.18		522,449,273.30

## (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	222,101,244.13	正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,559,044.18	26,235,385.18
合计	43,559,044.18	26,235,385.18

## (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 拉丝生产线项目	17,679,662.18		17,679,662.18	13,925,870.83		13,925,870.83
砂轮网片绿色生 产技改项目	10,301,712.52		10,301,712.52	2,578,143.13		2,578,143.13
设备安装工程	9,967,000.92		9,967,000.92	5,861,611.74		5,861,611.74
其他零星工程	2,855,815.57		2,855,815.57			
短切毡生产线项 目	2,754,852.99		2,754,852.99	1,766,978.17		1,766,978.17
年产 2 万吨高性 能玻纤池窑拉丝 生产线项目				2,102,781.31		2,102,781.31
合计	43,559,044.18		43,559,044.18	26,235,385.18		26,235,385.18

## (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
砂轮网 片绿色 生产技 改项目	173,864, 000.00	2,578,14 3.13	8,339,21 1.14		615,641. 75	10,301,7 12.52	6.28%	6.28%	219,362. 37	139,429. 65	5.12%	其他
HME 玻 纤池窑 项目	561,960, 000.00	13,925,8 70.83	18,995,2 13.49	6,694,08 5.26	8,547,33 6.88	17,679,6 62.18	111.96%	95.00%	42,623,0 93.05			其他
短切毡 生产线 项目	56,090,1 65.14	1,766,97 8.17	2,164,10 8.61		1,176,23 3.79	2,754,85 2.99	39.04%	39.04%				其他

合计	791,914,165.14	18,270,992.13	29,498,533.24	6,694,085.26	10,339,212.42	30,736,227.69	--	--	42,842,455.42	139,429.65		--
----	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----	----	---------------	------------	--	----

### (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

## 17、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	风电叶片技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	89,445,380.80	10,112,542.96		4,061,887.12	103,619,810.88
2.本期增加金额	521,052.67				521,052.67
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	521,052.67				521,052.67
3.本期减少金额	2,069,466.99				2,069,466.99
(1) 处置	1,952,669.96				1,952,669.96
(2) 转入投资性房地产	116,797.03				116,797.03
4.期末余额	87,896,966.48	10,112,542.96		4,061,887.12	102,071,396.56
二、累计摊销					
1.期初余额	12,762,905.03	3,118,034.19		2,803,321.56	18,684,260.78
2.本期增加金额	1,967,388.06	1,011,254.28		398,188.80	3,376,831.14
(1) 计提	1,859,707.40	1,011,254.28		398,188.80	3,269,150.48
(2) 投资性房地产转入	107,680.66				107,680.66
3.本期减少金额	330,015.98				330,015.98
(1) 处置	305,918.30				305,918.30
(2) 转入投资性房地产	24,097.68				24,097.68
4.期末余额	14,400,277.11	4,129,288.47		3,201,510.36	21,731,075.94
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	73,496,689.37	5,983,254.49		860,376.76	80,340,320.62
2.期初账面价值	76,682,475.77	6,994,508.77		1,258,565.56	84,935,550.10

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：

## 18、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	8,762,310.81	1,500,000.00	3,763,582.43		6,498,728.38
装修费	1,121,827.36	268,413.53	152,256.34		1,237,984.55
秦皇岛电极技术服务费	210,156.83		52,539.24		157,617.59
合计	10,094,295.00	1,768,413.53	3,968,378.01		7,894,330.52

其他说明

## 19、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	49,071,863.60	7,725,607.43	44,340,987.81	6,965,368.29
递延收益	296,072.35	44,410.85	296,072.35	44,410.85

合计	49,367,935.95	7,770,018.28	44,637,060.16	7,009,779.14
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (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
其他非流动金融资产公允价值变动	27,896,314.71	4,184,447.22	24,227,330.80	3,634,099.62
合计	27,896,314.71	4,184,447.22	24,227,330.80	3,634,099.62

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,770,018.28		7,009,779.14
递延所得税负债		4,184,447.22		3,634,099.62

## (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	1,384,675.30	602,608.79
可抵扣亏损	68,096,892.77	27,981,667.98
合计	69,481,568.07	28,584,276.77

## (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
2019 年		1,631,493.21	
2020 年		1,541,488.19	
2021 年	65,787.29	1,435,820.01	
2022 年	20,470,423.33	21,798,076.41	
2023 年	5,038,512.05	1,574,790.16	
2024 年	42,522,170.10		
合计	68,096,892.77	27,981,667.98	--

其他说明：

## 20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	64,758,375.00	59,924,117.00
预付采购设备款	13,798,049.54	7,762,829.91
预付土地出让金	654,111.00	654,111.00
合计	79,210,535.54	68,341,057.91

其他说明：

## 21、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	90,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	392,766,680.00	356,587,960.00
合计	482,766,680.00	416,587,960.00

短期借款分类的说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		10,645,480.00
合计		10,645,480.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 23、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	172,795,341.21	147,816,746.95
工程款	20,631,962.01	20,623,802.37
采购设备	13,316,668.25	15,343,736.84
加工费	7,524,722.14	6,676,260.24
设计费	1,236,716.98	1,236,716.98
其他供应商往来	572,092.26	1,752,170.40
合计	216,077,502.85	193,449,433.78

## (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
无锡英特派金属制品有限公司	5,378,415.02	尚未到合同约定结算期
江苏华益中亨金属科技发展有限公司	2,688,751.85	尚未到合同约定结算期
上海阳程科技有限公司	1,559,673.80	尚未到合同约定结算期
常州鲁联新材料科技有限公司	1,296,368.19	尚未到合同约定结算期
中材科技股份有限公司	1,236,716.98	尚未到合同约定结算期
杭州萧山天成机械有限公司	1,090,522.00	尚未到合同约定结算期
南通市钰鹏园林建设工程有限公司	1,000,000.00	尚未到合同约定结算期
合计	14,250,447.84	--

其他说明：

## 24、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	40,234,972.19	7,298,386.44
合计	40,234,972.19	7,298,386.44

### (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
----	------	-----------

(美国)ISORCA INC	660,419.58	定制货物未提货
桐乡市新励贸易有限公司	581,092.17	尚未到合同约定交货期
上海奕代汽车技术有限公司	230,000.00	定制货物未提货
合计	1,471,511.75	--

## 25、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	12,739,236.68	172,005,041.89	174,107,523.08	10,636,755.49
二、离职后福利-设定提存计划	995,111.36	14,437,780.14	14,589,412.92	843,478.58
合计	13,734,348.04	186,442,822.03	188,696,936.00	11,480,234.07

### (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	12,241,831.04	153,644,209.70	155,384,694.64	10,501,346.10
2、职工福利费		4,053,872.43	4,053,872.43	
3、社会保险费	872,184.22	7,741,102.43	8,086,204.49	527,082.16
其中：医疗保险费	436,063.64	6,410,472.68	6,438,012.88	408,523.44
工伤保险费	382,944.25	528,711.54	846,879.06	64,776.73
生育保险费	53,176.33	801,918.21	801,312.55	53,781.99
4、住房公积金	-374,778.58	4,195,055.42	4,211,959.21	-391,682.37
5、工会经费和职工教育经费		2,370,801.91	2,370,792.31	9.60
合计	12,739,236.68	172,005,041.89	174,107,523.08	10,636,755.49

### (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	958,997.04	14,012,965.17	14,158,660.60	813,301.61
2、失业保险费	36,114.32	424,814.97	430,752.32	30,176.97
合计	995,111.36	14,437,780.14	14,589,412.92	843,478.58

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,384,108.13	8,942,570.47
企业所得税	8,031,859.37	4,224,059.88
个人所得税	67,209.31	84,980.44
城市维护建设税	161.51	636,601.30
房产税	923,762.28	939,544.68
土地使用税	617,311.50	719,257.40
环境保护税	215,190.28	216,629.22
水资源税	83,757.00	92,965.50
印花税	38,337.80	49,230.75
教育费附加	115.37	454,715.22
合计	12,361,812.55	16,360,554.86

