



江苏九鼎新材料股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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韩秀华及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：保证本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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

在本年度报告中的“未来发展战略”部分以及“2021 年度工作计划”中，公司对中长期发展战略目标作出了前瞻性陈述，亦对 2021 年度的目标进行了相关说明。该陈述与说明，包括其对应的未来计划与年度计划均不构成公司对投资者的实质承诺，该目标能否顺利实现，存在较大的不确定性；投资者及相关人士均应保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 332467470 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	50
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第十节 公司治理.....	52
第十一节 公司债券相关情况.....	58
第十二节 财务报告.....	63
第十三节 备查文件目录.....	64

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
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）
江阴远景	指	江阴远景投资有限公司
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	2020 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	曹亚伟	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	caoyawei@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3,400万股的本公司股份转让协议，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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	1,670,715,420.64	984,321,532.50	69.73%	1,071,042,430.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,514,669.12	28,021,927.27	23.17%	18,603,800.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,732,706.75	3,911,193.60	430.09%	6,657,784.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,778,144.79	219,138,256.36	-10.66%	223,794,257.90

基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%	0.06
加权平均净资产收益率	3.59%	2.96%	0.63%	2.09%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减	2018 年末
总资产（元）	2,500,133,284.01	2,299,804,367.12	8.71%	2,319,814,106.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	976,237,795.06	946,052,163.17	3.19%	898,722,224.15

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	182,806,299.47	299,197,868.42	532,667,925.67	656,043,327.08
归属于上市公司股东的净利润	1,834,249.80	7,648,906.50	1,592,928.07	23,438,584.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,446,049.82	6,985,242.79	505,095.19	11,796,318.95
经营活动产生的现金流量净额	53,117,900.16	76,809,422.06	98,454,413.12	-32,603,590.55

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,410,166.18	7,807,893.03	3,763,129.81	
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）	4,686,529.54	4,435,510.51	9,587,158.56	
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	-365,600.00	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	2,325,637.37	1,367,531.46	-1,960,005.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		9,071,776.48		
减：所得税影响额	2,274,770.72	4,326,973.20	484,266.40	
合计	13,781,962.37	24,110,733.67	11,946,016.33	--

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

1、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研发、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。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。 2020年，在风电装机潮的带动下，公司风电叶片产量和销售均实现强劲增长。	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、质量稳定性等方面将形成竞争优势。 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。	产品各项性能达到国际先进水平

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。

2020年，中国玻璃纤维及制品行业在做好新冠肺炎疫情防控 and 复工复产各项工作同时，努力做好产能调控和供给侧结构性改革。全年玻璃纤维纱产量增速回落显著，制品深加工工业稳步发展，内需市场规模增长快速。

玻纤产业方面，2020年实现玻璃纤维纱总产量541万吨，同比增长2.64%，增速与2019年相比回落明显。其中池窑纱方面，2020年国内大陆地区池窑纱总产量达到502万吨，同比增长2.01%。2019年实施玻纤纱产能调控，全年新建池窑项目投产总产能不足22万吨，同期有近40万吨产能进入停产或冷修待产状态，行业实际产能实现有效调控，这为行业化解市场供需失衡问题、应对新冠肺炎疫情提供了坚实基础。随着市场需求复苏和价格快速回升，2020年新建池窑项目投产总产能规模已达近40万吨，部分冷修项目也已经逐步恢复生产。

玻纤复材制品产业方面，2020年全国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约为510万吨，同比增长14.6%。2020年年初暴发的新冠肺炎疫情在招工、运输、采购等方面对玻璃纤维增强复合材料制品生产企业造成严重影响，大批企业停工停产。进入二季度后，在中央和地方的强力支持下，大部分企业实现复产复工，但部分规模较小、实力较弱的中小企业陷入休眠状态，这在一定程度上进一步提高了产业集中度，规上企业订单量稳步增长。风电市场的强劲增长是造成产量快速增长的首要因素。受《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格[2019]882号）等有关政策影响，2020年全国新增风电装机容量达到71670兆瓦，同比增速高达178.7%！风电成为拉动玻璃纤维及玻纤增强复合材料制品市场复苏发展的最强劲动力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	-
固定资产	-
无形资产	-
在建工程	-
货币资金	报告期末货币资金较上年年末余额增加 6,918.74 万元，增长了 43.85%，主要原因是报告期末银行存款增加。
应收票据	报告期末应收票据较上年年末余额增加 3159.09 万元，主要原因是报告期末未到期商业承兑票据增加。
应收款项融资	报告期末应收款项融资较上年年末余额增加 1,633.68 万元，增长了 32.78%，主要原因是报告期末收到

	的应收票据增加。
其他流动资产	报告期末其他流动资产较上年年末余额增加 194.76 万元，增长了 832.65%，主要原因是报告期末待抵扣进项税额增加。
投资性房地产	报告期末投资性房地产较上年年末余额增加 1,018.60 万元，增长了 1578.14%，主要原因是报告期内全资子公司山东九鼎部分房产对外出租。
长期待摊费用	报告期末长期待摊费用较上年年末余额减少 263.84 万元，下降了 33.42%，主要原因是报告期内费用摊销所致。
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产较上年年末余额减少 3,555.39 万元，下降了 44.89%，主要原因是报告期内融资租赁保证金到期偿还所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司目前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98项，其中发明专利38项、实用新型专利60项，报告期内新增授权专利17项，新申请专利15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	高强玻璃纤维增强砂轮网布及网片	发明	九鼎新材	ZL201410516509.1	2018
2	一种玻璃纤维丝同步挡边输送机	实用新型	九鼎新材	ZL201610741215.8	2018
3	一种复合材料联运托盘	实用新型	九鼎新材	ZL201721148219.1	2018
4	一种加球机联动式出料机构	实用新型	九鼎新材	ZL201620945708.9	2018
5	一种玻璃纤维加球机	发明	九鼎新材	ZL201610728306.8	2019
6	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
7	一种用于玻璃钢格栅自动绕纱设备的布纱装置	实用新型	九鼎新材	ZL201820810075.X	2019
8	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
9	一种运动芯模模板清理机构	实用新型	九鼎新材	ZL201820810073.0	2019
10	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
11	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

12	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
13	一种用于火电厂耐强腐蚀环境的玻璃挡板门	实用新型	九鼎新材	ZL201821404022.4	2019
14	一种玻璃钢模塑格栅自动绕纱系统	发明	九鼎新材	ZL201810528877.6	2020
15	一种胶粘制品烘干设备废气循环处理系统	实用新型	九鼎新材	ZL201920873526.9	2020
16	一种高承载复合材料地沟盖板	实用新型	九鼎新材	ZL201920811275.1	2020
17	一种可加热拉挤芯模	实用新型	九鼎新材	ZL201920812026.4	2020
18	一种砂轮网片输送与捡拾系统	实用新型	九鼎新材	ZL201921358072.8	2020
19	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	ZL201921358223.X	2020
20	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	ZL201921461161.5	2020
21	一种玻纤纱管废纱切割系统	实用新型	九鼎新材	ZL201921866999.2	2020
22	一种预背胶的玻璃纤维壁布	实用新型	九鼎新材	ZL201921867535.3	2020
23	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	ZL201921382271.2	2020
24	一种复合缝编织物	实用新型	九鼎新材	ZL201922100396.8	2020
25	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	ZL201922101505.8	2020
26	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	ZL201922399537.0	2020
27	一种玻璃料道盖板砖更换装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720791219.7	2018
28	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
29	一种除去压缩空气水分的装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720670909.7	2018
30	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
31	一种开放式冷却塔漂浮物进入装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720670902.5	2018
32	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
33	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
34	一种空调与散热器的组合装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720675594.5	2018
35	一种污泥内水处理利用装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720670908.2	2018
36	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
37	一种组合式空调和喷淋加热组合装置	实用新型	山东九鼎	ZL201720673649.9	2018
38	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	ZL201920945568.9	2020
39	一种综合利用热能的隧道式热风干燥炉	实用新型	山东九鼎	ZL201921289279.4	2020
40	一种叉车取货防撞的装置	实用新型	山东九鼎	ZL201921183515.4	2020
41	一种玻璃纤维络纱专用导纱器	实用新型	山东九鼎	ZL201921183514.X	2020

公司近三年已申请专利明细如下：

序号	名称	专利类型	申请人	申请号	申请年份
1	一种用于自动绕纱系统的储纱机构	实用新型	九鼎新材	201820812087.6	2018
2	一种用于玻璃钢自动绕纱设备的布纱装置	实用新型	九鼎新材	201820810075.X	2018
3	一种玻璃钢模塑格栅振动压实装置	实用新型	九鼎新材	201820810085.3	2018
4	一种用于玻璃钢模塑格栅的绕纱车	发明	九鼎新材	201810530716.0	2018
5	一种玻璃钢模塑格栅自动绕纱系统	发明	九鼎新材	201810528877.6	2018
6	一种运动芯模模板清理机构	实用新型	九鼎新材	201820810073.0	2018
7	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
8	一种池窑法连续玻璃纤维毡生产系统	实用新型	九鼎新材	201820810867.7	2018

9	一种连续玻璃纤维毡的生产方法	发明	九鼎新材	201810529449.5	2018
10	一种连续玻璃纤维毡抛丝成毡系统	实用新型	九鼎新材	201820810866.2	2018
11	一种新型伐木防护服衬布	实用新型	九鼎新材	201820812090.8	2018
12	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
13	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	201820878282.9	2018
14	一种用于火电厂耐强腐蚀环境的玻璃挡板门	实用新型	九鼎新材	201821404022.4	2018
15	一种胶粘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
16	一种高承载复合材料地沟盖板	实用新型	九鼎新材	201920811275.1	2019
17	一种可加热拉挤芯模	实用新型	九鼎新材	201920812026.4	2019
18	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
19	一种砂轮网片输送与捡拾系统	实用新型	九鼎新材	201921358072.8	2019
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
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	一种预背胶的玻璃纤维壁布	实用新型	九鼎新材	201921867535.3	2019
28	一种石膏板涂层毡	发明	九鼎新材	201911058762.6	2019
29	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
30	一种复合缝编织物	实用新型	九鼎新材	201922100396.8	2019
31	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
32	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
33	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
34	一种涉爆粉尘收集处理装置	实用	九鼎新材	202020613326.2	2020
35	一种用于电熔玻璃窑炉的流液洞结构	实用	九鼎新材	202020765286.3	2020
36	一种防滑踏步板	实用	九鼎新材	202021997624.2	2020
37	一种薄壁构件拉挤成型方法	发明	九鼎新材	202010960186.0	2020
38	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线的压料装置	实用	九鼎新材	202022202136.4	2020
39	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线的抓手组件	实用	九鼎新材	202022202128.X	2020
40	一种砂轮网片木模工艺冲切自动化生产线	实用	九鼎新材	202022192838.9	2020
41	一种叶片叶根挡板树脂胶粘接胶加热固化工装	实用	九鼎新材	202022447917.X	2020
42	一种柔性护角带	实用	九鼎新材	202022569691.0	2020
43	一种柔性护角带的制作方法	发明	九鼎新材	202011240900.5	2020
44	一种用于生产玻璃纤维连续毡浸润剂的制备方法	发明	九鼎新材	202011283423.0	2020
45	气流抛丝嘴	实用	九鼎新材	202022656358.3	2020
46	玻璃纤维连续抛丝分散器	实用	九鼎新材	202022671351.9	2020

47	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
48	一种综合利用热能的隧道式热风干燥炉	实用新型	山东九鼎	201921289279.4	2019
49	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
50	一种叉车取货防撞的装置	实用新型	山东九鼎	201921183515.4	2019
51	一种玻璃纤维络纱专用导纱器	实用新型	山东九鼎	201921183514.X	2019
52	一种汽车消声器用玻璃纤维膨体纱浸润剂的制作方法	发明	山东九鼎	202010409385.2	2020
53	一种缝编毡浸润剂的制备方法	发明	山东九鼎	202010409432.3	2020

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

2020年,新冠肺炎疫情给国内外各行各业带来了不同程度的影响,各国经济活动和产出明显放缓。国际货币基金组织(IMF)在最新一起《世界经济展望报告中指出》2020年全球经济或收缩3.5%。其中,发达经济体和发展中经济体分别收缩4.9%和2.4%,美国GDP降速为3.4%,欧元区降7.2%,日本降5.1%,英国和印度的降幅分别为10.0%和8.0%。面对挑战,中国政府最先推出疫情防控和稳定经济社会的各项举措,有效促进了快速群面的复工复产和复商复市。根据国家统计局数据,2020年全国国内首次突破100万亿元大关,逆势增长2.3%吗,在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。

2020年,面对新冠肺炎疫情对行业的冲击,公司与全产业链企业联动,安全有序复工复产,同时紧紧围绕战略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得不利因素,并坚持以卓越绩效管理为为抓手,全面运行阿米巴小型经营体制,充分调动员工的积极性、主动性,使公司的运营效能得到提升。

2020年,公司(合并)实现营业收入16,7071.54万元,较上年上升69.73%,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为3,667.16万元、4,160.43万元、3,451.47万元,较上年上升12.66%、13.74%、23.17%;其中玻璃纤维制品实现销售收入77,080.26万元,同比上升4.91%;玻璃钢制品实现销售收入84,035.89万元,同比上升319.84%。

报告期内山东九鼎因玻璃纤维纱产品市场需求复苏和价格快速回升,全年实现营业收入27,233.96万元,较上年上升8.87%;实现净利润-1,570.28万元,较上年上升59.62%。

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

2020年,中国玻璃纤维及制品行业统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 复工复产各项工作,努力做好产能调控和供给侧结构性改革。全年玻璃纤维纱产量增速回落显著,制品深加工工业稳步发展,内需市场规模增长快速。

玻纤产业方面,2020年实现玻璃纤维纱总产量541万吨,同比增长2.64%,增速与2019年相比回落明显。其中池窑纱方面,2020年国内大陆地区池窑纱总产量达到502万吨,同比增长2.01%。2019年实施玻纤纱产能调控,全年新建池窑项目投产总产能不足22万吨,同期有近40万吨产能进入停产或冷修待产状态,行业实际产能实现有效调控,这为行业化解市场供需失衡问题、应对新冠肺炎疫情提供了坚实基础。随着市场需求复苏和价格快速回升,2020年新建池窑项目投产总产能规模已达近40万吨,此外部分冷修项目也已经逐步恢复生产,行业仍需警惕玻纤纱产能增速过快问题,合理做好产能结构和产品结构调整优化。

玻纤复材制品产业方面,2020年全国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约为510万吨,同比增长14.6%。2020年年初暴发的新冠肺炎疫情在招工、运输、采购等方面对玻璃纤维增强复合材料制品生产企业造成严重影响,大批企业停工停产。进入二季度后,在中央和地方的强力支持下,大部分企业实现复产复工,但部分规模较小、实力较弱的中小企业陷入休眠状态,这在一定程度上进一步提高了产业集中度,规上企业订单量稳步增长。

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

	2020 年		2019 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	1,670,715,420.64	100%	984,321,532.50	100%	69.73%
分行业					
玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造	1,611,161,457.08	96.44%	934,920,263.45	94.98%	72.33%
其他业务收入	59,553,963.56	3.56%	49,401,269.05	5.02%	20.55%
分产品					
玻璃纤维及制品	770,802,577.40	46.14%	734,756,232.99	74.65%	4.91%
玻璃纤维增强塑料制品	840,358,879.68	50.30%	200,164,030.46	20.34%	319.84%
其他业务收入	59,553,963.56	3.56%	49,401,269.05	5.02%	20.55%
分地区					
中国大陆	1,324,929,483.02	79.30%	609,825,313.60	61.95%	117.26%
中国大陆以外国家、地区	345,785,937.62	20.70%	374,496,218.90	38.05%	-7.67%

(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						
玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造	1,611,161,457.08	1,286,442,107.15	20.15%	72.33%	84.86%	-5.41%
其他业务收入	59,553,963.56	44,978,355.11	24.47%	20.55%	29.40%	-5.16%
分产品						
玻璃纤维及制品	770,802,577.40	581,017,615.77	24.62%	4.91%	5.44%	-0.38%
玻璃纤维增强塑料制品	840,358,879.68	705,424,491.38	16.06%	319.84%	387.07%	-11.59%
其他业务收入	59,553,963.56	44,978,355.11	24.47%	20.55%	29.40%	-5.16%
分地区						

中国大陆	1,324,929,483.02	1,111,758,182.69	16.09%	117.26%	123.15%	-2.21%
中国大陆以外国家、地区	345,785,937.62	219,662,279.57	36.47%	-7.67%	-5.50%	-1.46%

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	2020 年	2019 年	同比增减
玻璃纤维及制品	销售量	吨	96,956	93,444	3.76%
	生产量	吨	94,677	95,670	-1.04%
	库存量	吨	9,226	11,505	-19.81%
玻璃纤维增强塑料制品	销售量	吨	35,456	5,307	568.11%
	生产量	吨	35,868	5,372	567.68%
	库存量	吨	854	442	93.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司玻璃纤维增强塑料制品销售量、生产量、库存量分别增长 568.11%、567.68%、93.12%，主要是由于风电行业市场需求旺盛，产销存量大幅增加。

(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

2020 年度江阴远景投资有限公司与本公司陆续签订风力发电叶片采购订单累计 594,832,053.42 元。截止 2020 年 12 月 31 日，该项业务已实现含税销售额 506,222,462.89 元，不含税销售收入 447,984,479.10 元。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造	原材料	687,929,305.52	51.67%	312,572,631.76	42.78%	8.89%
玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造	工资及附加	217,415,304.13	16.33%	149,972,749.41	20.53%	-4.20%
玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造	动力费用	151,749,498.37	11.40%	102,366,988.64	14.01%	-2.61%
玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造	折旧	77,892,025.12	5.85%	78,637,123.23	10.76%	-4.91%
玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造	制造费用	196,434,329.12	14.75%	87,106,859.80	11.92%	2.83%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	661,556,597.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.60%
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	447,984,479.10	26.82%
2	第二名	94,964,601.90	5.69%
3	第三名	59,026,548.68	3.53%
4	第四名	30,641,859.25	1.83%
5	第五名	28,939,108.50	1.73%
合计	--	661,556,597.43	39.60%

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）	339,215,622.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.07%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	111,643,170.33	8.91%
2	第二名	90,928,485.38	7.26%
3	第三名	51,565,743.37	4.11%
4	第四名	46,110,241.35	3.68%
5	第五名	38,967,982.30	3.11%

