



江苏九鼎新材料股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王文银、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主管人员)冯建兵声明：保证本半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。

风险因素详见本报告第四节第十部分内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 公司债相关情况.....	36
第十节 财务报告	37
第十一节 备查文件目录.....	141

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/九鼎新材	指	江苏九鼎新材料股份有限公司
九鼎集团	指	江苏九鼎集团有限公司
正威新材	指	西安正威新材料有限公司
正威集团	指	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
金川九鼎	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）
九鼎佑丰	指	北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	427,862,072.29	481,495,117.92	-11.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,594,422.26	5,190,761.84	-11.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-132,723.20	669,269.42	-119.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,950,241.20	146,657,947.62	-59.12%
基本每股收益（元/股）	0.0138	0.016	-13.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0138	0.016	-13.75%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.59%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,294,898,362.28	2,319,814,106.79	-1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	903,316,646.41	898,722,224.15	0.51%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	1,892,390.90	
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）	1,804,149.58	
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	1,170,000.00	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	143,873.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,154.71	
减：所得税影响额	580,423.47	
合计	4,727,145.46	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

产品类别	主要产品	应用领域	主要业绩驱动因素	行业地位
玻璃纤维深加工制品	砂轮网片	树脂砂轮	砂轮是先进制造不可或缺的基础工具，市场需求稳定。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。公司的“砂轮网片绿色技改项目”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	欧美等发达国家经济复苏以及我国“一带一路”等战略的实施，带动全球范围内建筑、基础设施新一轮的发展，将会为纺织型玻纤深加工制品提供广阔的市场空间，公司正在积极跟进“一带一路”发展战略，不断寻找新的发展空间。	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；热塑性复合材料受惠于绿色经济发展，在汽车轻量化、家电、建筑等领域得到越来越广泛的应用，中国热塑性复合材料制品产量稳步增长。公司正在积极转型，调整产品结构，在节能减排绿色发展上不断进取。	产品质量、规模处于国内同行业前列。
	格栅	化工行业、石油产业等领域		
	拉挤型材	化工行业、制造业、环保产业等领域		
	环保装备	废气处理、环保工程等领域		
	贮罐	化工防腐等领域		
	风电机舱罩、叶片	风力发电领域		
高性能玻璃纤维及增强基材	高模量玻璃纤维及制品	高弹性模量、高耐腐、高电绝缘等应用领域	随着节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展，对高性能玻璃纤维及基材有着持续而巨大的需求。	填补国内空白
	连续毡	陆上交通、轨道交通轻量化及中高端玻璃纤维复合材料领域	玻璃纤维行业需求持续增长，汽车轻量化、电子电器等行业需求旺盛。公司紧抓市场机遇，推动转型升级，优化产品结构。	打破国外生产企业的垄断局面，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、金属熔化过滤和消防等领域。	高硅氧玻纤产品将朝着多品种、多规格化发展，并且在民用及国防领域的航空、航天器耐热烧蚀材料、耐高温/低温绝热防、高温气体收尘、液体过滤、金属融化过滤、净化方面等领域具有十分广阔的应用前景。 玻璃纤维及制品制造-高硅氧玻璃纤维及玻璃制品已被列入《战略性新兴产业分类（2018）》名录。	采用的二元组分和池窑法拉丝生产工艺国际领先，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

2019 年上半年，受益于市场和政策的有效引导，玻璃纤维行业在控产能、调结构方面取得一定成效，但依然面临较大挑战。

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
预付款项	报告期末预付款项较年初余额增加 1,350.92 万元，增长了 72.90%，主要原因是报告期末支付的材料款增加。
其他应收款	报告期末其他应收款较年初余额增加 396.19 万元，增长了 95.33%，主要原因是报告期末支付的备用金及其他款项增加。
其他流动资产	报告期末其他流动资产较年初余额增加 28.01 万元，增长了 98.58%，主要原因是报告期末留抵增值税金增加。
投资性房地产	报告期末投资性房地产较年初余额减少 1,043.80 万元，减少了 93.73%，主要原因是报告期末子公司甘肃九鼎部分投资性房地产不再出租。
预收款项	报告期末预收账款较年初余额增加 1,248.75 万元，增长了 171.10%，主要原因是报告期末收到的客户预付款增加。
应交税费	报告期末应交税费较年初余额减少 1,093.96 万元，减少了 66.87%，主要原因是报告期末应交增值税及应交企业所得税减少。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产业优势

公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略新兴产业方向，坚持集中优势资源发展主导产业。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；机械化、智能化工艺技术的突破将会进一步提高玻璃纤维复合材料产品的核心竞争力；高模量玻璃纤维、玻纤连续毡、二元组分高硅氧等高性能玻纤技术填补国内空白，玻纤连续毡生产工艺获得第十九届中国专利优秀奖、中国好技术称号。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92项，其中发明专利39项、实用新型专利53项。

3、资源优势

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

4、管理团队优势

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

5、品牌优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年上半年，国家宏观经济增速放缓，市场环境迎来诸多变化。面对经济下行压力和贸易保护主义“逆风”，国民经济依然保持稳定的发展态势，在这样的宏观环境下，也给公司转型升级提出了更高的要求，产业转型与升级成为企业逆势增长的突破口。公司紧紧围绕发展战略与目标，积极通过市场开拓、管理提升，坚持卓越绩效管理模式和阿米巴小型经济体机制，使组织的运营效能不断提升，员工的积极性、主动性也得到有效调动。同时，在国家重视环保且环保政策和环保督查趋严的大背景下，公司在技术创新、智能制造、绿色制造的道路上不断开拓进取。

报告期内，公司各事业部依据企业发展战略确定的战略目标和年度实施计划，稳扎稳打，切实落实各项措施。报告期内，母公司实现营业收入34,121.84万元，较上年同期下降4.23%；净利润为1,620.23万元，较上年同期增长204.51%。

报告期内，全资子公司山东九鼎受市场行情波动的影响，2019年上半年，山东九鼎实现营业收入10,653.88万元，较上年同期下降13.61%；实现净利润-944.87万元，较上年同期下降948.22%。公司后续将及时调整产品结构及销售策略，改善经营业绩。

2019年上半年，公司（合并）实现营业总收入42,786.21万元，较上年同期减少11.14%。营业利润为591.10万元，较上年同期增长10.07%；利润总额为716.34万元，较上年同期增长16.05%；归属于上市公司股东的净利润为459.44万元，较上年同期减少11.49%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	427,862,072.29	481,495,117.92	-11.14%	
营业成本	318,572,733.93	368,858,654.16	-13.63%	
销售费用	30,058,962.70	30,897,928.24	-2.72%	
管理费用	26,871,194.00	27,096,106.22	-0.83%	
财务费用	27,964,533.63	30,284,947.06	-7.66%	
所得税费用	2,568,987.47	981,893.45	161.64%	主要原因是报告期内母公司利润总额较上年同期增加。
研发投入	14,398,035.03	13,972,396.51	3.05%	
经营活动产生的现金流量净额	59,950,241.20	146,657,947.62	-59.12%	主要原因是上年同期子公司甘肃九鼎收回账龄较长的应收账款。
投资活动产生的现金流	-10,296,692.92	-40,324,189.04	74.47%	主要原因是报告期内集

量净额				中支付的项目建设款项减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,790,622.82	-226,576,266.56	76.70%	主要原因是子公司山东九鼎项目贷款于上年度还清。
现金及现金等价物净增加额	-2,222,732.30	-120,374,575.80	98.15%	主要原因是上年同期筹资活动现金流出额较大。
其他收益	848,814.98	3,790,112.27	-77.60%	主要原因是上年同期子公司山东九鼎确认了项目奖励。
投资收益	1,692,508.21	221,931.57	662.63%	主要原因是报告期内收到如皋农商行现金分红。
资产减值损失	-952,618.68	-2,051,121.50	-53.56%	主要原因是报告期末依据会计政策对资产计提跌价准备。
资产处置收益	1,892,515.90	168,280.31	1,024.62%	主要原因是报告期内依据生产经营需要处置了部分闲置设备。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	427,862,072.29	100%	481,495,117.92	100%	-11.14%
分行业					
玻璃纤维和玻璃钢制品制造	409,774,382.94	95.77%	460,395,612.58	95.62%	-11.00%
其他业务收入	18,087,689.35	4.23%	21,099,505.34	4.38%	-14.27%
分产品					
玻璃纤维及制品	333,339,596.71	77.91%	368,283,365.86	76.49%	-9.49%
玻璃钢制品	76,434,786.23	17.86%	92,112,246.72	19.13%	-17.02%
其他业务收入	18,087,689.35	4.23%	21,099,505.34	4.38%	-14.27%
分地区					
中国大陆	243,620,291.73	56.94%	285,621,852.20	59.32%	-14.71%

中国大陆以外国家、地区	184,241,780.56	43.06%	195,873,265.72	40.68%	-5.94%
-------------	----------------	--------	----------------	--------	--------

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：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
玻璃纤维和玻璃钢制品制造	409,774,382.94	305,078,716.44	25.55%	-11.00%	-14.84%	3.36%
其他业务收入	18,087,689.35	13,494,017.49	25.40%	-14.27%	26.94%	-24.22%
分产品						
玻璃纤维及制品	333,339,596.71	243,820,935.69	26.86%	-9.49%	-15.18%	4.90%
玻璃钢制品	76,434,786.23	61,257,780.75	19.86%	-17.02%	-13.46%	-3.30%
其他业务收入	18,087,689.35	13,494,017.49	25.40%	-14.27%	26.94%	-24.22%
分地区						
中国大陆	243,620,291.73	199,458,487.93	18.13%	-14.71%	-11.83%	-2.67%
中国大陆以外国家、地区	184,241,780.56	119,114,246.00	35.35%	-5.94%	-16.49%	8.17%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	136,418,250.93	5.94%	119,552,616.28	4.82%	1.12%	
应收账款	256,705,427.04	11.19%	262,384,551.26	10.58%	0.61%	
存货	235,565,390.42	10.26%	214,110,791.07	8.63%	1.63%	

投资性房地产	698,542.85	0.03%	15,770,259.13	0.64%	-0.61%	
长期股权投资	54,039,627.96	2.35%	111,842,712.74	4.51%	-2.16%	
固定资产	1,276,614,641.29	55.63%	1,300,150,992.99	52.42%	3.21%	
在建工程	33,388,601.17	1.45%	150,640,770.36	6.07%	-4.62%	
短期借款	447,624,580.00	19.51%	456,935,730.00	18.42%	1.09%	
长期借款	160,266,958.33	6.98%	163,825,128.44	6.61%	0.37%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	期末数
金融资产							
4.其他权益工具投资	4,200,000.00						4,200,000.00
金融资产小计	4,200,000.00						4,200,000.00
其他非流动金融资产	53,692,775.40						53,692,775.40
上述合计	57,892,775.40						57,892,775.40
金融负债	0.00						0.00

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
固定资产	39,723,899.56	借款抵押
无形资产	17,548,748.88	借款抵押
固定资产	534,346,490.99	融资租入固定资产
固定资产	32,998,283.23	融资租赁抵押
投资性房地产	698,542.85	融资租赁抵押
无形资产	5,710,917.57	融资租赁抵押
长期股权投资	36,373,901.87	融资租赁质押
合计	667,400,784.95	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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	587,979.03	3,166,122.16	自筹及银行贷款	1.82%	80,029,000.00	0.00	项目处于建设期	2018年08月27日	《关于投资建设砂轮网片绿色生产技改项目的公告》（公告编号：2018-51）
合计	--	--	--	587,979.03	3,166,122.16	--	--	80,029,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	4,200,000.00						4,200,000.00	自有资金
其他	34,972,775.40						34,972,775.40	自有资金
股票	18,720,000.00					1,170,000.00	18,720,000.00	自有资金
合计	57,892,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	57,892,775.40	--

5、证券投资情况

适用 不适用

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	18,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720,000.00	其他非流动资产	自有资金
合计			18,720,000.00	--	18,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）													

6、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。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
砂轮网片绿色生产技改项目	17,386.4	58.8	316.61	1.82%	项目处于建设期	2018年08月27日	《关于投资建设砂轮网片绿色生产技改项目的公告》（公告编号：2018-51）
合计	17,386.4	58.8	316.61	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃九鼎	子公司	风力发电机舱罩及相关复合材料产品制造、销售	人民币 6,000 万元	68,119,104.14	45,089,021.66	1,876,018.84	-2,132,120.71	-2,279,794.73
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	662,731,791.09	46,685,873.11	106,538,783.34	-9,641,856.33	-9,448,692.16
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	10,101,174.09	-282,265.84	40,276,421.61	-30,357.02	-30,357.02
金川九鼎	参股公司	设计开发、生产制造安装玻璃钢设备、管道、电缆桥架、隔膜架、型材、格栅板、锚杆、风电配套设备等复合材料产品销售	人民币 3,500 万元	42,502,697.36	36,307,688.80	6,804,562.86	10,219.36	40,717.02
如皋农商行	参股公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承	人民币 100,000 万元	48,703,010,636.16	4,849,262,722.73	710,462,697.96	344,993,007.36	265,233,911.23

