

公司代码：601113

公司简称：华鼎股份

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥西声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润12,293,660.32元，加年初未分配利润317,973,700.57元，扣除本期提取的法定盈余公积金1,229,366.03元，截至2015年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为 329,037,994.86元。

基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订 2015 年度利润分配预案为：

按照总股本 833,050,000 股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润 41,652,500元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

以上2015年度利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

无

### 十、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节	公司治理.....	44
第九节	财务报告.....	47
第十节	备查文件目录.....	131

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华鼎股份	指	义乌华鼎锦纶股份有限公司
报告期、本年度	指	2015 年度
三鼎集团、控股股东、三鼎控股	指	三鼎控股集团有限公司
杭州杭鼎、杭鼎锦纶	指	杭州杭鼎锦纶科技有限公司
元	指	指人民币元
差别化锦纶长丝	指	通过化学改性或物理变形，以改进服用性能为主，在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的锦纶长丝。
锦纶长丝	指	用十几根或数十根单根长丝并合在一起的锦纶纤维。
dtex	指	“分特(特克斯)”，是我国纤维线密度(纤维粗细)的法定计量单位，长度为 10,000 米的纤维重量为 1 克时就是 1 分特。
DTY	指	指 Draw Texturing Yarn，即弹力丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。
FDY	指	指 Fully Drawn Yarn，即全牵伸丝，是在纺织过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝。
HOY	指	指 High oriented yarn，即高取向丝，其生产技术与 POY 生产类似，采用一步法超高速纺丝，纺丝速度为 4500-5000 m/min。
POY	指	指 Partially Oriented Yarn，即预取向丝，经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝，与未拉伸丝相比，具有一定的取向，稳定性较好，常用做拉伸假捻变形丝的原丝。
ATY	指	AIR-TEXTURED YARN，即空气变形丝，是利用喷气法使空气喷射技术对丝束进行交错加工，形成不规则扭结丝圈，使丝束具有蓬松毛圈状的纱

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	义乌华鼎锦纶股份有限公司
公司的中文简称	华鼎股份
公司的外文名称	Yiwu Huading Nylon Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Huading Nylon
公司的法定代表人	丁尔民

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡方波	朱秀华
联系地址	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号
电话	0579-85261479	0579-85261479
传真	0579-85261475	0579-85261475
电子信箱	zq@hdnylon.com	zq@hdnylon.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号
公司注册地址的邮政编码	322000
公司办公地址	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号
公司办公地址的邮政编码	322000
公司网址	<a href="http://www.hdnylon.com/">http://www.hdnylon.com/</a>
电子信箱	zq@hdnylon.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华鼎股份	601113	华鼎锦纶

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19 楼
	签字会计师姓名	朱伟、唐吉鸿、陈仕国
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	

	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	签字的保荐代表人姓名	王志超、袁弢
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	1,592,187,308.98	1,702,395,202.22	-6.47	1,696,052,740.08
归属于上市公司股东的净利润	100,236,491.89	-73,992,254.93	235.47	79,543,223.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,614,679.47	-91,820,101.47	-0.22	66,584,662.30
经营活动产生的现金流量净额	221,900,613.73	-239,637,275.99	192.6	207,737,810.66
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,723,527,352.05	1,655,444,910.16	64.52	1,761,437,165.09
总资产	4,256,059,367.78	3,756,802,633.48	13.29	3,130,134,287.43
期末总股本	833,050,000.00	640,000,000.00	30.16	640,000,000.00

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.12	225	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.12	225	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.14	7.14	0.1
加权平均净资产收益率(%)	5.15	-4.34	增加9.49个百分点	4.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.70	-5.39	增加0.69个百分点	3.84

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

\_\_\_\_\_

九、2015 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	349,200,511.41	484,792,249.92	360,263,839.41	397,930,708.24
归属于上市公司股东的净利润	-20,522,629.77	4,914,953.69	-57,125,932.80	172,970,100.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,406,800.72	3,332,379.92	-59,999,878.51	-12,540,380.16
经营活动产生的现金流量净额	129,340,390.30	15,010,574.91	84,757,568.98	-7,207,920.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-34,665.71		1,044,266.89	-20,508.99
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,356,270.33		20,998,426.16	15,385,762.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各				

项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,999,442.91			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-1,100,000.00	-51,048.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	173,264,432.07			
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-12,734,308.24		-3,114,846.51	-2,355,644.38
合计	191,851,171.36		17,827,846.54	12,958,560.76

## 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		57,197,944.99	57,197,944.99	5,398,458.74
合计		57,197,944.99	57,197,944.99	5,398,458.74

## 十二、 其他

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，具备年产 13.2 万吨民用锦纶长丝的生产能力，主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的 POY、HOY、FDY 和 DTY 四大类民用锦纶长丝产品，产品范围覆盖 9dtex-444dtex 所有规格，自主研发了一系列超亮、超低旦、超粗旦、消光、多孔细旦、中空、扁平、吸湿排汗、抗菌除臭等 30 多个品种的差别化、功能性民用锦纶长丝，产品差别化率接近 60%，在同行业企业中处于领先地位。其产品主要应用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、花边、西服、衬衫、T 恤、高级时装面料、高档袜品等民用纺织品的高端领域。

公司拥有浙江省民用锦纶长丝行业唯一一家省级技术中心，是我国锦纶 6HOY 长丝和有光异形锦纶 6 牵伸丝两项行业标准的制定企业，多项主导产品被认定为“浙江省高新技术产品”，其中 4 项产品被列入国家火炬计划项目，2 项产品被评为国家重点新产品。公司产品质量优良，在行业内拥有较高的知名度和美誉度，“华鼎牌”民用锦纶长丝被认定为“浙江名牌产品”，“华鼎”商标被浙江省工商局认定为“浙江省著名商标”。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

##### 1、非公开发行股票

公司非公开发行股票的方案，于 2015 年 6 月 26 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2015 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1831 号），公司向工银瑞投、孔鑫明和丁航飞定向发行股票 19,305 万股股票，发行价格 5.18 元/股，经立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师报字[2015]第 610631 号）验证，截至 2015 年 9 月 11 日，公司实际已非公开发行人民币普通股 19,305 万股募集资金总额为人民币 999,999,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 32,133,050.00 元，实际募集资金净额为人民币 967,865,950.00 元。上述发行新增股份已于 2015 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为 36 个月。发行完成后，公司股本增至 83305 万股。