合计	--	339,215,622.73	27.07%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,882,147.89	70,420,850.98	26.22%	
管理费用	75,017,535.24	57,916,616.04	29.53%	
财务费用	50,875,239.43	54,276,060.35	-6.27%	主要原因是报告期内融资租赁利息支出减少。
研发费用	71,066,702.68	33,298,164.94	113.43%	主要原因是报告期内公司加大研发投入。
投资收益	4,718,530.11	14,557,743.68	-67.59%	2019 年处置了孙公司科左九鼎。
资产处置收益	9,792,090.21	7,820,467.51	25.21%	
公允价值变动损益	-1,211,600.00	3,931,200.00	-130.82%	主要原因是报告期内其他非流动金融资产公允价值变化。
信用减值损失	-4,800,196.81	-9,321,016.50	-48.50%	主要原因是报告期内回笼账龄较长的应收账款
资产减值损失	-12,058,908.76	-8,871,734.79	35.93%	主要原因是对可能发生减值的存货进行减值计提
所得税费用	7,089,609.34	8,557,960.64	-17.16%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发投入7,106.67万元，占公司营业收入的4.25%，主要用于公司产品、装备、工艺的研发、专利所需费用等。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	445	482	-7.68%
研发人员数量占比	19.53%	23.45%	-3.92%
研发投入金额（元）	71,066,702.68	33,298,164.94	113.43%
研发投入占营业收入比例	4.25%	3.38%	0.87%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,026,028,165.15	801,215,354.83	28.06%
经营活动现金流出小计	830,250,020.36	582,077,098.47	42.64%
经营活动产生的现金流量净额	195,778,144.79	219,138,256.36	-10.66%
投资活动现金流入小计	37,244,100.65	24,481,007.61	52.13%
投资活动现金流出小计	64,831,254.98	62,920,461.56	3.04%
投资活动产生的现金流量净额	-27,587,154.33	-38,439,453.95	28.23%
筹资活动现金流入小计	941,767,622.09	886,041,006.54	6.29%
筹资活动现金流出小计	1,005,756,744.28	1,029,070,512.28	-2.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,989,122.19	-143,029,505.74	55.26%
现金及现金等价物净增加额	102,169,554.79	38,765,607.94	163.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加7,904.04万元，增长了55.26%，主要原因是本报告期内到期支付的融资租赁款减少；

(2) 现金及现金等价物净增加额较上年度增加6,340.39万元，增长了163.56%，主要原因是本报告期内到期支付的融资租赁款减少带来筹资活动产生的现金流量净额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	226,960,459.73	9.08%	157,773,073.44	6.86%	2.22%	
应收账款	347,008,892.72	13.88%	253,435,785.07	11.02%	2.86%	
存货	246,082,022.21	9.84%	233,837,685.43	10.17%	-0.33%	

投资性房地产	10,831,474.74	0.43%	645,443.80	0.03%	0.40%	
长期股权投资	56,485,617.06	2.26%	55,223,086.95	2.40%	-0.14%	
固定资产	1,167,109,834.48	46.68%	1,202,783,270.63	52.30%	-5.62%	
在建工程	47,666,456.68	1.91%	43,559,044.18	1.89%	0.02%	
短期借款	488,250,454.15	19.53%	482,766,680.00	20.99%	-1.46%	
长期借款	110,187,954.86	4.41%	40,063,861.11	1.74%	2.67%	
合同资产	46,592,410.16	1.86%	14,831,828.37	0.64%	1.22%	
合同负债	10,127,397.66	0.41%	36,161,804.88	1.57%	-1.16%	
应收票据	31,590,897.37	1.26%			1.26%	
应收款项融资	66,178,525.74	2.65%	49,841,680.47	2.17%	0.48%	

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）	47,361,600.00	-1,211,600.00						46,150,000.00
4.其他权益工具投资	39,541,707.38		619,107.75					40,160,815.13
金融资产小计	86,903,307.38	-1,211,600.00	619,107.75					86,310,815.13
应收款项融资	49,841,680.47						16,336,845.27	66,178,525.74
上述合计	136,744,987.85	-1,211,600.00	619,107.75				16,336,845.27	152,489,340.87
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款项融资。

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	17,391,078.59	保证金
货币资金	120,000.00	法院冻结
货币资金	200.45	账户长时间未使用，银行将其列为不动户，2021年4月12日转为正常户

应收票据	10,125,386.61	票据质押
固定资产	487,018,346.05	抵押
无形资产	25,917,088.15	抵押
投资性房地产	59,248.44	抵押
合计	540,631,348.29	

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
29,551,088.55	29,498,533.24	0.18%

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	14,872,888.22	25,174,600.74	自筹及银行贷款	15.00%	80,029,000.00	0.00	项目建设期，尚无收益	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	--	--	--	14,872,888.22	25,174,600.74	--	--	80,029,000.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	871728	如皋银行	18,720,000.00	公允价值计量	47,361,600.00	-1,211,600.00				846,000.00	46,150,000.00	其他非流动资产	自有资金
合计			18,720,000.00	--	47,361,600.00	-1,211,600.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00	46,150,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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

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	299,225,609.73	54,282,440.72	609,400,938.51	2,135,038.95	2,710,133.82
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	603,997,222.90	3,062,865.88	272,339,580.01	-16,634,911.52	-15,702,754.38
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	4,961,162.16	-37,766.24	52,448,220.96	241,359.74	241,359.74
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	43,433,365.71	39,889,720.76	13,644,398.83	823,126.09	821,770.03
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；	人民币 100,000 万元					

		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。						
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	150,740,078.91	127,378,116.85	15,435,281.19	13,858,203.37	10,637,814.19
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	10,751,644.71	10,155,923.68	1,180,560.00	-15,387.70	-14,872.24
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)；工程技术咨询服务；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	2,203,639.77	1,168,791.13	1,412,165.05	-353,063.20	-346,189.72

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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2020年12月31

日，添睿九鼎资产总额2,500.45万元，净利润-25.94万元。

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

近年来国家大力支持战略性新兴产业发展，明确提出要从“高速增长阶段”向“高质量发展阶段”转变，实施防风险、调结构和环保治理等重点举措，加快产业优化升级的步伐。这些对于公司经年累积形成的技术、品质、品牌、客户关系等优势而言，将成为公司在市场拓展和国内外高端客户开发方面的良好契机。

公司现有的主打产品是玻璃纤维类新材料，它是非常好的金属材料替代材料，已成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料。由于在多个领域得到广泛应用，玻璃纤维日益受到市场的重视。全球玻纤生产消费大国主要是美国、欧洲、日本等发达国家，其人均玻纤消费量较高。欧洲仍然是玻璃纤维消费的最大地区，用量占全球总用量的35%。

在国内，玻璃纤维制品被广泛应用于国民经济的各个领域，其中汽车与交通、风电与新能源、建筑与建材、电子应用是最主要的四大应用领域，这也代表了世界玻纤产业在未来几年的发展趋势。

1、汽车与交通领域

在环保趋严的大环境下，汽车轻量化将成为未来汽车行业发展的必经之路。玻纤复合材料在同等条件下，其重量仅为钢体材料的1/3左右，且性能上更占优势，是汽车轻量化的优质替代材料。在政策支持下，近几年新能源汽车销量快速增长。2019年12月，国家工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），规划明确2025年我国新能源汽车销量占比要达到当年汽车总销量的25%。这将进一步推动汽车轻量化进程，而汽车轻量化势必拉动玻纤行业的需求。

在汽车领域，长玻璃纤维增强聚丙烯材料(LFT-PP)因其独特的性能而获得了广泛的应用。长玻璃纤维增强聚丙烯材料(LFT-PP)是指含有玻璃纤维长度在10-25mm的改性聚丙烯复合材料，经过注塑等工艺形成三维结构，比普通的玻纤增强聚丙烯具有更高的综合性能。长玻璃纤维增强聚丙烯材料(LFT-PP)可同时起到减重、降本的作用，可替代目前大量使用的短玻纤增强尼龙或金属材料，帮助汽车实现轻量化。之前是短玻纤增强材料代替金属材料，近几年随着轻量化材料应用开发，LFT-PP在越来越多的汽车部件上逐步代替了短玻纤增强塑料，这样进一步推动了LFT-PP在汽车上的研究与应用。

长玻璃纤维增强聚丙烯材料(LFT-PP)在汽车领域的应用包括保险杠、挡泥板、发动机罩、仪表盘、车门、座椅靠背、暖风机叶轮、前端支架、车门板集成模块、汽车仪表盘骨架、冷却风扇及柜架、车顶窗框架/压条、自锁刹车系统、小轴和齿轮零件、汽车行李架和缓冲器、汽车蓄电池外壳/托架、镁铝浇注铸件、轿车座椅骨架、换挡器底座、齿轮箱外壳、汽车踏板/刹车板支撑、柴油机风扇外罩、汽车外饰镜框架、导流管的扇叶、电机过滤器罩、汽车雨刷器支架、卡车同轴气缸离合器及辅助件等，可替代目前大量使用的短玻纤增强尼龙或金属材料，帮助汽车实现轻量化。

汽车轻量化用热塑玻纤纱增长主要来自渗透率提高。汽车轻量化用热塑玻纤纱需求与渗透率提高存在较大关系。目前国产车玻纤及复合材料应用比例为8-12%，发达国家在20-30%，而我国油耗标准年降幅要求更高，未来玻纤渗透率有望逐渐提升。与此同时，新能源汽车的轻量化将会是一个重要的发展方向，这也将推动玻纤材料在该领域的规模化应用。

公司在新能源汽车领域内的新材料研发将不仅仅立足于玻纤材料的提升，更着眼于通过并购等必要手段获得在该领域内新特种材料的突破。

2、风电与新能源领域

2020年我国风电行业新增并网装机容量7,167万千瓦，创下历史新高；风电发电量4,665亿千瓦时，同比增长约15%。根据全球风能委员会GWEC发布的最新数据，2020年全球海上风电新增装机容量6.067GW，其中中国新增容量超过3GW，占全球新增容量的一半以上。这也是中国连续第三年在海上风电年新增装机容量方面居世界首位。截至2020年底，全球海上风电装机

已经超过35GW,几乎是五年前的三倍。新冠肺炎疫情冲击之下,风电行业克服上游部分零部件和原材料供应不足、运输受阻、施工进度迟滞等不利影响,取得远超行业预期的新增装机数据,殊为不易。《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,江苏省将加快能源绿色转型,全面提高非化石能源占一次能源消费比重。有序推进海上风电集中连片、规模化开发和可持续发展,加快建设陆上风电平价项目,打造国家级海上千万千瓦级风电基地。风电行业的持续发展将直接带动风电叶片的需求量,而玻璃纤维作为风电叶片的主要制造材料,需求量也会逐渐增大。

3、建筑与建材领域

据国家统计局数据,2020年全国房地产开发投资141,443亿元,比上年增长7.0%,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、其他领域

随着5G通讯的全面铺开,电气绝缘与电子通讯领域相关的复合材料制品,包括覆铜板、雷达天线罩等,纷纷迎来产品升级换代,需求稳中有升,将会带动电子级玻纤的旺盛需求。公司将在电子通讯领域寻求突破,嫁接电子级玻纤和相关特种材料的研发。

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%的同比增长率强劲增长,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

我国经济进入新常态后,经济增长速度从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。这些变化,是不以人的意志为转移的经济发展客观必然。因此,认识新常态,适应新常态,引领新常态是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。

公司将坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,契合经济新常态的发展趋势,着力应对劳动力成本上升,资源环境约束增大,粗放的发展方式难以为继的宏观现实状况,下决心加快发展方式转变,进而推动主营业务的高质量发展。作为本公司实际控制人的王文银先生和本公司重要股东之一的顾清波先生在公司的中长期发展战略上保持着高度一致。以王文银先生为董事长的新一届董事会坚定地支持公司中长期发展战略目标的加速实施。

公司的中长期发展战略目标是成为经济新常态背景下碳中和国家战略实施过程中功能性材料行业的领导者。公司将谋定而后动,在所有权与经营权分离的法人治理结构下,积极获取主要股东在产业布局上的大力支持,梳理优化老资产,并购整合新资产,研发实现新突破,在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破。

公司将瞄准战略客户,夯实重点项目,优化组织架构,降低综合成本,提升经营绩效,不断完善“产品+解决方案”的组合模式,为顾客创造价值。

公司将践行“内生性增长”与“外延式助推”并举的策略,依托内生性增长与资本市场的兼并收购的结合,强力推动公司跨越式发展。

公司将务实把握国家战略性新兴产业政策对电子信息与半导体行业大力支持所带来的难得历史机遇,实现在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上的突破。

(三) 2021年度工作计划

2021年既是公司现有的主打产品玻璃纤维类新材料的运营年,亦是公司资产置换与资本并购的攻坚年。

1、在现有的主打产品玻璃纤维类新材料的运营方面,2021年公司将在2020年营业收入快速增长的基础上,继续大力开发国内客户,抢占风电叶片市场的占有率,预计2021年实现玻璃纤维类业务销售收入16亿元。公司将围绕以下工作主题,认真贯彻落实,确保完成该领域内的全年经营计划目标。

（1）明晰目标，落实责任

根据战略规划，将目标责任层层分解，落实到个人，同时与公司激励体系结合起来。进一步完善集团管控体系，上市公司职能平台能力建设，完善公司各级人才梯队建设。

（2）加强重点客户的开发与维护

建立战略客户清单，制定详细的战略客户年度开发目标和计划，按项目制进行管理，推进市场开发与业务拓展，并建立重点客户开发激励机制。按不同产品、行业情况分别制定差异化市场策略；管控好供应链安全和市场风险；重点关注战略客户报价策略，定期进行报价分析及检讨。

（3）突破关键产品

聚焦重点研发项目、重点配置资源，根据战略规划和年度研发计划，优选几个重点研发项目，实施重点突破。对涉及工艺、技术、品质的重大技术难题，组织技术骨干按项目管理模式开展重大工艺技术攻关。

上述经营目标能否实现受制于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、在资产置换与资本并购方面，公司将从以下三方面入手，齐头并进，有序实施。

（1）梳理优化老资产

董事会支持公司经营层全面梳理优化现有资产，依照主要产品的产供销系统组合资产包，适时发起成立相应的全资子公司；优化产品结构，下决心着力剥离一批固定成本高、毛利率低、难以契合经济新常态形式的资产包，为相关领域资本并购的实施提供必要的空间基础。

（2）并购整合新资产

碳达峰、碳中和对我国绿色经济复苏和高质量发展影响巨大，同时对经济新常态下的相关产业发展也提出了挑战和要求。根据《中国“新基建”发展研究报告》，从全球来看，新能源动力材料、微波和电子信息新材料和功能材料的大力推广使用对一些特定行业是否能实现碳中和意义重大。

董事会支持公司经营层在全面梳理优化现有资产的同时，全力支持公司并购整合新资产，匹配既定的新特种材料研发计划，在毫米波高频半导体材料、纳米导电材料和柔性传感材料等目标资产中确定并购整合相关标的资产，适时置换老资产，使公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司的跨越式发展。

2021年4月13日四川海特高新技术股份有限公司（SZ002023，以下简称“海特高新”）披露了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》，本公司的实际控制人王文银先生控制的深圳正威金融控股有限公司拟通过增资的方式，持有海特高新控股子公司成都海威华芯科技有限公司（以下简称“海威华芯”）34.01%的股权，成为其第一大股东。海威华芯是海特高新旗下专门从事电子芯片生产和销售的机构。正威集团在电子芯片领域的布局将有助于本公司在毫米波高频半导体材料、纳米导电材料和柔性传感材料等领域的联动，亦将加快本公司并购整合新资产的步伐。

（3）研发实现新突破

董事会支持公司经营层与深圳市国标知识产权大数据中心合作，组织研发专班，以大数据为手段，在微波与电子信息新材料和功能材料的研发上努力实现新突破。

在包括基于大数据微波和毫米波的系统方法、用于多层基板微波和毫米波通信系统的垂直过渡方法、用于微波和毫米波波段的组合透镜技术、增强微波和毫米波系统的电感减小的互连方法、纳米导电新材料、柔软导电新材料、多层导电新材料、复合导电新材料及连接结构体的制造上形成独特的知识产权成果。

“梳理优化老资产”、“并购整合新资产”和“研发实现新突破”的目标能否顺利实现，在很大程度上将会受到资本市场形势的变化、相关标的资产所有权人的合作意愿、控股股东在相关领域的产业布局及其实施效果、公司自筹资金的渠道、相关标的资产预计的盈利能力能否如期实现、特种领域内宏观形势与政策的变化、公司董事会与经营层在其他新特种材料领域内的整合与管理能力等诸多复杂因素的影响。该目标能否顺利实现，存在较大的不确定性；该目标计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

（四）可能影响公司经营目标实现的风险因素

1、宏观经济环境风险

2020年以来，受全球新冠肺炎疫情的影响，全球宏观经济整体面临下滑风险，全球范围内的资源流动及配置受到一定限制，全球金融市场亦出现波动和调整趋势。受到疫情变化影响，公司在未来一定时期内研发项目进度、市场环境、经营业绩

等方面存在不确定性风险。

公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势，坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，不断提高企业自身竞争力，以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。

2、技术风险

公司现有的主打产品是玻璃纤维类新材料，在该领域内的知识产权是公司核心竞争能力的集中体现。尽管公司确定了在新能源动力材料、微波与电子信息新材料和功能材料的研发计划，但新材料领域内的技术具有更新换代快的特点，新技术、新产品、新理念层出不穷。公司的生存和发展取决于能否不断进行技术升级并不断改善产品性能、可靠性及服务质量，以符合日新月异的技术发展方向和客户需求变化。尤其是近期国际宏观环境发生重大变化，对公司从外部获取核心技术的能力产生一定影响。若公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新技术，可能丧失现有技术和市场的领先地位，对公司业绩及发展可能造成不利影响。

针对以上风险，公司将对产品持续进行迭代升级以持续满足客户的最新要求，针对目前的市场形势，公司将采取差异化、灵活的竞争策略，及时把握市场机遇，继续加大对重点优质客户的市场开发力度；同时公司将根据市场的需求，完善在国内生产基地的布局，就近供应和服务客户，提升综合竞争力。