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	806,511.67	852,590.70
其他应付款	47,298,486.99	35,619,312.04
合计	48,104,998.66	36,471,902.74

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	806,511.67	852,590.70
合计	806,511.67	852,590.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货运费	24,227,246.33	18,368,521.56
应付费用及零星加工费	13,597,358.17	9,871,557.28
暂借款	5,917,703.65	2,632,283.85
土地款	1,969,840.00	2,469,840.00
押金及保证金	1,586,338.84	2,277,109.35
合计	47,298,486.99	35,619,312.04

**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
酒泉经济技术开发区发展有限公司	1,969,840.00	尚未支付的土地出让金
如皋市德信货运有限公司	1,256,570.00	未到结算期的货运费
南通鼎安运输有限公司	1,035,886.72	未到结算期的货运费
合计	4,262,296.72	--

其他说明

**28、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	100,190,850.00	15,025,208.33
一年内到期的长期应付款	185,383,008.99	169,765,617.43
合计	285,573,858.99	184,790,825.76

其他说明：

**29、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票背书未到期	10,486,446.44	
合计	10,486,446.44	

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：

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,063,861.11	55,087,809.03
保证借款	100,190,850.00	135,263,013.88
转一年内到期的非流动负债	-100,190,850.00	-15,025,208.33
合计	40,063,861.11	175,325,614.58

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	138,416,291.11	242,877,443.52
合计	138,416,291.11	242,877,443.52

#### (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	323,799,300.10	412,643,060.95
转一年内到期的非流动负债	-185,383,008.99	-169,765,617.43
合计	138,416,291.11	242,877,443.52

其他说明：

## 32、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	15,994,190.97		1,922,024.51	14,072,166.46	与资产相关、与收益相关
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	103,664,232.51	-3,971,033.18	53,655,776.47	46,037,422.86	与资产相关
合计	123,549,932.92	-3,971,033.18	55,577,800.98	64,001,098.76	--

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
江苏省 2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	4,842,600.00			691,800.00			4,150,800.00	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	4,242,000.00			606,000.00			3,636,000.00	与资产相关
莘县 2014 年公租房建设项目	3,814,708.55		224,394.55				3,590,314.00	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	1,750,000.00			250,000.00			1,500,000.00	与资产相关
中央外经贸发展资金专项资金	1,048,810.07			149,829.96			898,980.11	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
合计	15,994,190.97		224,394.55	1,697,629.96			14,072,166.46	

其他说明：

## 33、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	332,467,470.00						332,467,470.00

其他说明：

### 34、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）	367,433,088.16			367,433,088.16
其他资本公积	1,482,903.67			1,482,903.67
合计	368,915,991.83			368,915,991.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-300,016.49	883,450.85			-39,332.40	922,783.25	622,766.76
权益法下不能转损益的其他综合收益	142,042.00						142,042.00
其他权益工具投资公允价值变动	-442,058.49	883,450.85			-39,332.40	922,783.25	480,724.76
其他综合收益合计	-300,016.49	883,450.85			-39,332.40	922,783.25	622,766.76

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：

### 36、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	33,933,667.51	8,257,179.34		42,190,846.85
合计	33,933,667.51	8,257,179.34		42,190,846.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	163,263,052.81	146,641,476.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	18,827,286.99	
调整后期初未分配利润	182,090,339.80	146,641,476.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,021,927.27	18,603,800.49
减：提取法定盈余公积	8,257,179.34	1,982,224.34
期末未分配利润	201,855,087.73	163,263,052.81

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 18,827,286.99 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。

### 38、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	934,920,263.45	695,896,852.05	971,584,780.79	734,088,661.15
其他业务	49,401,269.05	34,759,500.79	99,457,649.37	67,430,975.76
合计	984,321,532.50	730,656,352.84	1,071,042,430.16	801,519,636.91

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	934,920,263.45	971,584,780.79
其中：玻璃纤维及制品	734,756,232.99	745,882,350.05
玻璃钢制品	200,164,030.46	225,702,430.74
其他业务收入	49,401,269.05	99,457,649.37
其中：材料销售	36,594,196.05	73,333,092.67
废品销售	10,224,805.43	10,943,508.13
租赁收入	1,503,462.57	4,817,905.32
其他	1,078,805.00	2,155,450.31
转让投资性房地产		8,207,692.94
合计	984,321,532.50	1,071,042,430.16

### 39、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	3,490,868.61	3,572,456.57
教育费附加	2,493,465.50	2,552,355.72
房产税	4,412,011.18	4,202,625.34
土地使用税	3,009,215.39	3,759,244.52
车船使用税	5,670.00	7,485.00
印花税	281,206.63	399,943.65
环境保护税	866,251.52	861,080.50
水资源税	457,038.00	380,974.50
合计	15,015,726.83	15,736,165.80

其他说明：

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	34,104,648.57	34,489,362.78
职工薪酬	16,314,987.77	18,543,844.02
包装费	5,006,837.30	6,060,713.85
差旅费	3,486,595.32	2,698,313.38
业务招待费	3,395,178.21	1,946,150.27
展会费	2,184,259.23	2,066,678.95
办公费	1,351,367.88	1,009,273.33
物料消耗	1,279,069.14	1,827,281.47
修理费	86,071.14	679,195.82
其他	3,211,836.42	3,449,559.27
合计	70,420,850.98	72,770,373.14

其他说明：

### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	18,470,958.46	19,778,381.68

职工薪酬	18,326,907.49	17,956,632.44
咨询费	3,740,390.67	7,297,693.14
无形资产摊销	3,269,006.48	3,296,538.31
业务招待费	1,820,081.60	1,068,211.79
聘请中介服务费	1,499,590.94	1,042,103.80
租赁费	1,203,233.37	644,965.17
办公费	1,171,792.93	1,084,984.40
差旅费	1,167,410.84	1,080,349.66
保险费	1,076,482.92	1,106,896.33
物料消耗	921,863.78	910,076.17
修理费	798,259.83	1,235,589.37
水电费	718,201.99	689,206.81
长期待摊费用摊销	312,960.95	1,149,815.00
其他	3,419,473.79	4,122,561.74
合计	57,916,616.04	62,464,005.81

其他说明：

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	12,513,072.82	16,638,130.85
人员人工费用	12,277,482.75	9,741,997.98
折旧摊销费用	6,175,174.49	3,690,239.71
装备调试费用	1,623,149.15	2,021,284.93
其他相关费用	709,285.73	1,193,122.84
合计	33,298,164.94	33,284,776.31

其他说明：

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	55,677,897.39	58,951,781.32
减：利息收入	1,311,545.68	2,037,115.71
汇兑损益	-1,901,742.74	-1,791,760.40

银行手续费	1,811,451.38	1,438,225.64
合计	54,276,060.35	56,561,130.85

其他说明：

#### 44、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	691,800.00	675,400.00
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	250,000.00
江苏省 2014 年产业转型省级项目中央基建投资资金	606,000.00	606,000.00
中央外经贸发展专项基金	149,829.96	149,829.96
合计	1,697,629.96	1,681,229.96

#### 45、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	4,315,967.20	3,609,113.98
处置长期股权投资产生的投资收益	9,071,776.48	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,040,000.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,170,000.00	
合计	14,557,743.68	4,649,113.98

其他说明：

#### 46、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
其他非流动金融资产	3,931,200.00	
合计	3,931,200.00	

其他说明：

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-451,608.31	

应收账款坏账损失	-8,869,408.19	
合计	-9,321,016.50	

其他说明：

#### 48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,014,179.86
二、存货跌价损失	-8,871,734.79	-10,746,842.12
合计	-8,871,734.79	-19,761,021.98