		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	136,268,255.78	116,427,247.86	7,637,646.60	2,310,606.32	1,732,954.74
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	1,502,578.99	1,482,027.99	0.00	-17,972.01	-17,972.01
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	849,696.94	808,897.94	0.00	-11,102.06	-11,102.06

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏铂睿保温材料有限公司	新注册子公司	江苏铂睿于 2019 年 1 月 7 日注册成立，目前处于初始筹建阶段

主要控股参股公司情况说明

受2018年中国玻纤行业集中扩产影响，叠加经济下行压力，山东九鼎受市场行情波动的影响，2019年上半年，山东九鼎实现营业收入10,653.88万元，较上年同期下降13.61%；实现净利润-944.87万元，较上年同期下降948.22%。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

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认缴出资50万元（实缴出资50万元），本公司作为有限合伙人认缴出资2,550万元（实缴出资2,500万元）。截至2019年6月30日，添睿九鼎资产总额2,500.19万元，净利润-0.91万元。

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
其他非流动金融资产：				
添睿九鼎	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00

九、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济风险

2019年上半年，全球主要经济体正处于经济增速放缓、政策纠结和不确定性较高的阶段，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，在此错综复杂的国际大环境下，中国经济仍然在平稳中发展前进，但国内经济下行压力加大，经济增长有所放缓。在此背景下，企业经营面临诸多挑战与困难，产业转型与升级成为企业逆势增长的突破口。

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

2、管理风险

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

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

3、汇率风险

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风险。

对策和措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，提高产品附加值；公司将密切关注全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析研判，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

4、原材料风险

公司各项产品原材料成本占比相对较大，如果原材料价格波动较大，对营业成本将构成影响，从而影响公司经营业绩。公司虽然与主要客户建立了相互依赖的长期稳定合作关系和合理的成本转移机制，但如果原材料价格在双方协商确定的价格有效期内出现较大幅度上涨或期间价格上涨幅度不足以触发协议约定的重新调整条件或双方就调价事项无法达成一致，则公司仍将面临由此带来的经营风险。

对策和措施：公司将持续关注原材料价格的变化趋势，做好敏感性分析，同时通过进一步加强采购及成本控制、与供应商建立战略合作伙伴关系、技术改进和提升、适时增减原料库存等方式降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	40.92%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	刊登在 2019 年 5 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号: 2019-15

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏九鼎集团有限公司、顾清波	避免同业竞争的承诺	保证公司/本人及所控制的企业不直接或间接从事与本公司相同或类似的生产、经营业务。		无限期	履行承诺
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司第一期员工持股计划通过认购“2016年北方信托浦发元宝9号集合资金信托计划”（以下简称“集合资金信托”），“集合资金信托”通过认购“陆家嘴信托·浦银1号单一资金信托”（以下简称“单一资金信托”），“单一资金信托”于2016年10月31日至2017年1月17日通过深圳证券交易所交易系统以二级市场购入的方式购入公司股票5,607,604股（占公司总股本的2.19%，公司2016年度权益分配后，股数变更为7,289,885股），成交金额总计107,623,590元，成交均价19.19元/股（公司2016年度权益分配后，除权除息后均价为14.76元/股），最后一笔于2017年1月17日买入，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，剩余资金不再继续购买公司股票。公司第一期员工持股计划所获公司股票将按照规定予以锁定12个月，锁定期为2017年3月28日至2018年3月27日，截至本披露日，公司第一期员工持股计划锁定期已满。

公司于2018年6月20日收到公司实际控制人顾清波及大股东江苏九鼎集团有限公司通知，其已于2018年6月20日向上海浦东发展银行上海分行发出了要约：拟全额收购上海浦东发展银行上海分行持有的集合资金信托优先份额。具体详见公司于2018年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《公司实际控制人、大股东要约收购员工持股计划有限份额的提示性公告》（公告编号：2018-42）。2018年10月9日，公司第二大股东九鼎集团已全额受让上海浦东发展银行上海分行持有的集合资金信托优先份额，相关工作已全部完成。

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

十三、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
南通九鼎针织服装有限公司	同受实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	市场价	0.19		19	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日	《公司2019年日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-10)
江苏九鼎生物科技有限公司	同受实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	市场价	0.18		15	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日	《公司2019年日常关联交易预计

													公告》(公告编号: 2019-10)
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	同受实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	市场价	69.03		600	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日	《公司2019年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019-10)
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	公司高管担任董事	销售商品	销售商品	市场价	市场价	240.17		1,220	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日	《公司2019年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019-10)
合计				--	--	309.57	--	1,854	--	--	--	--	--
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

2019年4月25日公司召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，并经2019年5月21日召开的公司2018年度股东大会审议通过，《公司2019年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-10）全文刊登于2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。

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
公司 2019 年日常关联交易预计公告	2019 年 04 月 29 日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①上海国金租赁有限公司融资租赁合同

i、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。

ii、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

2016年12月，本公司与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称海通恒信）签订了编号为L16A2483的融资回租合同。根据合同约定，本公司以租回为目的，向海通恒信转让年产2万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝设备生产线1条，海通恒信受让后将其租回给本公司使用。租赁标的转让价格为110,600,000.00元，租赁期限为58月，租金总额为131,051,600.00元。第1期租金在实际起租日起算满1个月之次日支付，其他各期租金每3个月支付一次。

③平安国际融资租赁有限公司融资租赁业务

本公司于2017年1月召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，并于2017年1月与平安国际融资租赁有限公司（以下简称平安租赁）签订了编号为2017PAZL0421-ZL-01的售后回租合同。本公司用部分生产设备以售后回租的方式与平安租赁开展融资租赁业务，租金总额47,107,318.00元，第1

期租金日为起租日后第2个月对应于起租日的当日，以后每2个月对应于起租日的当日为当期租金日。

④浙江香溢租赁有限责任公司融资租赁业务

本公司于2017年1月召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司与浙江香溢租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》，并于2017年1月与浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称香溢租赁）签订了编号为XYZL-201611024的融资租赁合同。根据合同约定，香溢租赁同意支付价款受让本公司自有的设备作为租赁物出租给本公司使用，租赁期限共60个月，租金总额56,945,750.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，以后各期租金日均为间隔3个月对应日。

⑤华夏之星融资租赁有限公司融资租赁业务

i、本公司于2016年12月召开第八届董事会第十七次临时会议、2017年1月召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并于2017年3月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订了编号为HXSFLC201703-02-L的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给华夏之星所有并在华夏之星处租回使用，租赁期限共36个月，合同总计44,199,996.00元，租金每3个月支付一期，每期期初支付。

ii、本公司于2018年9月与华夏之星签订了编号为HXSFLC201809-02-L的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给华夏之星所有并在华夏之星处租回使用，租赁期限共36个月，合同总计24,200,000.00元，租金每3个月支付一期，每期期初支付。

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，见本节⑦）。

⑦远东国际租赁有限公司融资租赁业务

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。

⑧安徽中安融资租赁股份有限公司融资租赁业务

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

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

⑨民生金融租赁股份有限公司融资租赁业务

本公司于2019年3月与民生金融租赁股份有限公司（以下简称民生租赁）签订了编号为MSFL-2019-0003-S-HZ-001的融资

租赁合同，根据合同九鼎新材同意向民生租赁转让其享有所有权之设备，再向民生金融租回该等设备。九鼎新材采用售后回租方式租用上述设备，并向民生租赁支付租金及其他应付款项。合同租赁期限共36个月，租金总额111,132,693.24元，还租期12期，每季度支付一次。

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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏九鼎集团有限公司、华夏之星融资租赁有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	2015年08月01日	40,000	2017年11月09日	13,039.69	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	21,915	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	7,189.90	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）				42,144.59
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东九鼎新材料	2016年11	6,000	2016年11月24	500	连带责任保	3年	否	否

有限公司	月 08 日		日		证			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		6,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		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)		81,200		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				42,644.59
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				47.21%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				13,039.69				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				500				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				13,539.69				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏九鼎新材料股份有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	热力车间锅炉排气筒； 窑炉车间排气筒	55mg/m ³ ； <5mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014；《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 GB26453-2011	7.657 吨	109.1 吨/年	无
江苏九鼎新材料股份有限公司	颗粒物	有组织排放	2	热力车间锅炉排气筒； 窑炉车间排气筒	13.6mg/m ³ ； 5.9mg/m ³	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 GB26453-2011	1.894 吨	23.12 吨/年	无
江苏九鼎新材料股份有限公司	氟化物	有组织排放	1	窑炉车间排气筒	1.46mg/m ³	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 GB26453-2011	0.047 吨	0.579 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

我公司热力车间、池窑车间等车间均设置除尘系统，包括袋式除尘系统和水膜除尘系统，定期对设施进行维护保养，各环保设施运行正常，运行效率符合环保部门要求。2019年6月12日至18日期间，公司请第三方进行了废气检测，检测结果均达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

我公司所上项目均进行了环境影响评价，经环境保护行政许可部门审批许可，验收通过。

我公司于2018年新上砂轮网技改项目、二元高硅氧特种玻璃纤维织物生产线技术改造项目、两个项目均按环保三同时要求编制环评报告表，并取得环评批复，项目均在实施中。

突发环境事件应急预案

我公司按照标准规范，结合公司实际情况编制了突发环境事件应急预案，于19年上半年委托第三方进行应急预案的修编，待专家核查。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

2019年2月27日，我公司受到如皋市环保局行政处罚16万元；2019年6月27日，我公司受到如皋市环保局行政处罚4万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、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%						832,146	0.25%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	832,146	0.25%						832,146	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	832,146	0.25%						832,146	0.25%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	331,635,324	99.75%						331,635,324	99.75%
1、人民币普通股	331,635,324	99.75%						331,635,324	99.75%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	332,467,470	100.00%						332,467,470	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

2019年8月4日公司实际控制人、控股股东顾清波先生与正威集团、王文银先生签署了《股份转让框架协议》及《补充协议》，顾清波先生将其持有的6,500万股股份转让给正威新材，具体内容详见公司刊登于2019年8月5日的《证券时报》及巨潮资讯网《关于股东签署<股份转让框架协议>暨公司实际控制人、控股股东拟变更的提示性公告》(公告编号：2019-25)。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

二、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		16,280	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
顾清波	境内自然人	27.85%	92,576,555			92,576,555	质押	49,078,854
江苏九鼎集团有限公司	境内非国有法人	10.75%	35,754,391				质押	21,386,613
西安正威新材料有限公司	境内非国有法人	10.23%	34,000,000					
陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托·浦银1号（注：员工持股计划）	其他	2.19%	7,289,885					
绍兴睿源投资管理有限公司-睿源进取一号	其他	1.00%	3,324,675					
绍兴睿源投资管理有限公司-睿源稳健1号私募证券投资基金	其他	1.00%	3,324,674					

王天龙	境内自然人	0.66%	2,200,000					
王为	境内自然人	0.62%	2,050,560					
王玥人	境内自然人	0.60%	1,992,342					
陈小娟	境内自然人	0.57%	1,900,029					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
顾清波	92,576,555	人民币普通股	92,576,555					
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					
陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托·浦银 1 号（注：员工持股计划）	7,289,885	人民币普通股	7,289,885					
绍兴睿源投资管理有限公司-睿源进取一号	3,324,675	人民币普通股	3,324,675					
绍兴睿源投资管理有限公司-睿源稳健 1 号私募证券投资基金	3,324,674	人民币普通股	3,324,674					
王天龙	2,200,000	人民币普通股	2,200,000					
王为	2,050,560	人民币普通股	2,050,560					
王玥人	1,992,342	人民币普通股	1,992,342					
陈小娟	1,900,029	人民币普通股	1,900,029					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 21,386,613 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,367,778 股，实际合计持有 35,754,391 股；</p> <p>公司股东绍兴睿源投资管理有限公司-睿源进取一号通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,324,675 股，实际合计持有 3,324,675 股；</p> <p>公司股东绍兴睿源投资管理有限公司-睿源稳健 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,324,674 股，</p>							