3、多元化扩张的管理风险

随着业务的拓展、产销规模的不断扩大及投资建设项目增多，公司在生产技术管理、财务控制管理、人力资源管理、建设项目管理等方面都面临较大的挑战，并对管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这就对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。

公司将加强现有管理团队的培训和人才梯队建设，同时引入专业技术人才，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。

4、安全与环保风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，全社会安全环保意识逐步增强，《安全生产法》和《环保法》的实施，国家安全、环保、职业健康等政策与法规要求日益完善和严格。未来，政府对相关领域内的企业将实行更为严格的安全、环保、职业健康管理标准，安全和职业健康投入加大，行业内环保成本不断增加，从而导致生产经营成本不断提高，未来可能在一定程度上影响公司的收益水平。

针对以上风险，在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方安全环保与职业健康法律法规要求，严格执行项目安全、职业健康、环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，依法取得了安全、环保、职业健康的许可手续。同时，公司不断改进生产工艺、加大安全、环保、职业健康方面的投入，建立和运行了比较完善的安全、环境、职业健康管理体系。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月15日	业绩说明会	其他	其他	投资者	详见《公司投资者关系活动记录表》（2020-1）	披露于深圳证券交易所互动易的《公司投资者活动记录表》（2020-1）

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

2018年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：不分配、不转增；

2019年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以2019年12月31日总股本332,467,470股为基数，每10股派现金0.15元（含税），不送股，不转增；

2020年度利润分配及资本公积金转增股本的方案（预案）为：以2020年12月31日总股本332,467,470股为基数，每10股派现金0.11元（含税），不送股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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
2020 年	3,657,142.17	34,514,669.12	10.60%	0.00	0.00%	3,657,142.17	10.60%
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%

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）	0.11
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	332467470
现金分红金额（元）（含税）	3,657,142.17
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）	3,657,142.17
可分配利润（元）	225,939,574.16

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	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
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有限公司审计，公司（合并）2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 34,514,669.12 元，截止 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润 225,939,574.16 元；公司（母公司）2020 年度实现净利润 54,431,706.35 元，截止 2020 年 12 月 31 日累计盈余公积 47,634,017.49 元，累计未分配利润为 338,984,632.19 元，累计资本公积 368,735,991.83 元。</p> <p>公司 2020 年度利润分配预案：拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 332,467,470 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），不送股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 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。	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
	深圳翼威新	关于规范	1、本公司尽量避免或减少与上市公	2019 年 11	在翼威新材作为九鼎	履行承诺

	材料有限公司、深圳正威（集团）有限公司	关联交易的承诺	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。	月 01 日	新材第一大股东期间	
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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

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《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

收入会计政策

(1) 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。

(2) 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。

(3) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理进行了明确。

(4) 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量进行了明确。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
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 4 年，张洪 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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	5%以上股东控制	采购劳务	采购劳务	市场价	市场价	944.52	0.75%	2,500	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日	《公司2020年日常关联交易预计公告》（公告编

													号： 2020-6)
南通九鼎 针织服装 有限公司	5%以上 股东控 制	采购商 品	采购商 品	市场价	市场价	3.83	0.00%	10	否	按协议 约定的 方式	-	2020 年 04 月 29 日	
甘肃金川 九鼎复合 材料有限 公司	公司参 股公 司，公 司高管 担任董 事	采购商 品	采购商 品	市场价	市场价	492.11	0.39%	1,500	否	按协议 约定的 方式	-	2020 年 04 月 29 日	
江苏九鼎 天地风能 有限公司	5%以上 股东控 制	采购商 品	采购商 品	市场价	市场价	1,678.0 2	1.34%	2,000	否	按协议 约定的 方式	-	2020 年 04 月 29 日	
上海科谨 智能技术 有限公司	5%以上 股东控 制	采购商 品	采购商 品	市场价	市场价	132.43	0.11%	132.43	否	按协议 约定的 方式	-		
江苏九鼎 生物科技 有限公司	5%以上 股东控 制	土地房 屋租赁	土地房 屋租赁	市场价	市场价	5.95	0.01%	21	否	按协议 约定的 方式	-	2020 年 04 月 29 日	
江苏九鼎 天地风能 有限公司	5%以上 股东控 制	土地房 屋租赁	土地房 屋租赁	市场价	市场价	66.74	0.05%	71	否	按协议 约定的 方式	-	2020 年 04 月 29 日	
甘肃金川 九鼎复合 材料有限 公司	公司参 股公 司，公 司高管 担任董 事	销售商 品	销售商 品	市场价	市场价	122.92	0.07%	1,650	否	按协议 约定的 方式	-	2020 年 04 月 29 日	
合计				--	--	3,446.5 2	--	7,884.4 3	--	--	--	--	--
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

2017年9月经公司总经理批准，公司与上海科谨智能技术有限公司签订了86万元的设备采购合同，2017年支付合同款60.2万元，2018年度支付合同款16.2万元，2020年支付合同款4.40万元，2020年公司收到对方开具的80.80万元的发票并进行了账务处理；

2018年12月经公司总经理批准，公司与上海科谨智能技术有限公司签订了83万元的技术开发合同，2018年支付合同款20万元，2019年度支付合同款45.10万元，2020年支付合同款3.75万元，2020年公司收到对方开具的68.85万元的发票并进行了账务处理。

2020年5月21日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于公司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》，同意公司于华夏之星开展融资租赁业务。

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
《关于公司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》	2020年04月29日	巨潮资讯网和《证券时报》

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

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	
	(四期)铂铑合金漏板	120,000,000.00	-6,169,408.25	126,169,408.25	120,000,000.00	-3,208,092.29	123,208,092.29
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	
	(二期)机械设备(注2)	8,795,000.00	6,115,196.50	2,679,803.50	8,795,000.00	3,397,331.38	5,397,668.62
海通恒信国际租赁有限公司机器设备	141,064,188.45	91,955,870.72	49,108,317.73	119,586,204.81	19,687,983.28	99,898,221.53	
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	
浙江香溢租赁有限责任公司机器设备(注3)	46,602,980.36	36,455,736.16	10,147,244.20	48,345,148.02	28,818,150.51	19,526,997.51	
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	
	运输设备(注4)			3,172,590.64	2,243,389.07	929,201.57	
	电子办公设备			103,723.80	82,204.87	21,518.93	
	其他设备			3,102,682.78	2,312,959.87	789,722.91	
	窑体			1,142,406.31	851,107.93	291,298.38	
安徽中安融资租赁股份有限公司机械设备(注5)				49,989,670.29	33,012,778.59	16,976,891.70	
民生金融租赁股份有限公司	房屋及建筑物	5,051,799.50	-9,706.43	5,061,505.93	7,424,216.14	58,710.97	7,365,505.17
	铂铑合金漏板	43,278,234.05	-3,058,323.84	46,336,557.89	43,278,234.05	-1,310,710.22	44,588,944.27
	电子设备	772,796.96	265,721.28	507,075.68	738,505.59	106,868.18	631,637.41
	机械设备	42,160,556.84	2,939,782.63	39,220,774.21	36,181,646.35	1,675,511.75	34,506,134.60
	其他设备	157,793.50	52,400.45	105,393.05	198,500.32	26,460.68	172,039.64
	窑体	10,463,844.44	-900,992.57	11,364,837.01	12,966,632.55	1,042,046.84	11,924,585.71
	运输设备	199,739.00	48,263.46	151,475.54	85,729.46	13,927.78	71,801.68
浙江香溢租赁有限责任公司	(二期) 机器设备	31,270,126.41	1,253,884.25	30,016,242.16			
	(二期) 电子设备	1,213.97	25.21	1,188.76			
	(二期) 运输设备	5,621.17	116.75	5,504.42			
浙江浙银金融租赁股份有限公司	铂铑合金漏板	72,840,564.95	915,538.04	71,925,026.91			
	电子设备	39,808.09	1,912.96	37,895.13			
	运输设备	16,461,441.08	805,627.12	15,655,813.96			
	合计	539,165,708.77	130,671,644.44	408,494,064.33	698,410,355.48	175,961,082.18	522,449,273.30

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业务到期;

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融资租赁业务到期;

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融资租赁业务到期。

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	6,864.1	连带责任保证	7年	否	是
克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司	2016年12月10日	26,200	2017年03月07日	17,310	连带责任保证	10年	否	否
赤峰中信联谊新能源有限责任公司	2017年08月02日	9,000	2017年10月20日	5,677.02	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）				29,851.12
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
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	2020年04月29日	10,000		0				
山东九鼎新材料有限公司	2020年04月29日	10,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
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	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

	披露日期						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		20,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		95,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		29,851.12		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					30.58%		
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)					6,864.1		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)					6,864.1		

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、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
江苏九鼎新材料股份有限公司	江阴远景投资有限公司	风力发电叶片	594,832,053.42	85%	447,984,479.10	393,896,308.14

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

5、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于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

2020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。2020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12.60万元，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

2020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。

2020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

公司及子公司在生产经营过程中遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等环保相关法律法规及国家地方污染物排放标准、各行业污染物排放标准等。

环境保护行政许可情况

九鼎新材于2020年7月16日取得排污许可证，证书编号：91320600711592743W，有效期自2020年7月16日起至2023年7月15日止；

山东九鼎于2020年7月27日取得排污许可证，证书编号：91371522566732008H001U，有效期限：自2020年7月27日至2023年7月26日止。

甘肃九鼎于2020年6月8日取得排污许可证，证书编号：9162090069039398XH001Q，有效期自2020年6月8日起至2023年6月7日止。

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
江苏九鼎新材料股份有限公司	颗粒物	有组织排放 (布袋除尘、排气筒)	1	锅炉间	4.01mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》表3	0.245t/a	23.12t/a	未超标
江苏九鼎新材料股份有限公司	二氧化硫	有组织排放 (布袋除尘、排气筒)	1	锅炉间	54.5mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》表3	3.332t/a	109.1t/a	未超标

江苏九鼎新材料股份有限公司	氮氧化物	有组织排放 (布袋除尘、排气筒)	1	锅炉间	163.5mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》表 3	9.996t/a	16.93t/a	未超标
江苏九鼎新材料股份有限公司	非甲烷总烃	有组织排放 (布袋除尘、排气筒)	1	锅炉间	14.2mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》表 3	0.30t/a	6t/a	未超标
江苏九鼎新材料股份有限公司	甲醇	有组织排放 (回燃+水喷淋+活性炭+排气筒)	1	砂轮网车间	2.31mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》	0.4t/a	42.84t/a	未超标
江苏九鼎新材料股份有限公司	苯酚	有组织排放 (回燃+水喷淋+活性炭+排气筒)	1	砂轮网车间	0.06mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》	0.01t/a	0.84t/a	未超标
江苏九鼎新材料股份有限公司	苯乙烯	有组织排放 (UV 光解+活性炭+排气筒)	4	玻璃纤维增强塑料制品车间	54mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》	4.3t/a	/	/
江苏九鼎新材料股份有限公司	非甲烷总烃	有组织排放 (UV 光解+活性炭+排气筒)	4	玻璃纤维增强塑料制品车间	40.4mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》	3.2t/a	/	/
山东九鼎新材料有限公司	氮氧化物	有组织排放	5	废气处理站、H 通路、锅炉房、配料楼、筒仓	废气处理站: 78mg/m ³ ; H 通路: 58mg/m ³ ; 锅炉: 25mg/m ³	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018; DB37/2374-2018 锅炉大气污染物排放标准; 关于对天然气锅炉低氮燃烧改造有关要求予以修正的通知》(聊环函【2018】224 号)	13.98t/a	16.93t/a	未超标
山东九鼎新材料有限公司	二氧化硫	有组织排放	5	废气处理站、H 通路、锅炉房、配料楼、筒仓	废气处理站: 11.6mg/m ³ ; H 通路: 3mg/m ³ ; 锅炉: 4mg/m ³	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018; DB37/2374-2018 锅炉大气污染物排放标准;	1.07t/a	33.01t/a	未超标
山东九鼎新	粉尘	有组织排放	7	废气处理	废气处理站	建材工业大气污	2.279t/a	4.483t/a	未超标

材料有限公司				站、H 通路、锅炉房、配料楼、筒仓	排气筒： 8.09mg/m ³ ； H 通路排气筒： 6.8mg/m ³ ； 锅炉排气筒： 4.6mg/m ³ ； 原料配合工序排气筒： 7.2mg/m ³ ； 原料配合（北）筒仓排气筒： 7.4mg/m ³ ；	染物排放标准 DB37/2373-2018； DB37/2374-2018 锅炉大气污染物排放标准；			
山东九鼎新材料有限公司	化学需氧量	有组织排放	1	污水处理站	31.5mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准	35.3t/a	/	/
山东九鼎新材料有限公司	氨氮	有组织排放	1	污水处理站	0.158mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准	1.44t/a	/	/
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	颗粒物（粉尘）	有组织排放	1	2#车间西侧	0.1mg/m ³	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准	/	/	/
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	噪声	无组织排放	0	后处理车间	84.2dB	GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	/	/	/
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	非甲烷总烃	有组织排放	1	2#车间西侧	0.07mg/m ³	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准	/	/	/
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	废水(氨氮)	污水管网	1	厂区大门北侧	0.025mg/L	GB8978-1996 污水综合排放标准	/	/	/

对污染物的处理

公司针对颗粒物、二氧化硫废气采用布袋除尘设施、甲醇和苯酚采用回燃+水喷淋+活性炭设施、非甲烷总烃和苯乙烯采用 UV 光解+活性炭设施；针对废水采用建设污水处理站对污水进行处理，排入园区污水管网。

甘肃九鼎针对颗粒物（粉尘）采用脉冲式布袋除尘设施、非甲烷总烃采用水循环喷淋系统+光氧催化设施；针对废水采用埋地式一体化处理设施，后排入园区污水管网。

山东九鼎针对烟尘采用袋式收尘设施、池窑烟气采用“喷淋+旋流”二级碱吸收设施；针对废水采用建设污水处理站对污水进行处理，排入园区污水管网。

环境自行监测方案

公司及子公司委托第三方根据本公司自行监测项目方案进行环境监测。

突发环境事件应急预案

公司及生产型子公司均已按照标准规范，结合实际情况编制了突发环境事件应急预案，明确职责和工作机制，制定了各类应急处理方案，并在当地环保部门进行备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司环境保护及节能减排累计投入1,528.86万元，依法缴纳环境保护税共计79.97万元。

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	耐碱网车间的活性炭吸附装置内无活性炭	未按照规定使用污染防治设施	2021年3月8日受到如皋市环保局行政处罚53041元	公司已及时进行整改，未对公司生产经营产生影响	及时对耐碱网车间的活性炭吸附装置活性炭及时补充，并制定环保设施的日常运行和维护保养制度

其他应当公开的环境信息

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

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%				446	446	832,592	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%				446	446	832,592	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%				446	446	832,592	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%				-446	-446	331,634,878	99.75%
1、人民币普通股	331,635,324	99.75%				-446	-446	331,634,878	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

公司原董事、副总经理、董事会秘书任正勇先生于2020年9月辞去董事、副总经理、董事会秘书职务，其所持股份在其离职后6个月内全部锁定；

公司监事会主席姜永健先生于2020年12月17日买入公司200股股份，其中150股自动锁定。

股份变动的批准情况

□适用√不适用

股份变动的过户情况

□适用√不适用

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用√不适用

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

适用√不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用√不适用

2、限售股份变动情况

适用√不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用√不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用√不适用

3、现存的内部职工股情况

适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,144	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳翼威新材料有限公司	境内非国有法人	19.55%	65,000,000			65,000,000		
江苏九鼎集团有	境内非国有法人	10.75%	35,754,391			35,754,391	质押	100,000

限公司								
西安正威新材料有限公司	境内非国有法人	10.23%	34,000,000			34,000,000		
顾清波	境内自然人	6.94%	23,086,555	-4490000		23,086,555	质押	7,650,000
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐8号私募证券投资基金	其他	1.35%	4,490,000			4,490,000		
冯伟	境内自然人	1.07%	3,561,955			3,561,955		
张海军	境内自然人	0.92%	3,070,000			3,070,000		
潘慧铭	境内自然人	0.36%	1,194,000			1,194,000		
夏思园	境内自然人	0.34%	1,140,289			1,140,289		
陈小娟	境内自然人	0.33%	1,113,279			1,113,279		
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	23,086,555	人民币普通股	23,086,555					
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐8号私募证券投资基金	4,490,000	人民币普通股	4,490,000					
冯伟	3,561,955	人民币普通股	3,569,155					
张海军	3,070,000	人民币普通股	3,070,000					
潘慧铭	1,194,000	人民币普通股	1,194,000					
夏思园	1,140,289	人民币普通股	1,140,289					
陈小娟	1,113,279	人民币普通股	1,113,279					
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	公司股东深圳翼威新材料有限公司除通过普通证券账户持有 18,450,000 股外，还通							

务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 46,550,000 股，实际合计持有 65,000,000 股；</p> <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>公司股东顾清波除通过普通证券账户持有 16,586,555 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 6,500,000 股，实际合计持有 23,086,555 股；</p> <p>公司股东上海通怡投资管理有限公司一通怡梧桐 8 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 2,230,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,260,000 股，实际合计持有 4,490,000 股；</p> <p>公司股东冯伟除通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,561,955 股，实际合计持有 3,561,955 股；</p> <p>公司股东张海军除通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,070,000 股，实际合计持有 3,070,000 股；</p> <p>公司股东陈小娟除通过普通证券账户持有 344,600 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 768,679 股，实际合计持有 1,113,279 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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

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

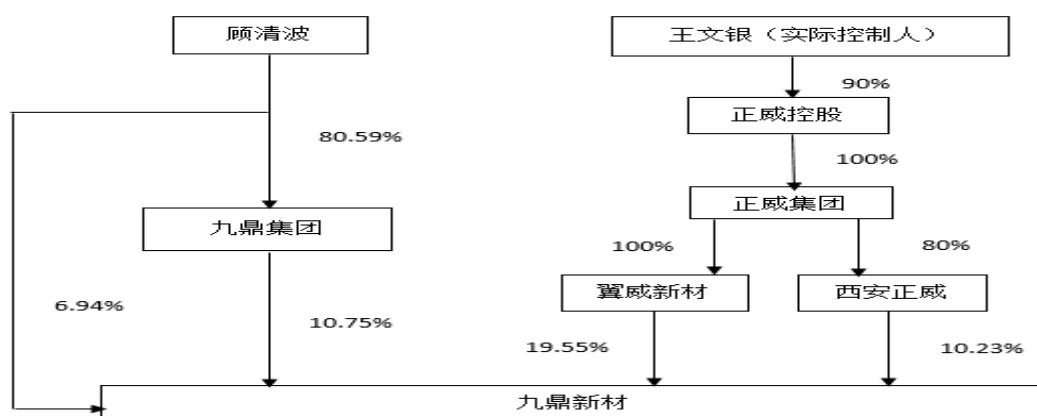
			家或地区居留权
王文银	本人	中国	否
主要职业及职务	深圳正威（集团）有限公司董事长、总经理；正威国际集团有限公司董事局主席。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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	50,000 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、家用小电器、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)
任正勇	董事、副总经理、董事会秘书	离任	男		2018年02月06日	2020年09月15日	1,183				1,183
姜永健	监事会主席	现任	男		2018年02月06日		0	200			200
合计	--	--	--	--	--	--	1,183	200	0	0	1,383