##### 2、杭鼎股权出售

2015 年 10 月 10 日公司第三届董事会第十三次会议和 2015 年 10 月 28 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售杭州杭鼎锦纶科技有限公司 100%股权的议案》，公司向汕头市潮阳区亿威泰实业有限公司、金朝阳、陈素贞新组建的杭州壹玺投资管理有限公司转让公司持有的杭州杭鼎锦纶科技有限公司 100%股权，股权转让价款 13,000 万元。转让完成后，公司合并报表范围缩小。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

##### 1、品牌优势

经过十余年的发展和积累，公司以优质的产品和良好的市场服务赢得了市场的认可，在行业内树立了高端品牌形象，确立了品牌竞争优势。

## 2、生产装备优势

公司的锦纶长丝生产线采用国际先进的流程设计，机器设备成新率高，技术先进，生产效率高。其中，FDY 生产线主体全部采用 TMT 设备，HOY/POY 生产线主体全部采用 BARMAG 设备，加弹机分别引进 RPR、BARMAG 及 RIETER 等公司的设备，对生产车间温度、湿度的精确控制，以及国际先进的成品检测设备，保证了锦纶成品的高品质。

## 3、产品质量优势

公司产品包含 POY、HOY、FDY、DTY 四大类民用锦纶长丝近百个规格型号，可生产的旦数范围达 8.8dtex-444dtex，所生产的民用锦纶长丝具备较高的织造稳定性与染色均匀性，产品的废丝率小于 1%，产品优等品率达 96%以上，均高于行业平均水平，大大减少了下游客户织机的检修维护次数，部分品种综合性能已超越韩国、台湾等同类产品，基本实现了进口替代。

## 4、技术创新优势

公司自成立以来始终把技术创新摆在首要位置，在引进国外最先进的生产线及工程技术的基础上，通过消化、吸收、再创新，形成了具有自主知识产权的三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术。

## 5、产品研发优势

公司拥有浙江省民用锦纶长丝行业唯一的“省级企业技术中心”，组建了一支在纤维改性及高分子材料改性领域具有多年研究开发、科研管理和科技服务经验的研发团队，先后承担完成了国家重点新产品计划项目 2 项、国家火炬计划项目 5 项、省级重大科技攻关项目 3 项，承担了六项行业标准的制定，先后开发了 20 多个系列具有自主知识产权的新产品，在技术创新的基础上申请并获得了国家发明专利 5 项。

## 6、产业集群优势

公司位于浙江省义乌市，辐射长三角区域，这一地区拥有众多国内知名的纺织品生产企业和化纤原材料供应商，形成了我国独具特色的化纤、纺织产业集群带。义乌作为国际小商品城，拥有在各类纺织品细分领域内具有一定规模的生产企业 100 余家，每年仅在义乌地区实现的产品销售就可达到公司销售总规模的 20%以上。公司在地理区位上对客户和供应商的整合，实现了行业内其他竞争对手所不具备的产业集群优势，有效降低了企业运营成本，提升了市场竞争力。

## 7、客户资源优势

公司客户基本是下游纺织品行业细分领域的龙头企业和知名度极高的大型纺织集团，客户中拥有一批专注高端领域为国内外知名服装品牌提供面料的企业，这些客户在各自所专注的纺织品生产领域均具备较强的竞争优势和良好的发展前景。

## 8、管理团队优势

公司自成立以来，组建了一支高素质的管理团队，在化纤行业拥有近二十年的资深管理经验，对化纤行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。公司中层管理和高层管理人员围绕公司战略目标努力奋斗，管理团队团结稳定。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

纵观 2015 年以来，全球经济形势整体难言乐观，美元的持续升值、原油暴跌、中国经济走软及需求减弱三大因素造成全球市场大幅波动。同时，我国经济运行中结构性问题突出：产能过剩矛盾依然严重、传统行业企业经营困难加大、投资和出口对经济的拉动作用下降，经济杠杆率偏高，新旧增长动力接替尚需时日，经济面临下行压力依然较大。同时，报告期内，国内锦纶产业链价格跟随原油价格波动，上半年运行相对平稳，6 月份后开始继续调整，全年依旧处于低位盘整状态。

面对更加复杂严峻的经济形势，公司上下团结一致，共度难关，一方面采取措施精耕细作，稳定锦纶生产和市场，另一方面，实施多元化战略，尝试开拓新的业务领域。

#### 1、维持行业品质优势，精细化管理降低成本

报告期内，公司以“品质取得信任，成本赢得竞争”为指导思想，通过“定标准、建流程、抓制度”的基础性工作与“检查、指导、改进”现场管控落实，逐步推进管理精细化。2015 年，公司产品综合 AA 率保持在 96%以上，部分核心品种处于行业领先水平。按照能源管理体系要求持续进行管理改进并取得良好成果，标准吨丝生产耗水量耗电量同比下降。同时，针对国际原油及锦纶产业链价格大幅波动的市场环境，在精细化管理的指导下，公司原料采取小批量，多批次采购的方法，降低原料库存并减少由于价格剧烈波动带来的不利影响。

#### 2、提升市场服务，优化产品结构

报告期内，公司施行 532 管理原则，实施 ERP 系统的市场延伸，优化供应链管理，有效缩短产品打样和改纺时间，缩短交货期。积极响应行业协会自律倡导，对应收账款进行了集中处理，效果显著。根据市场需求，公司成功地开发了涤锦复合丝、彩丽丝、多 F 长丝、细旦长丝等特种丝，并得到了客户的认可。同时，密切审核跟踪订单，减少在产产品的批号，减少滞销品，淘汰部分没有市场竞争力的产品，优化产品销售结构。2015 年在市场中高端产品特别是 DTY 市场份额竞争中保持了优势地位。

#### 3、加速新品开发，增强企业活力。

2015 年公司开展各级研发项目 17 项，其中省、部级科技项目 8 项，完成验收科技项目 4 项；项目申请专利 4 项，其中发明专利 2 项，另获授权发明专利 1 项；2015 企业研发平台建设中，浙江省华鼎锦纶研究院经过三年的建设，通过浙江省科技厅验收；通过努力，“高品质聚酰胺 6 纤维高效率低能耗智能化生产关键技术”项目获得“纺织之光”中国纺织工业联合会科学技术一等奖的荣誉，企业获得“全国化纤行业‘十二五’最具技术创新突破奖”。

#### 4、非公开发行股票，降低融资成本。

为进一步促进公司主营业务转型升级，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司 2015 年实施了非公开发行的方案，公司向工银瑞投、孔鑫明和丁航飞定向发行股票 19,305 万股股票，发行价格 5.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 32,133,050.00 元，实际募集资金净额为人民币 967,865,950.00 元。上述发行新增股份已于 2015 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为 36 个月。