	<p>实际合计持有 3,324,674 股；</p> <p>公司股东王为通过普通证券账户持有 100,000 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,950,560 股，实际合计持有 2,050,560 股；</p> <p>公司股东王玥人通过普通证券账户持有 35,000 股，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 1,957,342 股，实际合计持有 1,992,342 股；</p> <p>公司股东陈小娟通过普通证券账户持有 0 股，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 1,900,029 股，实际合计持有 1,900,029 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	136,418,250.93	123,856,928.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,977,734.43	28,543,979.78
应收账款	256,705,427.04	284,887,537.96
应收款项融资		
预付款项	32,041,160.77	18,531,963.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,117,782.25	4,155,902.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	235,565,390.42	191,755,456.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	336,113.56	336,113.56
其他流动资产	564,190.35	284,117.58
流动资产合计	693,726,049.75	652,351,999.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		57,892,775.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,039,627.96	53,517,119.75
其他权益工具投资	4,200,000.00	
其他非流动金融资产	53,692,775.40	
投资性房地产	698,542.85	11,136,492.93
固定资产	1,276,614,641.29	1,348,593,292.94
在建工程	33,388,601.17	26,235,385.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,615,694.81	84,935,550.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,513,134.98	10,094,295.00
递延所得税资产	6,686,819.60	6,716,138.05
其他非流动资产	77,722,474.47	68,341,057.91
非流动资产合计	1,601,172,312.53	1,667,462,107.26
资产总计	2,294,898,362.28	2,319,814,106.79
流动负债：		
短期借款	447,624,580.00	416,587,960.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,765,647.16	10,645,480.00
应付账款	196,440,282.19	193,449,433.78
预收款项	19,785,873.20	7,298,386.44
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	11,097,595.92	13,734,348.04
应交税费	5,420,986.76	16,360,554.86
其他应付款	31,769,877.24	36,471,902.74
其中：应付利息	705,190.67	852,590.70
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	198,181,900.41	184,790,825.76
其他流动负债		
流动负债合计	920,086,742.88	879,338,891.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,266,958.33	175,325,614.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	215,988,243.52	242,877,443.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,239,771.14	123,549,932.92
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	471,494,972.99	541,752,991.02
负债合计	1,391,581,715.87	1,421,091,882.64
所有者权益：		
股本	332,467,470.00	332,467,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,915,991.83	368,915,991.83
减：库存股		
其他综合收益	142,042.00	142,042.00
专项储备		
盈余公积	33,933,667.51	33,933,667.51
一般风险准备		
未分配利润	167,857,475.07	163,263,052.81
归属于母公司所有者权益合计	903,316,646.41	898,722,224.15
少数股东权益		
所有者权益合计	903,316,646.41	898,722,224.15
负债和所有者权益总计	2,294,898,362.28	2,319,814,106.79

法定代表人：王文银

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：冯建兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	132,258,523.59	117,774,621.18
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,873,739.88	5,067,603.28
应收账款	201,061,211.02	213,441,050.50
应收款项融资		
预付款项	18,557,366.85	8,291,561.61
其他应收款	491,018,825.82	532,904,813.26

其中：应收利息		
应收股利		
存货	175,287,655.00	151,263,970.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	336,113.56	336,113.56
其他流动资产	129,073.05	
流动资产合计	1,024,522,508.77	1,029,079,733.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		53,692,775.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,367,897.96	213,525,389.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	53,692,775.40	
投资性房地产		
固定资产	786,684,720.46	842,542,378.60
在建工程	12,767,937.26	10,542,536.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,126,952.82	41,236,441.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,307,372.46	8,449,349.86
递延所得税资产	6,084,878.72	5,966,523.15
其他非流动资产	74,988,486.00	65,184,784.00
非流动资产合计	1,199,021,021.08	1,241,140,177.96
资产总计	2,223,543,529.85	2,270,219,911.92
流动负债：		
短期借款	397,624,580.00	416,587,960.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,765,647.16	10,645,480.00
应付账款	116,815,819.65	122,061,057.04
预收款项	18,197,597.89	5,892,121.99
合同负债		
应付职工薪酬	8,972,275.30	11,532,440.43
应交税费	4,091,246.57	11,305,776.63
其他应付款	35,933,547.74	29,592,320.18
其中：应付利息	705,190.67	852,590.70
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	193,174,261.54	169,765,617.43
其他流动负债		
流动负债合计	784,574,975.85	777,382,773.70
非流动负债：		
长期借款	160,266,958.33	175,325,614.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	215,988,243.52	242,877,443.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,563,364.75	118,686,414.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,818,566.60	536,889,472.40
负债合计	1,251,393,542.45	1,314,272,246.10
所有者权益：		
股本	332,467,470.00	332,467,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	368,735,991.83	368,735,991.83
减：库存股		
其他综合收益	142,042.00	142,042.00
专项储备		
盈余公积	33,933,667.51	33,933,667.51
未分配利润	236,870,816.06	220,668,494.48
所有者权益合计	972,149,987.40	955,947,665.82
负债和所有者权益总计	2,223,543,529.85	2,270,219,911.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	427,862,072.29	481,495,117.92
其中：营业收入	427,862,072.29	481,495,117.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,432,247.28	478,254,129.26
其中：营业成本	318,572,733.93	368,858,654.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,566,787.99	7,144,097.07
销售费用	30,058,962.70	30,897,928.24
管理费用	26,871,194.00	27,096,106.22
研发费用	14,398,035.03	13,972,396.51
财务费用	27,964,533.63	30,284,947.06
其中：利息费用	28,689,842.94	31,085,324.72
利息收入	1,140,734.18	1,772,334.88
加：其他收益	848,814.98	3,790,112.27

投资收益（损失以“-”号填列）	1,692,508.21	221,931.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	522,508.21	221,931.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-952,618.68	-2,051,121.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,892,515.90	168,280.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,911,045.42	5,370,191.31
加：营业外收入	1,328,884.39	923,863.79
减：营业外支出	76,520.08	121,399.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,163,409.73	6,172,655.29
减：所得税费用	2,568,987.47	981,893.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,594,422.26	5,190,761.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,594,422.26	5,190,761.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,594,422.26	5,190,761.84
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,594,422.26	5,190,761.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,594,422.26	5,190,761.84
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	0.0138	0.016
（二）稀释每股收益	0.0138	0.016

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王文银

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：冯建兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	341,218,377.77	356,297,473.57
减：营业成本	243,098,945.18	268,568,387.89
税金及附加	5,233,011.38	4,684,094.23
销售费用	24,874,658.36	24,826,430.93
管理费用	15,691,101.89	14,951,586.31
研发费用	10,705,436.73	10,408,515.63
财务费用	27,324,603.98	26,110,865.28
其中：利息费用	28,360,309.24	26,912,822.91
利息收入	1,131,838.85	1,758,101.85
加：其他收益	773,900.00	778,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,692,508.21	221,931.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	522,508.21	221,931.57
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,085,109.47	-2,579,941.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,892,515.90	37,608.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,564,434.89	5,205,191.11
加：营业外收入	1,095,595.22	908,843.66
减：营业外支出	36,395.08	120,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,623,635.03	5,994,034.77
减：所得税费用	2,421,313.45	673,362.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,202,321.58	5,320,672.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,202,321.58	5,320,672.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,202,321.58	5,320,672.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	317,321,719.35	574,154,964.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,180,724.65	2,795,219.64
收到其他与经营活动有关的现金	42,333,014.46	47,869,477.78
经营活动现金流入小计	360,835,458.46	624,819,661.95
购买商品、接受劳务支付的现金	148,004,102.73	286,475,116.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	96,656,860.54	92,079,169.10
支付的各项税费	25,235,843.53	16,618,961.81
支付其他与经营活动有关的现金	30,988,410.46	82,988,466.55
经营活动现金流出小计	300,885,217.26	478,161,714.33
经营活动产生的现金流量净额	59,950,241.20	146,657,947.62
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	1,170,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,260,366.00	118,676.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,430,366.00	118,676.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,727,058.92	40,442,865.83
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	15,727,058.92	40,442,865.83
投资活动产生的现金流量净额	-10,296,692.92	-40,324,189.04
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	345,840,160.00	221,598,850.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,775,535.52	121,233,444.70
筹资活动现金流入小计	439,615,695.52	342,832,294.70
偿还债务支付的现金	288,883,705.25	380,463,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,164,463.82	20,255,846.53
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	185,358,149.27	168,688,914.73
筹资活动现金流出小计	492,406,318.34	569,408,561.26
筹资活动产生的现金流量净额	-52,790,622.82	-226,576,266.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	914,342.24	-132,067.82
五、现金及现金等价物净增加额	-2,222,732.30	-120,374,575.80
加：期初现金及现金等价物余额	68,514,017.96	168,752,666.66
六、期末现金及现金等价物余额	66,291,285.66	48,378,090.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	283,390,597.23	433,919,701.35

收到的税费返还	1,091,544.30	2,795,219.64
收到其他与经营活动有关的现金	53,992,638.99	4,928,615.55
经营活动现金流入小计	338,474,780.52	441,643,536.54
购买商品、接受劳务支付的现金	99,003,041.47	199,876,250.94
支付给职工以及为职工支付的现金	80,479,594.49	76,824,715.83
支付的各项税费	18,732,588.19	13,005,849.58
支付其他与经营活动有关的现金	39,165,451.87	89,586,746.80
经营活动现金流出小计	237,380,676.02	379,293,563.15
经营活动产生的现金流量净额	101,094,104.50	62,349,973.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,170,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,260,366.00	118,676.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,430,366.00	118,676.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,986,718.92	10,129,132.00
投资支付的现金	2,320,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,306,718.92	10,129,132.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,876,352.92	-10,010,455.21
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	295,840,160.00	221,368,850.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,775,535.52	121,233,444.70
筹资活动现金流入小计	389,615,695.52	342,602,294.70
偿还债务支付的现金	278,883,705.25	327,963,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,817,658.26	16,396,890.96
支付其他与筹资活动有关的现金	185,358,149.27	165,688,914.73
筹资活动现金流出小计	482,059,512.78	510,049,605.69
筹资活动产生的现金流量净额	-92,443,817.26	-167,447,310.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	925,913.14	-153,909.20

五、现金及现金等价物净增加额	-300,152.54	-115,261,702.01
加：期初现金及现金等价物余额	62,431,710.86	160,942,523.36
六、期末现金及现金等价物余额	62,131,558.32	45,680,821.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	332,467,470.00				368,915,991.83		142,042.00		33,933,667.51		163,263,052.81		898,722,224.15		898,722,224.15
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	332,467,470.00				368,915,991.83		142,042.00		33,933,667.51		163,263,052.81		898,722,224.15		898,722,224.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											4,594,422.26		4,594,422.26		4,594,422.26
（一）综合收益总额											4,594,422.26		4,594,422.26		4,594,422.26
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
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		142,042.00		33,933,667.51		167,857,475.07		903,316,646.41		903,316,646.41

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													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		142,042.00		31,951,443.11		146,641,476.00		880,118,423.66		880,118,423.66

	0.00				83				7		66		66	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	332,467,470.00				368,915,991.83		142,042.00		31,951,443.17		146,641,476.66		880,118,423.66	880,118,423.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											5,190,761.84		5,190,761.84	5,190,761.84
（一）综合收益总额											5,190,761.84		5,190,761.84	5,190,761.84
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														

减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	332,467,470.00				368,735,991.83		142,042.00		33,933,667.51	236,870,816.06		972,149,987.40	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	332,467,470.00				368,735,991.83		142,042.00		31,951,443.17	202,828,475.37	936,125,422.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	332,467,470.00				368,735,991.83		142,042.00		31,951,443.17	202,828,475.37	936,125,422.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										5,320,672.03	5,320,672.03
（一）综合收益总额										5,320,672.03	5,320,672.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏											

损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	332,467,470.00				368,735,991.83		142,042.00		31,951,443.17	208,149,147.40		941,446,094.40

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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

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

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

截至2019年6月30日，公司注册资本为人民币33,246.747万元。

公司经营范围包括：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，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2019年8月29日召开的第九届董事会第五次会议批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

甘肃九鼎风电复合材料有限公司

科左后旗九鼎风电复合材料有限公司

山东九鼎新材料有限公司

九鼎新材（香港）有限公司

江苏世纪威能风电设备有限公司

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等，详见本节五、12应收账款坏账准备、19固定资产、26收入。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，

确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相

关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本节五、14长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生当月月初的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期内加权平均的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；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；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

同12、“应收账款”

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

关联方组合	其他方法
-------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6个月以内	0.00%	0.00%
6个月至1年（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。金额虽不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

同12、“应收账款”

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品、在产品、委托加工物资、低值易耗品和包装物等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

16、长期应收款

不适用。

17、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够

对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本节“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

18、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）。

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。

19、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

20、在建工程

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

21、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平

均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

23、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

24、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、主要项目摊销年限

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

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

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。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

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、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 终止经营

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

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

(二) 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

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
企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）	经 2019 年 4 月 25 日第九届董事会第四次会议审批通过	详见说明
财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	经 2019 年 8 月 29 日第九届董事会第五次会议审批通过	详见说明

1、执行新金融准则

原“可供出售金融资产”项目，依据新金融准则，拆分为“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”项目填列；

2、修订财务报表格式

(1) 资产负债表项目

原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；

(2) 利润表项目

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

(3) 现金流量表项目

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

(4) 所有者权益变动表项目

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

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、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 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	123,856,928.28	123,856,928.28	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,543,979.78	28,543,979.78	
应收账款	284,887,537.96	284,887,537.96	
应收款项融资			
预付款项	18,531,963.44	18,531,963.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,155,902.07	4,155,902.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	191,755,456.86	191,755,456.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	336,113.56	336,113.56	
其他流动资产	284,117.58	284,117.58	
流动资产合计	652,351,999.53	652,351,999.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	57,892,775.40		-57,892,775.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	53,517,119.75	53,517,119.75	
其他权益工具投资		4,200,000.00	4,200,000.00
其他非流动金融资产		53,692,775.40	53,692,775.40
投资性房地产	11,136,492.93	11,136,492.93	
固定资产	1,348,593,292.94	1,348,593,292.94	