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任正勇	董事、副总经理、董事会秘书	离任	2021年09月15日	个人原因
冯建兵	副总经理	任免	2021年06月30日	
冯建兵	董事、财务总监	离任	2021年09月15日	工作调整
张竹锋	监事	离任	2020年10月12日	个人原因
曹亚伟	董事会秘书、副总经理	任免	2020年09月25日	
雷志高	副总经理、首席投资官	任免	2020年09月25日	
韩秀华	财务总监	任免	2020年09月25日	
余泽元	监事	被选举	2020年10月12日	
曹亚伟	董事	被选举	2020年10月12日	
雷志高	董事	被选举	2020年10月12日	

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，公司副董事长、总经理，硕士学历，现任公司副董事长、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。

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，西安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。

曹亚伟，公司董事、副总经理、董事会秘书，硕士学历，律师，国际注册内部审计师，高级理财规划师，高级项目管理师，并购交易师。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。历任长江证券股份有限公司业务员，仁和（集团）发展有限公司北京总部资本运营中心负责人，上海中河金属股份有限公司副总裁兼董事会秘书，丹斯里国际集团有限公司高级合伙人，海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书，湖北格林森绿色环保材料股份有限公司董事会秘书，武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事会秘书，正威国际集团有限公司金融副总裁。

雷志高，公司董事、副总经理、首席投资官，硕士学历，准保荐代表人，拥有法律职业资格。现任本公司董事、副总经理、首席投资官。历任天风证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行总部并购融资部助理董事，西安曲江文化金融控股（集团）有限公司投资银行部副总经理，西安曲江金融投资管理有限公司董事、总经理，正威国际集团有限公司金融副总裁。

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、竞争法研究所所长，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监事会主席，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。

余泽元，公司监事，本科学历，现任本公司监事。历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司财务主管，深圳市深爱通信设备有限公司财务经理，深圳市成功通讯设备有限公司财务经理。现任深圳正威（集团）有限公司财务管理中心副总裁。

顾振华，公司监事，本科学历，现任公司监事，公司人力资源部总监，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。

冯建兵，公司副总经理，本科学历，高级会计师。现任公司副总经理，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、董事会秘书，公司董事，财务总监。

韩秀华，财务总监、财务部部长，大专学历，会计师，中国注册会计师。现任财务总监、财务部部长。历任公司财务部部长助理、内审部负责人、财务部部长。

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	监事会主席	2015年09月07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		是
王文银	深圳正威控股集团有限公司	董事长	2014年08月08日		是
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		是
缪振	江苏九鼎集团进出口有限公司	董事	2010年05月10日		否
缪振	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
张舒	深圳正威（集团）有限公司	金融总裁、北京分	2014年08月08日		是
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			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
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	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	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，公司在职董事、监事、高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度以及业绩考核办法，经考核后获取薪酬。公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴自2012年10月起调整至5万元/年（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王文银	董事长	男	52	现任	0	是
缪振	副董事长	男	70	现任	0	否
顾柔坚	副董事长、总经理	男	45	现任	75	否
曹亚伟	董事、董事会秘书、副总经理	男	46	现任	6.6	否
雷志高	董事、副总经理兼首席投资官	男	29	现任		是
张舒	董事	女	35	现任		是
钟刚	独立董事	男	42	现任	5	否
居学成	独立董事	男	50	现任	5	否
朱鉴	独立董事	男	57	现任	5	否
姜永健	监事会主席	男	58	现任		是
余泽元	监事	男	52	现任		是
顾振华	职工代表监事	女	37	现任	22	否
胡林	副总经理	男	62	现任	75	否
范向阳	副总经理	男	51	现任	75	否
冯建兵	副总经理	男	50	现任	55	否

韩秀华	财务总监	男		现任	2.4	否
张竹峰	监事	男	30	离任		否
任正勇	董事、副总经理、董事会秘书	男	47	离任	43.4	否
合计	--	--	--	--	369.4	--

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）	1,452
主要子公司在职员工的数量（人）	826
在职员工的数量合计（人）	2,278
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,278
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	1,642
销售人员	79
技术人员	445
财务人员	30
行政人员	82
合计	2,278
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	3
硕士研究生	15
本科	216
大专	444
专科及以下	1,600
合计	2,278

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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，通过实践运作，不断完善公司治理、健全内部控制体系、规范公司运作。截至报告期末，本公司治理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，并能严格按照相关规定履行义务。

（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则》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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	13.29%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	刊登在 2020 年 5 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-13
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.73%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 13 日	刊登在 2020 年 10 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-29

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	5	0	5	0	0	否	0
居学成	5	1	4	0	0	否	0
朱鉴	5	2	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，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《2019年年度报告》《2020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》《2020年半年度报告》《2020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，提名委员会召开会议对新任董事和高管进行审核。

（四）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	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	97.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(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	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：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或

	告内部控制的监督无效。(2)重要缺陷迹象:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施;对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。(3)一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。(2)非财务报告重要缺陷迹象:重要业务制度或流程存在的缺陷;决策程序出现重大失误;关键岗位人员流失严重;内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。(3)非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021年04月28日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《公司2020年度内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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	2021 年 04 月 28 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[2021]第 ZA12326 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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
2020年度，九鼎新材确认的主营业务收入为人民币161,116.15万元。九鼎新材对于产品销售产生的收入是在公司履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，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，选择主要客户函证本期销售额； 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。 8、检查相关财务报表列报和披露。

(二) 应收账款的可收回性	
<p>2020年度，九鼎新材确认的应收账款账面余额为38,930.10万元，已计提的坏账准备为4,229.21万元。</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>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评估并测试与应收账款坏账准备相关的内部控制； 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； 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； 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其对坏账准备计算的准确性核对。 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； 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。 7、检查相关财务报表列报和披露。

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2020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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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，以对合并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 二〇二一年四月二十八日

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	226,960,459.73	157,773,073.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,590,897.37	
应收账款	347,008,892.72	268,267,613.44
应收款项融资	66,178,525.74	49,841,680.47
预付款项	23,577,576.68	19,185,751.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,277,037.78	6,335,308.45
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	246,082,022.21	233,837,685.43
合同资产	46,592,410.16	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,181,448.23	233,896.67
流动资产合计	995,449,270.62	735,475,009.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,485,617.06	55,223,086.95
其他权益工具投资	40,160,815.13	39,541,707.38
其他非流动金融资产	46,150,000.00	47,361,600.00
投资性房地产	10,831,474.74	645,443.80
固定资产	1,167,109,834.48	1,202,783,270.63
在建工程	47,666,456.68	43,559,044.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,947,850.99	80,340,320.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,255,929.38	7,894,330.52
递延所得税资产	10,419,437.23	7,770,018.28
其他非流动资产	43,656,597.70	79,210,535.54
非流动资产合计	1,504,684,013.39	1,564,329,357.90
资产总计	2,500,133,284.01	2,299,804,367.12
流动负债：		
短期借款	488,250,454.15	482,766,680.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	42,089,752.47	
应付账款	452,354,751.32	216,077,502.85
预收款项	228,571.42	40,234,972.19
合同负债	10,127,397.66	
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	15,548,178.44	11,480,234.07
应交税费	19,656,659.11	12,361,812.55
其他应付款	52,730,268.49	48,104,998.66
其中：应付利息	848,580.29	806,511.67
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	171,055,756.85	285,573,858.99
其他流动负债	17,203,510.16	10,486,446.44
流动负债合计	1,269,245,300.07	1,107,086,505.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	110,187,954.86	40,063,861.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,568,754.78	138,416,291.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,062,000.00	
递延收益	47,867,639.09	64,001,098.76
递延所得税负债	3,963,840.15	4,184,447.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,650,188.88	246,665,698.20

负债合计	1,523,895,488.95	1,353,752,203.95
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	1,280,741.58	622,766.76
专项储备		
盈余公积	47,634,017.49	42,190,846.85
一般风险准备		
未分配利润	225,939,574.16	201,855,087.73
归属于母公司所有者权益合计	976,237,795.06	946,052,163.17
少数股东权益		
所有者权益合计	976,237,795.06	946,052,163.17
负债和所有者权益总计	2,500,133,284.01	2,299,804,367.12

法定代表人：王文银

主管会计工作负责人：韩秀华

会计机构负责人：刘海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	216,179,786.71	153,274,187.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,720,897.37	
应收账款	312,761,806.62	205,851,433.16
应收款项融资	27,925,386.61	22,766,026.04
预付款项	10,777,813.00	11,143,421.22
其他应收款	534,438,749.70	479,294,536.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	155,819,747.91	188,783,229.45

合同资产	41,283,014.31	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,543,233.79	2,595.61
流动资产合计	1,324,450,436.02	1,061,115,428.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	228,625,887.06	226,551,356.95
其他权益工具投资	33,968,376.26	34,227,490.11
其他非流动金融资产	46,150,000.00	47,361,600.00
投资性房地产		
固定资产	725,054,884.32	739,746,589.12
在建工程	24,614,786.93	23,031,608.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,798,488.22	39,017,464.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,967,106.87	6,498,728.38
递延所得税资产	8,662,680.78	6,857,948.56
其他非流动资产	38,898,017.93	73,039,326.77
非流动资产合计	1,145,740,228.37	1,196,332,113.17
资产总计	2,470,190,664.39	2,257,447,542.14
流动负债：		
短期借款	488,250,454.15	432,766,680.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,089,752.47	
应付账款	347,242,631.10	131,559,432.05
预收款项		36,856,825.41
合同负债	8,898,585.57	

应付职工薪酬	10,282,642.26	9,364,493.51
应交税费	10,140,224.63	9,194,537.65
其他应付款	41,760,557.39	64,645,703.32
其中：应付利息	848,580.29	806,511.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,055,756.85	285,573,858.99
其他流动负债	13,094,526.42	7,423,640.42
流动负债合计	1,132,815,130.84	977,385,171.35
非流动负债：		
长期借款	110,187,954.86	40,063,861.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,568,754.78	138,416,291.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,792,000.00	
递延收益	43,752,569.54	59,511,804.65
递延所得税负债	3,963,840.15	4,184,447.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,265,119.33	242,176,404.09
负债合计	1,383,080,250.17	1,219,561,575.44
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	-711,697.29	-491,450.51
专项储备		
盈余公积	47,634,017.49	42,190,846.85
未分配利润	338,984,632.19	294,983,108.53

所有者权益合计	1,087,110,414.22	1,037,885,966.70
负债和所有者权益总计	2,470,190,664.39	2,257,447,542.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,670,715,420.64	984,321,532.50
其中：营业收入	1,670,715,420.64	984,321,532.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,632,181,299.81	961,583,771.98
其中：营业成本	1,331,420,462.26	730,656,352.84
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	14,919,212.31	15,015,726.83
销售费用	88,882,147.89	70,420,850.98
管理费用	75,017,535.24	57,916,616.04
研发费用	71,066,702.68	33,298,164.94
财务费用	50,875,239.43	54,276,060.35
其中：利息费用	46,007,503.57	55,677,897.39
利息收入	1,393,848.06	1,311,545.68
加：其他收益	1,697,629.96	1,697,629.96
投资收益（损失以“-”号填列）	4,718,530.11	14,557,743.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,872,530.10	4,315,967.20
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）	-1,211,600.00	3,931,200.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,800,196.81	-9,321,016.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,058,908.76	-8,871,734.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,792,090.21	7,820,467.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,671,665.54	32,552,050.38
加：营业外收入	5,619,694.77	4,792,606.67
减：营业外支出	687,081.85	764,769.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,604,278.46	36,579,887.91
减：所得税费用	7,089,609.34	8,557,960.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,514,669.12	28,021,927.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,514,669.12	28,021,927.27
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.归属于母公司股东的净利润	34,514,669.12	28,021,927.27
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	657,974.82	922,783.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	657,974.82	922,783.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	657,974.82	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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	657,974.82	922,783.25
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	35,172,643.94	28,944,710.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,172,643.94	28,944,710.52

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	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08

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：韩秀华会计机构负责人：刘海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,656,759,663.62	769,368,596.22
减：营业成本	1,374,560,873.19	532,659,391.83
税金及附加	11,083,551.20	10,453,744.03
销售费用	70,661,698.29	56,252,004.78
管理费用	38,316,883.88	34,931,281.24
研发费用	59,698,692.75	24,190,643.36
财务费用	49,917,222.78	53,188,378.42
其中：利息费用	45,261,894.81	54,657,524.24
利息收入	1,355,353.31	1,292,005.89
加：其他收益	1,547,800.00	1,547,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,718,530.11	5,485,967.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,872,530.11	4,315,967.20
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）	-1,211,600.00	3,931,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,055,883.47	-3,895,971.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,205,478.00	-4,668,547.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,789,233.55	7,820,467.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,103,343.72	67,914,068.71
加：营业外收入	4,405,839.08	4,336,566.96
减：营业外支出	146,000.00	537,869.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,363,182.80	71,712,765.74
减：所得税费用	7,931,476.45	8,684,480.07

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,431,706.35	63,028,285.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,431,706.35	63,028,285.67
（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	-220,246.78	-222,883.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-220,246.78	-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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-220,246.78	-222,883.65
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	54,211,459.57	62,805,402.02
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	2020 年度	2019 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	983,211,609.79	713,055,529.98
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	2,280,349.67	2,056,856.94
收到其他与经营活动有关的现金	40,536,205.69	86,102,967.91
经营活动现金流入小计	1,026,028,165.15	801,215,354.83
购买商品、接受劳务支付的现金	409,120,166.17	235,060,682.99
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	247,730,693.47	185,855,654.14
支付的各项税费	47,276,973.48	43,967,228.31
支付其他与经营活动有关的现金	126,122,187.24	117,193,533.03
经营活动现金流出小计	830,250,020.36	582,077,098.47
经营活动产生的现金流量净额	195,778,144.79	219,138,256.36
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	3,456,000.00	3,780,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,788,100.65	13,087,450.01
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	37,244,100.65	24,481,007.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,831,254.98	62,920,461.56
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	64,831,254.98	62,920,461.56
投资活动产生的现金流量净额	-27,587,154.33	-38,439,453.95
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	798,247,216.53	664,409,570.00
收到其他与筹资活动有关的现金	143,520,405.56	221,631,436.54
筹资活动现金流入小计	941,767,622.09	886,041,006.54
偿还债务支付的现金	772,596,612.00	648,230,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,162,462.20	33,901,648.79
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	197,997,670.08	346,938,013.49
筹资活动现金流出小计	1,005,756,744.28	1,029,070,512.28
筹资活动产生的现金流量净额	-63,989,122.19	-143,029,505.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,032,313.48	1,096,311.27
五、现金及现金等价物净增加额	102,169,554.79	38,765,607.94
加：期初现金及现金等价物余额	107,279,625.90	68,514,017.96
六、期末现金及现金等价物余额	209,449,180.69	107,279,625.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,109,831,242.99	616,491,309.52
收到的税费返还	2,191,534.58	1,967,676.59
收到其他与经营活动有关的现金	38,735,482.34	146,701,801.52
经营活动现金流入小计	1,150,758,259.91	765,160,787.63
购买商品、接受劳务支付的现金	644,363,898.62	237,973,557.49
支付给职工以及为职工支付的现金	147,084,901.76	151,619,737.12
支付的各项税费	33,484,459.02	29,464,301.82
支付其他与经营活动有关的现金	165,878,605.93	89,531,121.39
经营活动现金流出小计	990,811,865.33	508,588,717.82
经营活动产生的现金流量净额	159,946,394.58	256,572,069.81
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	3,456,000.00	3,780,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,672,962.14	13,087,450.01

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	37,128,962.14	17,203,563.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,003,178.94	45,610,713.89
投资支付的现金	812,000.00	
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	34,815,178.94	56,930,713.89
投资活动产生的现金流量净额	2,313,783.20	-39,727,150.32
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	774,101,532.00	614,409,570.00
收到其他与筹资活动有关的现金	143,520,405.56	221,631,436.54
筹资活动现金流入小计	917,621,937.56	836,041,006.54
偿还债务支付的现金	749,596,612.00	633,230,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,416,853.44	33,484,565.45
支付其他与筹资活动有关的现金	197,997,670.08	346,938,013.49
筹资活动现金流出小计	982,011,135.52	1,013,653,428.94
筹资活动产生的现金流量净额	-64,389,197.96	-177,612,422.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,863,212.03	1,116,531.93
五、现金及现金等价物净增加额	96,007,767.79	40,349,029.02
加：期初现金及现金等价物余额	102,780,739.88	62,431,710.86
六、期末现金及现金等价物余额	198,788,507.67	102,780,739.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	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

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		622,766.76		42,190,846.85		201,855,087.73		946,052,163.17		946,052,163.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						657,974.82		5,443,170.64		24,084,486.43		30,185,631.89		30,185,631.89
(一)综合收益总额						657,974.82				34,514,669.12		35,172,643.94		35,172,643.94
(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								5,443,170.64		-10,430,182.69		-4,987,012.05		-4,987,012.05
1. 提取盈余公积								5,443,170.64		-5,443,170.64				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,987,012.05		-4,987,012.05		-4,987,012.05
4. 其他														
(四)所有者权														

益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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			368,915,991.83		1,280,741.58		47,634,017.49		225,939,574.16		976,237,795.06		976,237,795.06

上期金额

单位：元

项目	2019 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	优先股	永续债	其他	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	小计		
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
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
（一）综合收益总额									922,783.25											28,021,927.27			28,944,710.52
（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. 提取一般风险准备																							
3. 对所有者（或股东）的分配																							
4. 其他																							
（四）所有者权益内部结转																							
1. 资本公积转																							