#### 5、投资环保行业，实施多元化战略目标

在锦纶主业平稳发展的同时,为了能更加有效的抓住国家转型升级过程中出现的新投资机会,促进企业二次腾飞,实现公司多元化发展战略,2015年6月10日,经公司第三届董事会第十次会议审议通过,公司拟投资1.02亿元人民币,收购北京环球中科水务科技有限公司51%的股权,并签订了战略合作协议;2015年12月16日,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,公司投资8,014.2857万元收购江苏优联环境发展有限公司51%的股权。随着国家环保部《十三五规划》、“水十条”等系列环境保护政策的发布,水处理环保产业将迎来新一轮的发展动力。上述投资事项,使公司具备了市政给排水工程的设计施工运营、自动化信息系统集成、污水处理、污泥处理等业务能力,并拥有了高效药剂、超滤膜、云水务、深床滤池等先进水处理技术,初步形成了除锦纶以外全新的环保水处理业务板块,拓宽了公司的业务领域,迈出了实施多元化战略目标的坚实步伐。

## 6、规范管理,全面提升企业管理水平

### 1) 夯实基础,提高精细化管理水平

进一步细化标准体系,实施精细化管理,关注细节,抓大而不放小,不断提高企业处理细节的能力。摒弃传统的粗放式管理模式,提高管理效能,提高每一个员工的责任意识、成本意识,勤俭节约,追求效益,控制浪费。

### 2) 系统梳理管理流程,弥补漏洞和缺陷

夯实企业各项经营活动的制度、记录、流程、标准、监督和控制,推进实时订单制、“532”生产计划排序法,致力于建设成熟的、规范的包括研发、生产、经营等一系列工作的基础流程,建立完善企业标准化体系、计划预算体系、量化决策体系和高效率的信息系统等基础管理体系,加强对基础数据的采集、统计和分析工作。

### 3) 建立以财务管控为核心的集团管控模式

积极探索和推进实施以资金管理为纽带、以财务管控为核心的集团管控模式,合理配置集团资产,发挥集团优势,以提高资本的运营效率。做好资金筹集、供应和使用的管理工作,丰富融资手段,以满足企业在资本市场的收购行为。

### 4) 加快人力资源体系建设,打造更加稳固的人才平台

做好人力资源规划,建设公司内部人才梯队,完善员工内部晋升通道,扩大员工的知识面,激发员工的潜力,实现人才的在职开发,造就复合型人才,培养精兵强将,形成集团人才库。

### 5) 加强企业文化建设

进一步推动企业文化建设,开展公司理念、使命、价值观和行为标准的宣传教育工作,促进员工个人价值观同公司理念的结合,构筑全体员工所认同的价值取向平台,从而形成巨大的凝聚力。

### 6) 完善薪酬、福利制度,解除员工后顾之忧。

改进和完善公司薪酬体系和福利制度的建设,保障员工的切身利益,促进公司人才的稳定,更好地履行社会责任。

## 二、报告期内主要经营情况

截至2015年12月31日,公司总资产达4,256,059,367.78元,归属母公司所有者权益2,723,527,352.05元,资产负债率36%,资产质量优良、短期偿债能力较强。2015年度,公司累计实现营业收入1,592,187,308.98元,比上年度下降6.47%;实现归属母公司净利润100,236,491.89元,比上年度增长235.47%。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,592,187,308.98	1,702,395,202.22	-6.47
营业成本	1,471,806,152.91	1,555,179,160.25	-5.36
销售费用	32,813,119.51	33,742,439.99	-2.75
管理费用	109,616,196.55	110,249,558.95	-0.57
财务费用	77,149,019.17	58,275,436.72	32.39
经营活动产生的现金流量净额	221,900,613.73	-239,637,275.99	192.6
投资活动产生的现金流量净额	-412,065,227.11	-666,903,890.76	38.21
筹资活动产生的现金流量净额	877,276,397.42	581,748,905.30	50.8
研发支出	49,015,728.94	54,769,147.09	-10.5

## 1. 收入和成本分析

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,571,182,058.22	1,444,925,601.57	8.04	-6.73	-5.96	减少 0.75 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锦纶丝 POY	1,531,903.17	1,379,679.01	9.94	-14.56	-11.69	减少 2.92 个百分点
锦纶丝 HOY	142,582,881.79	136,506,101.78	4.26	-25.75	-26.89	增加 1.50 个百分点
锦纶丝 FDY	559,196,380.78	494,612,716.08	11.55	4.57	2.60	增加 1.70 个百分点
锦纶丝 DTY	786,847,365.54	716,291,562.66	8.97	-11.36	-9.32	减少 2.05 个百分点
切片	81,023,526.94	96,135,542.04	-18.65	18.66	26.10	减少 6.99 个百分点
合计	1,571,182,058.22	1,444,925,601.57	8.04	-6.73	-5.96	减少 0.75 个百分点

主营业务分地区情况							个百分点
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	
境内	1,389,567,384.05	1,298,182,004.48	6.58	-0.16	-0.25	增加 0.09 个百分点	
境外	181,614,674.17	146,743,597.09	19.20	-37.96	-37.56	减少 0.51 个百分点	
合计	1,571,182,058.22	1,444,925,601.57	8.04	-6.73	-5.96	减少 0.75 个百分点	

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

### (2). 产销量情况分析表

单位：吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
锦纶丝	86,102.67	82,712.86	8,243.05	20.21	12.71	61.28

产销量情况说明

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	原辅料	1,181,079,720.30	81.74	1,314,196,483.11	85.53	-10.13	
	人工费用	59,460,389.78	4.12	55,830,273.89	3.63	6.50	
	燃料动力	127,211,065.87	8.80	112,776,597.43	7.34	12.80	
	折旧费用	71,789,746.68	4.97	47,118,628.87	3.07	52.36	
	其他	5,384,678.94	0.37	6,568,790.36	0.43	-18.03	
	合计	1,444,925,601.57	100.00	1,536,490,773.66	100.00	-5.96	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