其他说明：

#### 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	7,820,467.51	-743,363.33

#### 50、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	2,737,880.55	7,905,928.60	2,737,880.55
保险赔款	1,502,972.25	209,176.58	1,502,972.25
税务局代理手续费返还	74,106.90	76,781.06	74,106.90
其他	140,596.17	26,608.51	140,596.17
赔款收入	337,050.80	7,744.26	337,050.80
合计	4,792,606.67	8,226,239.01	4,792,606.67

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
2017 年工业经济科技奖励	如皋财政局	奖励					50,000.00	与收益相关

如皋市科技局 2017 年下半年专 利资助		补助					73,000.00	与收益相关
如皋市财政局人 力资源和社会保 障局企业引才奖 励和就业资助		补助					6,000.00	与收益相关
如皋财政局, 苏财 教【2018】57 号, 专利奖励		奖励					200,000.00	与收益相关
收如皋市财政局 2018 年上半年专 利资助, 皋科发 【2018】18 号		补助					2,400.00	与收益相关
收如皋财政局, 苏 财工贸【2018】290 号商务发展专项 资金 (第二批项 目)		奖励					244,000.00	与收益相关
如皋市专利资助	如皋财政局	补助				45,800.00	17,200.00	与收益相关
如皋财政局雒水 英才资助款项	如皋财政局	补助				70,800.00	156,600.00	与收益相关
稳岗补贴	如皋财政局	奖励				320,680.00	312,804.00	与收益相关
南通市财政工贸 2018 双创人才款 项		奖励					500,000.00	与收益相关
2017 年商务发展 专项资金第八批 项目补贴		补助					154,000.00	与收益相关
人力资源和社会 保障局 2016 就业 资助及引才奖励 (2009) 54 号		奖励					11,000.00	与收益相关
2017 年商务发展 专项资金第四批 项目补贴		补助					300,000.00	与收益相关
如皋市财政局从 业伤害保险补助	如皋财政局	补助				30,800.00	4,530.00	与收益相关
2018 年工业经济 科技奖励	如皋财政局	奖励				20,000.00		与收益相关

2018 年度园区经济先进奖励		奖励				246,200.00		与收益相关
2018 年商务发展专项资金外贸提质增效切块资金	南通财政局	奖励				77,265.00		与收益相关
2018 年商务发展专项资金第五批项目补贴	南通财政局	补助				61,600.00		与收益相关
如皋财政局补贴(2017 外贸提质增效奖励)	如皋财政局	奖励				100,000.00		与收益相关
2019 年商务发展专项资金(第一批)企财科-免申报展会	南通财政局	奖励				101,700.00		与收益相关
2018 年江苏省能源计量示范单位的奖励资金	如皋财政局	奖励				50,000.00		与收益相关
2019 年商务发展专项资金(第四期)苏财工贸【2019】179 号	南通财政局	奖励				88,600.00		与收益相关
2019 年商务发展专项资金(第四期)苏财工贸【2019】186 号	南通财政局	奖励				371,100.00		与收益相关
市财政工贸处 2016 年省级高层次创新创业人才引进计划专项资金	如皋财政局	奖励				300,000.00		与收益相关
企财科-2019 年外贸稳中提质项目资金		奖励				167,191.00		与收益相关
退役士兵税收减免	根据优惠政策抵冲税金	补助				453,750.00		与收益相关
年产 5 万吨高性能玻纤池窑拉丝项目奖励款		奖励					5,650,000.00	与收益相关
莘县 2014 年房租		补助				224,394.55	224,394.60	与资产相关

房建设项目								
古云财政所纳税奖励		奖励				8,000.00		与收益相关
合计						2,737,880.55	7,905,928.60	

其他说明：

## 51、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	65,000.00	20,000.00	65,000.00
罚款	265,000.00	900,651.81	265,000.00
往来款核销损失	130,820.38	745,206.50	130,820.38
资产报废、毁损损失	12,574.48	564,000.00	12,574.48
其他	291,374.28	50,457.74	291,374.28
合计	764,769.14	2,280,316.05	764,769.14

其他说明：

## 52、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	8,728,519.78	4,309,259.60
递延所得税费用	-170,559.14	-2,434,837.16
合计	8,557,960.64	1,874,422.44

### (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	36,579,887.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,486,983.19
子公司适用不同税率的影响	-689,189.66
调整以前期间所得税的影响	-185,360.28
非应税收入的影响	-2,420,231.01

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	750,307.20
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	7,369,407.94
研发费用加计扣除影响	-1,753,956.74
所得税费用	8,557,960.64

其他说明

### 53、其他综合收益

详见附注七、57。

### 54、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	77,009,356.85	86,551,830.99
政府补助	2,513,486.00	1,949,534.00
利息收入	1,311,545.68	2,037,320.91
其他	5,268,579.38	2,697,904.53
合计	86,102,967.91	93,236,590.43

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
销售费用	51,322,625.83	48,028,446.27
往来款	29,728,284.40	50,879,022.73
管理费用	19,268,506.46	20,220,156.93
研发费	13,848,950.85	19,772,538.62
其他	3,025,165.49	2,577,435.27
合计	117,193,533.03	141,477,599.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务资助款本金及利息	336,113.56	
合计	336,113.56	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的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
保证金	121,631,436.54	311,881,180.30
售后回租融资款	100,000,000.00	140,000,000.00
合计	221,631,436.54	451,881,180.30

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	220,957,114.17	188,779,957.82
保证金	125,980,899.32	241,919,355.68
信用证融资		195,000,000.00
委托借款手续费		4,000,000.00
合计	346,938,013.49	629,699,313.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 55、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	28,021,927.27	18,603,800.49
加：资产减值准备	18,192,751.29	19,761,021.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	257,300,032.16	173,606,841.70
无形资产摊销	3,269,150.48	3,296,538.31
长期待摊费用摊销	3,968,378.01	3,245,669.44
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）	-7,820,467.51	-3,753,129.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,931,200.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	54,581,586.12	62,728,298.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,557,743.68	-4,649,113.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-760,239.14	-2,434,837.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	569,680.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,167,090.90	22,665,802.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,136,432.29	-7,574,987.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,392,075.45	-61,701,646.98
经营活动产生的现金流量净额	219,138,256.36	223,794,257.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		168,333,997.16
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	107,279,625.90	68,514,017.96
减：现金的期初余额	68,514,017.96	168,752,666.66
现金及现金等价物净增加额	38,765,607.94	-100,238,648.70

## （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	7,300,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	22,555.96
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	7,277,444.04

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	107,279,625.90	68,514,017.96
其中：库存现金	31,146.09	38,525.86
可随时用于支付的银行存款	107,248,479.81	68,475,492.10
三、期末现金及现金等价物余额	107,279,625.90	68,514,017.96

其他说明：

#### 56、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	50,493,447.54	保证金
固定资产	92,009,284.78	借款抵押
无形资产	3,961,017.56	融资租赁抵押
固定资产	522,449,273.30	融资租入固定资产
固定资产	20,860,005.11	融资租赁抵押
投资性房地产	650,743.42	融资租赁抵押
无形资产	23,487,574.23	借款抵押
长期股权投资	36,547,071.71	融资租赁质押
合计	750,458,417.65	--

其他说明：

#### 57、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	--	--	14,016,634.85
其中：美元	1,940,375.91	6.9762	13,536,450.42
欧元	61,217.41	7.8155	478,444.67
港币	1,942.17	0.89578	1,739.76
应收账款	--	--	58,662,073.40
其中：美元	8,225,730.07	6.9762	57,384,338.11
欧元	152,491.03	7.8155	1,191,793.64
港币			
澳元	17,595.49	4.8843	85,941.65
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			88,460.86
其中：美元	3,189.86	6.9762	22,253.10
欧元	8,471.34	7.8155	66,207.76
短期借款			9,766,680.00
其中：美元	1,400,000.00	6.9762	9,766,680.00
预收账款			4,803,592.00
其中：美元	623,940.80	6.9762	4,352,735.81
欧元	57,687.44	7.8155	450,856.19
应付账款			8,420,261.47
其中：美元	1,206,998.29	6.9762	8,420,261.47