增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 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				368,915,991.83	622,766.76	42,190,846.85		201,855,087.73		946,052,163.17								946,052,163.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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		-491,450.51		42,190,846.85	294,983,108.53		1,037,885,966.70
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		-491,450.51		42,190,846.85	294,983,108.53		1,037,885,966.70

额	7,470.00				991.83		.51		46.85	3,108.53		966.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-220,246.78		5,443,170.64	44,001,523.66		49,224,447.52
（一）综合收益总额							-220,246.78			54,431,706.35		54,211,459.57
（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									5,443,170.64	-10,430,182.69		-4,987,012.05
1．提取盈余公积									5,443,170.64	-5,443,170.64		
2．对所有者（或股东）的分配										-4,987,012.05		-4,987,012.05
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		-711,697.29		47,634,017.49	338,984,632.19		1,087,110,414.22

上期金额

单位：元

项目	2019 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		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

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2020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2021年4月26日召开的第十届董事会第二次会议批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司包括甘肃九鼎风电复合材料有限公司、山东九鼎新材料有限公司、九鼎新材（香港）有限公司、江苏世纪威能风电设备有限公司、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。

报告期内，公司合并财务报表范围未发生变更。

详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

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3之金融工具、17之固定资产和26之收入。

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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以

及2020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日起至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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见“五、15、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 1) 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；
- 2) 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 金融资产已转移，且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；
- 3) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、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) 存货的分类和成本

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变

现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法

2) 包装物采用一次转销法

12、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- （3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为

持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的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。

(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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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。

17、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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能

流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

铂金漏板是公司生产过程进行玻璃拉丝时使用的一种特殊设备，其折旧采用工作量法计提。按以下公式计提折旧：
当期应计提折旧=玻璃原丝产量(吨)×铂铑合金单耗额(克/吨)×铂铑合金单位价值(元/克)

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。

(4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(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。

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。

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。

(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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

20、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

土地使用权从出让起始日起，按出让可使用年限（预计使用寿命50年）平均摊销；非专利技术按受益年限或合同年限（预计使用寿命5-10年）平均摊销。

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

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、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、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、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。

(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

软件摊销年限2-5年、模具摊销年限2-5年、融资顾问费摊销年限3-5年、证券信息服务费3年。

23、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情

况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、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）自2020年1月1日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

（2）2020年1月1日前的会计政策

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。

27、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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- 1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体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；

(2) 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。

29、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。

30、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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

31、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
执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）	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	公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则

1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该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	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 将与合同履约义务相关的已结算未完工、与合同履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。	法定	合同负债	36,161,804.88	33,154,889.11
		预收账款	-40,234,972.19	-36,856,825.41
		其他流动负债	4,073,167.31	3,701,936.30
(2) 将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取权利的对价计入合同资产	法定	应收账款	-14,831,828.37	-11,668,745.36
		合同资产	14,831,828.37	11,668,745.36

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	46,592,410.16	41,283,014.31
应收账款	-46,592,410.16	-41,283,014.31
合同负债	10,127,397.66	8,898,585.57
预收款项	-10,665,995.10	-9,328,199.27
其他流动负债	538,597.44	429,613.70

2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方

以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	157,773,073.44	157,773,073.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	268,267,613.44	253,435,785.07	-14,831,828.37
应收款项融资	49,841,680.47	49,841,680.47	
预付款项	19,185,751.32	19,185,751.32	
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	6,335,308.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	233,837,685.43	233,837,685.43	
合同资产		14,831,828.37	14,831,828.37

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	233,896.67	233,896.67	
流动资产合计	735,475,009.22	735,475,009.22	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	55,223,086.95	55,223,086.95	
其他权益工具投资	39,541,707.38	39,541,707.38	
其他非流动金融资产	47,361,600.00	47,361,600.00	
投资性房地产	645,443.80	645,443.80	
固定资产	1,202,783,270.63	1,202,783,270.63	
在建工程	43,559,044.18	43,559,044.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,340,320.62	80,340,320.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,894,330.52	7,894,330.52	
递延所得税资产	7,770,018.28	7,770,018.28	
其他非流动资产	79,210,535.54	79,210,535.54	
非流动资产合计	1,564,329,357.90	1,564,329,357.90	
资产总计	2,299,804,367.12	2,299,804,367.12	
流动负债：			
短期借款	482,766,680.00	482,766,680.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	216,077,502.85	216,077,502.85	

预收款项	40,234,972.19		-40,234,972.19
合同负债		36,161,804.88	36,161,804.88
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	11,480,234.07	
应交税费	12,361,812.55	12,361,812.55	
其他应付款	48,104,998.66	48,104,998.66	
其中：应付利息	806,511.67	806,511.67	
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	285,573,858.99	
其他流动负债	10,486,446.44	14,559,613.75	4,073,167.31
流动负债合计	1,107,086,505.75	1,107,086,505.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	40,063,861.11	40,063,861.11	
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	138,416,291.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,001,098.76	64,001,098.76	
递延所得税负债	4,184,447.22	4,184,447.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	246,665,698.20	246,665,698.20	
负债合计	1,353,752,203.95	1,353,752,203.95	
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	622,766.76	
专项储备			
盈余公积	42,190,846.85	42,190,846.85	
一般风险准备			
未分配利润	201,855,087.73	201,855,087.73	
归属于母公司所有者权益合计	946,052,163.17		
少数股东权益			
所有者权益合计	946,052,163.17	946,052,163.17	
负债和所有者权益总计	2,299,804,367.12	2,299,804,367.12	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	153,274,187.42	153,274,187.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	205,851,433.16	194,182,687.80	-11,668,745.36
应收款项融资	22,766,026.04	22,766,026.04	
预付款项	11,143,421.22	11,143,421.22	
其他应收款	479,294,536.07	479,294,536.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	188,783,229.45	188,783,229.45	
合同资产		11,668,745.36	11,668,745.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,595.61	2,595.61	

流动资产合计	1,061,115,428.97	1,061,115,428.97	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	226,551,356.95	226,551,356.95	
其他权益工具投资	34,227,490.11	34,227,490.11	
其他非流动金融资产	47,361,600.00	47,361,600.00	
投资性房地产			
固定资产	739,746,589.12	739,746,589.12	
在建工程	23,031,608.66	23,031,608.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,017,464.62	39,017,464.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,498,728.38	6,498,728.38	
递延所得税资产	6,857,948.56	6,857,948.56	
其他非流动资产	73,039,326.77	73,039,326.77	
非流动资产合计	1,196,332,113.17	1,196,332,113.17	
资产总计	2,257,447,542.14	2,257,447,542.14	
流动负债：			
短期借款	432,766,680.00	432,766,680.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	131,559,432.05	131,559,432.05	
预收款项	36,856,825.41		-36,856,825.41
合同负债		33,154,889.11	33,154,889.11
应付职工薪酬	9,364,493.51	9,364,493.51	
应交税费	9,194,537.65	9,194,537.65	
其他应付款	64,645,703.32	64,645,703.32	
其中：应付利息	806,511.67	806,511.67	

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	285,573,858.99	
其他流动负债	7,423,640.42	11,125,576.72	3,701,936.30
流动负债合计	977,385,171.35	977,385,171.35	
非流动负债：			
长期借款	40,063,861.11	40,063,861.11	
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	138,416,291.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,511,804.65	59,511,804.65	
递延所得税负债	4,184,447.22	4,184,447.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	242,176,404.09	242,176,404.09	
负债合计	1,219,561,575.44	1,219,561,575.44	
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	-491,450.51	
专项储备			
盈余公积	42,190,846.85	42,190,846.85	
未分配利润	294,983,108.53	294,983,108.53	
所有者权益合计	1,037,885,966.70	1,037,885,966.70	
负债和所有者权益总计	2,257,447,542.14	2,257,447,542.14	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	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	13%、9%，6%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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	16.5%
江苏铂睿	25%
神州九鼎	25%
甘肃九鼎	25%

2、税收优惠**1、企业所得税税收优惠**

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2020年获得编号为GR202032008101高新技术企业证书，有效期三年。2020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。2020年度实际执行的企业所得税税率为15%。

2、城镇土地使用税税收优惠

公司根据鲁财税[2019]5号《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》，2018年12月31日前认定的高新技术企业，自2019年1月1日起按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税。2019年1月1日以后认定的高新技术企业，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起，按现行城镇土地使用税税额标准的50%计算缴纳城镇土地使用税。对高新技术企业证书注明的发证年度，因执行现行标准而多缴纳的税款，纳税人自取得高新技术企业证书后的首个申报期，按规定申请办理抵缴或退税。该政策有效期至2022年1月26日。

山东九鼎2019年度、2020年度按现行城镇土地使用税税额标准的50%计算缴纳城镇土地使用税，2020年度山东九鼎已经按规定申请办理抵缴或退税。

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	119,381.92	31,146.09
银行存款	209,449,999.22	107,248,479.81
其他货币资金	17,391,078.59	50,493,447.54
合计	226,960,459.73	157,773,073.44
其中：存放在境外的款项总额	808,288.42	565,914.05
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	17,511,279.04	50,493,447.54

其他说明

期末因抵押、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中受限的银行存款120,200.45元（受限的银行存款见57）、银行承兑汇票保证金16,964,365.86元、履约及保函保证金426,712.73元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	31,590,897.37	
合计	31,590,897.37	

单位：元

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		15,280,506.87
合计		15,280,506.87

（3）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
商业承兑票据	300,000.00
合计	300,000.00

其他说明

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	21,533,856.98	5.53%	20,653,856.98	95.91%	880,000.00	18,888,473.65	6.48%	18,888,473.65	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	367,767,100.55	94.47%	21,638,207.83	5.88%	346,128,892.72	272,765,316.03	93.52%	19,329,530.96	7.09%	253,435,785.07
其中：										
采用信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	367,767,100.55		21,638,207.83		346,128,892.72	272,765,316.03		19,329,530.96		253,435,785.07
合计	389,300,957.53	100.00%	42,292,064.81		347,008,892.72	291,653,789.68	100.00%	38,218,004.61		253,435,785.07

按单项计提坏账准备：20,653,856.98 元

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
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
威海银河风力发电有限公司	587,369.21	587,369.21	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
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
武义塔山工具厂	92,399.80	92,399.80	100.00%	预计无法收回
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
宝塔盛华商贸集团有限公司	100,000.00	100,000.00	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

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
江苏邦富莱苏蒙新材料有限公司	2,177,950.12	1,297,950.12	59.60%	根据可回收性
合计	21,533,856.98	20,653,856.98	--	--

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: 21,638,207.83 元

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	367,767,100.55	21,638,207.83	5.88%
合计	367,767,100.55	21,638,207.83	--

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)	358,107,757.68
6 个月以内	351,114,478.13
6 个月至 1 年	6,993,279.55
1 至 2 年	8,057,099.54
2 至 3 年	4,125,737.65
3 年以上	19,010,362.66
3 至 4 年	3,263,611.02
4 至 5 年	7,146,253.83
5 年以上	8,600,497.81
合计	389,300,957.53

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	18,888,473.65	1,885,319.33		119,936.00		20,653,856.98
按组合计提坏账准备	23,634,219.68	9,386,871.04	6,711,443.86	366,750.31		21,638,207.83
合计	42,522,693.33	11,272,190.37	6,711,443.86	486,686.31		42,292,064.81

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
上海建工集团股份有限公司	1,278,581.53	银行还款
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	878,069.80	银行还款
合计	2,156,651.33	--

(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	486,686.31

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
江阴远景投资有限公司	89,734,971.93	23.05%	897,349.72
科尔沁左翼后旗华恒科技发展有限公司	31,344,222.47	8.05%	313,442.22
华锐风电科技（甘肃）有限公司	21,536,000.00	5.53%	215,360.00
山东中车风电有限公司	10,836,637.50	2.78%	108,366.38

南通东泰新能源设备有限公司	10,035,810.87	2.58%	10,035,810.87
合计	163,487,642.77	41.99%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	66,178,525.74	49,841,680.47
合计	66,178,525.74	49,841,680.47

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

注: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。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	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	37,129,211.12	826,686,703.76	797,637,389.14		66,178,525.74	
商业承兑汇票	12,712,469.35		12,712,469.35			
合计	49,841,680.47	826,686,703.76	810,349,858.49		66,178,525.74	

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:

期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	10,125,386.61
合计	10,125,386.61

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	441,847,789.87	
合计	441,847,789.87	

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	22,326,857.83	94.69%	17,176,221.77	89.53%

1 至 2 年	363,152.15	1.54%	278,564.40	1.45%
2 至 3 年	30,500.15	0.13%	223,001.75	1.16%
3 年以上	857,066.55	3.64%	1,507,963.40	7.86%
合计	23,577,576.68	--	19,185,751.32	--

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	6,845,387.74	29.03
上海辛帕工业自动化有限公司	2,320,480.00	9.84
如皋市益有管道燃气有限公司	1,312,948.04	5.57
莘县双源电力有限公司	835,480.74	3.54
汕尾比亚迪实业有限公司	755,934.40	3.21
合计	12,070,230.92	51.19

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	5,277,037.78	6,335,308.45
合计	5,277,037.78	6,335,308.45

(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	2,443,445.97	3,095,576.09
押金、保证金	1,273,827.03	1,541,594.00
其他	527,522.30	631,194.47
代垫款	1,289,310.15	1,090,876.87
社保金	163,942.64	157,627.03
应退设备预付款	600,000.00	600,000.00
应退材料预付款	768,579.28	768,579.28
合计	7,066,627.37	7,885,447.74

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	109,557.34	72,002.67	1,368,579.28	1,550,139.29
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-90,400.36	90,400.36		
--转入第三阶段		-130,456.06	130,456.06	
本期计提	111,525.43	133,921.52		245,446.95
本期转回	5,996.65			5,996.65
2020 年 12 月 31 日余额	124,685.76	165,868.49	1,499,035.34	1,789,589.59

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)	
上年年末余额	6,130,571.67	386,296.79	1,368,579.28	7,885,447.74
上年年末余额在本期	6,130,571.67	386,296.79	1,368,579.28	7,885,447.74
--转入第二阶段	-1,033,419.51	1,033,419.51		
--转入第三阶段		-130,456.06	130,456.06	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	55,559,129.98			55,559,129.98
本期终止确认	56,377,950.35			56,377,950.35
其他变动				
期末余额	4,278,331.79	1,289,260.24	1,499,035.34	7,066,627.37

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,278,331.79
6 个月以内	2,230,770.77
6 个月至 1 年	2,047,561.02
1 至 2 年	1,206,258.00
2 至 3 年	42,219.27

3 年以上	1,539,818.31
3 至 4 年	164.87
4 至 5 年	40,618.10
5 年以上	1,499,035.34
合计	7,066,627.37

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	1,368,579.28					1,368,579.28
按组合计提坏账准备	181,560.01	245,446.95	5,996.65			421,010.31
合计	1,550,139.29	245,446.95	5,996.65			1,789,589.59

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
南通大联气体有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
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
合计	1,368,579.28	1,368,579.28		

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	应退材料预付款	768,579.28	单项计提	14.56%	768,579.28
南通大联气体有限公司	应退设备预付款	600,000.00	单项计提	11.37%	600,000.00
德州世纪威能风电设备有限公司	预付设备金	600,000.00	1 至 2 年	11.37%	60,000.00
曹正兵	备用金	595,383.08	6 个月以内	11.28%	5,953.83
江苏贸促国际会展有限公司	往来款	548,554.50	6 个月至一年	10.40%	27,427.73
合计	--	3,112,516.86	--	58.98%	1,461,960.84

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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
原材料	82,745,593.31	564,700.40	82,180,892.91	37,309,817.62	8,796.33	37,301,021.29
在产品	33,534,535.28		33,534,535.28	28,911,263.79		28,911,263.79
库存商品	146,164,899.00	15,798,304.98	130,366,594.02	159,107,194.73	14,401,795.01	144,705,399.72
发出商品				22,920,000.63		22,920,000.63
合计	262,445,027.59	16,363,005.38	246,082,022.21	248,248,276.77	14,410,591.34	233,837,685.43

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

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	8,796.33	555,904.07				564,700.40
库存商品	14,401,795.01	10,147,707.70		8,751,197.73		15,798,304.98
合计	14,410,591.34	10,703,611.77		8,751,197.73		16,363,005.38

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

8、合同资产

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
应收质保金	52,252,395.87	5,659,985.71	46,592,410.16	19,136,517.09	4,304,688.72	14,831,828.37
合计	52,252,395.87	5,659,985.71	46,592,410.16	19,136,517.09	4,304,688.72	14,831,828.37

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

2、合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	52,252,395.87	100.00	5,659,985.71	10.83	46,592,410.16
其中：					
信用风险特征组合	52,252,395.87	100.00	5,659,985.71	10.83	46,592,410.16
合计	52,252,395.87	100.00	5,659,985.71	10.83	46,592,410.16

3、按组合计提减值准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例（%）
信用风险特征组合	52,252,395.87	5,659,985.71	10.83
合计	52,252,395.87	5,659,985.71	

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	2,760,219.22	1,404,922.24		
合计	2,760,219.22	1,404,922.24		--

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费-待抵扣进项税	2,181,448.23	233,896.67
合计	2,181,448.23	233,896.67

其他说明：

10、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	36,547,07 1.71			3,002,582 .18			-2,610,00 0.00			36,939,65 3.89	
甘肃金川 九鼎复合 材料有限 公司	18,676,01 5.24			869,947.9 3						19,545,96 3.17	
小计	55,223,08 6.95			3,872,530 .11			-2,610,00 0.00			56,485,61 7.06	
合计	55,223,08 6.95			3,872,530 .11			-2,610,00 0.00			56,485,61 7.06	

其他说明

11、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）	23,986,735.41	24,241,054.23
北京九鼎佑丰科创技术中心	9,981,640.85	9,986,435.88
聊城诚鼎天然气有限公司	6,192,438.87	5,314,217.27
合计	40,160,815.13	39,541,707.38

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）			1,013,264.59		根据管理层持有意图	

北京九鼎佑丰科技技术中心（有限合伙）		8,865.45			根据管理层持有意图	
聊城诚鼎天然气有限公司		1,992,438.87			根据管理层持有意图	

其他说明：

12、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	46,150,000.00	47,361,600.00
衍生金融资产		
其他		
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		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	46,150,000.00	47,361,600.00