锦纶丝	原辅料	1,092,385,069.21	80.99	1,242,965,534.69	85.12	-12.11	
	人工费用	58,537,488.58	4.34	55,197,482.63	3.78	6.05	
	燃料动力	123,144,532.44	9.13	109,810,864.91	7.52	12.14	
	折旧费用	69,732,446.08	5.17	45,997,902.19	3.15	51.60	
	其他	4,990,523.22	0.37	6,279,078.70	0.43	-20.52	
	锦纶丝小计	1,348,790,059.53	100.00	1,460,250,863.12	100.00	-7.63	
切片	原辅料	88,694,651.09	92.26	71,230,948.42	93.43	24.52	
	人工费用	922,901.20	0.96	632,791.26	0.83	45.85	
	燃料动力	4,066,533.43	4.23	2,965,732.52	3.89	37.12	
	折旧费用	2,057,300.60	2.14	1,120,726.68	1.47	83.57	
	其他	394,155.72	0.41	289,711.66	0.38	36.05	
	切片小计	96,135,542.04	100.00	76,239,910.54	100.00	26.10	
	合计	1,444,925,601.57		1,536,490,773.66		-5.96	

#### 成本分析其他情况说明

报告期，锦纶丝中原材料占总成本的比例与上年同期相比下降 12.11%，主要系报告期采购的原料切片价格下降所致；锦纶丝中折旧费用占总成本的比例与上年同期相比增加 51.60%，主要系报告期原料价格下降，同时在建工程项目完工结转固定资产折旧费用增加共同所致。

## 2. 费用

项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动 (%)
营业税金及附加	555,045.02	183,872.97	201.86
财务费用	77,149,019.17	58,275,436.72	32.39
资产减值损失	3,104,031.15	40,735,190.45	-92.38
营业外收入	16,356,270.33	22,087,358.20	-25.95
营业外支出	1,469,910.84	2,018,475.19	-27.18
所得税费用	57,487.25	-1,909,319.17	103.01

- 1、报告期，营业税金及附加同比增长 201.86%，主要系本期代扣代缴劳务营业税费增加所致。万元所致。
- 2、报告期，财务费用同比增长 32.39%，主要系由于报告期汇率波动汇兑损益增加所致。
- 3、报告期，资产减值损失同比减少 92.38%，主要系公司处置杭鼎子公司，同比资产减值损失大幅减少所致。
- 4、报告期，营业外收入同比降低 26.95%，主要系报告期收到的政府奖励同比减少所致。
- 5、报告期，营业外支出同比降低 27.18%，主要系报告期未发生对外捐赠所致。
- 6、报告期，所得税费用同比增长 103.01%，主要系报告期实现的利润总额同比增加所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	49,015,728.94
本期资本化研发投入	
研发投入合计	49,015,728.94
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.08
公司研发人员的数量	195
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.02
研发投入资本化的比重 (%)	

#### 情况说明

#### 4. 现金流

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	1,881,079,903.02	1,809,513,892.73	3.95
经营活动现金流出小计	1,659,179,289.29	2,049,151,168.72	-19.03
经营活动产生的现金流量净额	221,900,613.73	-239,637,275.99	192.60
投资活动现金流入小计	602,377,833.06	17,849,962.04	3,274.67
投资活动现金流出小计	1,014,443,060.17	684,753,852.80	48.15
投资活动产生的现金流量净额	-412,065,227.11	-666,903,890.76	38.21
筹资活动现金流入小计	2,905,685,861.50	2,103,025,729.03	38.17
筹资活动现金流出小计	2,028,409,464.08	1,521,276,823.73	33.34
筹资活动产生的现金流量净额	877,276,397.42	581,748,905.30	50.80

1、报告期，经营活动产生的净现金流入同比降幅较大，主要系公司采购原料支付的款项与去年同期相比减少所致。

2、报告期，投资活动产生的净现金流入同比增长较大，主要系报告期工程项目投入支付的现金减少所致。

3、报告期，筹资活动产生的净现金流入同比增长较大，主要系报告期溢价非公开发行股票收到募集资金所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

本公司处置子公司杭州杭鼎锦纶科技有限公司 100% 股权，取得投资收益 169,162,377.28 元。

#### (三) 资产、负债情况分析

##### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期期末变	情况说明

				产的比例 (%)	动比例 (%)	
流动资产:						
货币资金	1,078,606,161.73	25.34	629,562,521.02	16.76	71.33	主要系定向增发募投资金增加所致
交易性金融资产	57,197,944.99	1.34				主要系理财投资增加所致
应收票据	443,723,359.33	10.43	293,366,107.35	7.81	51.25	主要系银行承兑汇票增加所致
应收账款	185,072,942.13	4.35	254,825,523.88	6.78	-27.37	
预付款项	16,517,077.41	0.39	24,208,873.37	0.64	-31.77	主要系原材料预付款减少所致
应收利息						
应收股利						
其他应收款	25,541,158.20	0.60	10,187,860.81	0.27	150.70	主要系处置子公司应收款项增加所致
存货	196,433,704.87	4.62	384,309,575.38	10.23	-48.89	主要系子公司处置存货减少所致
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	464,675,693.19	10.92	110,058,239.53	2.93	322.21	主要系募投资金理财投资增加所致
流动资产合计	2,467,768,041.85	57.98	1,706,518,701.34	45.42	44.61	
固定资产净值	1,594,910,265.10	37.47	1,213,543,525.58	32.30	31.43	主要系项目完工固定资产结转增加所致
在建工程	30,323,473.60	0.71	692,069,936.42	18.42	-95.62	主要系项目完工在建工程结转所致
无形资产净值	100,980,138.14	2.37	124,069,525.47	3.30	-18.61	
长期待摊费用	166,905.00		367,191.00	0.01	-54.55	主要系本期长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	25,472,089.98	0.60	15,785,033.52	0.42	61.37	主要系递延收益增加所致
其他非流动资产	36,438,454.11	0.86	4,448,720.15	0.12	719.08	主要系预付设备款增加所致
非流动资产合计	1,788,291,325.93	42.02	2,050,283,932.14	54.58	-12.78	
	4,256,059,367.78	100.00	3,756,802,633.48	100.0	13.29	