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。

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
江苏省 2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	691,800.00	其他收益	691,800.00
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	其他收益	250,000.00
江苏省 2014 年产业转型省级项目中央基建投资资金	606,000.00	其他收益	606,000.00
中央外经贸发展专项基金	149,829.96	其他收益	149,829.96
如皋市专利资助	45,800.00	营业外收入	45,800.00
如皋财政局雒水英才资助款项	70,800.00	营业外收入	70,800.00
稳岗补贴	320,680.00	营业外收入	320,680.00
如皋市财政局从业伤害保险补助	30,800.00	营业外收入	30,800.00
2018 年工业经济科技奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
2018 年度园区经济先进奖励	246,200.00	营业外收入	246,200.00
2018 年商务发展专项资金外贸提质增效切块资金	77,265.00	营业外收入	77,265.00
2018 年商务发展专项资金第五批项目补贴	61,600.00	营业外收入	61,600.00
如皋财政局补贴(2017 外贸提质增效奖励)	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2019 年商务发展专项资金（第一批）企财科-免申报展会	101,700.00	营业外收入	101,700.00
2018 年江苏省能源计量示范单位的奖励资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2019 年商务发展专项资金（第四期）苏财工贸【2019】179 号	88,600.00	营业外收入	88,600.00
2019 年商务发展专项资金（第四期）苏财工贸【2019】186 号	371,100.00	营业外收入	371,100.00
市财政工贸处 2016 年省级高层次创新创业人才引进计划专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
企财科-2019 年外贸稳中提质项目资金	167,191.00	营业外收入	167,191.00
退役士兵税收减免	453,750.00	营业外收入	453,750.00
公租房奖补资金	224,394.55	营业外收入	224,394.55
古云财政所纳税奖励	8,000.00	营业外收入	8,000.00

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

				直接	间接	
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	制造销售	100.00%		设立
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
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司	江苏宝应	江苏宝应	制造销售	51.00%		设立
江苏铂睿保温材料有限公司	江苏如皋	江苏如皋	制造销售	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注: 1、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%。本期12月股权100%已全部转让。

2、截止报告日, 江苏世纪威能风电设备有限公司实际未出资, 也未开展经营活动。

3、截止报告日, 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司、江苏铂睿保温材料有限公司两家公司的少数股东实际未出资。

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
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司	49.00%			
江苏铂睿保温材料有限公司	49.00%			

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
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司	8,575,478.02	3,118,500.00	11,693,978.02	1,523,182.10		1,523,182.10						
江苏铂睿保温材料有限公司	502,496.83	776,666.41	1,279,163.24	576,182.39		576,182.39						

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
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司		-29,204.08	-29,204.08	-7,011,177.47				
江苏铂睿保温材料有限公司	77,267.36	-417,071.80	-417,071.80	-166,269.06				

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	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	129,123,858.04	133,953,974.40
非流动资产	1,746,032.50	10,122,632.50
资产合计	130,869,890.54	144,076,606.90
流动负债	4,845,505.33	19,809,355.65
非流动负债		572,958.13
负债合计	4,845,505.33	20,382,313.78
归属于母公司股东权益	126,024,385.21	123,694,293.12
按持股比例计算的净资产份额	36,547,071.71	35,871,345.00
对联营企业权益投资的账面价值	36,547,071.71	35,871,345.00
营业收入	15,074,559.07	15,409,494.09
净利润	11,330,092.09	9,990,080.83
综合收益总额	11,330,092.09	9,990,080.83
本年度收到的来自联营企业的股利	2,610,000.00	1,740,000.00

其他说明

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	18,676,015.24	17,645,774.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,102,531.62	725,974.29
--综合收益总额	2,102,531.62	725,974.29

其他说明

### 3、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

#### 4、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认缴出资2,550万元。截至2019年12月31日，添睿九鼎资产总额2,500.16万元，净利润-26.13万元。

##### 2、与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项 目	期末余额		年初余额	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
其他权益工具：				
添睿九鼎	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00

### 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是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”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### (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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。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2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加4,706,691.79元（2018年12月31日：5,097,909.22元）。管理层认为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) 汇率风险

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

本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	13,536,450.42	480,184.43	14,016,634.85	4,874,989.71	253,544.34	5,128,534.05
应收账款	57,384,338.11	1,277,735.29	58,662,073.40	74,319,649.28	432,557.17	74,752,206.45
预付账款	22,253.10	66,207.76	88,460.86	125,546.87		125,546.87
短期借款	9,766,680.00		9,766,680.00	10,637,960.00		10,637,960.00
预收账款	4,352,735.81	450,856.19	4,803,592.00	3,205,949.86		3,205,949.86
应付账款	8,420,261.47		8,420,261.47	15,816,703.14		15,816,703.14
合计	93,482,718.91	2,274,983.67	95,757,702.58	108,980,798.86	686,101.51	109,666,900.37

于2019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%，则公司将增加或减少净利润484,033.66元（2018年12月31日：496,595.76元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。如果人民币对欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润12,855.87元（2018年12月31日：2,246.05元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对欧元可能发生变动的合理范围。如果人民币对澳元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润859.39元（2018年12月31日：848.96元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对澳元可能发生变动的合理范围。如果人民币对港币升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润17.40元（2018年12月31日：47.86元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对港币可能发生变动的合理范围。

### （3）其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。其中：本公司持有上市公司（新三板）的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
其他权益工具投资	47,361,600.00	43,430,400.00
合计	47,361,600.00	43,430,400.00

该类投资公司采用可比公司价值乘数法进行估值，于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果可比公司的预期价格上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润4,407,260.00元（2019年年初：净利润4,041,440.00元）。

### （三）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		合计
	1年以内	1年以上	
短期借款	482,766,680.00		482,766,680.00
应付账款	184,322,803.22	31,754,699.63	216,077,502.85
应付利息	806,511.67		806,511.67
其他应付款	36,720,318.14	10,578,168.85	47,298,486.99
长期应付款	185,383,008.99	138,416,291.11	323,799,300.10

长期借款	100,190,850.00	40,063,861.11	140,254,711.11
合计	990,190,172.02	220,813,020.70	1,211,003,192.72

项目	上年年末余额		合计
	1年以内	1年以上	
短期借款	416,587,960.00		416,587,960.00
应付票据	10,645,480.00		10,645,480.00
应付账款	146,427,889.46	47,021,544.32	193,449,433.78
应付利息	852,590.70		852,590.70
其他应付款	27,307,377.71	8,311,934.33	35,619,312.04
长期应付款	169,765,617.43	242,877,443.52	412,643,060.95
长期借款	15,025,208.33	175,325,614.58	190,350,822.91
合计	786,612,123.63	473,536,536.75	1,260,148,660.38

## 十、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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			39,541,707.38	39,541,707.38
（一）应收款项融资			49,841,680.47	49,841,680.47
（三）其他非流动金融资产			47,361,600.00	47,361,600.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			47,361,600.00	47,361,600.00
（1）债务工具投资			47,361,600.00	47,361,600.00
持续以公允价值计量的资产总额			136,744,987.85	136,744,987.85
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

- 1、公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资系应收票据，其公允价值基于现金流量折现确定。
- 2、公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具及其他非流动金融资产系本公司持有的基金合伙企业及非上市公司和上市公司（新三板公司）的股权投资，本公司部分参考会计师出具的合伙企业审计报告核算公允价，部分采用资产基础法估值技术确定其公允价值；对交易极度不活跃的非上市公众公司（新三板公司）投资，采用可比公司价值乘数法估计公允价值，采用的假设并非由可观察的利率等支持。公司需要就流动性等折扣作出估计。公司相信以估值技术估计的公允价值及其变动，

是合理的，并且是资产负债表日最合适的价值。

### 3、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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款、长期应付款等。