在建工程	26,235,385.18	26,235,385.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,935,550.10	84,935,550.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,094,295.00	10,094,295.00	
递延所得税资产	6,716,138.05	6,716,138.05	
其他非流动资产	68,341,057.91	68,341,057.91	
非流动资产合计	1,667,462,107.26	1,667,462,107.26	
资产总计	2,319,814,106.79	2,319,814,106.79	
流动负债：			
短期借款	416,587,960.00	416,587,960.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,645,480.00	10,645,480.00	
应付账款	193,449,433.78	193,449,433.78	
预收款项	7,298,386.44	7,298,386.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,734,348.04	13,734,348.04	
应交税费	16,360,554.86	16,360,554.86	
其他应付款	36,471,902.74	36,471,902.74	
其中：应付利息	852,590.70	852,590.70	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	184,790,825.76	184,790,825.76	
其他流动负债			
流动负债合计	879,338,891.62	879,338,891.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	175,325,614.58	175,325,614.58	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	242,877,443.52	242,877,443.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	123,549,932.92	123,549,932.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	541,752,991.02	541,752,991.02	
负债合计	1,421,091,882.64	1,421,091,882.64	
所有者权益：			
股本	332,467,470.00	332,467,470.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	368,915,991.83	368,915,991.83	
减：库存股			
其他综合收益	142,042.00	142,042.00	
专项储备			
盈余公积	33,933,667.51	33,933,667.51	
一般风险准备			
未分配利润	163,263,052.81	163,263,052.81	
归属于母公司所有者权益合计	898,722,224.15	898,722,224.15	
少数股东权益			

所有者权益合计	898,722,224.15	898,722,224.15	
负债和所有者权益总计	2,319,814,106.79	2,319,814,106.79	

调整情况说明

根据新金融工具会计准则，公司自2019年1月1日起，将原列示在可供出售金融资产科目的57,892,775.40元重分类。

其中：

- 1、调整列示在其他权益工具投资科目的为4,200,000.00元，并以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；
- 2、调整列示在其他非流动金融资产科目的为53,692,775.40元，并以公允价值计量且其变动计入当期损益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,774,621.18	117,774,621.18	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,067,603.28	5,067,603.28	
应收账款	213,441,050.50	213,441,050.50	
应收款项融资			
预付款项	8,291,561.61	8,291,561.61	
其他应收款	532,904,813.26	532,904,813.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	151,263,970.57	151,263,970.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	336,113.56	336,113.56	
其他流动资产			
流动资产合计	1,029,079,733.96	1,029,079,733.96	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	53,692,775.40		-53,692,775.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	213,525,389.75	213,525,389.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		53,692,775.40	53,692,775.40
投资性房地产			
固定资产	842,542,378.60	842,542,378.60	
在建工程	10,542,536.18	10,542,536.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,236,441.02	41,236,441.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,449,349.86	8,449,349.00	
递延所得税资产	5,966,523.15	5,966,523.15	
其他非流动资产	65,184,784.00	65,184,784.00	
非流动资产合计	1,241,140,177.96	1,241,140,177.96	
资产总计	2,270,219,911.92	2,270,219,911.92	
流动负债：			
短期借款	416,587,960.00	416,587,960.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,645,480.00	10,645,480.00	
应付账款	122,061,057.04	122,061,057.04	
预收款项	5,892,121.99	5,892,121.99	
合同负债			
应付职工薪酬	11,532,440.43	11,532,440.43	
应交税费	11,305,776.63	11,305,776.63	
其他应付款	29,592,320.18	29,592,320.18	
其中：应付利息	852,590.70	852,590.70	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	169,765,617.43	169,765,617.43	

其他流动负债			
流动负债合计	777,382,773.70	777,382,773.70	
非流动负债：			
长期借款	175,325,614.58	175,325,614.58	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	242,877,443.52	242,877,443.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	118,686,414.30	118,686,414.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	536,889,472.40	536,889,472.40	
负债合计	1,314,272,246.10	1,314,272,246.10	
所有者权益：			
股本	332,467,470.00	332,467,470.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	368,735,991.83	368,735,991.83	
减：库存股			
其他综合收益	142,042.00	142,042.00	
专项储备			
盈余公积	33,933,667.51	33,933,667.51	
未分配利润	220,668,494.48	220,668,494.48	
所有者权益合计	955,947,665.82	955,947,665.82	
负债和所有者权益总计	2,270,219,911.92	2,270,219,911.92	

调整情况说明

根据新金融工具会计准则，公司自2019年1月1日起，将原列示在可供出售金融资产科目的53,692,775.40元重分类，调整列示在其他非流动金融资产科目的为53,692,775.40元，并以公允价值计量且其变动计入当期损益。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏九鼎新材料股份有限公司	15%
九鼎新材（香港）有限公司	16.5%
除上述公司以外的其他公司	25%

2、税收优惠

公司根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为25%。2017年12月27日，公司获得编号为GR201732004265高新技术企业证书，有效期三年。2019年度实际执行的企业所得税税率为15%。

3、其他

根据2019年3月20日发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）文件规定，自2019年4月1日起，原适用16%和10%增值税税率的，税率分别调整为13%、9%。

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	83,778.27	38,525.86
银行存款	66,207,507.39	68,475,492.10
其他货币资金	70,126,965.27	55,342,910.32
合计	136,418,250.93	123,856,928.28
其中：存放在境外的款项总额	249,857.20	1,444,573.68

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银承保证金	10,265,723.38	5,322,816.10
履约及保函保证金	353,173.96	18,070.81
资产质押池保证金	50,008,067.93	50,002,023.41
其他保证金	9,500,000.00	
合计	70,126,965.27	55,342,910.32

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,977,734.43	28,543,979.78
合计	23,977,734.43	28,543,979.78

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	23,977,734.43	100.00%	0.00	0.00%	23,977,734.43	28,543,979.78	100.00%	0.00	0.00%	28,543,979.78
其中：										
合计	23,977,734.43	100.00%	0.00	0.00%	23,977,734.43	28,543,979.78	100.00%	0.00	0.00%	28,543,979.78

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：

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
银行承兑票据	151,540,772.37	
商业承兑票据	3,193,912.04	
合计	154,734,684.41	

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	11,232,336.41	3.87%	11,232,336.41	100.00%	0.00	11,376,210.15	3.59%	11,376,210.15	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,035,810.87	3.46%	10,035,810.87	100.00%	0.00	10,035,810.87	3.17%	10,035,810.87	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,196,525.54	0.41%	1,196,525.54	100.00%	0.00	1,340,399.28	0.42%	1,340,399.28	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	278,955,472.72	96.13%	22,250,045.68	7.98%	256,705,427.04	304,727,491.33	96.41%	19,839,953.37	6.51%	284,887,537.96
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,955,472.72	96.13%	22,250,045.68	7.98%	256,705,427.04	304,727,491.33	96.41%	19,839,953.37	6.51%	284,887,537.96
合计	290,187,809.13	100.00%	33,482,382.09		256,705,427.04	316,103,701.48	100.00%	31,216,163.52		284,887,537.96

按单项计提坏账准备：11,232,336.41

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
鄂州市昊泰绝缘材料有限公司	601,312.03	601,312.03	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
淄博环球磨具有限公司	3,035.00	3,035.00	100.00%	预计无法收回
合计	11,232,336.41	11,232,336.41	--	--

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: 22,250,045.68

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的应收账款	278,955,472.72	22,250,045.68	7.98%
合计	278,955,472.72	22,250,045.68	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	229,768,113.00
6 个月以内	181,517,572.73
6 个月至 1 年	48,250,540.27
1 至 2 年	17,567,427.44
2 至 3 年	15,907,890.29
3 年以上	15,712,041.99
3 至 4 年	4,439,196.52

4 至 5 年	920,174.72
5 年以上	10,352,670.75
合计	278,955,472.72

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,035,810.87				10,035,810.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,340,399.28		143,873.74		1,196,525.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,839,953.37	2,410,092.31			22,250,045.68
合计	31,216,163.52	2,410,092.31	143,873.74		33,482,382.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
鄂州市昊泰绝缘材料有限公司	143,873.74	收法院执行款
合计	143,873.74	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海建工集团股份有限公司	19,787,862.62	6.82	989,393.13
南通东泰新能源设备有限公司	10,035,810.87	3.46	10,035,810.87
浙江运达风电股份有限公司	2,578,781.00	0.89	512,896.85
	3,839,578.00	1.32	
山东共盛复合材料有限公司	5,664,105.10	1.95	0.00
新疆新特晶体硅高科技有限公司	5,305,000.00	1.83	265,250
合计	47,211,137.59	22.24	11,803,350.85

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,568,223.50		14,960,345.01	80.73%
1 至 2 年	886,761.91		2,021,729.50	10.91%
2 至 3 年	893,911.92		196,141.67	1.06%
3 年以上	2,692,263.44		1,353,747.26	7.30%
合计	32,041,160.77	--	18,531,963.44	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
聊城诚鼎天然气有限公司	7,761,585.88	24.22%
莘县双源电力有限公司	6,642,623.95	20.73%
盐城金铭涂装设备有限公司	1,500,000.00	4.68%
如皋市益有管道燃气有限公司	1,300,000.44	4.06%
江苏润源控股集团有限公司	1,295,443.97	4.04%
合计	18,499,654.24	57.74%

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,117,782.25	4,155,902.07
合计	8,117,782.25	4,155,902.07

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

备用金	3,177,050.16	2,034,455.57
押金、保证金	1,359,242.65	1,133,238.00
其他	3,903,575.33	693,478.35
代垫款	119.43	165,575.57
社保金	929,877.64	599,613.08
应退设备预付款		600,000.00
合计	9,369,865.21	5,226,360.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,070,458.50			1,070,458.50
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	181,624.46			181,624.46
2019 年 6 月 30 日余额	1,252,082.96			1,252,082.96

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,803,105.94
6 个月以内	7,152,243.05
6 个月至 1 年	650,862.89
1 至 2 年	283,811.07
2 至 3 年	64,082.50
3 年以上	1,218,865.70
3 至 4 年	86,829.66
4 至 5 年	12,381.83
5 年以上	1,119,654.21
合计	9,369,865.21

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	
其他应收款坏账准备	1,070,458.50	181,624.46		1,252,082.96
合计	1,070,458.50	181,624.46		1,252,082.96

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
山东省莘县社会劳动保险事业处	社保金	918,447.64	6 个月以内	9.80%	
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	其他	768,579.28	5 年以上	8.20%	768,579.28
哈密九鼎天地风能有限公司	其他	747,200.00	6 个月以内	7.97%	
南通双晖建筑工程有限公司	其他	500,060.00	6 个月以内	5.34%	
吴贞志	备用金	303,391.48	6 个月以内	3.24%	
合计	--	3,237,678.40	--	34.55%	768,579.28

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,112,386.11	560,491.75	35,551,894.36	34,295,725.63	596,753.97	33,698,971.66
在产品	34,103,960.02		34,103,960.02	27,889,348.96		27,889,348.96
库存商品	177,592,897.17	11,683,361.13	165,909,536.04	144,011,755.94	13,844,619.70	130,167,136.24
合计	247,809,243.30	12,243,852.88	235,565,390.42	206,196,830.53	14,441,373.67	191,755,456.86

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	596,753.97			36,262.22		560,491.75
库存商品	13,844,619.70			2,161,258.57		11,683,361.13
合计	14,441,373.67			2,197,520.79		12,243,852.88

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费-待抵扣进项税	564,190.35	284,117.58
合计	564,190.35	284,117.58

其他说明：

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	35,871,345.00			502,556.87							36,373,901.87	
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	17,645,774.75			19,951.34							17,665,726.09	
小计	53,517,119.75			522,508.21							54,039,627.96	
合计	53,517,119.75			522,508.21							54,039,627.96	

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
聊城诚鼎天然气有限公司	4,200,000.00	4,200,000.00
合计	4,200,000.00	4,200,000.00

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	其他综合收益转入留存收益的原因

					益的原因	
--	--	--	--	--	------	--

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
如皋市农村商业银行	18,720,000.00	18,720,000.00
北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙）	25,000,000.00	25,000,000.00
北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）	9,972,775.40	9,972,775.40
合计	53,692,775.40	53,692,775.40

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	16,779,676.61	435,449.71		17,215,126.32
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	15,663,855.96	398,956.02		16,062,811.98
（1）处置				
（2）其他转出	15,663,855.96	398,956.02		16,062,811.98
4.期末余额	1,115,820.65	36,493.69		1,152,314.34
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,989,855.45	88,777.94		6,078,633.39
2.本期增加金额	126,747.57	1,448.52		128,196.09
（1）计提或摊销	126,747.57	1,448.52		128,196.09

3.本期减少金额	5,670,360.94	82,697.05		5,753,057.99
（1）处置				
（2）其他转出	5,670,360.94	82,697.05		5,753,057.99
4.期末余额	446,242.08	7,529.41		453,771.49
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	669,578.57	28,964.28		698,542.85
2.期初账面价值	10,789,821.16	346,671.77		11,136,492.93

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,276,614,641.29	1,348,593,292.94
合计	1,276,614,641.29	1,348,593,292.94

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	铂金漏板	电子办公设备	其他设备	窑体	合计
一、账面原值：								