资产总计				0		
流动负债:						
短期借款	731,536,307.31	17.19	1,313,860,406.89	34.97	-44.32	主要系杭鼎子公司处置,杭鼎银行借款未纳入合并所致
交易性金融负债						
应付票据	180,678,750.00	4.25	112,761,784.37	3.00	60.23	主要系采购原材料票据付款增加所致
应付账款	182,374,040.34	4.29	212,763,808.17	5.66	-14.28	
预收款项	13,527,431.28	0.32	7,465,706.38	0.20	81.19	主要系本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	19,563,147.56	0.46	21,854,052.68	0.58	-10.48	
应交税费	16,280,667.15	0.38	1,196,539.17	0.03	1,260.65	主要系本期应交所得税费增加所致
应付利息	4,141,169.17	0.10	6,119,508.99	0.16	-32.33	主要系银行借款减少所致
应付股利						
其他应付款	750,000.00	0.02	2,453,500.00	0.07	-69.43	主要系本期退还投标保证金所致
一年内到期额非流动负债	130,000,000.00	3.05	132,606,500.00	3.53	-1.97	
其他流动负债						
流动负债合计	1,278,851,512.81	30.05	1,811,081,806.65	48.21	-29.39	
非流动负债:						
长期借款	124,000,000.00	2.91	254,000,000.00	6.76	-51.18	主要系归还银行借款所致
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	2,436,000.00	0.06	4,052,000.00	0.11	-39.88	主要系合作单位转拨专项经费减少所致
预计负债						
递延收益	125,445,016.67	2.95	32,223,916.67	0.86	289.29	主要系本期收到技改贴息增加所致
递延所得税负债	1,799,486.25	0.04				
其他非流动负债						

非流动负债合计	253,680,502.92	5.96	290,275,916.67	7.73	-12.61	
负债合计	1,532,532,015.73	36.01	2,101,357,723.32	55.93	-27.07	
所有者权益（或股东权益）：						
股本	833,050,000.00	19.57	640,000,000.00	17.04	30.16	主要系本期非公开发行股票所致
资本公积	1,491,122,588.13	35.04	716,326,638.13	19.07	108.16	主要系本期溢价非公开发行股票所致
减：库存股						
盈余公积	49,004,221.65	1.15	47,774,855.62	1.27	2.57	
未分配利润	350,350,542.27	8.23	251,343,416.41	6.69	39.39	
归属母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,723,527,352.05	63.99	1,655,444,910.16	44.07	64.52	
少数股东权益						
所有者权益合计	2,723,527,352.05	63.99	1,655,444,910.16	44.07	64.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,256,059,367.78	100.00	3,756,802,633.48	100.00	13.29	

其他说明

#### (四) 行业经营性信息分析

##### 1、国际原油价格剧烈波动

2015 年，国际油价整体弱势整理为主，1-5 月原油价格窄幅上升，一方面由于欧盟、中国的原油市场需求回暖，另一方面是因为美国石油钻井数大幅下降以及地区局势的此起彼伏支撑油价的稳步上升，沙特上调原油售价对油价有所支撑；6-8 月，6 月 5 日 OPEC 在维也纳会议上继续不减产，再加上人民币的大幅贬值，使得宏观经济也充满了不确定因素，原油价格一路单边下跌为主；9-11 月，美国石油钻井数持续下跌以及俄罗斯介入叙利亚对油价构成了支撑，但美国原油库存继续大幅增加，全球经济表现较为乏力，再加上美国公布的 10 月非农数据大幅超预期，市场对美联储 12 月加息的预期也有所升温，美元的走强，也压制了原油等大宗商品的上涨空间。

##### 2、锦纶价格形势

2015 年，锦纶丝价格整体呈现震荡下跌走势。一季度，因跌价较原料稍有延后，下跌行情一直延续到 3 月份。春节后，在原料的持续推涨带动下，锦纶丝价格进入跟涨通道，但因终端需求乏力，

涨幅有限。下半年，受原料下跌冲击、下游春节提前减产等因素影响，使得锦纶丝价格一路下跌一直持续到 12 月底。

### 3、锦纶丝进出口形势

据海关数据统计，2015 年锦纶民用长丝进口 7.80 万吨，同比下降 14.82%，已经连续第三年缩减，且缩减幅度保持在 10%以上；出口 5.32 万吨，同比增加了 11%，延续了近三年出口逐年增加的趋势。主要原因为国内高端民用丝产能增加较多，对进口民用丝依然有继续替代趋势，另外，价格的下跌一定程度上刺激了民用丝的出口。

### 4、开工负荷指数

在全球锦纶产能继续向中国转移的背景下，2015 年国内仍有新产能投产，而因国内宏观经济下行，终端需求并未同速度增长，使得锦纶产能渐显过剩状态，相应的纺丝厂负荷水平也较去年继续走低。一季度的春节期间，不仅减产较往年提前，且春节期间的最低负荷也是创下 2009 年以来的新低。虽然二季度需求逐步增加，纺丝厂负荷快速提升至 8 成略上水平，但整体需求明显低于预期，下游开机率在 5 月开始回落，民用纺丝厂应声下降，一路降至 9 月份的仅 44%。在 9 月下旬开始，需求稍有回暖，纺丝厂小幅上调负荷至 6 成附近，此水平一直延续到 12 月末。综合全年来看，平均负荷已低于 6 成，连年破低。

### 5、库存指数

从行业均值来看，2015 年库存均值在 30.1 天，较去年平均 37.6 天明显下降。主要原因是因锦纶产业链价格不断破低，纺丝厂趋于谨慎操作，多数厂家按需生产，低负荷运行，库存控制在相对稳定的区间窄幅变动。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

2015 年 6 月 10 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟投资 1.02 亿元人民币，收购北京环球中科水务科技有限公司 51%的股权。截止到本报告期末，由于投资合同中约定的前置条件尚未完全实现，合同暂时未完全履行。

2015 年 12 月 16 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司投资 8,014.2857 万元收购江苏优联环境发展有限公司 51%的股权。有关投资合同履行、款项支付、财务并表等工作在 2016 年进行。

#### (1) 重大的股权投资

无

#### (2) 重大的非股权投资

投资总额为 6.295 亿元的“年产 5 万吨差别化锦纶长丝项目”，在建工程本期增加投资 4802.42 万元，资金来源为自筹资金，累计投资 73896.59 万元。该项目已投产，部分自动化配套工程已安装调试。

投资总额为 18.24 亿元的“年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目”，在建工程本期增加投资 912.71 万元，资金来源为募集资金+自筹资金，累计投资 912.71 万元，正在建设中。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

无

### (六) 重大资产和股权出售

2015 年 10 月 10 日公司第三届董事会第十三次会议和 2015 年 10 月 28 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售杭州杭鼎锦纶科技有限公司 100%股权的议案》，公司向汕头市潮阳区亿威泰实业有限公司、金朝阳、陈素贞新组建的杭州壹玺投资管理有限公司转让公司持有的杭州杭鼎锦纶科技有限公司 100%股权，股权转让价款 13,000 万元。转让完成后，公司合并报表范围缩小。