其他说明：

13、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	1,115,820.65	31,194.07		1,147,014.72
2.本期增加金额	13,958,485.01	162,203.20		14,120,688.21
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	13,958,485.01			13,958,485.01
（3）企业合并增加				
（4）无形资产转入		162,203.20		162,203.20
3.本期减少金额	1,081,809.68			1,081,809.68
（1）处置				

(2) 其他转出				
—转入固定资产	1,081,809.68			1,081,809.68
4.期末余额	13,992,495.98	193,397.27		14,185,893.25
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	493,655.33	7,915.59		501,570.92
2.本期增加金额	3,334,759.94	5,869.27		3,340,629.21
(1) 计提或摊销	65,555.50	1,153.56		66,709.06
(2) 固定资产转入	3,269,204.44			3,269,204.44
(2) 无形资产转入		4,715.71		4,715.71
3.本期减少金额	487,781.62			487,781.62
(1) 处置				
(2) 其他转出				
—转入固定资产	487,781.62			487,781.62
4.期末余额	3,340,633.65	13,784.86		3,354,418.51
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	10,651,862.33	179,612.41		10,831,474.74
2.期初账面价值	622,165.32	23,278.48		645,443.80

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	1,167,109,834.48	1,202,783,270.63
合计	1,167,109,834.48	1,202,783,270.63

(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	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
2.本期增加金额	4,954,714.61	175,389,487.41	6,762,230.36	10,644,092.82	3,636,365.79	55,898,388.11	25,174,379.22	282,459,658.32
（1）购置	949,793.58	40,032,744.38	4,496,415.99		3,340,763.33	1,376,199.33	2,780.00	50,198,696.61
（2）在建工程转入	2,923,111.35	74,580,260.09	4,177.00		104,422.31	50,427,302.86	23,425,892.86	151,465,166.47
（3）企业合并增加								
—融资租赁		60,776,482.94	2,261,637.37	10,644,092.82	191,180.15	4,094,885.92	1,745,706.36	79,713,985.56
—投资性房地产转入	1,081,809.68							1,081,809.68
3.本期减少金额	15,694,748.30	252,508,131.52	3,447,326.57	26,935,048.41	2,873,152.01	4,952,341.76	3,568,950.38	309,979,698.95
（1）处置或报废	1,736,263.29	74,161,660.24	1,189,400.08	4,587,040.00	1,531,859.52	1,870,088.79	2,426,544.07	87,502,855.99
—融资租赁		165,707,299.92	2,257,926.49	22,348,008.41	155,230.25	2,782,509.44	1,142,406.31	194,393,380.82
—转入投资性房地产	13,958,485.01							13,958,485.01
-转入在建工程		12,639,171.36			1,186,062.24	299,743.53		14,124,977.13
4.期末余额	589,428,887.93	627,162,151.89	9,482,631.32	409,434,736.38	43,095,455.12	61,336,685.34	157,269,354.33	1,897,209,902.31
二、累计折旧								
1.期初余额	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

2.本期增加金额	29,029,389.35	112,767,039.73	3,282,584.42	18,139,251.58	4,426,911.61	29,659,815.14	29,321,815.20	226,626,807.03
（1）计提	28,541,607.73	112,767,039.73	3,282,584.42	18,139,251.58	4,426,911.61	29,659,815.14	29,321,815.20	226,139,025.41
—投资性房地产转入	487,781.62							487,781.62
3.本期减少金额	4,183,568.31	178,425,473.15	2,960,290.38	22,348,008.39	2,640,489.48	4,555,244.18	3,360,337.62	218,473,411.51
（1）处置或报废	914,363.87	70,576,694.65	1,067,375.20		2,527,713.71	2,025,308.41	2,305,216.86	79,416,672.70
—融资租赁		107,848,778.50	1,892,915.18	22,348,008.39	112,775.77	2,529,935.77	1,055,120.76	135,787,534.37
—转入投资性房地产	3,269,204.44							3,269,204.44
4.期末余额	204,739,467.82	272,704,693.37	3,874,298.17	83,334,159.47	35,095,894.70	32,880,190.86	97,471,363.44	730,100,067.83
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	384,689,420.11	354,457,458.52	5,608,333.15	326,100,576.91	7,999,560.42	28,456,494.48	59,797,990.89	1,167,109,834.48
2.期初账面价值	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) 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
详见十二、1、(2)、1) 融资租赁情况。				

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,666,456.68	43,559,044.18
合计	47,666,456.68	43,559,044.18

(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	14,259,531.89		14,259,531.89	17,679,662.18		17,679,662.18
砂轮网片绿色生产技改项目	9,241,923.61		9,241,923.61	10,301,712.52		10,301,712.52
设备安装工程	15,444,095.59		15,444,095.59	9,967,000.92		9,967,000.92
短切毡生产线项目	5,473,553.79		5,473,553.79	2,754,852.99		2,754,852.99
其他零星工程	3,247,351.80		3,247,351.80	2,855,815.57		2,855,815.57
合计	47,666,456.68		47,666,456.68	43,559,044.18		43,559,044.18

(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	10,301,712.52	14,872,888.22	15,932,677.13		9,241,923.61	14.48%	14.48%	219,362.37			其他

HME 玻 纤池窑 项目	561,960, 000.00	17,679,6 62.18	11,959,4 99.53	15,320,9 97.34	58,632.4 8	14,259,5 31.89	114.09%	95.00%	42,623,0 93.05			其他
短切毡 生产线 项目	56,090,1 65.14	2,754,85 2.99	2,718,70 0.80			5,473,55 3.79	43.89%	43.89%				其他
高硅氧 生产线 改造项 目	85,090,0 00.00		89,008,6 53.52	89,008,6 53.52			104.61%	100.00				其他
合计	877,004, 165.14	30,736,2 27.69	118,559, 742.07	120,262, 327.99	58,632.4 8	28,975,0 09.29	--	--	42,842,4 55.42			--

16、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	87,896,966.48	10,112,542.96		4,061,887.12	102,071,396.56
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	162,203.20				162,203.20
(1) 处置					
—转入投资性房地产	162,203.20				162,203.20
4.期末余额	87,734,763.28	10,112,542.96		4,061,887.12	101,909,193.36
二、累计摊销					
1.期初余额	14,400,277.11	4,129,288.47		3,201,510.36	21,731,075.94
2.本期增加金额	1,825,539.06	1,011,254.28		398,188.80	3,234,982.14
(1) 计提	1,825,539.06	1,011,254.28		398,188.80	3,234,982.14
3.本期减少金额	4,715.71				4,715.71
(1) 处置					

—转入投资性房地产	4,715.71				4,715.71
4.期末余额	16,221,100.46	5,140,542.75		3,599,699.16	24,961,342.37
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	71,513,662.82	4,972,000.21		462,187.96	76,947,850.99
2.期初账面价值	73,496,689.37	5,983,254.49		860,376.76	80,340,320.62

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。

17、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	6,498,728.38		3,531,621.51		2,967,106.87
装修费	1,237,984.55	1,286,172.97	340,413.36		2,183,744.16
秦皇岛电极技术服务费	157,617.59		52,539.24		105,078.35
合计	7,894,330.52	1,286,172.97	3,924,574.11		5,255,929.38

其他说明

18、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	57,165,529.79	9,288,726.38	49,071,863.60	7,725,607.43
递延收益	296,072.33	44,410.85	296,072.35	44,410.85
预计负债	7,062,000.00	1,086,300.00		
合计	64,523,602.12	10,419,437.23	49,367,935.95	7,770,018.28

(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
其他权益工具投资公允价值变动	-1,004,399.00	-150,659.85		
其他非流动金融资产公允价值变动	27,430,000.00	4,114,500.00	27,896,314.71	4,184,447.22
合计	26,425,601.00	3,963,840.15	27,896,314.71	4,184,447.22

(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		10,419,437.23		7,770,018.28
递延所得税负债		3,963,840.15		4,184,447.22

(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	912,230.34	1,384,675.30
可抵扣亏损	83,727,321.25	68,096,892.77
合计	84,639,551.59	69,481,568.07

(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
2021 年	65,787.29	65,787.29	
2022 年	20,470,423.33	20,470,423.33	
2023 年	5,038,512.05	5,038,512.05	
2024 年	36,373,597.38	42,522,170.10	
2025 年	21,779,001.20		
合计	83,727,321.25	68,096,892.77	--

其他说明：

19、其他非流动资产

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
融资租赁保证金	34,550,000.00		34,550,000.00	64,758,375.00		64,758,375.00
预付长期资产采购款	8,452,486.70		8,452,486.70	13,798,049.54		13,798,049.54
预付土地出让金	654,111.00		654,111.00	654,111.00		654,111.00
合计	43,656,597.70		43,656,597.70	79,210,535.54		79,210,535.54

其他说明：

20、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	90,000,000.00
保证借款	395,634,860.00	392,766,680.00
商票贴现未到期	2,615,594.15	
合计	488,250,454.15	482,766,680.00

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	42,089,752.47	
合计	42,089,752.47	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、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	404,438,332.22	172,795,341.21
工程款	17,584,528.92	20,631,962.01

采购设备	19,366,936.25	13,316,668.25
加工费	9,452,476.37	7,524,722.14
设计费	754,716.98	1,236,716.98
其他供应商往来	757,760.58	572,092.26
合计	452,354,751.32	216,077,502.85

(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
中材科技股份有限公司	754,716.98	尚未到合同结算期
无锡英特派金属制品有限公司	3,504,267.82	尚未到合同结算期
南通市钰鹏园林建设工程有限公司	1,000,000.00	尚未到合同结算期
苏州苏净环保工程有限公司	829,240.11	尚未到合同结算期
广州市石基耐火材料厂	866,929.85	尚未到合同结算期
合计	6,955,154.76	--

其他说明：

23、预收款项

(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		
预收租金	228,571.42	
合计	228,571.42	

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	10,127,397.66	36,161,804.88
合计	10,127,397.66	36,161,804.88

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	10,636,755.49	242,418,246.79	238,323,741.14	14,731,261.14
二、离职后福利-设定提存计划	843,478.58	9,540,151.14	9,566,712.42	816,917.30
合计	11,480,234.07	251,958,397.93	247,890,453.56	15,548,178.44

(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	10,498,796.10	219,964,709.03	216,000,960.15	14,462,544.98
2、职工福利费	2,550.00	9,687,793.27	9,687,793.27	2,550.00
3、社会保险费	527,082.16	7,235,632.57	7,274,216.53	488,498.20
其中：医疗保险费	408,523.44	5,999,988.80	5,961,418.84	447,093.40
工伤保险费	64,776.73	610,729.39	634,101.32	41,404.80
生育保险费	53,781.99	624,914.38	678,696.37	0.00
4、住房公积金	-391,682.37	4,340,032.77	4,323,761.90	-375,411.50
5、工会经费和职工教育经费	9.60	1,190,079.15	1,037,009.29	153,079.46
合计	10,636,755.49	242,418,246.79	238,323,741.14	14,731,261.14

(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	813,301.61	9,271,443.05	9,292,524.56	792,220.10
2、失业保险费	30,176.97	268,708.09	274,187.86	24,697.20
合计	843,478.58	9,540,151.14	9,566,712.42	816,917.30

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	7,938,438.83	2,384,108.13
企业所得税	8,930,047.00	8,031,859.37
个人所得税	216,663.56	67,209.31
城市维护建设税	555,690.72	161.51
房产税	952,891.33	923,762.28
土地使用税	262,870.83	617,311.50
环境保护税	309,080.29	215,190.28
水资源税	8,214.51	83,757.00
印花税	85,840.10	38,337.80
教育费附加	396,921.94	115.37
合计	19,656,659.11	12,361,812.55

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	848,580.29	806,511.67
其他应付款	51,881,688.20	47,298,486.99
合计	52,730,268.49	48,104,998.66

(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	848,580.29	806,511.67
合计	848,580.29	806,511.67

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	27,092,695.81	24,227,246.33
应付费用及零星加工费	19,527,730.65	13,597,358.17
暂借款	2,828,703.23	5,917,703.65
土地款	1,969,840.00	1,969,840.00
押金及保证金	462,718.51	1,586,338.84
合计	51,881,688.20	47,298,486.99

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
合计	3,226,410.00	--

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
一年内到期的长期应付款	171,055,756.85	185,383,008.99
合计	171,055,756.85	285,573,858.99

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票背书未到期	16,664,912.72	10,486,446.44
待转销项税额	538,597.44	4,073,167.31
合计	17,203,510.16	14,559,613.75

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	25,039,913.19	40,063,861.11
保证借款	85,148,041.67	
合计	110,187,954.86	40,063,861.11

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	85,568,754.78	138,416,291.11
合计	85,568,754.78	138,416,291.11

(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	85,568,754.78	138,416,291.11
其中：未实现融资费用	3,031,599.24	17,570,511.49
合计	85,568,754.78	138,416,291.11

其他说明：

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	7,062,000.00		商品销售
合计	7,062,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、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	14,072,166.46		1,922,024.56	12,150,141.90	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	46,037,422.86	48,627,866.08	62,839,301.19	31,825,987.75	与资产相关
合计	64,001,098.76	48,627,866.08	64,761,325.75	47,867,639.09	--

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	4,150,800.00			691,800.00			3,459,000.00	与资产相关
江苏省 2014 年产业转型省级项目中央基建投资资金	3,636,000.00			606,000.00			3,030,000.00	与资产相关
莘县 2014 年公租房建设项目	3,590,314.00		224,394.60				3,365,919.40	与资产相关
2013 年度技术改造、两化融合科技进步和创名牌奖励资金	1,500,000.00			250,000.00			1,250,000.00	与资产相关
中央外经贸发展资金专项资金	898,980.11			149,829.96			749,150.15	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	14,072,166.46		224,394.60	1,697,629.96			12,150,141.90	

其他说明：

34、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：

35、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：

36、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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	622,766.76	696,841.89			38,867.07	657,974.82		1,280,741.58
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	480,724.76	696,841.89			38,867.07	657,974.82		1,138,699.58
其他综合收益合计	622,766.76	696,841.89			38,867.07	657,974.82		1,280,741.58

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：

37、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	42,190,846.85	5,443,170.64		47,634,017.49
合计	42,190,846.85	5,443,170.64		47,634,017.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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	201,855,087.73	163,263,052.81
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	201,855,087.73	182,090,339.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,514,669.12	28,021,927.27
减：提取法定盈余公积	5,443,170.64	8,257,179.34
应付普通股股利	4,987,012.05	
期末未分配利润	225,939,574.16	201,855,087.73

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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	1,611,161,457.08	1,286,442,107.15	934,920,263.45	695,896,852.05
其他业务	59,553,963.56	44,978,355.11	49,401,269.05	34,759,500.79
合计	1,670,715,420.64	1,331,420,462.26	984,321,532.50	730,656,352.84

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			1,611,161,457.08

其中：				
				770,802,577.40
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 56,318,549.77 元，其中，44,648,393.72 元预计将于 2021 年度确认收入，11,670,156.05 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	1,611,161,457.08	934,920,263.45
其中：玻璃纤维及制品	770,802,577.40	734,756,232.99
玻璃钢制品	840,358,879.68	200,164,030.46
其他业务收入	59,553,963.56	49,401,269.05
其中：材料销售	54,943,451.61	36,594,196.05
废品销售	577,436.03	10,224,805.43
租赁收入	442,073.07	1,503,462.57
其他	3,591,002.85	1,078,805.00
合计	1,670,715,420.64	984,321,532.50

40、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	4,250,418.75	3,490,868.61
教育费附加	3,035,870.54	2,493,465.50
房产税	4,132,188.41	4,412,011.18
土地使用税	1,626,392.72	3,009,215.39
环境保护税	802,593.76	866,251.52
水资源税	391,623.00	457,038.00
印花税	673,120.90	281,206.63
车船使用税	7,004.23	5,670.00

合计	14,919,212.31	15,015,726.83
----	---------------	---------------

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	43,132,947.53	34,104,648.57
职工薪酬	20,406,208.50	16,314,987.77
包装费	4,977,480.56	5,006,837.30
差旅费	1,575,243.55	3,486,595.32
业务招待费	3,978,455.56	3,395,178.21
展会费	447,051.73	2,184,259.23
办公费	1,101,130.89	1,351,367.88
物料消耗	2,203,043.60	1,279,069.14
修理费	30,234.85	86,071.14
其他	3,968,351.12	3,211,836.42
产品质量保证	7,062,000.00	
合计	88,882,147.89	70,420,850.98

其他说明：

42、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	16,407,740.19	18,470,958.46
职工薪酬	29,615,888.23	18,326,907.49
咨询费	4,188,787.52	3,740,390.67
无形资产摊销	3,127,646.92	3,269,006.48
业务招待费	1,427,792.75	1,820,081.60
聘请中介服务费	1,848,171.68	1,499,590.94
租赁费	2,566,219.34	1,203,233.37
办公费	1,037,750.57	1,171,792.93
差旅费	1,239,552.51	1,167,410.84
保险费	1,232,611.83	1,076,482.92
物料消耗	4,358,968.07	921,863.78

修理费	2,678,299.78	798,259.83
水电费	643,684.05	718,201.99
长期待摊费用摊销	233,993.19	312,960.95
其他	4,410,428.61	3,419,473.79
合计	75,017,535.24	57,916,616.04

其他说明：

43、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	37,015,526.81	12,513,072.82
人员人工费用	21,301,948.88	12,277,482.75
折旧摊销费用	6,284,699.88	6,175,174.49
装备调试费用	4,798,879.51	1,623,149.15
其他相关费用	1,665,647.60	709,285.73
合计	71,066,702.68	33,298,164.94

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	46,007,503.57	55,677,897.39
减：利息收入	1,393,848.06	1,311,545.68
汇兑损益	3,591,946.78	-1,901,742.74
银行手续费	2,669,637.14	1,811,451.38
合计	50,875,239.43	54,276,060.35

其他说明：

45、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	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	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	1,697,629.96

46、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	3,872,530.11	4,315,967.20
处置长期股权投资产生的投资收益		9,071,776.48
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	846,000.00	1,170,000.00
合计	4,718,530.11	14,557,743.68

其他说明：

47、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	-1,211,600.00	3,931,200.00
合计	-1,211,600.00	3,931,200.00

其他说明：

48、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	-239,450.30	-451,608.31
应收账款坏账损失	-4,560,746.51	-8,869,408.19
合计	-4,800,196.81	-9,321,016.50