1.期初余额	596,194,061.26	703,460,343.11	5,357,883.08	422,595,355.94	41,891,153.55	10,367,306.09	138,437,421.36	1,918,303,524.39
2.本期增加金额	23,088,072.10	84,636,827.65	527,320.86	47,048,416.53	1,407,162.11	439,021.62	12,749,916.96	169,896,737.83
(1) 购置		901,606.52		3,770,182.48	6,110.44	16,927.00		4,694,826.44
(2) 在建工程转入		48,201,926.33	441,591.40		670,943.40	223,594.30		49,538,055.43
(3) 企业合并增加								
(3) 融资租赁	7,424,216.14	35,533,294.80	85,729.46	43,278,234.05	730,108.27	198,500.32	12,749,916.96	100,000,000.00
(4) 投资性房地产转入	15,663,855.96							15,663,855.96
3.本期减少金额	9,090,196.07	90,848,165.61	133,092.40	49,973,536.91	1,035,918.94	274,408.72	15,523,412.83	166,878,731.48
(1) 处置或报废	138,032.85	5,437,685.03	2,500.00	1,452,462.00	6,500.00	17,594.13		7,054,774.01
(2) 融资租赁	8,952,163.22	85,410,480.58	130,592.40	48,521,074.91	1,029,418.94	256,814.59	15,523,412.83	159,823,957.47
4.期末余额	610,191,937.29	697,249,005.15	5,752,111.54	419,670,235.56	42,262,396.72	10,531,918.99	135,663,925.49	1,921,321,530.74
二、累计折旧								
1.期初余额	150,381,060.52	260,173,519.44	2,432,716.02	69,610,768.92	28,528,843.62	6,564,975.07	52,018,347.86	569,710,231.45
2.本期增加金额	20,567,891.52	56,526,721.03	838,418.97	9,901,492.07	2,539,061.23	679,578.49	10,318,670.04	101,371,833.35
(1) 计提	14,897,530.58	51,444,739.59	838,418.97	9,901,492.07	2,539,061.23	679,578.49	10,318,670.04	90,619,490.97
(2) 投资性房地产转入	5,670,360.94							5,670,360.94
(3) 其他转入	0.00	5,081,981.44						5,081,981.44
3.本期减少金额	703,002.73	24,138,363.08	36,852.44		217,038.40	50,981.83	1,228,936.87	26,375,175.35
(1) 处置或报废	74,445.04	3,644,647.14	2,375.00		6,175.00	16,714.42		3,744,356.60
(2) 融资租赁	628,557.69	20,493,715.9	34,477.44		210,863.40	34,267.41	1,228,936.87	22,630,818.75

赁			4						
4.期末余额	170,245,949.31	292,561,877.39	3,234,282.55	79,512,260.99	30,850,866.45	7,193,571.73	61,108,081.03	644,706,889.45	
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	439,945,987.98	404,687,127.76	2,517,828.99	340,157,974.57	11,411,530.27	3,338,347.26	74,555,844.46	1,276,614,641.29	
2.期初账面价值	445,813,000.74	443,286,823.67	2,925,167.06	352,984,587.02	13,362,309.93	3,802,331.02	86,419,073.50	1,348,593,292.94	

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	12,192,982.22	4,514,571.83		7,678,410.39	
机器设备	873,162.39	620,818.20		252,344.19	
合计	13,066,144.61	5,135,390.03		7,930,754.58	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
上海国金租赁有限公司（三期）租赁	134,024,470.09	11,174,004.18		122,850,465.91
上海国金租赁有限公司（四期）租赁	120,000,000.00	-1,727,434.31		121,727,434.31

华夏之星融资租赁有限公司租赁	39,176,214.41	12,722,961.46		26,453,252.95
华夏之星融资租赁有限公司（二期）租赁	20,000,000.00	4,010,147.43		15,989,852.57
海通恒信国际租赁有限公司租赁	119,586,204.78	48,601,143.13		70,985,061.65
平安国际融资租赁有限公司租赁	46,261,858.00	34,327,582.75		11,934,275.25
浙江香溢租赁有限责任公司租赁	48,326,152.99	23,899,159.37		24,426,993.62
远东国际租赁有限公司租赁	31,591,022.00	16,695,132.27		14,895,889.73
安徽中安融资租赁股份有限公司租赁	49,989,670.29	24,759,583.93		25,230,086.36
民生金融租赁股份有限公司租赁	99,999,325.00	146,146.36		99,853,178.64
合计	708,954,917.56	174,608,426.57		534,346,490.99

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东厂区房屋	228,460,036.94	正在办理中
科左后旗厂区房屋	7,678,410.39	正在办理中
合计	236,138,447.33	

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,388,601.17	26,235,385.18
合计	33,388,601.17	26,235,385.18

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
HME 玻纤池窑拉丝生产线项目	18,165,462.23		18,165,462.23	13,925,870.83		13,925,870.83
设备安装工程	7,232,458.75		7,232,458.75	5,861,611.74		5,861,611.74
砂轮网片绿色生产技改项目	3,166,122.16		3,166,122.16	2,578,143.13		2,578,143.13
年产 2 万吨高性能玻纤	2,369,356.35		2,369,356.35	2,102,781.31		2,102,781.31

池窑拉丝生产线项目						
短切毡生产线项目	2,413,087.71		2,413,087.71	1,766,978.17		1,766,978.17
汽车隔热罩及车用电池保温防爆项目	42,113.97		42,113.97			
合计	33,388,601.17		33,388,601.17	26,235,385.18		26,235,385.18

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
砂轮网片绿色生产技术改造项目	173,864,000.00	2,578,143.13	587,979.03			3,166,122.16	1.82%	1.82%	64,095.78			金融机构贷款
HME 玻纤池窑项目	561,960,000.00	13,925,870.83	4,783,897.00	544,305.60		18,165,462.23	109.43%	96%	42,623,093.05			金融机构贷款
短切毡生产线项目	56,090,165.14	1,766,978.17	646,109.54			2,413,087.71	36.33%	36.33%				金融机构贷款
合计	791,914,165.14	18,270,992.13	6,017,985.57	544,305.60		23,744,672.10	--	--	42,687,188.83			--

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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	89,445,380.80	10,112,542.96	4,061,887.12	103,619,810.88
2.本期增加金额	398,956.02			398,956.02
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 投资性房地产转入	398,956.02			398,956.02

3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	89,844,336.82	10,112,542.96	4,061,887.12	104,018,766.90
二、累计摊销				
1.期初余额	12,762,905.03	3,118,034.19	2,803,321.56	18,684,260.78
2.本期增加金额	808,417.51	404,766.66	505,627.14	1,718,811.31
(1) 计提	808,417.51	52,391.40	505,627.14	1,363,436.05
(2) 投资性房地产转入		352,375.26		352,375.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	13,571,322.54	3,522,800.85	3,308,948.70	20,403,072.09
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	76,273,014.28	6,589,742.11	752,938.42	83,615,694.81
2.期初账面价值	76,682,475.77	6,994,508.77	1,258,565.56	84,935,550.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

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	8,762,310.81	1,500,000.00	1,902,205.40		8,360,105.41
装修费	1,121,827.36	242,524.27	69,655.84		1,294,695.79
技术服务费	210,156.83		26,269.62		183,887.21
拉丝机配件		709,482.77	35,036.20		674,446.57
合计	10,094,295.00	2,452,007.04	2,033,167.06		10,513,134.98

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	46,978,317.93	6,686,819.60	42,479,208.23	6,671,727.20
递延收益			296,072.35	44,410.85
合计	46,978,317.93	6,686,819.60	42,775,280.58	6,716,138.05

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		6,686,819.60		6,716,138.05

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,686,819.60	484,734.68
可抵扣亏损	39,621,911.94	27,981,667.98
合计	46,308,731.54	28,466,402.66

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	1,631,493.21	1,631,493.21	
2020 年	1,541,488.19	1,541,488.19	
2021 年	1,435,820.01	1,435,820.01	
2022 年	21,798,076.41	21,798,076.41	
2023 年	1,574,790.16	1,574,790.16	
2024 年	11,640,243.96		
合计	39,621,911.94	27,981,667.98	--

其他说明：

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	64,758,375.00	59,924,117.00
预付采购设备款	12,309,988.47	7,762,829.91
预付土地出让金	654,111.00	654,111.00
合计	77,722,474.47	68,341,057.91

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
质押借款		60,000,000.00
抵押借款	90,000,000.00	
保证借款	307,624,580.00	356,587,960.00
信用证融资	50,000,000.00	
合计	447,624,580.00	416,587,960.00

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	9,765,647.16	10,645,480.00
合计	9,765,647.16	10,645,480.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	149,936,589.29	147,816,746.95
工程款	17,110,949.05	20,623,802.37
采购设备	13,834,283.13	15,343,736.84
加工费	6,889,241.14	6,676,260.24
设计费	86,879.44	1,236,716.98
其他供应商往来	8,582,340.14	1,752,170.40
合计	196,440,282.19	193,449,433.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
淄博远嘉粉体有限公司	14,129,377.10	尚未到合同约定结算期
无锡英特派金属制品有限公司	10,368,080.14	尚未到合同约定结算期
合计	24,497,457.24	--

其他说明：

23、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	19,785,873.20	7,298,386.44
合计	19,785,873.20	7,298,386.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海奕代汽车技术有限公司	230,000.00	定制货物未提货
合计	230,000.00	--

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,739,236.68	82,859,989.02	85,342,669.67	10,233,696.03
二、离职后福利-设定提存计划	995,111.36	9,743,704.55	9,874,916.02	863,899.89
合计	13,734,348.04	92,603,693.57	95,217,585.69	11,097,595.92

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,241,831.04	71,363,041.67	73,526,551.16	10,078,321.55
2、职工福利费		1,722,652.77	1,722,652.77	
3、社会保险费	872,184.22	4,316,127.00	4,636,437.24	529,013.98
其中：医疗保险费	436,063.64	3,840,303.58	3,836,246.32	417,260.90
工伤保险费	382,944.25	86,250.07	409,184.90	60,009.42
生育保险费	53,176.33	389,573.35	391,006.02	51,743.66
4、住房公积金	-374,778.58	3,996,151.88	3,995,093.00	-373,719.70
5、工会经费和职工教育经费		1,462,015.70	1,461,935.50	80.20
合计	12,739,236.68	82,859,989.02	85,342,669.67	10,233,696.03

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	958,997.04	9,385,737.26	9,507,475.30	837,259.00
2、失业保险费	36,114.32	357,967.29	367,440.72	26,640.89
合计	995,111.36	9,743,704.55	9,874,916.02	863,899.89

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	469,851.89	8,942,570.47

企业所得税	2,455,202.71	4,224,059.88
个人所得税	47,261.64	84,980.44
城市维护建设税	302,874.59	636,601.30
房产税	916,601.91	939,544.68
土地使用税	610,423.67	719,257.40
教育费附加	216,339.00	454,715.22
其他	402,431.35	358,825.47
合计	5,420,986.76	16,360,554.86

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	705,190.67	852,590.70
其他应付款	31,064,686.57	35,619,312.04
合计	31,769,877.24	36,471,902.74

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	705,190.67	852,590.70
合计	705,190.67	852,590.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货运费	12,276,043.67	18,368,521.56
其他	9,668,511.20	9,829,015.03
暂借款	308,830.25	2,632,283.85

土地款	1,969,840.00	2,469,840.00
押金及保证金	6,475,194.34	2,277,109.35
加工费	366,267.11	42,542.25
合计	31,064,686.57	35,619,312.04

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
酒泉经济技术开发区发展有限公司	1,969,840.00	尚未支付的土地出让金
如皋市德信货运有限公司	1,256,570.00	未到结算期的货运费
合计	3,226,410.00	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,007,638.87	15,025,208.33
一年内到期的长期应付款	193,174,261.54	169,765,617.43
合计	198,181,900.41	184,790,825.76

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,072,569.44	55,087,809.03
保证借款	110,194,388.89	120,237,805.55
合计	160,266,958.33	175,325,614.58

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	215,988,243.52	242,877,443.52

合计	215,988,243.52	242,877,443.52
----	----------------	----------------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	215,988,243.52	242,877,443.52

其他说明：

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,994,190.97		1,257,084.58	14,737,106.39	与资产相关、与收益相关
克什克腾旗担保费	3,891,509.44			3,891,509.44	项目贷款担保期限尚未结束
未实现售后租回损益	103,664,232.51	2,159,779.53	29,212,856.73	76,611,155.31	与资产相关
合计	123,549,932.92	2,159,779.53	30,469,941.31	95,239,771.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏省 2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	4,842,600.00			345,900.00			4,496,700.00	与资产相关
2013 年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌奖励资金	1,750,000.00			125,000.00			1,625,000.00	与资产相关
江苏省 2014 年产业转型升级省级项目中央基建投资资金	4,242,000.00			303,000.00			3,939,000.00	与资产相关
重点研发计划课题经费	296,072.35		296,072.35					与收益相关
中央外经贸发展资金专项资金	1,048,810.07			74,914.98			973,895.09	与资产相关
莘县 2014 年公租房建设项目	3,814,708.55		112,197.25				3,702,511.30	与资产相关
合计	15,994,190.97		408,269.60	848,814.98			14,737,106.39	

其他说明：

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	332,467,470.00						332,467,470.00

其他说明：

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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：