### (七) 主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	经营范围	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
宁波圣鼎贸易有限公司	化学纤维、化学纤维切片、己内酰胺、纺织品和建筑材料的批发，及以上商品的进出口。	500	100%	30,583.53	4,163.23	-170.01
宁波锦华尊贸易有限公司	国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；锦纶、纤维、针纺织原料及产品、金属材料及产品、矿产品、建筑材料、橡胶制品、塑料制品、五金交电、电子产品、陶瓷制品、服装、鞋帽的批发。	150	100%	11,663.04	2,320.82	201.73
义乌市顺鼎投资有限公司	创业投资业务；创业投资咨询业务等	5000	100%	46,562.69	6,053.52	1,043.95
义乌市五洲新材科技有限公司	纺织新材料的研发、生产、销售；高性能膜材料、生态环保材料、纳米材料的研发、销售；锦纶纤维、差别化化学纤维的研发、生产、销售	20000	100%	14,052.78	10,812.68	-637.66

### (八) 公司控制的结构化主体情况

无

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

##### 1、全球锦纶产能进一步向中国转移

据日本化纤协会数据，近年来全球锦纶产量保持在 400 万吨左右，2013 年全球锦纶产量达到 414 万吨，较 2012 年的 397 万吨增加 17 万吨。中国锦纶产量占全球市场份额从 2004 年的 16.7% 增长至 2013 年的 52.2%，是目前全球最大的锦纶生产国。中国锦纶行业产量的快速增长在一定程度上抵消了传统锦纶产区产量下滑的影响，是近年来推动全球锦纶行业产量增长的主要动力。

##### 2、国内锦纶产能区位分布

根据国家统计局统计数据，我国 2015 年 1-12 月份锦纶纤维（包括短纤和长丝）产量为 299.88 万吨，同比增加 17.58%。国内的锦纶产能主要集中于浙江、福建、江苏三个省，其中，依据 2014 年统计数据，浙江的产能占国内总产能的 38%，福建占比 32%，江苏占比 20%，三个省总计占比全国产能的 90%。2015 年，国内新增产能较计划新增产能明显减少，多数项目有延后，因此，2015 年的产能分布相比 2014 年变化不大。

##### 3、发展趋势

(1) 随着人们收入水平的提高和纺织消费理念的改变，民用锦纶长丝以其具有皮肤触感温和、高强度、耐磨、吸湿性好、易染色等特点，在高档休闲服、夹克、滑雪衫、运动服、户外用装、床上用品、汽车内饰、箱包面料等众多纺织品领域，逐渐被高消费群体接受。

(2) 近两年，随着上游己内酰胺产能瓶颈的突破，锦纶原材料和产成品的价格不断下降，将不断提升锦纶在化纤中的竞争力，有助于锦纶应用领域的推广，释放下游纺织行业对锦纶纤维的潜在需求。据中国化纤工业协会数据，2013 年我国锦纶产量仅占合成纤维总产量的 5.66%，低于世界 9% 左右的平均水平。2014 年，国内锦纶产量占合成纤维总产量的比例增长至 5.89%，2015 年 1-11 月占比进一步提升至 6.15%。

(3) 差别化、功能性锦纶产品将成为未来发展的重点。目前，国内民用锦纶长丝产品结构不尽合理，中低档产品比例较高，对于一些高端差别化、功能性复合纤维，国内能够大批量生产的企业还很少，其中许多产品仍是技术空白。未来，随着人们生活品质的不断提高，对于高吸湿排汗、轻质保暖、抗菌、抗紫外线、超细轻柔、超亮闪光等功能性和差别化锦纶纤维产品的高端需求将会快速增长，生产高附加值的差别化、功能性锦纶，如着色纤维、高收缩纤维、高吸湿、高吸水纤维、抗静电和导电纤维及阻燃纤维等，将成为行业发展重点方向。

(4) 随着国内近几年不断有以高端产品为主的新建项目投产，未来高端产品的同质化竞争将不断加剧，并且，这些高端产品将逐步蚕食和替代国外进口市场，进口将逐步萎缩，出口将进一步增长。伴随着国内宏观经济下行压力进一步凸显，一些低端产能、生产率低下、管理不善或资金链断裂的厂家将逐步退出纺丝市场。

#### (二) 公司发展战略

在未来十年中，华鼎要成为投资管控型集团，要从机会导向型向战略导向型转变；从“资本运作为生产经营服务”转变为“生产经营与资本运作相结合”；实现“投资多元化、产业专业化、管理规范化、业务协同化”，力争成为国内中、高端锦纶化纤产业具有行业领导力、国际竞争力的先进企业。

### (三) 经营计划

根据当前的宏观行业环境和公司目前的运营状态, 2016 年, 公司将以抓质量、扩收入、提效益为年度经营工作指导方针, 将对外创建产品品种品牌、对内提高经营利润为主要年度目标, 加大渠道拓展, 加大市场推广, 加强品牌策划, 推进精细化管理, 坚持产品质量第一, 加强供应链管理, 优化供应链流程, 提高供应链价值贡献, 降低资金成本, 同时借助内外部资源环境, 推进组织变革, 提升管控模式, 深化标准化及专业技能的学习, 提升团队的管理水平和业务素质, 提高经营利润能力, 从而达到整个公司在行业的综合竞争力水平位列上游, 并形成可持续发展的经营管理体系。

具体而言, 2016 年, 公司将主要在以下几个方面采取措施:

#### 1. 提高产品质量、技术服务质量策略

坚持“产品质量第一”的生产方针, 落实精细化管理责任, 狠抓产品生产质量、提升技术服务质量。建立、完善全面质量管理体系, 加强质量过程控制, 突破质量技术瓶颈。加强质量技术队伍建设, 加大产品用户售前、售中、售后技术服务。落实“532”生产管理总原则, 保证产品质量稳定、供给动态平衡。建立产品品质、用途、客户使用产品情况等数据资料或评价模型, 推进同大学及科研机构合作的新研发项目及完善实验机台的建设。

#### 2. 扩大产品销售量策略

加强对市场用户需求信息收集、分析、预测, 深化订单分类管理, 建立销售订单计划任务滚动管理台账, 提升销售订单系统管理功能。完善销售政策, 加强市场支持功能, 加大品牌建设, 完善市场预测、市场策划、市场推广管理机制。优化销售组织架构, 增加市场、销售、客服人员队伍, 加大销售人员正面激励, 实施绩效末位淘汰。

#### 3. 加快成品、原料库存周转策略

销售订单滚动管理, 有效提升销售订单准确率, 严格成品库存监测和跟踪。加强原料库存滚动管理, 缩短原料采购周期, 保证生产原料需求正常供给情况下, 力争原料库存最低。月度考核原料、成品库存指标, 寻找差距并制定改善计划, 评估改善结果。