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,703,611.77	-8,871,734.79

十二、合同资产减值损失	-1,355,296.99	
合计	-12,058,908.76	-8,871,734.79

其他说明：

50、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	9,792,090.21	7,820,467.51
合计	9,792,090.21	7,820,467.51

51、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	2,988,899.58	2,737,880.55	2,988,899.58
保险赔款	1,838,042.52	1,502,972.25	1,838,042.52
赔款收入	590,803.53	337,050.80	590,803.53
税务局代理手续费返还	66,285.39	74,106.90	66,285.39
其他	135,663.75	140,596.17	135,663.75
合计	5,619,694.77	4,792,606.67	5,619,694.77

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
稳岗补贴	如皋财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	901,552.56	320,680.00	与收益相关
退役士兵税 减免	根据优惠政 策抵冲税金	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	481,500.00	453,750.00	与收益相关
莘县 2014 年	莘县财政局	奖励	因符合地方	是	否	224,394.60	224,394.55	与资产相关

公租房建设项目			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
如皋市财政国库集中支付中心, 企财科-2019 年度经济工作奖励	如皋市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	180,000.00		与收益相关
如皋市劳动就业管理处以工代训第二批培训企业补贴	如皋市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	451,007.80		与收益相关
如皋市委党建工作领导小组办公室-第九期雒水英才补贴	如皋市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	105,000.00		与收益相关
莘县劳动就业办公室就业困难人员补贴款(2019 年)	莘县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	93,235.17		与收益相关
莘县劳动就业办公室就业困难人员社会保险补贴	莘县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	86,200.00		与收益相关
肃州区人力资源和社会保障局职业技能培训补贴	肃州财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	79,500.00		与收益相关
如皋市财政国库集中支付中心(发展和改革委员会-"点对点"接运补助)	如皋市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	58,000.00		与收益相关
如皋市如城	如皋市财政局	奖励	因符合地方	是	否	54,800.00		与收益相关

街道财政所, 2019 年经济工作先进企业奖励			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
如皋市财政国库, 2020 年第三批期从业人员意外伤害保险补贴	如皋财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	52,500.00		与收益相关
如皋市财政国库集中支付中心, 劳动就业管理处-工业企业稳定奖励	如皋财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	47,824.45		与收益相关
如皋市财政国库集中支付中心, 企财科-苏财工贸[2020]73 号商务发展专项资金	如皋财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	34,400.00		与收益相关
如皋市专利资助	如皋财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,420.00	45,800.00	与收益相关
民营经济发展服务中心专精特新奖励款	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
商务局-境外展览会补贴	南通财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	22,386.00		与收益相关
古云镇财政所市级党建	古云财政所	补助	因符合地方政府招商引资	是	否	17,000.00		与收益相关

示范点补贴			资等地方性扶持政策而获得的补助					
如皋市劳动就业管理处-第四批一次性纳就业补贴(新增用工奖励)	如皋财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
如皋市人社局,人力资源和社会保障局 2019 引才奖励	如皋财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	8,000.00		与收益相关
如皋市环境保护局代付专用户环责任险补贴	如皋财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,400.00		与收益相关
如皋市财政局劳动就业管理处-2020 年第三季补贴	如皋财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,349.00		与收益相关
如皋市商务局管理体系认证产品认证补贴	如皋财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,430.00		与收益相关
如皋市财政局劳动就业管理处-第五期一次性补贴	如皋财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,000.00		与收益相关
2019 年商务发展专项资金(第四期)苏财工贸【2019】186 号	南通财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		371,100.00	与收益相关
市财政工贸处 2016 年省	如皋财政局	奖励	因符合地方政府招商引		否		300,000.00	与收益相关

级高层次创新创业人才引进计划专项资金			资等地方性扶持政策而获得的补助					
2018 年度园区经济先进奖励	如皋财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		246,200.00	与收益相关
企财科-2019 年外贸稳中提质项目资金	如皋财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		167,191.00	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	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		101,700.00	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	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		100,000.00	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	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		88,600.00	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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）		否		77,265.00	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	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		70,800.00	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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否		61,600.00	与收益相关
2018 年江苏省能源计量示范单位的奖励资金	江苏省财政	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否		50,000.00	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	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		30,800.00	与收益相关
2018 年工业经济科技奖励	如皋财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		20,000.00	与收益相关
古云财政所纳税奖励	古云财政所	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		8,000.00	与收益相关
合计							2,988,899.58	2,737,880.55

其他说明:

52、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	136,000.00	65,000.00	136,000.00
罚款	20,000.00	265,000.00	20,000.00
往来款核销损失		130,820.38	
资产报废、毁损损失	530,081.85	12,574.48	530,081.85

其他	1,000.00	291,374.28	1,000.00
合计	687,081.85	764,769.14	687,081.85

其他说明：

53、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	9,917,948.67	8,728,519.78
递延所得税费用	-2,828,339.33	-170,559.14
合计	7,089,609.34	8,557,960.64

(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	41,604,278.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,240,641.77
子公司适用不同税率的影响	114,516.50
非应税收入的影响	-707,779.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,532,533.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,537,143.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,246,542.84
加计扣除费用的影响	-2,799,702.12
所得税费用	7,089,609.34

其他说明

54、其他综合收益

详见 36 其他综合受益。

55、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	779,036.10	77,009,356.85
政府补助	2,988,899.58	2,513,486.00
利息收入	1,393,994.06	1,311,545.68
保证金	31,681,917.35	
其他	3,692,358.60	5,268,579.38
合计	40,536,205.69	86,102,967.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	46,746,405.29	51,322,625.83
往来款	10,727,499.72	29,728,284.40
管理费用	16,965,120.11	19,268,506.46
研发费用	49,204,373.12	13,848,950.85
其他	2,478,789.00	3,025,165.49
合计	126,122,187.24	117,193,533.03

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) 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	51,728,375.00	121,631,436.54
售后回租融资款	91,792,030.56	100,000,000.00
合计	143,520,405.56	221,631,436.54

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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	174,581,063.31	220,957,114.17
保证金	21,520,000.00	125,980,899.32
担保费	900,000.00	
其他	996,606.77	
合计	197,997,670.08	346,938,013.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	34,514,669.12	28,021,927.27
加：资产减值准备	16,859,105.57	18,192,751.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,693,516.09	257,300,032.16
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,234,982.14	3,269,150.48
长期待摊费用摊销	3,924,574.11	3,968,378.01
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）	-9,792,090.21	-7,820,467.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	381,924.03	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,211,600.00	-3,931,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	46,403,077.05	54,581,586.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,718,530.11	-14,557,743.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,649,418.95	-760,239.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-220,607.07	569,680.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,992,589.33	-62,167,090.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,166,276.77	-17,136,432.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	152,094,209.12	-40,392,075.45
其他		

经营活动产生的现金流量净额	195,778,144.79	219,138,256.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	209,449,180.69	107,279,625.90
减: 现金的期初余额	107,279,625.90	68,514,017.96
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	102,169,554.79	38,765,607.94

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	209,449,180.69	107,279,625.90
其中: 库存现金	119,381.92	31,146.09
可随时用于支付的银行存款	209,329,798.77	107,248,479.81
三、期末现金及现金等价物余额	209,449,180.69	107,279,625.90

其他说明:

57、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	17,391,078.59	保证金
应收票据	10,125,386.61	票据质押
固定资产	487,018,346.05	抵押
无形资产	25,917,088.15	抵押
货币资金	120,000.00	法院冻结
货币资金	200.45	账户长时间未使用, 银行将其列为不动户.2021年4月12日转为正常户
投资性房地产	59,248.44	抵押
合计	540,631,348.29	--

其他说明:

58、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	--	--	51,134,376.31
其中：美元	7,607,025.03	6.5249	49,635,077.62
欧元	185,768.00	8.0250	1,490,788.20
港币	10,112.27	0.84164	8,510.49
应收账款	--	--	43,983,850.00
其中：美元	6,425,709.03	6.5249	41,927,108.85
欧元	245,293.07	8.0250	1,968,476.89
港币			
澳元	17,595.49	5.0163	88,264.26
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			9,134,860.00
其中：美元	1,400,000.00	6.5249	9,134,860.00

其他说明：

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

√适用□不适用

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

59、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	4,150,800.00	递延收益	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	1,500,000.00	递延收益	250,000.00
江苏省 2014 年产业转型省级项目中央基建投资资金	3,636,000.00	递延收益	606,000.00
中央外经贸发展专项基金	898,980.11	递延收益	149,829.96
莘县 2014 年公租房建设项目	3,590,314.00	递延收益	224,394.60
稳岗补贴	901,552.56	营业外收入	901,552.56
退役士兵税减免	481,500.00	营业外收入	481,500.00
如皋市财政国库集中支付中心, 企财科-2019 年度经济工作奖励	180,000.00	营业外收入	180,000.00
如皋市劳动就业管理处以工代训第二批培训企业补贴	451,007.80	营业外收入	451,007.80
如皋市委党建工作领导小组办公室-第九期雒水英才补贴	105,000.00	营业外收入	105,000.00
莘县劳动就业办公室就业困难人员补贴款 (2019 年)	93,235.17	营业外收入	93,235.17
莘县劳动就业办公室就业困难人员社会保险补贴	86,200.00	营业外收入	86,200.00
肃州区人力资源和社会保障局职业技能培训补贴	79,500.00	营业外收入	79,500.00
如皋市财政国库集中支付中心 (发展和改革委员会-"点对点"接运补助	58,000.00	营业外收入	58,000.00
如皋市如城街道财政所, 2019 年经济工作先进企业奖励	54,800.00	营业外收入	54,800.00
如皋市财政国库, 2020 年第三批期从业人员意外伤害保险补贴	52,500.00	营业外收入	52,500.00
如皋市财政国库集中支付中心, 劳动就业管理处-工业企业稳定奖励	47,824.45	营业外收入	47,824.45
如皋市财政国库集中支付中心, 企财科-苏财工贸[2020]73 号商务发展专项资金	34,400.00	营业外收入	34,400.00
如皋市专利资助	30,420.00	营业外收入	30,420.00
民营经济发展服务中心专精特新奖励款	30,000.00	营业外收入	30,000.00
商务局-境外展览会补贴	22,386.00	营业外收入	22,386.00
古云镇财政所市级党建示范点补贴	17,000.00	营业外收入	17,000.00
如皋市劳动就业管理处-第四批一次性纳就业补贴 (新增用工奖励)	15,000.00	营业外收入	15,000.00
如皋市人社局, 人力资源和社会保障局 2019 引才奖励	8,000.00	营业外收入	8,000.00
如皋市环境保护局代付专用户环责险补贴	6,400.00	营业外收入	6,400.00
如皋市财政局劳动就业管理处-2020 年第三季补贴	5,349.00	营业外收入	5,349.00
如皋市商务局管理体系认证产品认证补贴	3,430.00	营业外收入	3,430.00
如皋市财政局劳动就业管理处-第五期一次性补贴	1,000.00	营业外收入	1,000.00
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
2018 年度园区经济先进奖励	246,200.00	营业外收入	246,200.00
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
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

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（第四期）苏财工贸【2019】179 号	88,600.00	营业外收入	88,600.00
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
如皋财政局雒水英才资助款项	70,800.00	营业外收入	70,800.00
营业外收入	61,600.00	营业外收入	61,600.00
营业外收入	50,000.00	营业外收入	50,000.00
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
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
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（注 1）
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（注 2）
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（注 2）

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：截止报告日，公司实际未出资，也未开展经营活动。

注2：截止报告日，少数股东实际未出资。

(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	5,866,118.99	4,885,525.72	10,751,644.71	595,721.03		595,721.03	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	1,412,070.57	791,569.20	2,203,639.77	1,034,848.64		1,034,848.64	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	1,180,560.00	-14,872.24	-14,872.24	1,164,383.62		-29,204.08	-29,204.08	-7,011,177.47
江苏铂睿保温材料有限公司	1,412,165.05	-346,189.72	-346,189.72	-673,476.51	77,267.36	-417,071.80	-417,071.80	-166,269.06

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在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	147,854,046.41	129,123,858.04
非流动资产	2,886,032.50	1,746,032.50
资产合计	150,740,078.91	130,869,890.54
流动负债	23,361,962.06	4,845,505.33
负债合计	23,361,962.06	4,845,505.33
归属于母公司股东权益	127,378,116.85	126,024,385.21
按持股比例计算的净资产份额	36,939,653.89	36,547,071.71
对联营企业权益投资的账面价值	36,939,653.89	36,547,071.71
营业收入	15,435,281.19	15,074,559.07
净利润	10,637,814.19	11,330,092.09
综合收益总额	10,637,814.19	11,330,092.09
本年度收到的来自联营企业的股利	2,610,000.00	2,610,000.00

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：	--	--
投资账面价值合计	19,545,963.17	18,676,015.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	402,667.31	2,102,531.62
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	402,667.31	2,102,531.62

其他说明

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

1、未纳入合并财务报表范围的结构化主体基础信息

2016年3月，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2020年12月31日，添睿九鼎资产总额2,500.45万元，2020年度实现净利润-25.94万元。

2、与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(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)流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	488,250,454.15		488,250,454.15
应付账款	435,995,223.63	16,359,527.69	452,354,751.32
应付票据	42,089,752.47		42,089,752.47
应付利息	848,580.29		848,580.29
其他应付款	38,477,834.53	13,403,853.67	51,881,688.20
长期应付款	171,055,756.85	85,568,754.78	256,624,511.63
长期借款		110,187,954.86	110,187,954.86
合计	1,176,717,601.92	225,520,091.00	1,402,237,692.92
项目	上年年末余额		
	1年以内	1年以上	合计
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

(三)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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2020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4,275,314.60元（2019年12月31日：4,706,691.79元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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	49,635,077.62	1,499,298.69	51,134,376.31	13,536,450.42	480,184.43	14,016,634.85
应收账款	41,927,108.85	2,056,741.15	43,983,850.00	57,384,338.11	1,277,735.29	58,662,073.40
预付账款				22,253.10	66,207.76	88,460.86
短期借款	9,134,860.00		9,134,860.00	9,766,680.00		9,766,680.00
预收账款	5,303,527.87	882,235.60	6,185,763.47	4,352,735.81	450,856.19	4,803,592.00
应付账款	4,408,903.51		4,408,903.51	8,420,261.47		8,420,261.47
合计	110,409,477.85	4,438,275.44	114,847,753.29	93,482,718.91	2,274,983.67	95,757,702.58

于2020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727,148.95元（2019年12月31日：484,033.66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。

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	46,150,000.00	47,361,600.00
合计	46,150,000.00	47,361,600.00

该类投资公司采用可比公司价值乘数法进行估值，于2020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3,922,750.00元，（2020年年初：净利润4,407,260.00元）。

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			40,160,815.13	40,160,815.13
◆应收款项融资			66,178,525.74	66,178,525.74
◆其他非流动金融资产			46,150,000.00	46,150,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			46,150,000.00	46,150,000.00

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			46,150,000.00	46,150,000.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额			152,489,340.87	152,489,340.87
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非上市公众公司（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。

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 号农科商务办公楼 1208	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（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）	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。

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“八、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“八、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	5%以上股东
南通九鼎针织服装有限公司	5%以上股东控制
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	公司参股公司，公司高管担任董事
江苏鼎宇建设工程有限公司	5%以上股东控制
江苏九鼎生物科技有限公司	5%以上股东控制
江苏九鼎天地风能有限公司	5%以上股东控制
上海科谨智能技术有限公司	5%以上股东控制
华夏之星融资租赁有限公司	5%以上股东控制
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	5%以上股东控制
聊城诚鼎天然气有限公司	控股子公司的参股企业
顾柔坚	公司高管
胡林	公司高管
范向阳	公司高管
任正勇	原公司高管

刘亚芹	5%以上股东直系亲属
-----	------------

其他说明

注：任正勇先生于2020年9月卸任公司董秘。

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	9,445,247.70	25,000,000.00	否	6,503,325.60
南通九鼎针织服装有限公司	服装	38,281.86	100,000.00	否	1,862.07
上海科谨智能技术有限公司	设备	1,324,336.28	1,324,336.28	否	
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	采购材料	4,921,136.28	15,000,000.00	否	4,126,715.05
聊城诚鼎天然气有限公司	采购天然气	32,383,493.94		否	34,163,527.53
江苏九鼎天地风能有限公司	采购商品	16,780,240.00	20,000,000.00	否	
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	采购商品			否	672,413.79

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	1,229,152.27	2,478,245.16
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	销售材料		1,543,986.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华夏之星融资租赁有限公司	固定资产	1,174,530.59	1,596,568.68
江苏九鼎天地风能有限公司	土地、房屋	667,428.58	
江苏九鼎生物科技有限公司	土地、房屋	59,500.00	59,500.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	是
华夏之星融资租赁有限公司	38,641,000.00	2017年11月29日	2022年11月29日	否
江苏九鼎集团有限公司	30,000,000.00	2020年07月24日	2021年07月23日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏九鼎集团有限公司, 顾清波、刘亚芹	3,700,000.00	2019年01月28日	2020年01月27日	是
顾清波、刘亚芹	6,300,000.00	2019年01月28日	2020年01月27日	是
江苏九鼎集团有限公司	美元 1,400,000.00	2019年05月27日	2020年05月26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	是
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	是

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	是
江苏九鼎集团有限公司	美元 1,400,000.00	2020 年 05 月 29 日	2021 年 05 月 24 日	否
顾清波、刘亚芹, 江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2020 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 08 日	否
顾清波、刘亚芹, 江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2020 年 03 月 06 日	2020 年 09 月 06 日	是
顾清波、刘亚芹, 江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2020 年 09 月 03 日	2021 年 02 月 26 日	否
顾清波、刘亚芹, 江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2020 年 11 月 24 日	2021 年 05 月 20 日	否
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	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2020 年 01 月 10 日	2020 年 04 月 17 日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2020 年 05 月 22 日	2021 年 05 月 20 日	否
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	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	45,000,000.00	2020 年 05 月 21 日	2020 年 11 月 20 日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	45,000,000.00	2020 年 11 月 13 日	2021 年 05 月 12 日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹、顾柔坚、华晋燕	50,000,000.00	2019 年 09 月 17 日	2020 年 09 月 17 日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹、顾柔坚、华晋燕	50,000,000.00	2020 年 09 月 21 日	2021 年 09 月 21 日	否
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	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	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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2020 年 01 月 07 日	2020 年 07 月 06 日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2020 年 01 月 03 日	2020 年 07 月 03 日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2020 年 03 月 10 日	2020 年 08 月 09 日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2020 年 07 月 07 日	2021 年 03 月 06 日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2020 年 07 月 03 日	2021 年 03 月 03 日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2020 年 07 月 31 日	2021 年 01 月 31 日	否
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	是