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：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	142,042.00							142,042.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	142,042.00							142,042.00
其他综合收益合计	142,042.00							142,042.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	33,933,667.51			33,933,667.51
合计	33,933,667.51			33,933,667.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	163,263,052.81	146,641,476.66
调整后期初未分配利润	163,263,052.81	146,641,476.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,594,422.26	18,603,800.49
减：提取法定盈余公积		1,982,224.34
期末未分配利润	167,857,475.07	163,263,052.81

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	409,774,382.94	305,078,716.44	460,395,612.58	358,228,070.53
其他业务	18,087,689.35	13,494,017.49	21,099,505.34	10,630,583.63
合计	427,862,072.29	318,572,733.93	481,495,117.92	368,858,654.16

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,761,860.60	1,391,998.78
教育费附加	1,258,694.67	994,336.81

房产税	2,066,916.44	2,076,445.27
土地使用税	1,632,811.31	1,879,622.26
车船使用税	3,000.00	4,545.00
印花税	409,226.63	369,977.00
环保税	434,278.34	427,171.95
合计	7,566,787.99	7,144,097.07

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,716,776.80	7,330,454.37
运输费	7,479,125.89	8,187,935.66
外销运费	3,946,738.85	3,645,786.06
海运费	2,345,620.29	2,865,245.97
差旅费	1,372,558.95	1,045,830.60
办公费	557,160.43	459,372.08
包装费	2,520,593.31	3,089,305.46
物料消耗	782,158.24	944,612.84
佣金	192.35	360,807.52
样品费	160,065.99	171,914.05
其他费用	3,177,971.60	2,796,663.63
合计	30,058,962.70	30,897,928.24

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,706,259.06	8,769,549.59
固定资产折旧	9,224,222.71	9,495,439.20
咨询费	1,611,552.42	1,777,800.19
无形资产摊销	1,636,114.26	1,580,916.06
物料消耗	464,326.26	347,544.36
业务招待费	578,144.57	277,797.68

差旅费	429,706.92	441,095.17
办公费	454,632.16	262,591.06
水电费	329,298.40	368,064.45
保险费	510,180.88	548,527.46
修理费	408,022.80	301,641.07
运输费	48,760.83	8,001.35
聘请中介服务费	1,000,409.83	386,189.88
其他费用	1,469,562.90	2,530,948.70
合计	26,871,194.00	27,096,106.22

其他说明：

40、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	6,187,485.62	6,979,754.83
人员人工费用	4,296,469.48	4,381,710.88
折旧摊销费用	3,000,742.75	1,628,302.03
装备调试费用	812,089.18	853,372.06
其他相关费用	101,248.00	129,256.71
合计	14,398,035.03	13,972,396.51

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,689,842.94	31,085,324.72
减：利息收入	1,140,949.11	1,772,334.88
汇兑损益	-578,774.10	-453.25
手续费	994,413.90	972,410.47
合计	27,964,533.63	30,284,947.06

其他说明：

42、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	345,900.00	350,000.00
江苏省 2014 年产业转型省级项目中央基建投资资金	303,000.00	303,000.00
2013 年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌奖励资金	125,000.00	125,000.00
中央外经贸发展资金专项资金	74,914.98	74,914.99
年产 5 万吨高性能玻纤池窑拉丝项目奖励款		2,824,999.98
公租房补贴		112,197.30
合计	848,814.98	3,790,112.27

43、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	522,508.21	221,931.57
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,170,000.00	
合计	1,692,508.21	221,931.57

其他说明：

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,452,843.03	-1,096,010.06
二、存货跌价损失	1,500,224.35	-955,111.44
合计	-952,618.68	-2,051,121.50

其他说明：

45、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	1,892,515.90	168,280.31

46、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	955,334.60	828,602.35	955,334.60
其他	372,189.79	79,841.31	372,189.79
罚款、赔款	1,360.00	15,420.13	1,360.00
合计	1,328,884.39	923,863.79	1,328,884.39

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
工业经济科技奖励	如皋财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
2017 年商务发展专项资金第八批项目补贴	南通市财政局	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	否		154,000.00	与收益相关
2016 就业资助及引才奖励（2009）54 号	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）	否	否		11,000.00	与收益相关
科技部重点课题补贴	南通市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	296,072.35	296,072.35	与收益相关
雒水英才项目资助款	如皋财政局	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	否	42,000.00	63,000.00	与收益相关
从业伤害保险补助	如皋财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获		否		4,530.00	与收益相关

			得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
2018 年度园区经济先进奖励	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）		否	246,200.00		与收益相关
皋财企【2019】8 号下拨 2018 年度工业经济、科技奖励	如皋财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	20,000.00		与收益相关
商务发展资金提质增效切块资金	南通市财政局	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	77,265.00		与收益相关
商务专项发展资金，苏财工贸【2018】396 号	南通市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	61,600.00		与收益相关
2017 外贸提质增效奖励	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）		否	100,000.00		与收益相关
公租房补贴	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		否	112,197.25		与资产相关
合计						955,334.60	828,602.35	

其他说明：

47、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	25,000.00	20,000.00	25,000.00

非流动资产处置损失	125.00		125.00
往来核销损失	36,395.00		36,395.00
其他	15,000.08	101,399.81	15,000.08
合计	76,520.08	121,399.81	76,520.08

其他说明：

48、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	2,539,669.02	1,059,904.02
递延所得税费用	29,318.45	-78,010.57
合计	2,568,987.47	981,893.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	7,163,409.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,793,545.25
非应税收入的影响	-253,876.23
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	29,318.45
所得税费用	2,568,987.47

其他说明

49、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	37,984,555.34	40,000,000.00
政府补助	596,877.02	532,530.00
利息收入	1,138,984.23	1,758,138.03
其他	2,612,597.87	5,578,809.75

合计	42,333,014.46	47,869,477.78
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款		40,000,000.00
支付的销售费用	14,967,658.18	14,113,154.81
支付的管理费用	6,793,268.32	4,576,479.70
其他	9,227,483.96	24,298,832.04
合计	30,988,410.46	82,988,466.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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	257,504.21	121,233,444.70
融资租赁款	93,500,000.00	
其他	18,031.31	
合计	93,775,535.52	121,233,444.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 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
保证金	602,145.45	70,091,639.39
融资租赁款	114,990,356.66	98,597,275.34
融资保证金	19,765,647.16	
信用证融资	50,000,000.00	
合计	185,358,149.27	168,688,914.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,594,422.26	5,190,761.84
加：资产减值准备	952,618.68	2,051,121.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,696,799.43	60,192,587.94
无形资产摊销	1,647,326.13	1,580,916.06
长期待摊费用摊销	2,033,167.06	2,098,152.08
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）	-1,892,390.90	-168,280.31
财务费用（收益以“-”号填列）	29,904,415.44	31,084,871.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,692,508.21	-221,931.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,318.45	-78,010.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,809,933.56	8,532,320.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,457,186.29	-84,595,777.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,679,843.39	120,991,215.97
其他	624,036.10	
经营活动产生的现金流量净额	59,950,241.20	146,657,947.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	100,000,000.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	66,291,285.66	48,378,090.86
减：现金的期初余额	68,514,017.96	168,752,666.66
现金及现金等价物净增加额	-2,222,732.30	-120,374,575.80

(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	66,291,285.66	68,514,017.96
其中：库存现金	83,778.27	67,213.68
可随时用于支付的银行存款	66,207,507.39	48,310,877.18

三、期末现金及现金等价物余额	66,291,285.66	68,514,017.96
----------------	---------------	---------------

其他说明：

51、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
固定资产	39,723,899.56	借款抵押
无形资产	17,548,748.88	借款抵押
固定资产	534,346,490.99	融资租入固定资产
固定资产	32,998,283.23	融资租赁抵押
投资性房地产	698,542.85	融资租赁抵押
无形资产	5,710,917.57	融资租赁抵押
长期股权投资	36,373,901.87	融资租赁质押
合计	667,400,784.95	--

其他说明：

52、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	--	--	
其中：美元	2,404,970.81	6.8747	16,533,452.83
欧元	164,529.73	7.8170	1,286,128.90
港币	1,942.17	0.8797	1,708.45
应收账款	--	--	
其中：美元	7,240,815.06	6.8747	49,778,431.29
欧元	34,499.94	7.8170	269,686.03
港币			
澳元	17,595.49	4.8156	84,732.84
预收账款			
其中：美元	541,322.69	6.8747	3,721,431.10
欧元	51,486.19	7.8170	402,467.55
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	1,400,000.00	6.8747	9,624,580.00

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。

53、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
科技部重点课题补贴	296,072.35	与收益相关	296,072.35
雒水英才项目资助款	42,000.00	与收益相关	42,000.00
2018 年度园区经济先进奖励	246,200.00	与收益相关	246,200.00
皋财企【2019】8 号下拨 2018 年度工业经济、科技奖励	20,000.00	与收益相关	20,000.00
商务发展资金提质增效切块资金	77,265.00	与收益相关	77,265.00
商务专项发展资金，苏财工贸【2018】396 号	61,600.00	与收益相关	61,600.00
2017 外贸提质增效奖励	100,000.00	与收益相关	100,000.00
公租房补贴	112,197.25	与资产相关	112,197.25
江苏省 2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	345,900.00	与资产相关	345,900.00
江苏省 2014 年产业转型省级项目中央基建投资资金	303,000.00	与资产相关	303,000.00
2013 年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌奖励资金	125,000.00	与资产相关	125,000.00
中央外经贸发展资金专项资金	74,914.98	与收益相关	74,914.98
合计	1,804,149.58		1,804,149.58

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

54、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本期新设立1家子公司江苏铂睿保温材料有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	制造销售	100.00%		设立
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	制造销售		100.00%	设立
山东九鼎新材料有限公司	山东莘县	山东莘县	制造销售	100.00%		设立
九鼎新材（香港）有限公司	香港湾仔	香港湾仔	销售	100.00%		设立
江苏世纪威能风电设备有限公司	江苏如皋	江苏如皋	制造销售	70.00%		设立
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司	江苏宝应	江苏宝应	制造销售	51.00%		设立
江苏铂睿保温材料有限公司	江苏如皋	江苏如皋	制造销售	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

2、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的公司章程均有规定，股东按实缴出资比例进行利润分配。截止报告日，除本公司外，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的其他股东方未实际出资。九鼎新材对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享有100%权益。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

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

其他说明：

2、在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	138,866,723.28	133,953,974.40
非流动资产	-2,598,467.50	10,122,632.50
资产合计	136,268,255.78	144,076,606.90
流动负债	19,268,049.79	19,809,355.65
非流动负债	572,958.13	572,958.13
负债合计	19,841,007.92	20,382,313.78
归属于母公司股东权益	116,427,247.86	123,694,293.12
按持股比例计算的净资产份额	33,763,901.87	35,871,345.00
调整事项	2,610,000.00	
--其他	2,610,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	36,373,901.87	35,871,345.00
营业收入	7,637,646.60	7,240,385.23
净利润	1,732,954.74	948,456.59
综合收益总额	1,732,954.74	948,456.59
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

公司于2019年7月3日收到如皋市汇金农村小额贷款有限公司派发股利2,610,000.00元。

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	17,665,726.09	17,645,774.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	40,717.02	-156,962.31
--综合收益总额	40,717.02	-156,962.31

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（实缴出资50万元），本公司作为有限合伙人认缴出资2,550万元（实缴出资2,500万元）。截至2019年6月30日，添睿九鼎资产总额2500.19万元，净利润-0.91万元。

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		期初余额	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
其他非流动金融资产：				
添睿九鼎	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00

4、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2019年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加5,108,973.62元。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及欧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			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	16,533,452.83	1,287,837.35	17,821,290.18	4,874,989.71	253,544.34	5,128,534.05
应收账款	49,778,431.29	354,418.87	50,132,850.16	74,319,649.28	432,557.17	74,752,206.45
预付账款				125,546.87		125,546.87
外币金融资产 小计	66,311,884.12	1,642,256.22	67,954,140.34	79,320,185.86	686,101.51	80,006,287.37
短期借款	9,624,580.00		9,624,580.00	10,637,960.00		10,637,960.00
预收账款	3,721,431.10	402,467.55	4,123,898.65	3,205,949.86		3,205,949.86
应付账款				15,816,703.14		15,816,703.14
外币金融负债 小计	13,346,011.10	402,467.55	13,748,478.65	29,660,613.00		29,660,613.00
合计	52,965,873.02	1,239,788.67	54,205,661.69	49,659,572.86	686,101.51	50,345,674.37

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润542,056.59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。

(三)流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	1年以内	1年以上	合计	1年以内	1年以上	合计
短期借款	447,624,580.00		447,624,580.00	416,587,960.00		416,587,960.00
应付票据	9,765,647.16		9,765,647.16	10,645,480.00		10,645,480.00
应付账款	178,430,962.68	18,009,319.51	196,440,282.19	146,427,889.46	47,021,544.32	193,449,433.78
应付利息	705,190.67		705,190.67	852,590.70		852,590.70
其他应付款	25,240,174.66	5,824,511.91	31,064,686.57	27,307,377.71	8,311,934.33	35,619,312.04
长期应付款	193,174,261.54	215,988,243.52	409,162,505.06	169,765,617.43	242,877,443.52	412,643,060.95
长期借款	5,007,638.87	160,266,958.33	165,274,597.20	15,025,208.33	175,325,614.58	190,350,822.91
合计	859,948,455.58	400,089,033.27	1,260,037,488.85	786,612,123.63	473,536,536.75	1,260,148,660.38