#### 4. 提高整体经营利润策略

推进组织变革, 扁平组织层级, 精简管理岗位, 量化组织分权, 建立权责利制度体系, 提高全员经营意识, 全员承担经营利润指标, 每月评估利润成就实现情况。推进公司、部门、车间内部经营独立核算、自主经营, 实现月度单位、产品二个维度的量本利分析, 掌握内部及整体盈亏动态平衡, 严格全面财务预算执行。

优化产品结构, 细分产品专业用途, 提高优势创利创新品种生产比例达到 70%, 加大涤锦复合丝、亮丽丝、多孔细旦产品、喷水市场产品质量攻关、稳定质量、提升产量、扩大销量, 同时加大战略新产品投入、研发、推广, 提高产品利润贡献。

优化供应链管理, 优化采购审批流程, 落实多频次、少批量采购, 加快原料库存周转, 降低原料库存跌价风险, 提高供应链管理增效贡献。

全面推进节能降耗、管理增效, 降低销售吨资金成本, 增加吨产品经营利润率, 保持盈亏平衡, 最大限度提高销量, 降低吨分担成本。

加快资金周转, 降低资金成本。狠抓应收款资金回笼, 降低财务费用。严控资金占用, 避免资金闲置, 提高理财收益。

#### 5. 多元化投资发展策略

加强宏观经济跟踪研究，理清相关产业运行现状，进一步完善发展战略，为企业保驾护航。建立、完善内部投资决策程序，优化投资机构运行和人员配备。通过充分调研、研究与论证相关产业的基础上，借助资本运作平台或其他融资等方式，有计划的开展投资并购业务，拓展发展空间。建立和完善对投资标的的管控体系，降低投资风险。

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、宏观经济形势与行业发展变化的风险

公司所处行业属于强周期行业，经营业绩与国家宏观经济形势和纺织产业景气度变化情况密切相关。2013 年以来，随着国家宏观经济政策的变化，经济增长预期不断下调，内需疲软，经济发展面临结构调整压力，在整体经济和行业发展处于周期低谷阶段，公司将面临着收入增长乏力、利润空间压缩和经营业绩下行的风险。

##### 2、市场竞争风险

近两年，国内聚酰胺产业链结构发生较大变化，自给率大幅提高，导致下游产品锦纶纤维等受原料成本和产品价格降低、市场需求增加影响，产量、消费量都出现了一定的增长。但由于宏观经济不振，纺织品市场需求增长乏力，锦纶纤维产销量的增长进一步加剧了行业内的市场竞争，压缩了行业内企业的利润空间，使得全行业面临经营业绩下行风险。

##### 3、新建项目风险

由于宏观经济形势、行业技术水平、国家产业政策、国内外市场环境及客户需求状况等条件在新项目建设和运营周期内仍存在一定的不确定性，上述因素的发展变化将对新项目的实施进度和预期效益实现情况产生影响；同时，项目施工进度延迟、市场环境突变、原材料价格波动、人力资源供给不足等情况的发生，也将给新项目带来一定的建设风险和运营风险。

##### 4、管理风险

随着公司资产规模和业务规模的进一步扩大，对公司的管理水平提出了更高的要求，如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响，进而影响业务的正常开展。因此，公司存在一定的管理风险。

##### 5、对外投资风险

随着公司多元化战略目标的实施，公司将不可避免的逐步进行跨领域经营。由于新进领域所在的市场环境、行业特点、市场竞争、产品技术、人才团队、内部管理等因素存在一定的不确定性，导致公司对外投资有可能出现不如预期或者投资失败的风险。

#### (五) 其他

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司股利分配政策如下：

(1) 利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。

公司的利润分配不得超过公司累计可分配利润。

(2) 利润分配形式、分配期间和分配条件：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，以现金分红为主。

原则上公司按年度进行股利分配，如未来无可预期的重大现金支出或投资计划，且公司现金流状况良好的情况下，根据股东意愿，结合资金需求状况，公司可以进行中期现金分红。

(3) 现金方式分配利润的具体条件和比例：

(3.1) 在公司当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%；

(3.2) 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：

A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(3.3) 公司当年盈利并达到现金分红条件而董事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(4) 利润分配决策程序和机制：

(4.1) 公司利润分配方案由董事会提出，提交股东大会审议通过后方可实施。董事会提出的利润分配方案必须经独立董事讨论经二分之一以上同意。

(4.2) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

(4.3) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(4.4) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(4.5) 公司确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络投票平台。

(5) 若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

(6) 利润分配政策的调整：在公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要发生重大变化时，公司可以调整利润分配政策，具体条件为：

(6.1) 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

(6.2) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

(6.3) 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

(6.4) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

在出现以上任意一项情形时，公司可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整后的利润分配政策的议案需经独立董事发表独立意见及监事会讨论后提交董事会审议，再提交股东大会以特别决议通过，公司应该为股东提供网络投票方式。

## 2、公司 2014 年度利润分配执行情况

因公司 2014 年度合并报表净利润亏损 73,992,254.93 元，且有重大项目建设及重大现金支出，为保障项目建设资金需求及公司全体股东的利益，2014 年度公司未实施利润分配，也未进行公积金转增股本。

## 3、公司 2015 年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2015 年度实现净利润 12,293,660.32 元，加年初未分配利润 317,973,700.57 元，扣除本期提取的法定盈余公积金 1,229,366.03 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 329,037,994.86 元。

基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年(2014-2016 年)股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订 2015 年度利润分配预案为：

按照总股本 833,050,000 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计分配利润 41,652,500 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

以上 2015 年度利润分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

## (二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年	0	0.5	0	41,652,500	100,236,491.89	41.55
2014 年	0	0	0	0	-73,992,254.93	0
2013 年	0	0.5	0	32,000,000	79,543,223.06	40.23

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例(%)
2015 年		

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	银瑞信投资管理有限公司，孔鑫明，丁航飞	获配售股份为有限售条件流通股，限售期为36个月。	2015-9-17至2018-9-17	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	三鼎控股集团有限公司	所增持股份不减持	2016-1-6至2017-1-6	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目\_\_\_\_\_达到原盈利预测及其原因作出说明

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

		现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	93.93	
境内会计师事务所审计年限	1	
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	28.18
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江三鼎织造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	锦纶丝	协议定价	16.59	2,732,413.06	0.17	银行汇款	16.59	
合计				/	/	2,732,413.06	0.17	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