本公司认为，财务报表中不以公允价值计量的金融资产和金融负债，其账面价值接近这些资产和负债的公允价值。

### 4、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十一、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
深圳翼威新材料有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路 8133 号农村商务办公楼 1208	投资兴办实业；金属新材料、非金属新材料的技术开发、销售；线材、电源线、光纤、光缆、电脑周边设备、家用小电器、铜线、铜杆销售	120000 万人民币	19.55%	19.55%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王文银先生。

其他说明：

2019年8月4日，顾清波先生与深圳正威（集团）有限公司、王文银先生签署了《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》。《股份转让框架协议》约定：顾清波先生将其持有的公司65,000,000股（占公司股份总数的19.55%）A股股份转让给正威集团或其指定的第三方。2019年10月30日顾清波先生与正威集团、王文银先生于重新签订了《股份转让框架协议之补充协议》，将实际股权受让方变更为深圳翼威新材料有限公司。2019年11月6日，顾清波先生与深圳翼威新材料有限公司签署了《股份转让协议》。2019年12月10日，本次股份转让的65,000,000股股份全部完成过户登记。本次转让后，深圳翼威新材料有限公司持股19.55%，西安正威新材料有限公司持股10.23%，江苏九鼎集团有限公司持股10.75%，顾清波先生持股8.29%，公司控股股东变更为深圳翼威新材料有限公司，实际控制人由顾清波先生变更为王文银先生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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

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
江苏九鼎集团有限公司	同受原实际控制人（过去 12 个月内实际控制人）控制
南通九鼎针织服装有限公司	同受原实际控制人（过去 12 个月内实际控制人）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	同受原实际控制人（过去 12 个月内实际控制人）控制
江苏九鼎生物科技有限公司	同受原实际控制人（过去 12 个月内实际控制人）控制
江苏九鼎天地风能有限公司	同受原实际控制人（过去 12 个月内实际控制人）控制
上海科谨智能技术有限公司	同受原实际控制人（过去 12 个月内实际控制人）控制
华夏之星融资租赁有限公司	同受原实际控制人（过去 12 个月内实际控制人）控制
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	同受原实际控制人（过去 12 个月内实际控制人）控制
聊城诚鼎天然气有限公司	控股子公司的参股企业
顾柔坚	原实际控制人（过去 12 个月内实际控制人）直系亲属、公司高管
姜鹤（注）	原公司高管
胡林	公司高管
范向阳	公司高管
任正勇	公司高管
顾明（注）	原公司高管
刘亚芹	原实际控制人（过去 12 个月内实际控制人）直系亲属

其他说明

注：姜鹤先生和顾明女士于2018年2月分别卸任公司监事会主席、高管。

### 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	6,503,325.60	25,000,000.00	否	21,620,449.72
南通九鼎针织服装有限公司	服装	1,862.07	190,000.00	否	13,491.42
上海科谨智能技术有限公司	设备			否	362,000.00
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	采购材料	4,126,715.05		否	11,592,592.08
聊城诚鼎天然气有限公司	采购天然气	34,163,527.53		否	33,207,267.00
江苏九鼎生物科技有限公司	业务招待费			否	10,320.00
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	采购商品	672,413.79		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
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	销售商品	2,478,245.16	1,207,768.09
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	销售材料	1,543,986.21	6,373,257.61
如皋市鼎诚经贸有限公司	销售材料		54,850.66
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	销售商品		4,230,769.26
江苏九鼎天地风能有限公司	加工费		7,756,410.31
华夏之星融资租赁有限公司	出售资产		20,000,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 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		429,711.57

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
华夏之星融资租赁有限公司	固定资产	1,596,568.68	2,225,907.74
江苏九鼎生物科技有限公司	土地、房屋	59,500.00	

关联租赁情况说明

## (3) 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	10,500,000.00	2014年04月01日	2019年03月31日	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
华夏之星融资租赁有限公司	12,077,272.52	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	66,241,000.00	2017年11月29日	2022年11月29日	否
江苏九鼎集团有限公司	35,000,000.00	2018年11月30日	2019年11月29日	是

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	14,450,000.00	2018年06月29日	2019年06月25日	是
江苏九鼎集团有限公司	155万美元	2018年05月31日	2019年05月25日	是
江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2018年08月30日	2019年02月26日	是
江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2018年12月05日	2019年05月29日	是
江苏九鼎集团有限公司, 顾清波、刘亚芹	3,700,000.00	2019年01月28日	2020年01月27日	否
顾清波、刘亚芹	6,300,000.00	2019年01月28日	2020年01月27日	否
顾清波、刘亚芹, 江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2019年03月12日	2019年09月06日	是
江苏九鼎集团有限公司	140万美元	2019年05月27日	2020年05月26日	否
江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2019年06月05日	2019年11月29日	是
顾清波、刘亚芹, 江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2019年06月25日	2020年06月24日	否
顾清波、刘亚芹, 江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2019年09月09日	2020年03月06日	否
顾清波、刘亚芹, 江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2019年11月29日	2020年05月28日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2018年07月17日	2019年01月17日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2019年01月18日	2020年01月10日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	45,000,000.00	2018年12月13日	2019年06月12日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	45,000,000.00	2019年05月14日	2019年11月13日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	45,000,000.00	2019年11月28日	2020年05月27日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	50,000,000.00	2018年09月12日	2019年09月12日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹、	50,000,000.00	2019年09月17日	2020年09月17日	否

顾柔坚、华晋燕				
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	35,000,000.00	2018年10月23日	2019年07月22日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	35,000,000.00	2019年07月31日	2020年07月30日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2018年09月03日	2019年09月02日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2019年09月17日	2020年09月16日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2018年09月28日	2019年03月28日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2018年10月08日	2019年03月29日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,000,000.00	2018年11月07日	2019年05月07日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	8,000,000.00	2019年01月28日	2019年07月28日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	5,000,000.00	2019年01月29日	2019年07月29日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	7,000,000.00	2019年03月14日	2019年08月28日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2019年03月28日	2020年01月28日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2019年03月29日	2020年01月29日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,000,000.00	2019年05月08日	2020年03月08日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	8,000,000.00	2019年07月17日	2020年03月17日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	5,000,000.00	2019年07月25日	2020年03月23日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	7,000,000.00	2019年08月06日	2020年03月30日	否
江苏九鼎集团有限公司	30,000,000.00	2018年01月11日	2019年01月10日	是
江苏九鼎集团有限公司	30,000,000.00	2019年01月10日	2020年01月09日	否
江苏九鼎集团有限公司, 顾清波, 刘亚芹	50,000,000.00	2018年09月17日	2019年03月13日	是
江苏九鼎集团有限公司, 顾清波, 刘亚芹	47,500,000.00	2018年03月15日	2019年03月15日	是
江苏九鼎集团有限公司, 顾清波, 刘亚芹	50,000,000.00	2019年02月25日	2019年08月24日	是
江苏九鼎集团有限公司, 顾清波, 刘亚芹	5,000,000.00	2019年12月17日	2020年06月17日	否
顾清波, 刘亚芹, 顾柔坚	40,000,000.00	2019年09月10日	2019年09月24日	是
江苏九鼎集团有限公司	70,000,000.00	2018年09月05日	2020年09月05日	否
江苏九鼎集团有限公司、如皋市汇鑫投资有限公司	15,000,000.00	2015年05月08日	2020年04月22日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹、顾柔坚	15,000,000.00	2015年06月18日	2020年04月28日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	40,000,000.00	2017年05月08日	2022年04月08日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	43,705,600.00	2017年12月25日	2020年12月24日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、如皋市汇金农村小额贷款有限公司、山东九鼎新材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司	87,381,600.00	2018年11月16日	2021年11月15日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	46,873,829.00	2017年01月28日	2021年10月28日	否

顾清波	3,683,333.00	2017年05月28日	2020年02月27日	否
顾清波	10,026,300.00	2018年09月18日	2021年09月18日	否
顾清波	15,128,275.00	2017年02月14日	2020年02月14日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	3,098,000.00	2017年07月14日	2020年07月14日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	1,904,000.00	2017年07月18日	2020年07月18日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,285,263.89	2017年12月08日	2020年12月08日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	92,610,577.70	2019年03月05日	2022年04月15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	是
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	是
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	是