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三)其他权益工具投资			4,200,000.00	4,200,000.00
其他非流动金融资产			53,692,775.40	53,692,775.40

持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	57,892,775.40	57,892,775.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为自然人顾清波先生，截至报告日的持股比例为27.85%。

本企业最终控制方是顾清波先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、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“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	联营企业
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏九鼎集团有限公司	同受实际控制人控制
南通九鼎针织服装有限公司	同受实际控制人控制
如皋市鼎诚经贸有限公司	受关联自然人控制
江苏鼎宇建设工程有限公司	同受实际控制人控制
江苏九鼎生物科技有限公司	同受实际控制人控制
江苏九鼎天地风能有限公司	同受实际控制人控制
上海科谨智能技术有限公司	同受实际控制人控制
华夏之星融资租赁有限公司	同受实际控制人控制
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	同受实际控制人控制
聊城诚鼎天然气有限公司	控股子公司的参股企业
顾柔坚	实际控制人直系亲属、公司高管
姜鹤	原公司高管
胡林	公司高管
范向阳	公司高管
任正勇	公司高管
顾明	原公司高管
刘亚芹	实际控制人直系亲属

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏鼎宇建设工程有限公司	建筑施工			否	21,620,449.72
南通九鼎针织服装有限公司	采购劳保用品	1,862.07		否	13,687.43
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	采购材料			否	927,350.43
江苏九鼎生物科技有限公司	采购劳保用品	1,800.00		否	
聊城诚鼎天然气有限公司	采购天然气	16,635,325.16		否	16,819,149.23
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	采购材料	690,265.47		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
如皋市鼎诚经贸有限公司	转让材料		50,523.07
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	销售商品	2,401,664.11	344,557.75
江苏九鼎天地风能有限公司	销售商品		7,756,410.31
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	销售商品		4,230,769.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

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	1,235,466.72	

关联租赁情况说明

本期公司与该公司存在融资租赁情况，详见十三 承诺及或有事项、1、（2）融资租赁情况。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东九鼎新材料有限公司	937,500.00	2013年12月26日	2018年03月18日	是
山东九鼎新材料有限公司	937,500.00	2013年12月26日	2018年06月18日	是
山东九鼎新材料有限公司	937,500.00	2013年12月26日	2018年09月18日	是
山东九鼎新材料有限公司	937,500.00	2013年12月26日	2018年11月18日	是

山东九鼎新材料有限公司	10,500,000.00	2014年04月01日	2019年03月31日	是
山东九鼎新材料有限公司	17,500,000.00	2014年04月01日	2019年03月31日	是
山东九鼎新材料有限公司	21,500,000.00	2014年04月01日	2019年03月31日	是
山东九鼎新材料有限公司	25,500,000.00	2014年04月04日	2019年04月03日	是
山东九鼎新材料有限公司	22,000,000.00	2014年04月04日	2019年04月03日	是
山东九鼎新材料有限公司	34,500,000.00	2014年04月08日	2019年04月07日	是
山东九鼎新材料有限公司	31,000,000.00	2014年04月08日	2019年04月07日	是
华夏之星融资租赁有限公司	18,115,908.78	2017年11月23日	2020年11月23日	否
华夏之星融资租赁有限公司	77,281,000.00	2017年11月29日	2022年11月29日	否
江苏九鼎集团有限公司	40,000,000.00	2017年11月09日	2018年11月08日	是
江苏九鼎集团有限公司	35,000,000.00	2018年11月30日	2019年11月29日	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	8,941,380.00	2017年06月01日	2018年05月26日	是
江苏九鼎集团有限公司	15,000,000.00	2017年07月04日	2018年06月29日	是
江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2017年08月30日	2018年02月26日	是
江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2017年12月01日	2018年05月26日	是
江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2017年11月24日	2018年11月20日	是
江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2018年03月01日	2018年08月27日	是
江苏九鼎集团有限公司	14,450,000.00	2018年06月29日	2019年06月25日	是
江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2019年06月24日	2020年06月24日	否
江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2018年05月31日	2018年11月27日	是
江苏九鼎集团有限公司	10,637,960.00	2018年05月31日	2019年05月25日	是
江苏九鼎集团有限公司	9,624,580.00	2019年05月30日	2020年05月26日	否
江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2018年08月30日	2019年02月26日	是
江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2019年03月12日	2019年09月06日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	10,000,000.00	2018年11月20日	2018年12月24日	是
江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2018年12月05日	2019年05月29日	是
江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2019年06月05日	2019年11月29日	否
江苏九鼎集团有限公司	30,000,000.00	2017年01月13日	2018年01月11日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2018年07月17日	2019年01月17日	是
江苏九鼎集团有限公	30,000,000.00	2017年08月02日	2018年07月17日	是

司、顾清波				
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2019年01月18日	2020年01月10日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	45,000,000.00	2017年08月02日	2018年07月12日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	45,000,000.00	2018年07月12日	2019年01月12日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	45,000,000.00	2018年12月13日	2019年06月12日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	45,000,000.00	2019年05月14日	2019年11月13日	否
江苏九鼎集团有限公司	70,000,000.00	2017年09月12日	2018年09月12日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	50,000,000.00	2018年09月12日	2019年09月12日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	35,000,000.00	2017年02月13日	2018年01月03日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	35,000,000.00	2018年02月08日	2018年10月23日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	35,000,000.00	2018年10月23日	2019年07月22日	否
江苏九鼎集团有限公司	30,000,000.00	2017年08月31日	2018年08月30日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2018年09月03日	2019年09月02日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,000,000.00	2017年08月21日	2018年03月21日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2017年11月22日	2018年09月22日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2017年12月05日	2018年10月04日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,000,000.00	2018年03月09日	2018年11月09日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2017年09月28日	2019年03月28日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2018年09月29日	2019年03月29日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,000,000.00	2018年11月07日	2019年05月07日	是
江苏九鼎集团有限公司	30,000,000.00	2019年03月27日	2020年01月28日	否

司、顾清波				
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2019年03月28日	2020年01月29日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,000,000.00	2019年05月08日	2020年03月08日	否
江苏九鼎集团有限公司	30,000,000.00	2018年01月11日	2019年01月10日	否
江苏九鼎集团有限公司，顾清波，刘亚芹	50,000,000.00	2018年09月17日	2019年03月13日	是
江苏九鼎集团有限公司，顾清波，刘亚芹	50,000,000.00	2019年02月25日	2019年08月24日	否
江苏九鼎集团有限公司，顾清波，刘亚芹	47,500,000.00	2018年03月15日	2019年03月15日	是
江苏九鼎集团有限公司，顾清波，刘亚芹	50,000,000.00	2018年03月15日	2018年09月14日	是
江苏九鼎集团有限公司	70,000,000.00	2018年09月05日	2020年09月05日	否
江苏九鼎集团有限公司、如皋市汇鑫投资有限公司	20,000,000.00	2015年05月08日	2020年04月22日	否
江苏九鼎集团有限公司	70,000,000.00	2016年09月19日	2018年09月05日	是
江苏九鼎集团有限公司	50,000,000.00	2017年05月08日	2022年04月08日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	50,781,200.00	2015年12月16日	2018年12月21日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	68,758,400.00	2017年12月25日	2020年12月24日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、如皋市汇金农村小额贷款有限公司、山东九鼎新材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司、	109,227,000.00	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	59,323,905.00	2017年01月28日	2021年10月28日	否
顾清波	7,366,666.00	2017年05月28日	2020年02月27日	否
顾清波	12,330,000.00	2018年09月18日	2021年09月18日	否
顾清波	15,128,275.00	2017年02月14日	2020年02月14日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	6,196,000.00	2017年07月14日	2020年07月14日	否
江苏九鼎集团有限公	3,808,000.00	2017年07月18日	2020年07月18日	否

司、顾清波				
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	18,661,569.45	2017年12月08日	2020年12月08日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	111,132,693.24	2019年03月25日	2022年04月15日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹、顾柔坚	20,000,000.00	2015年06月18日	2020年04月28日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	50,000,000.00	2017年03月06日	2018年03月06日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	50,000,000.00	2017年04月24日	2018年03月24日	是
江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2017年12月28日	2018年11月23日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹(注)	5,000,000.00	2016年11月24日	2018年03月21日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹(注)	5,000,000.00	2016年11月24日	2018年06月21日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹(注)	5,000,000.00	2016年11月24日	2018年09月21日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹(注)	5,000,000.00	2016年11月24日	2018年12月21日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹(注)	5,000,000.00	2016年11月24日	2019年03月21日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹(注)	5,000,000.00	2016年11月24日	2019年06月21日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹(注)	5,000,000.00	2016年11月24日	2019年09月21日	否

关联担保情况说明

注：江苏九鼎新材料股份有限公司同为连带责任担保人，为山东九鼎新材料有限公司提供担保。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高级管理人员报酬	2,647,237.66	2,399,675.55

(5) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	江苏九鼎生物科技有限公司			-1,120.00	
	南通九鼎针织服装有限公司			25,280.00	
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	2,198,782.10		2,445,988.00	
	小计	2,198,782.10		2,470,148.00	
其他非流动资产					
	上海科谨智能技术有限公司	1,415,000.00		964,000.00	
预付账款					
	聊城诚鼎天然气有限公司	7,761,585.88		5,875,822.88	
其他应收款					
	哈密九鼎天地风能有限公司	747,200.00			
	任正勇	92,286.55	3,614.33	95,828.41	390.25
	范向阳			39,883.93	18,000.00
	顾振华	17,976.64			
	小计	857,463.19	3,614.33	135,712.34	18,390.25

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	江苏鼎宇建设工程有限公司	7,341,125.96	9,561,125.96
	南通九鼎针织服装有限公司		25,280.00
	吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	780,000.00	
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	3,054,278.06	5,800,266.06
	小计	11,175,404.02	15,386,672.02
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	2,920.00	

其他应付款			
	顾柔坚	39,632.36	25,188.37
	刘亚芹	0.55	1,443.55
	小计	39,632.91	26,631.92
长期应付款			
	华夏之星融资租赁有限公司	16,269,010.82	46,299,998.00

7、关联方承诺

公司存在关联方承诺事项，详见十三 承诺及或有事项、（一）、1。

8、其他

十三、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	2021-12-31	2,525,365.41
抵押	南京银行南通开发区支行	固定资产	皋房权证字第 00060786 号	2020-8-6	4,909,739.70
抵押	南京银行南通开发区支行	固定资产	皋房权证字第 00060785 号	2020-8-6	852,651.93
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	2022-4-8	8,790,422.52
抵押	民生银行如皋支行	固定资产		2022-4-8	22,645,720.00
抵押	工行如皋支行	土地使用权	皋国用(2013)第 821000745 号	2021-12-31	433,832.88
抵押	南京银行南通开发区支行	土地使用权	皋国用(2010)第 82100200 号	2020-8-6	1,250,583.53
抵押	南京银行南通开发区支行	土地使用权	皋国用(2009)第 445 号、皋国用(2009)第 446 号	2020-8-6	8,020,430.59
抵押	民生银行如皋支行	土地使用权	苏(2019)如皋市不动产权第 0003910 号	2022-4-8	873,279.45
抵押	民生银行如皋支行	土地使用权	苏(2017)如皋市不动产权第 0006752 号	2022-4-8	6,970,622.43
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	2021-11-2	698,542.85
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	2021-11-2	21,863,160.57
抵押	上海国金租赁有限公司（四期）	土地使用权	甘 2017 肃州区不动产权第 0007207 号	2021-11-2	4,009,171.68
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 00255127 号	2022-4-15	11,135,122.66
抵押	民生金融租赁股份有限公司	土地使用权	苏(2017)如皋市不动产权第 00255127 号	2022-4-15	1,701,745.89
质押	南通农村商业银行	商标专用权		2020-4-28	
质押	上海国金租赁有限公司	股权		2020-5-12	36,373,901.87
售后回租	华夏之星融资租赁有限公司	固定资产		2020-2-27	26,453,252.95
售后回租	海通恒信国际租赁有限公司	固定资产		2021-10-28	70,985,061.65

售后回租	平安国际融资租赁有限公司	固定资产		2020-2-14	11,934,275.25
售后回租	浙江香溢租赁有限责任公司	固定资产		2021-11-23	24,426,993.62
售后回租	远东国际租赁有限公司	固定资产		2020-7-14	14,895,889.73
售后回租	安徽中安融资租赁股份有限公司	固定资产		2020-12-8	25,230,086.36
售后回租	上海国金租赁有限公司（三期）	固定资产		2020-12-25	122,850,465.91
售后回租	华夏之星融资租赁有限公司（二期）	固定资产		2021-9-18	15,989,852.57
售后回租	上海国金租赁有限公司（四期）	固定资产		2021-11-15	121,727,434.31
售后回租	民生金融租赁股份有限公司	固定资产		2022-4-15	99,853,178.64