江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2020 年 11 月 30 日	2021 年 10 月 13 日	否
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	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	是
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	是
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	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	25,000,000.00	2017 年 05 月 08 日	2022 年 04 月 08 日	否
江苏九鼎集团有限公司	15,000,000.00	2020 年 08 月 11 日	2023 年 08 月 09 日	否
江苏九鼎集团有限公司	70,000,000.00	2020 年 09 月 02 日	2023 年 08 月 09 日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	49,500,000.00	2020 年 02 月 19 日	2021 年 02 月 16 日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2020 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 23 日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,000,000.00	2020 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 01 日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	50,000,000.00	2020 年 09 月 01 日	2021 年 06 月 30 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	是
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	43,690,800.00	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	22,851,620.00	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	是
顾清波	9,410,650.00	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	是
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	是
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	是
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	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	55,566,346.62	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	33,056,217.84	2020 年 10 月 23 日	2023 年 11 月 20 日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	96,081,519.84	2020 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 30 日	否

关联担保情况说明

(5) 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	3,694,000.12	3,586,783.30

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
	南通九鼎针织服装有限公司				
预付账款					
	聊城诚鼎天然气有限公司	6,845,387.74		5,171,483.19	
其他应收款					
	哈密九鼎天地新能源有限公司			747,200.00	7,472.00
	江苏九鼎天地风能有限公司	58,400.00	584.00		
	范向阳			500,000.00	5,000.00
	任正勇			43,966.33	998.32
其他非流动资产					
	上海科谨智能技术有限公司			1,415,000.00	

(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	1,792,021.06	7,341,125.96
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	8,179,858.38	3,162,932.58
	江苏九鼎天地风能有限公司	10,250,000.00	

	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	35,526.19	
其他应付款			
	顾柔坚	37,246.48	158,328.44
	江苏九鼎生物科技有限公司	54,600.00	62,475.00
	范向阳	45,000.00	
	刘亚芹	0.55	0.55
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	1,120.00	13,720.00
长期应付款			
	华夏之星融资租赁有限公司	8,973,572.52	18,095,635.71
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	8,795,000.00	9,098,059.26

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

(1) 抵押及质押情况

承诺事项	抵押/质押单位	抵押/质押资产	权证号	到期日	资产账面价值
抵押	中国工商银行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	2,168,139.99
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	2023年12月1日	4,715,420.02
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	2023年12月1日	708,842.19
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	7,984,690.44
抵押	民生金融租赁股份有限公司	固定资产	苏（2017）如皋市不动产权第0025127号	2022年4月15日	20,395,589.88
抵押	民生银行如皋支行	固定资产	铂金	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	414,739.99
抵押	南京银行南通开发区支行	无形资产	皋国用（2010）第82100200号	2023年12月1日	1,197,114.40
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	2023年12月1日	7,719,036.43
抵押	民生银行如皋支行	无形资产	苏（2019）如皋市不动产权第0003910号	2022年4月8日	923,970.87
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	6,743,730.45
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	1,628,987.16
抵押	工行如皋支行	无形资产	苏（2019）如皋市不动产权第0003917号	2021年12月31日	4,254,422.02
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	59,248.44
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	19,905,879.20

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	3,035,086.84
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	
质押	如皋工行（美元）	货币资金		无固定期限	422,059.89
质押	浙商银行南通分行	货币资金		无固定期限	2,538.86
质押	浙商银行南通分行	货币资金		无固定期限	2.15
质押	南京银行南通开发区支行	货币资金		无固定期限	76.58
质押	广发银行南通分行	货币资金		2021年6月24日	7,000,000.00
质押	浙商银行南通分行	货币资金		无固定期限	2,035.25
质押	浙商银行南通分行	货币资金		2021年6月25日	9,964,365.86
质押	招商银行南通分行	票据		2021年2月28日	10,125,386.61
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	49,108,317.73
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	10,147,244.20
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	2,679,803.50
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	126,169,408.25
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	5,061,505.93
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	46,336,557.89
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	507,075.68
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	39,220,774.21
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	105,393.05
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	11,364,837.01
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	151,475.54
售后回租	浙江香溢租赁有限责任公司（二期）	固定资产		2023年10月20日	30,016,242.16
售后回租	浙江香溢租赁有限责任公司（二期）	固定资产		2023年10月20日	1,188.76
售后回租	浙江香溢租赁有限责任公司（二期）	固定资产		2023年10月20日	5,504.42
售后回租	浙江浙银金融租赁股份有限公司	固定资产		2022年10月30日	71,925,026.91
售后回租	浙江浙银金融租赁股份有限公司	固定资产		2022年10月30日	37,895.13
售后回租	浙江浙银金融租赁股份有限公司	固定资产		2022年10月30日	15,655,813.96

(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
上海国金租赁有限公司（四期）铂铑合金漏板	120,000,000.00	-6,169,408.25	126,169,408.25	120,000,000.00	-3,208,092.29	123,208,092.29
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
华夏之星融资租赁有限公司 （二期）机械设备（注2）	8,795,000.00	6,115,196.50	2,679,803.50	8,795,000.00	3,397,331.38	5,397,668.62
海通恒信国际租赁有限公司 机器设备	141,064,188.45	91,955,870.72	49,108,317.73	119,586,204.81	19,687,983.28	99,898,221.53

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
浙江香溢租赁有限责任公司 机器设备（注3）	46,602,980.36	36,455,736.16	10,147,244.20	48,345,148.02	28,818,150.51	19,526,997.51
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
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
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
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
远东国际租赁有限公司窑体				1,142,406.31	851,107.93	291,298.38
安徽中安融资租赁股份有限 公司机械设备（注5）				49,989,670.29	33,012,778.59	16,976,891.70
民生金融租赁股份有限公司 房屋及建筑物	5,051,799.50	-9,706.43	5,061,505.93	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	-3,058,323.84	46,336,557.89	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	772,796.96	265,721.28	507,075.68	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	42,160,556.84	2,939,782.63	39,220,774.21	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	157,793.50	52,400.45	105,393.05	198,500.32	26,460.68	172,039.64
民生金融租赁股份有限公司 窑体	10,463,844.44	-900,992.57	11,364,837.01	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	199,739.00	48,263.46	151,475.54	85,729.46	13,927.78	71,801.68
浙江香溢租赁有限责任公司 （二期）机器设备	31,270,126.41	1,253,884.25	30,016,242.16			
浙江香溢租赁有限责任公司 （二期）电子设备	1,213.97	25.21	1,188.76			
浙江香溢租赁有限责任公司 （二期）运输设备	5,621.17	116.75	5,504.42			
浙江浙银金融租赁股份有限 公司铂铑合金漏板	72,840,564.95	915,538.04	71,925,026.91			
浙江浙银金融租赁股份有限 公司电子设备	39,808.09	1,912.96	37,895.13			
浙江浙银金融租赁股份有限 公司运输设备	16,461,441.08	805,627.12	15,655,813.96			
合计	539,165,708.77	130,671,644.44	408,494,064.33	698,410,355.48	175,961,082.18	522,449,273.30

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九鼎新材融资租赁到期所致；

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）本期原值减少系九鼎新材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九鼎新材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九鼎新材融资租赁到期所致；

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九鼎新材融资租赁到期所致。

融资租赁重要条款

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。

iii、公司租赁设备发生变化，2020年12月新增设备一批，增加融资租赁原值97,689,126.14元。

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。

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。

iv、公司租赁设备发生变化，2020年7月新增设备一批，增加融资租赁原值21,023.16元，2020年12月新增设备一批，增加融资租赁原值1,810,829.56元。

v、本公司于2020年10月与香溢租赁签订了编号为XYZL-202009001-01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香溢租赁所有并在香溢租赁处租回使用，租赁期限共36个月，合同总计30,000,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。

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。

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。

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。

v、本公司于2020年9月与华夏之星签订了编号为HXSFLC202009-02-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25,000,000.00元，租金每6个月支付一期。公司已提前还款并结束合同。

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。

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。

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。

ii、公司租赁设备发生变化，2020年4月新增设备一批，增加融资租赁原值3,749,014.76元。2020年6月新增设备1台，增加融资租赁原值93,250.53元。2020年12月新增设备一批，增加融资租赁原值44,205,078.86元。

10) 浙江浙银金融租赁股份有限公司融资租赁业务

i、公司于2020年10月与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金融”）公司签订编号为ZY2020SH1198的融资租赁合同。根据合同由ZY2020SH1198向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共24个月，租金金额88,000,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。

(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。

2019年度，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。

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2020年12月31日本公司实际提供担保情况

对关联方担保见注十二、1（4）。

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
克什克腾旗旗联谊汇风新能源有限公司	262,000,000.00	2017/3/7	2027/3/7	否
赤峰中信联谊新能源有限责任公司	90,000,000.00	2017/10/20	2025/10/20	否

见附注

2020年9月18日，南京名门楼宇设备有限公司因收到商业承兑汇票到期未获兑付，向该票据的前手（五名被告）提出了履行票据付款义务，并于2020年11月6日（2020）苏0591执保6137号冻结了山东九鼎新材料有限公司在中国工商银行存款账户1611002909020100365名下金额人民币12万元整的银行存款。

上述票据系2018年5月28日由宝塔盛华商贸集团有限公司出具，金额十万元整，由宝塔石化集团财务有限公司承兑，该票据经多次背书后，由上海松欧化工科技有限公司，于2018年5月30日背书给本公司，我公司转让给了苏州盛嘉能源科贸有限公司，后经多次背书转给了南京名门楼宇设备有限公司。

2021年1月8日，法院开庭审理了该票据纠纷案，2020苏0591民初10874号判决书下达后，公司的前手上海松欧化工科技有限公司履行了付款义务，法院于2021年3月17号对公司冻结的存款12万元，予以解封，该案已结案。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、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	3,657,142.17
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,657,142.17

2、其他资产负债表日后事项说明

(一)利润分配情况

2021年4月26日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：公司2020利润分配方案为：拟以2020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0.11元（含税），不送股，用资本公积金每10股转增4股，共计转增132,986,988股，转增后公司总股本变更为465,454,458股。

(二)在江苏省如东县投资设立全资子公司江苏九鼎风电复合材料有限公司

2021年1月21日，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于在江苏省如东县投资设立全资子公司及建设风机叶片生产项目的议案》，决定在江苏省如东县投资设立全资子公司江苏九鼎风电复合材料有限公司，建设年产500套风电叶片和200套风电机舱罩生产项目。

十四、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	15,060,958.71	4.37%	14,180,958.71	94.16%	880,000.00	12,415,575.38	5.57%	12,415,575.38	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	329,667,314.74	95.63%	17,785,508.12	5.39%	311,881,806.62	210,333,388.52	94.43%	16,150,700.72	7.68%	194,182,687.80
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	325,258,398.82	94.35%	17,785,508.12	5.47%	307,472,890.70	201,913,127.05	90.65%	16,150,700.72	8.00%	185,762,426.33

纳入合并报表范围公司之间的应收款	4,408,915.92	1.28%			4,408,915.92	8,420,261.47	3.78%			8,420,261.47
合计	344,728,273.45	100.00%	31,966,466.83		312,761,806.62	222,748,963.90	100.00%	28,566,276.10		194,182,687.80

按单项计提坏账准备：14,180,958.71

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
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
江苏邦富莱苏蒙新材料有限公司	2,177,950.12	1,297,950.12	59.60%	根据可回收性计提
武义塔山工具厂	92,399.80	92,399.80	100.00%	预计无法收回
威海银河风力发电有限公司	587,369.21	587,369.21	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
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
合计	15,060,958.71	14,180,958.71	--	--

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：17,785,508.12

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备	325,258,398.82	17,785,508.12	5.47%
纳入合并报表范围公司之间的应收款	4,408,915.92		
合计	329,667,314.74	17,785,508.12	--

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）	304,450,333.02
6 个月以内	297,747,628.29
6 个月至 1 年	6,702,704.73
1 至 2 年	8,847,627.87
2 至 3 年	4,238,420.93
3 年以上	27,191,891.63
3 至 4 年	10,402,281.90
4 至 5 年	7,523,068.62
5 年以上	9,266,541.11
合计	344,728,273.45

（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	12,415,575.38	1,885,319.33		119,936.00		14,180,958.71
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,150,700.72	7,716,357.31	5,714,799.60	366,750.31		17,785,508.12
合计	28,566,276.10	9,601,676.64	5,714,799.60	486,686.31		31,966,466.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	486,686.31
-----------	------------

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
江阴远景投资有限公司	89,734,971.93	26.03%	897,349.72
科尔沁左翼后旗华恒科技发展有限公司	31,344,222.47	9.09%	313,442.22
华锐风电科技（甘肃）有限公司	21,536,000.00	6.25%	215,360.00
山东中车风电有限公司	10,836,637.50	3.14%	108,366.38
南通东泰新能源设备有限公司	10,035,810.87	2.91%	10,035,810.87
合计	163,487,642.77	47.42%	

2、应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	23,720,897.37	
合计	23,720,897.37	

2、期末公司无已质押的应收票据

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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		
商业承兑汇票		15,280,506.87
合计		15,280,506.87

4、期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的应收票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	300,000.00
合计	300,000.00

3、应收款项融资

1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	27,925,386.61	22,766,026.04
应收账款		
合计	27,925,386.61	22,766,026.04

2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	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
商业承兑汇票	9,649,663.33		9,649,663.33			
银行承兑汇票	13,116,362.71	605,745,567.20	590,936,543.30		27,925,386.61	
合计	22,766,026.04	605,745,567.20	600,586,206.63		27,925,386.61	

3) 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	10,125,386.61
合计	10,125,386.61

4) 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	350,137,022.27	
合计	350,137,022.27	

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	534,438,749.70	479,294,536.07
合计	534,438,749.70	479,294,536.07

(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
合并关联方往来	532,150,401.72	476,088,642.17
备用金	862,218.82	1,622,582.55
押金、保证金	426,957.03	939,324.00
应退材料预付款	768,579.28	768,579.28
应退设备预付款	600,000.00	600,000.00
往来款及代垫款	1,272,684.52	343,676.87

其他		404,816.44
合计	536,080,841.37	480,767,621.31

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	41,469.83	63,036.13	1,368,579.28	1,473,085.24
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-130,186.06	130,186.06	
本期计提	35,422.99	133,583.44		169,006.43
2020 年 12 月 31 日余额	76,892.82	66,433.51	1,368,579.28	1,642,091.67

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)	
上年年末余额	479,092,500.64	306,541.39	1,368,579.28	480,767,621.31
上年年末余额在本期	479,092,500.64	306,541.39	1,368,579.28	480,767,621.31
--转入第二阶段	-182,193.37	182,193.37		
--转入第三阶段		-130,186.06	130,186.06	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	55,313,220.06			55,313,220.06
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	534,223,527.33	358,548.70	1,498,765.34	536,080,841.37

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	534,223,527.33
6 个月以内	532,819,488.28
6 个月至 1 年	1,404,039.05
1 至 2 年	307,365.64

2至3年	10,400.09
3年以上	1,539,548.31
3至4年	164.87
4至5年	40,618.10
5年以上	1,498,765.34
合计	536,080,841.37

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	1,368,579.28					1,368,579.28
按信用风险特征计提坏账准备	104,505.96	169,006.43				273,512.39
合计	1,473,085.24	169,006.43				1,642,091.67

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
山东九鼎新材料有限公司	合并关联方往来	531,377,491.62	6个月以内	99.12%	
江苏铂睿保温材料有限公司	合并关联方往来	772,910.10	6个月以内	0.14%	
南通大联气体有限公司	应退设备预付款	600,000.00	5年以上	0.11%	600,000.00
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	5年以上	0.14%	768,579.28
江苏贸促国际会展有限公司	往来款	548,554.50	6个月-1年	0.10%	27,427.73
合计	--	534,067,535.50	--	99.62%	1,396,007.01

5、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	172,140,270.00		172,140,270.00	171,328,270.00		171,328,270.00
对联营、合营企业投资	56,485,617.06		56,485,617.06	55,223,086.95		55,223,086.95
合计	228,625,887.06		228,625,887.06	226,551,356.95		226,551,356.95

(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	812,000.00				1,932,000.00	
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	171,328,270.00	812,000.00				172,140,270.00	

(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	36,547.07			3,002,582			2,610,000			36,939.65	

金农村小额贷款有限公司	1.71			.18			.00			3.89	
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	18,676,015.24			869,947.93						19,545,963.17	
小计	55,223,086.95			3,872,530.11			2,610,000.00			56,485,617.06	
合计	55,223,086.95			3,872,530.11			2,610,000.00			56,485,617.06	

6、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	1,345,319,179.19	1,076,421,330.29	712,150,446.69	485,747,698.94
其他业务	311,440,484.43	298,139,542.90	57,218,149.53	46,911,692.89
合计	1,656,759,663.62	1,374,560,873.19	769,368,596.22	532,659,391.83

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 51,429,169.24 元，其中，39,759,013.19 元预计将于 2021 年度确认收入，11,670,156.05 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,345,319,179.19	712,150,446.69

其中：玻璃纤维及制品	521,998,009.14	513,869,208.79
玻璃钢制品	823,321,170.05	198,281,237.90
其他业务收入	311,440,484.43	57,218,149.53
其中：材料销售	296,691,432.31	37,208,106.68
漏板使用费	10,629,796.08	13,545,369.79
废品销售	192,437.16	5,363,980.38
租赁收入	206,422.02	206,422.02
其他	3,720,396.86	894,270.66
合计	1,656,759,663.62	769,368,596.22

7、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	3,872,530.11	4,315,967.20
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	846,000.00	1,170,000.00
合计	4,718,530.11	5,485,967.20

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,410,166.18	
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）	4,686,529.54	
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	-365,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,325,637.37	
减：所得税影响额	2,274,770.72	
合计	13,781,962.37	--

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	3.59%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.16%	0.06	0.06

第十三节备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人王文银先生、公司财务总监韩秀华先生及会计机构负责人刘海燕女士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。