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,586,783.30	4,729,449.11

## 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					
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	265,318.41	2,653.18	2,445,988.00	
	南通九鼎针织服装有限公司			25,280.00	
预付账款					
	聊城诚鼎天然气有限公司	5,171,483.19		5,875,822.88	
其他应收款					
	哈密九鼎天地新能源有限公司	747,200.00	7,472.00		
	范向阳	500,000.00	5,000.00	39,883.93	18,000.00
	任正勇	43,966.33	998.32	95,828.41	390.25
其他非流动资产					
	上海科谨智能技术有限公司	1,415,000.00		964,000.00	

## (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	7,341,125.96	9,561,125.96
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	3,162,932.58	5,800,266.06
	吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	780,000.00	
	南通九鼎针织服装有限公司		25,280.00
其他应付款			
	顾柔坚	158,328.44	25,188.37
	江苏九鼎生物科技有限公司	62,475.00	
	刘亚芹	0.55	1,443.55
预收账款			
	如皋市鼎诚经贸有限公司	37,285.21	37,285.21
	江苏九鼎生物科技有限公司	13,720.00	1,120.00
长期应付款			
	华夏之星融资租赁有限公司	18,095,635.71	46,299,998.00
其中：一年内到期的非流动负债	华夏之星融资租赁有限公司	9,098,059.26	17,107,173.38

## 十二、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

## (一)重要承诺事项

## 1、抵押及质押的情况

承诺事项	抵押/质押单位	抵押/质押资产	权证号	到期日	资产账面价值
抵押	中国工商银行股份有限公司如皋支行	固定资产	皋房权证字第00055798号	2021年12月31日	2,406,290.28
抵押	南京银行南通开发区支行	固定资产	皋房权证字第00060786号	2020年8月6日	4,707,147.24
抵押	南京银行南通开发区支行	固定资产	皋房权证字第00060785号	2020年8月6日	804,715.35
抵押	民生银行如皋支行	固定资产	苏(2017)如皋市不动产权第0006752号	2022年4月8日	8,521,845.18
抵押	民生银行南通分行	固定资产	苏(2019)如皋市不动产权第0003917号	2022年4月8日	31,216,936.37
抵押	民生金融租赁股份有限公司	固定资产	苏(2017)如皋市不	2022年4月15日	21,706,630.36

			动产权第0025127号		
抵押	民生银行如皋支行	固定资产	苏（2017）如皋市不动产权第0025127号	2022年4月8日	22,645,720.00
抵押	工行如皋支行	无形资产	皋国用（2013）第821000745号	2021年12月31日	427,468.59
抵押	南京银行南通开发区支行	无形资产	皋国用（2010）第82100200号	2020年8月6日	1,232,760.48
抵押	南京银行南通开发区支行	无形资产	皋国用（2009）第445号、皋国用（2009）第446号	2020年8月6日	7,919,965.87
抵押	民生银行如皋支行	无形资产	苏（2019）如皋市不动产权第0003917号	2022年4月8日	951,483.65
抵押	民生银行如皋支行	无形资产	苏（2017）如皋市不动产权第0006752号	2022年4月8日	6,894,991.77
抵押	民生金融租赁股份有限公司	无形资产	苏（2017）如皋市不动产权第0025127号	2022年4月15日	1,677,492.98
抵押	工行如皋支行	无形资产	苏（2019）如皋市不动产权第0003910号	2021年12月31日	4,383,410.89
抵押	上海国金租赁有限公司（四期）	投资性房地产	甘2017肃州区不动产权第0007207号	2021年11月2日	650,743.42
抵押	上海国金租赁有限公司（四期）	固定资产	甘2017肃州区不动产权第0007207号	2021年11月2日	20,860,005.11
抵押	上海国金租赁有限公司（四期）	无形资产	甘2017肃州区不动产权第0007207号	2021年11月2日	3,961,017.56
质押	南通农村商业银行	商标专用权		2020年4月28日	
质押	上海国金租赁有限公司	股权		2020年5月12日	36,547,071.71
质押	如皋工行（美元）	货币资金		无固定期限	485,288.89
质押	浙商银行南通分行	货币资金		2020年3月15日	6,051.99
质押	浙商银行南通分行	货币资金		无固定期限	2.30
质押	如皋农行（美元）	货币资金		2020年1月8日	-
质押	南京银行南通开发区支行	货币资金		无固定期限	76.34
质押	上海银行南通分行	货币资金		2020年4月1日	-
质押	浙商银行南通分行	货币资金		无固定期限	2,028.02
质押	浙商银行南通分行	货币资金		2020年3月15日	50,000,000.00
售后回租	华夏之星融资租赁有限公司	固定资产		2020年2月27日	23,446,210.09
售后回租	海通恒信国际租赁有限公司	固定资产		2021年10月28日	99,898,221.53
售后回租	平安国际融资租赁有限公司	固定资产		2020年2月14日	4,578,364.66
售后回租	浙江香溢租赁有限责任公司	固定资产		2021年11月23日	19,526,997.51
售后回租	远东国际租赁有限公司	固定资产		2020年7月18日	8,998,638.76
售后回租	远东国际租赁有限公司	固定资产		2020年7月18日	929,201.57
售后回租	远东国际租赁有限公司	固定资产		2020年7月18日	21,518.93

售后回租	远东国际租赁有限公司	固定资产		2020年7月18日	789,722.91
售后回租	远东国际租赁有限公司	固定资产		2020年7月18日	291,298.38
售后回租	安徽中安融资租赁股份有限公司	固定资产		2020年12月8日	16,976,891.70
售后回租	上海国金租赁有限公司（三期）	固定资产		2020年12月25日	119,125,797.87
售后回租	华夏之星融资租赁有限公司（二期）	固定资产		2021年9月18日	5,397,668.62
售后回租	上海国金租赁有限公司（四期）	固定资产		2021年11月15日	123,208,092.29
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产		2022年4月14日	7,365,505.17
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产		2022年4月14日	44,588,944.27
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产		2022年4月14日	631,637.41
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产		2022年4月14日	34,506,134.60
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产		2022年4月14日	172,039.64
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产		2022年4月14日	11,924,585.71
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产		2022年4月14日	71,801.68

## 2、融资租赁情况

## (1) 融资租入固定资产情况

资产类别	期末余额			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（三期）铂铑合金漏板	134,024,470.09	14,898,672.22	119,125,797.87	134,024,470.09	7,449,336.12	126,575,133.97
上海国金租赁有限公司（四期）铂铑合金漏板	120,000,000.00	-3,208,092.29	123,208,092.29	120,000,000.00	-246,776.33	120,246,776.33
华夏之星融资租赁有限公司机械设备（注1）	39,210,805.12	15,764,595.03	23,446,210.09	40,000,000.00	9,815,492.99	30,184,507.01
华夏之星融资租赁有限公司（二期）机械设备（注2）	8,795,000.00	3,397,331.38	5,397,668.62	20,000,000.00	647,081.75	19,352,918.25
海通恒信国际租赁有限公司机器设备	119,586,204.81	19,687,983.28	99,898,221.53	119,586,204.81	38,757,151.49	80,829,053.32
平安国际融资租赁有限公司机器设备	46,261,858.00	41,683,493.34	4,578,364.66	46,261,858.00	26,971,672.15	19,290,185.85
浙江香溢租赁有限责任公司机器设备（注3）	48,345,148.02	28,818,150.51	19,526,997.51	49,721,310.79	19,626,445.17	30,094,865.62
远东国际租赁有限公司机器设备（注4）	23,802,331.16	14,803,692.40	8,998,638.76	23,985,184.27	9,333,563.26	14,651,621.01
远东国际租赁有限公司运输设备（注4）	3,172,590.64	2,243,389.07	929,201.57	3,266,002.84	1,369,432.29	1,896,570.55
远东国际租赁有限公司电子办公设备	103,723.80	82,204.87	21,518.93	103,723.80	54,394.99	49,328.81
远东国际租赁有限公司其他设备	3,102,682.78	2,312,959.87	789,722.91	3,102,682.78	1,410,538.04	1,692,144.74
远东国际租赁有限公司窑体	1,142,406.31	851,107.93	291,298.38	1,142,406.31	501,371.71	641,034.60