(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）租赁资产	134,024,470.09	11,174,004.18	122,850,465.91	134,024,470.09	7,449,336.12	126,575,133.97
上海国金租赁有限公司（四期）租赁资产	120,000,000.00	-1,727,434.31	121,727,434.31	120,000,000.00	-246,776.33	120,246,776.33
华夏之星融资租赁有限公司租赁资产	39,176,214.41	12,722,961.46	26,453,252.95	40,000,000.00	9,815,492.99	30,184,507.01
华夏之星融资租赁有限公司（二期）租赁资产	20,000,000.00	4,010,147.43	15,989,852.57	20,000,000.00	647,081.75	19,352,918.25
海通恒信国际租赁有限公司租赁资产	119,586,204.78	48,601,143.13	70,985,061.65	119,586,204.81	38,757,151.49	80,829,053.32
平安国际融资租赁有限公司租赁资产	46,261,858.00	34,327,582.75	11,934,275.25	46,261,858.00	26,971,672.15	19,290,185.85
浙江香溢租赁有限责任公司租赁资产	48,326,152.99	23,899,159.37	24,426,993.62	49,721,310.79	19,626,445.17	30,094,865.62
远东国际租赁有限公司租赁资产	31,591,022.00	16,695,132.27	14,895,889.73	31,600,000.00	12,669,300.29	18,930,699.71
安徽中安融资租赁股份有限公司租赁资产	49,989,670.29	24,759,583.93	25,230,086.36	50,000,000.00	16,506,389.28	33,493,610.72
民生金融租赁股份有限公司租赁资产	99,999,325.00	146,146.36	99,853,178.64			
合计	708,954,917.56	174,608,426.57	534,346,490.99	611,193,843.69	132,196,092.91	478,997,750.78

2) 融资租赁合同重要条款

①上海国金租赁有限公司融资租赁合同

i、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。

ii、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

2016年12月，本公司与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称海通恒信）签订了编号为L16A2483的融资回租合同。根据合同约定，本公司以租回为目的，向海通恒信转让年产2万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝设备生产线1条，海通恒信受让后将其租回给本公司使用。租赁标的转让价格为110,600,000.00元，租赁期限为58月，租金总额为131,051,600.00元。第1期租金在实际起租日起算满1个月之次日支付，其他各期租金每3个月支付一次。

③平安国际融资租赁有限公司融资租赁业务

本公司于2017年1月召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，并于2017年1月与平安国际融资租赁有限公司（以下简称平安租赁）签订了编号为2017PAZL0421-ZL-01的售后回租合同。本公司用部分生产设备以售后回租的方式与平安租赁开展融资租赁业务，租金总额47,107,318.00元，第1期租金日为起租日后第2个月对应于起租日的当日，以后每2个月对应于起租日的当日为当期租金日。

④浙江香溢租赁有限责任公司融资租赁业务

本公司于2017年1月召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司与浙江香溢租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》，并于2017年1月与浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称香溢租赁）签订了编号为XYZL-201611024的融资租赁合同。根据合同约定，香溢租赁同意支付价款受让本公司自有的设备作为租赁物出租给本公司使用，租赁期限共60个月，租金总额56,945,750.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，以后各期租金日均为间隔3个月对应日。

⑤华夏之星融资租赁有限公司融资租赁业务

i、本公司于2016年12月召开第八届董事会第十七次临时会议、2017年1月召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并于2017年3月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订了编号为HXSFLC201703-02-L的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给华夏之星所有并在华夏之星处租回使用，租赁期限共36个月，合同总计44,199,996.00元，租金每3个月支付一期，每期期初支付。

ii、本公司于2018年9月与华夏之星签订了编号为HXSFLC201809-02-L的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给华夏之星所有并在华夏之星处租回使用，租赁期限共36个月，合同总计24,200,000.00元，租金每3个月支付一期，每期期初支付。

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，见本节⑦。

⑦远东国际租赁有限公司融资租赁业务

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。

⑧安徽中安融资租赁股份有限公司融资租赁业务

公司2017年12月召开的第八届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司与安徽中安融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》并于2017年12月与安徽中安融资租赁股份有限（以下检车“中安租赁”）公司签订编号为中安租字【201706801】的融资租赁合同。根据合同由中安租赁向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金金额53,191,472.23元，第1期租金日为起租后第2个月对应日，第2期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后4个月对应于起租日的当日。

⑨民生金融租赁股份有限公司融资租赁业务

本公司于2019年3月与民生金融租赁股份有限公司（以下简称民生租赁）签订了编号为MSFL-2019-0003-S-HZ-001的融资租赁合同，根据合同九鼎新材同意向民生租赁转让其享有所有权之设备，再向民生金融租回该等设备。九鼎新材采用售后回租方式租用上述设备，并向民生租赁支付租金及其他应付款项。合同租赁期限共36个月，租金总额111,132,693.24元，还租期12期，每季度支付一次。

（3）财务资助事项

根据本公司2015年9月召开的2015年第二次临时股东大会决议《关于公司对外提供财务资助的议案》、2016年12月召开的第八届董事会第十六次临时会议决议、2016年第五次临时股东大会决议《关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供26200万元担保的议案》，本公司分别向赤峰中信联谊新能源有限责任公司（以下简称赤峰联谊）、克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司（以下简称克旗联谊）销售15套和29套风电玻纤复合材料产品，同时为赤峰联谊、克旗联谊分别提供2,600万元、5,756.625万元财务资助。资助期限不超过三年，资助款按实际借款本金年化18%的收益率向被资助公司收取固定回报。赤峰联谊、克旗联谊将本公司出借的资金以项目股权的形式进行登记，变更后本公司分别持有赤峰联谊、克旗联谊51%的股权，双方约定控股期间公司不参与、不干涉被资助公司的经营管理，不承担项目的经营责任与风险，不参与项目分红。被资助公司还本付息后，本公司将持有被资助公司的股权零价格全部转让给被资助公司原股东。

截至2019年6月30日，本公司对克旗联谊的销售已全部实现，本公司实际支付克旗联谊的财务资助款金额为5,756.625万元，克旗联谊累计已归还财务资助本金5,723.014万元，累计收到克旗联谊支付的利息1,030.93万元。

（4）对外担保事项

1) 克旗联谊担保事项

根据2016年12月召开的2016年第五次临时股东大会决议通过的《关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供26,200万元担保的议案》，本公司将持有的克旗联谊5,756.625万股权质押给中国建设银行股份有限公司赤峰分行，为克旗联谊向该银行申请的10年期26,200万元项目贷款提供连带责任保证担保。同时，克旗联谊股东洪永生以其持有的克什克腾旗汇风新能源有限责任公司50%股权向本公司提供反担保。根据本公司与克旗联谊签订的《赤峰上窝铺风电项目资金合作协议》，在贷款落实到位后，克旗联谊同意一次性向本公司支付412.50万元的项目贷款担保费用。

截至2019年6月30日，本公司收到项目贷款担保费用412.50万元。

2) 赤峰中信联谊提供财务资助及担保事项

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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、截至2019年6月30日本公司实际提供担保情况

对关联方担保见本节十一、5、（3）。

对非关联方担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
克什克腾旗联谊汇江新能源有限公司	219,150,000	2017/3/7	2027/3/7	否
赤峰中信联谊新能源有限责任公司	10,162,829.59	2017/12/10	2025/12/20	否
赤峰中信联谊新能源有限责任公司	61,736,128.65	2017/10/20	2025/10/20	否

注：详见本节十三、1、（4）。

2、除上述或有事项外，截至2019年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2019年8月4日公司实际控制人、控股股东顾清波先生与深圳正威（集团）有限公司（以下简称“正威集团”）、王文银先生签署了《股份转让框架协议》及《补充协议》。具体内容详见公司全文刊登于2019年8月5日的《证券时报》及巨潮资讯网《关于股东签署<股份转让框架协议>暨公司实际控制人、控股股东拟变更的提示性公告》(公告编号：2019-25)。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,232,336.41	4.89%	11,232,336.41	100.00%		11,376,210.15	4.75%	11,376,210.15	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,035,810.87	4.37%	10,035,810.87	100.00%		10,035,810.87	4.19%	10,035,810.87	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,196,525.54	0.52%	1,196,525.54	100.00%		1,340,399.28	0.56%	1,340,399.28	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	218,623,668.92	95.11%	17,562,457.90	8.03%	201,061,211.02	228,180,314.53	95.25%	14,739,264.03	6.46%	213,441,050.50

其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	218,623,668.92	95.11%	17,562,457.90	8.03%	201,061,211.02	228,180,314.53	95.25%	14,739,264.03	6.46%	213,441,050.50
合计	229,856,005.33	100.00%	28,794,794.31		201,061,211.02	239,556,524.68	100.00%	26,115,474.18		213,441,050.50

按单项计提坏账准备： 11,232,336.41

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
鄂州市昊泰绝缘材料有限公司	601,312.03	601,312.03	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
淄博环球磨具有限公司	3,035.00	3,035.00	100.00%	预计无法收回
合计	11,232,336.41	11,232,336.41	--	--

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： 17,562,457.90

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	208,379,868.26	17,562,457.90	8.43%
采用关联方组合计提坏账准备的应收账款	10,243,800.66		0.00%
合计	218,623,668.92	17,562,457.90	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	173,278,648.26
6 个月以内	130,484,632.81
6 个月至 1 年	42,794,015.45
1 至 2 年	15,825,255.68
2 至 3 年	5,226,694.40
3 年以上	14,049,269.92
3 至 4 年	3,305,200.78
4 至 5 年	622,231.77
5 年以上	10,121,837.37
合计	208,379,868.26

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,035,810.87				10,035,810.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,340,399.28		143,873.74		1,196,525.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,739,264.03	2,823,193.87			17,562,457.90
合计	26,115,474.18	2,823,193.87	143,873.74		28,794,794.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
鄂州市昊泰绝缘材料有限公司	143,873.74	收法院执行款
合计	143,873.74	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
JIUDING NEW MATERIAL(HK) LIMITED	10,243,713.59	4.46%	

上海建工集团股份有限公司	19,787,862.62	8.61%	989,393.13
南通东泰新能源设备有限公司	10,035,810.87	4.37%	10,035,810.87
浙江运达风电股份有限公司	6,418,359.00	2.79%	512,896.85
新疆新特晶体硅高科技有限公司	5,305,000.00	2.31%	265250
合计	51,790,746.08	22.53%	11,803,350.85

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	491,018,825.82	532,904,813.26
合计	491,018,825.82	532,904,813.26

(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	486,329,908.30	530,624,926.57
备用金	1,982,279.39	1,321,353.32
押金、保证金	1,296,272.65	744,328.00
应退设备预付款		600,000.00
其他	2,649,578.14	482,099.40
代垫款		165,575.57
合计	492,258,038.48	533,938,282.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,033,469.60			1,033,469.60
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	205,743.06			205,743.06
2019 年 6 月 30 日余额	1,239,212.66			1,239,212.66

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,416,397.70
6 个月以内	3,885,438.18
6 个月至 1 年	530,959.52
1 至 2 年	235,404.28
2 至 3 年	59,532.50
3 年以上	1,216,795.70
3 至 4 年	86,829.66
4 至 5 年	10,581.83
5 年以上	1,119,384.21
合计	5,928,130.18

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	
按账龄分析法计提的坏账准备	1,033,469.60	205,743.06		1,239,212.66
采用关联方组合计提坏账准备	0.00	0.00		0.00
合计	1,033,469.60	205,743.06		1,239,212.66

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	474,100,171.47		96.31%	
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	合并关联方往来	12,229,736.83		2.48%	
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	其他	768,579.28	5 年以上	0.16%	768,579.28
南通双晖建筑工程有限公司	其他	500,060.00	6 个月以内	0.10%	
吴贞志	备用金	303,391.48	6 个月以内	0.06%	
合计	--	487,901,939.06	--	99.12%	768,579.28

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	162,328,270.00		162,328,270.00	160,008,270.00		160,008,270.00
对联营、合营企业投资	54,039,627.96		54,039,627.96	53,517,119.75		53,517,119.75
合计	216,367,897.96		216,367,897.96	213,525,389.75		213,525,389.75

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
山东九鼎新材料有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
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		820,000.00				820,000.00	
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司		1,500,000.00				1,500,000.00	
合计	160,008,270.00	2,320,000.00				162,328,270.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	35,871,345.00			502,556.87							36,373,901.87	
甘肃金川九鼎复合材料有限	17,645,774.75			19,951.34							17,665,726.09	

公司										
小计	53,517,119.75			522,508.21						54,039,627.96
合计	53,517,119.75			522,508.21						54,039,627.96

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	317,671,575.69	222,972,766.11	338,100,379.06	257,694,448.10
其他业务	23,546,802.08	20,126,179.07	18,197,094.51	10,873,939.79
合计	341,218,377.77	243,098,945.18	356,297,473.57	268,568,387.89

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	522,508.21	221,931.57
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,170,000.00	
合计	1,692,508.21	221,931.57

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,892,390.90	
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）	1,804,149.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	1,170,000.00	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	143,873.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,154.71	
减：所得税影响额	580,423.47	
合计	4,727,145.46	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.51%	0.0138	0.0138
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.01%	-0.0004	-0.0004

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 上述备查文件的备置地点：公司投资发展部。