安徽中安融资租赁股份有限公司机械设备（注6）	49,989,670.29	33,012,778.59	16,976,891.70	50,000,000.00	16,506,389.28	33,493,610.72
民生金融租赁股份有限公司房屋及建筑物	7,424,216.14	58,710.97	7,365,505.17			
民生金融租赁股份有限公司铂铑合金漏板	43,278,234.05	-1,310,710.22	44,588,944.27			
民生金融租赁股份有限公司电子设备	738,505.59	106,868.18	631,637.41			
民生金融租赁股份有限公司机械设备	36,181,646.35	1,675,511.75	34,506,134.60			
民生金融租赁股份有限公司其他设备	198,500.32	26,460.68	172,039.64			
民生金融租赁股份有限公司窑体	12,966,632.55	1,042,046.84	11,924,585.71			
民生金融租赁股份有限公司运输设备	85,729.46	13,927.78	71,801.68			
合计	698,410,355.48	175,961,082.18	522,449,273.30	611,193,843.69	132,196,092.91	478,997,750.78

注1：向华夏之星融资租赁有限公司融资租入固定资产本期原值减少系江苏九鼎融资租赁设备发生变化，调整原值所致；

注2：向华夏之星融资租赁有限公司融资租入固定资产（二期）本期原值减少系江苏九鼎融资租赁设备合同等变更，调整原值所致；

注3：向浙江香溢租赁有限责任公司融资租入固定资产本期原值减少系江苏九鼎融资租赁设备发生变化，调整原值所致；

注4：向远东国际租赁有限公司融资租入固定资产本期原值减少系江苏九鼎融资租赁设备发生变化，调整原值所致；

注5：向安徽中安融资租赁股份有限公司融资租入固定资产本期原值减少系江苏九鼎融资租赁设备发生变化，调整原值所致。

## （2）融资租赁合同重要条款

### 1）上海国金租赁有限公司融资租赁合同

i、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。

iii、2018年10月，本公司与国金租赁签订了编号为GJZL(18)06HZ009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130,711,187.99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

i、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。

ii、2018年8月，原公司4台租赁设备更新改造，追加融资租赁原值3,898,604.81元。上述变更已经相关公司备案。

### 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

i、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。

ii、公司租赁设备发生变化，2018年12月报废设备2台，减少融资租赁原值323,862.76元，2018年9月原设备更新改造追加融资租赁原值45,173.55元。上述变更已经相关公司备案。

iii、公司租赁设备发生变化，2019年12月报废设备3台，减少融资租赁原值1,471,363.41元，2019年4月、5月、11月原设备更新改造分别追加融资租赁原值55,577.09元、6,508.62元、33,114.93元。上述变更已经相关公司备案。

#### 5) 华夏之星融资租赁有限公司融资租赁业务

i、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。

ii、本公司于2018年9月与华夏之星签订了编号为HXSFLC201809-02-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24,200,000.00元，租金每3个月支付一期每期期初支付。

iii、2019年3月，公司对编号为HXSFLC201809-02-L的融资租赁合同进行了变更，变更后融资租赁原值为8,795,000.00。上述变更已经相关公司备案。

iv、公司编号为HXSFLC201703-02-L的融资租赁合同对应的租赁设备发生变化，2019年11月原设备更新改造追加融资租赁原值34,590.71元，2019年12月报废设备1台，减少融资租赁原值823,785.59元。上述变更已经相关公司备案。

#### 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。

iii、本公司2018年3月，上述融资租赁合同进行了变更，变更后，远东宏信不再是资产的出租方，见本附注7）。

#### 7) 远东国际租赁有限公司融资租赁业务

i、本公司2018年3月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）、远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）就九鼎新材与远东宏信签订了编号为FEHPT17D031PVB-L-01的售后回租赁合同，签署了补充协议。三方约定自2018年1月15日起，远东宏信将其在相关合同下尚未履行完毕的权利义务全部转让给远东国际。远东国际和九鼎新材形成融资租赁法律关系，远东国际为出租方，九鼎新材为承租方。

本公司2018年3月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）、远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）就九鼎新材与远东宏信签订了编号为FEHPT17D03CU0P-L-01的售后回租赁合同，签署了补充协议。三方约定自2018年1月19日起，远东宏信将其在相关合同下尚未履行完毕的权利义务全部转让给远东国际。远东国际和九鼎新材形成融资租赁法律关系，远东国际为出租人方，九鼎新材为承租方。

ii、公司租赁设备发生变化，2019年11月报废设备2台，减少融资租赁原值93,412.20元。上述变更已经相关公司备案。

#### 8) 安徽中安融资租赁股份有限公司融资租赁业务

i、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。

ii、公司租赁设备发生变化，2019年6月报废设备2台，减少融资租赁原值10,329.71元。上述变更已经相关公司备案。

9) 民生金融租赁股份有限公司融资租赁业务

i、公司于2019年3月与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金融”）公司签订编号为MSFL-2019-0003-S-HZ-001的融资租赁合同。根据合同由民生金融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111,132,693.24元，租金每季度支付一次，起租日为出租人按约定向承租人支付融资租赁本金之日后的第一个日历日的十五日。

### 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2019年12月31日，本公司对克旗联谊的销售已全部实现，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，克旗联谊累计已归还财务资助本金5,756.625万元，累计收到克旗联谊支付的利息1,030.93万元。截止本报告日，本公司未将持有被资助公司的股权转让给被资助公司原股东，继续持有该公司股权。

### 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，为克旗联谊向该银行申请的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2019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。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止 2018年 12月 31日本公司实际提供担保情况

对关联方担保见本附注十、（五）3。

对非关联方担保情况

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
克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司	204,300,000.00	2017/3/7	2027/3/7	否
赤峰中信联谊新能源有限责任公司	9,469,015.23	2017/12/10	2025/12/20	否
赤峰中信联谊新能源有限责任公司	57,521,415.41	2017/10/20	2025/10/20	否

见本附注十一、（一）4。

## 2、资产负债表日存在的其他重要或有事项

2019年11月25日，林森物流集团有限公司因收到的商业承兑汇票未能到期获得兑付，其向该票据的各前手（5名被告）提出了履行票据付款义务。

上述票据系2017年12月29日由山东中车风电有限公司（受让镇平县力源热电有限公司开具的商业承兑汇票）背书转让本公司，背书转让金额为人民币100万元。2018年4月4日，本公司将该汇票背书转让给远嘉（中国）矿业有限公司，经多次转让，最后受让方为林森物流集团有限公司。

目前案件正在一审审理中，公司认为该事项不会对本公司产生损失。

3、除上述或有事项外，截至 2018年 12月 31日，本公司无其他重大或有事项。

## （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。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,987,012.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,987,012.05

### 2、其他资产负债表日后事项说明

由于受新型冠状病毒的疫情（新冠疫情）影响，本公司及其子公司自2020年2月初陆续开始复工，本公司预计此次疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 十四、其他重要事项

### 1、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、其他

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，从协议签署之日起到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。

2019年8月，因宏观经济环境变化、国内金融政策调控等诸多因素影响，借款目的无法实现，经各方协商同意，西安正威终止对公司的10亿元借款。

## 十五、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,415,575.38	5.24%	12,415,575.38	100.00%		11,376,210.15	4.75%	11,376,210.15	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	224,725,725.60	94.76%	18,874,292.44	8.40%	205,851,433.16	228,180,314.53	95.25%	16,440,940.74	7.21%	211,739,373.79
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	216,305,464.13	91.21%	18,874,292.44	8.73%	197,431,171.69	228,180,314.53	95.25%	16,440,940.74	7.21%	211,739,373.79
纳入合并报表范围公司之间的往来款项	8,420,261.47	3.55%			8,420,261.47					
合计	237,141,300.98	100.00%	31,289,867.82	13.19%	205,851,433.16	239,556,524.68	100.00%	27,817,150.89	11.61%	211,739,373.79

按单项计提坏账准备：12,415,575.38

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

南通东泰新能源设备有限公司	10,035,810.87	10,035,810.87	100.00%	预计无法收回
青岛华创风能有限公司	1,106,000.00	1,106,000.00	100.00%	预计无法收回
登封市华瑞造型材料有限公司	326,147.00	326,147.00	100.00%	预计无法收回
山东万威模具科技股份有限公司	266,031.51	266,031.51	100.00%	预计无法收回
盐城市欧蓝森布业有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回
宁波创塑正合工程塑料研究有限公司	169,250.20	169,250.20	100.00%	预计无法收回
宁波中洲华海国际贸易有限公司	119,936.00	119,936.00	100.00%	预计无法收回
江苏东方滤袋股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
武义塔山工具厂	92,399.80	92,399.80	100.00%	预计无法收回
合计	12,415,575.38	12,415,575.38	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 18,874,292.44

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	216,305,464.13	18,874,292.44	8.73%
合计	216,305,464.13	18,874,292.44	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	174,074,108.69
6 个月以内	163,723,161.99
6 个月至 1 年	10,350,946.70
1 至 2 年	28,124,549.59

2至3年	16,757,732.17
3年以上	18,184,910.53
3至4年	7,855,796.87
4至5年	767,827.00
5年以上	9,561,286.66
合计	237,141,300.98

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	11,376,210.15	11,376,210.15	1,787,586.00	653,795.39	94,425.38	12,415,575.38
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,739,264.03	16,440,940.74	2,469,746.70		36,395.00	18,874,292.44
合计	26,115,474.18	27,817,150.89	4,257,332.70	653,795.39	130,820.38	31,289,867.82

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
鄂州市昊泰绝缘材料有限公司	653,795.39	现金及票据
合计	653,795.39	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	130,820.38

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：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计	坏账准备期末余额
------	----------	-------------	----------

		数的比例	
上海建工集团股份有限公司	12,787,862.62	5.39%	1,278,786.26
南通东泰新能源设备有限公司	10,035,810.87	4.23%	10,035,810.87
(波兰)SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP.Z O.O.	7,860,846.00	3.31%	93,138.24
(韩国)Doosan heavy Industries & Construction Co., Ltd.	6,987,550.28	2.95%	69,875.50
苏州天顺风风电叶片技术有限公司	5,919,220.49	2.50%	59,192.20
合计	43,591,290.26	18.38%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	479,294,536.07	532,888,451.99
合计	479,294,536.07	532,888,451.99

### (1) 其他应收款

#### 1) 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
合并关联方往来	476,088,642.17	530,624,926.57
备用金	1,622,582.55	1,321,353.32
押金、保证金	939,324.00	744,328.00
应退材料预付款	768,579.28	
应退设备预付款	600,000.00	600,000.00
往来款及代垫款	343,676.87	165,575.57
其他	404,816.44	482,099.40
合计	480,767,621.31	533,938,282.86

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	16,687.24	416,782.36	600,000.00	1,033,469.60
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-20,414.84	20,414.84		
本期计提	28,836.16		768,579.28	797,415.44
本期转回		374,161.07		374,161.07
2019年12月31日余额	41,469.83	63,036.13	1,368,579.28	1,473,085.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	532,594,798.60	743,484.26	600,000.00	533,938,282.86
年初余额在本期	532,594,798.60	743,484.26	600,000.00	533,938,282.86
--转入第二阶段	-408,296.72	408,296.72		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,442,283.16		768,579.28	2,210,862.44
本期直接减记				
本期终止确认	54,536,284.40	845,239.59		55,381,523.99
其他变动				
期末余额	479,092,500.64	306,541.39	1,368,579.28	480,767,621.31

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	479,092,500.64
6个月以内	12,144,754.56
6个月至1年	466,947,746.08
1至2年	204,148.36
2至3年	816,960.28
3年以上	654,012.03
3至4年	50,342.10
4至5年	3,669.93
5年以上	600,000.00

合计	480,767,621.31
----	----------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	600,000.00	768,579.28				1,368,579.28
按信用风险特征计提坏账准备	449,830.87	28,836.16	374,161.07			104,505.96
合计	1,049,830.87	797,415.44	374,161.07			1,473,085.24

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
信用期-账龄	374,161.07

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：

### 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
江苏九鼎新材料股份有限公司	往来款	475,833,093.93	半年以内/1 年以内	98.97%	
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	应退材料预付款	768,579.28	2 至 3 年	0.16%	768,579.28
南通大联气体有限公司	应退设备预付款	600,000.00	5 年以上	0.12%	600,000.00
浙江运达风电股份有限公司	投标保证金	500,000.00	半年以内	0.10%	5,000.00
范向阳	备用金	500,000.00	半年以内	0.10%	5,000.00
合计	--	478,201,673.21	--	99.45%	1,378,579.28

## 6) 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:

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	768,579.28	768,579.28	100.00	预计无法收回
南通大联气体有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,368,579.28	1,368,579.28		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 采用信用风险组合计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	3,310,399.86	104,505.96	3.16
合计	3,310,399.86	104,505.96	

组合计提项目: 纳入合并报表范围公司之间的其他应收款

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
山东九鼎新材料有限公司	475,833,093.93		
江苏铂睿保温材料有限公司	255,548.24		
合计	476,088,642.17		

## 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	171,328,270.00		171,328,270.00	160,008,270.00		160,008,270.00
对联营、合营企业投资	55,223,086.95		55,223,086.95	53,517,119.75		53,517,119.75
合计	226,551,356.95		226,551,356.95	213,525,389.75		213,525,389.75

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

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	
江苏世纪威能风电设备有限公司							
九鼎新材（香港）有限公司	8,270.00					8,270.00	
江苏铂睿保温材料有限公司			1,120,000.00			1,120,000.00	
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司			10,200,000.00			10,200,000.00	
合计	160,008,270.00		11,320,000.00			171,328,270.00	

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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	35,871,345.00			3,285,726.71			2,610,000.00			36,547,071.71	
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	17,645,774.75			1,030,240.49						18,676,015.24	
小计	53,517,119.75			4,315,967.20			2,610,000.00			55,223,086.95	
合计	53,517,119.75			4,315,967.20			2,610,000.00			55,223,086.95	

## 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	712,150,446.69	485,747,698.94	736,411,618.60	547,143,424.40
其他业务	57,218,149.53	46,911,692.89	102,600,198.36	75,417,258.86
合计	769,368,596.22	532,659,391.83	839,011,816.96	622,560,683.26

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期发生额	上期发生额

主营业务收入	712,150,446.69	736,411,618.60
其中：玻璃纤维及制品	513,869,208.79	528,879,413.33
玻璃钢制品	198,281,237.90	207,532,205.27
其他业务收入	57,218,149.53	102,600,198.36
其中：材料销售	37,208,106.68	74,006,851.42
漏板使用费	13,545,369.79	8,474,686.82
废品销售	5,363,980.38	7,690,110.74
租赁收入	206,422.02	632,414.27
其他	894,270.66	297,843.88
转让投资性房地产		8,207,692.94
转让设备（纱车）		3,290,598.29
合计	769,368,596.22	839,011,816.96

## 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	4,315,967.20	3,609,113.98
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,170,000.00	1,040,000.00
合计	5,485,967.20	4,649,113.98

## 十六、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	7,807,893.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,435,510.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,101,200.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	653,795.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,367,531.46	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,071,776.48	系 2019 年 12 月处置孙公司的投资收益。
减：所得税影响额	4,326,973.20	
合计	24,110,733.67	--

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	3.07%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43%	0.01	0.01

## 第十三节 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。