\_\_\_\_\_

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

\_\_\_\_\_

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

\_\_\_\_\_

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

\_\_\_\_\_

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						85,032,777.18							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						85,032,777.18							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						85,032,777.18							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.12							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司2014年6月21日召开的第三届董事会第二次会议以及2014年7月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宁波圣鼎公司向上海浦东发展银行宁波北仑支行提供合计人民币10,000万元的连带责任担保，担保有效期为两年							

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	250,000,000.00	2015-09-30	2015-12-09		250,000,000.00	2,133,561.64	是	0	否	否	其他
中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	220,000,000.00	2015-12-24					是	0	否	否	其他
中国农业银行义乌朝阳支行	中国农业银行“安心、灵动”人民币理财产品	200,000,000.00	2015-10-09				1,968,493.15	是	0	否	否	其他
上海世域投资管理有限公司	保本浮动收益型	200,000,000.00	2015-10-13	2015-12-31	收益分成		5,095,927.43	是	0	否	否	其他
义乌海创投资管理有限公司	保本浮动收益型	200,000,000.00	2015-11-16	2015-12-31	收益分成		2,705,570.49	是	0	否	否	其他
华宝信托有限责任公司	浮动无固定收益	40,000,000.00	2015-04-21				1,704,000.00	是	0	否	否	其他

公司												
中山证券 有限责任 公司	浮动无固定 收益	10,000,000.00	2015-06-15				4,914,144.99	是	0	否	否	其他
合计	/	1,120,000,000.00	/	/	/	250,000,000.00	18,521,697.70	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明												

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

无

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

## 1、促进经济可持续发展

### (1) 规范运作，公司法人治理结构不断完善

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规的要求，不断致力于提高公司治理水平，逐步建立起一套科学完善的公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责明确权限清晰，公司运作水平规范高效，有效的维护了投资者和公司的利益。

### (2) 增效纳税

近年来，公司以做强做大主营业务的发展理念，实现了经济效益与社会效益的协调发展，为区域的繁荣发展做出了突出的贡献。作为义乌市经济发展龙头企业，公司遵循业绩为先、增效纳税的经营目标，一直是义乌市工业企业纳税大户。

## 2、增加社会就业，维护职工权益

### (1) 增加就业

随着公司业务的发展和规模的进一步扩大，各新建项目的陆续开工和投产，以及公司集团化、多元化的努力，需要更多的人才加盟公司，也为社会创造了更多的就业岗位，提高社会就业率。

### (2) 维护职工权益

公司充分发挥职工代表大会的作用，牢牢把握和谐劳动关系这一重点，进一步完善了劳动合同、工伤保险、职工福利等管理制度，实现了文明用工。报告期内，公司未发生一起劳动纠纷、拖欠职工工资等案件，职工收入水平得到稳步提升。

### (3) 不断改善员工的生活状况

公司配有宽敞的员工宿舍，每个员工宿舍均安装空调，为员工提供免费住宿，全部员工每年均进行免费体检，公司生活区配有活动室、篮球场、台球室、乒乓球室、活动广场，定期举办内容丰富的体育比赛，大大改善了员工的业余文化生活，营造轻松愉快的企业文化氛围。

## 3、安全生产工作

安全生产是企业生存的根本，也是实现社会科学发展的必然要求。公司积极贯彻、宣传国家安全生产法律法规，安全生产管理工作常抓不懈。报告期内，公司通过加强宣传和检查、全面落实安全生产责任制，全年未发生一起员工因公死亡事故。

## 4、供应商、客户、社会团体等利益相关方的权益保护

公司自成立以来，一直本着“诚信为本，合作共赢”的原则，处理与供应商、客户以及各相关社会团体之间的关系，在争取己方利益的同时，重视保护和尊重合作方的权益，并逐步在行业内建立了良好的口碑和优质的品牌效应。

## 5、环境保护与可持续发展

### (1) 节能减排，保护环境

公司严格遵循国家环境保护相关法律、法规和地方规定，致力于建设环境保护友好型企业，节能减排工作取得了良好的成效。公司开展多层次宣传教育，制订多项规章制度，倡导节约、注重激励，避免人为浪费资源；公司累计投入 1500 万元用于污水处理设施，使生产用水重复循环利用；公司的设备均采用最先进的节能、环保、高效设备，有效保护环境，近年来，公司的废水、废气、噪音检测均合格，未发生重大环境保护事故。

### (2) 投资环保产业，治理环境

2015 年度，经董事会决策，公司先后增资了北京环球中科水务科技有限公司和江苏优联环境发展有限公司，积极投身于国内水环境治理事业，对市政饮用水给水、居民排水、工业废水、污泥处置等业务领域进行了投资，同期对国内江河湖泊、地表水检测、土壤优化、垃圾处理等领域进行了考察，在促进企业二次腾飞的同时，谋求着巨大的社会效益。

## 6、公共关系和社会公益事业

作为一个上市公司，在做好生产经营的同时，回报社会也是公司应尽的责任，公司一贯注重履行自己的社会责任，以自身的发展带动地方社会经济的繁荣。公司的稳定发展离不开社会的支持，公司以“创新发展、服务社会”为已任，依法纳税，积极参与地方经济发展，在企业不断发展壮大的同时，积极参与社会公益事业，公司用实际行动履行社会责任。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

## 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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、未上市流通股份			+193,050,000				+193,050,000	193,050,000	23.17
1、发起人股份			+193,050,000				+193,050,000	193,050,000	23.17
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份			+154,440,000				+154,440,000	154,440,000	18.54
境外法人持有股份									
其他			+38,610,000				+38,610,000	38,610,000	4.63
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	640,000,000	100						640,000,000	76.83
1、人民币普通股	640,000,000	100						640,000,000	76.83
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	640,000,000	100	193,050,000				193,050,000	833,050,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

### (一) 本次发行履行的内部决策程序

公司于 2014 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了关于本次向特定对象非公开发行股票的相关议案。上述议案经公司于 2014 年 10 月 29 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会审议通过。根据公司股东大会决议，公司拟向包括工银瑞投、孔鑫明和丁航飞 3 名特定对象非公开发行股票，发行数量不超过 19,305 万股。

### (二) 本次发行监管部门的核准过程

公司本次非公开发行股票申请于 2015 年 6 月 26 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1831 号），核准公司非公开发行不超过 19,305 万股新股。

### (三) 本次发行的缴款及验资程序

截至 2015 年 9 月 7 日，公司和主承销商向工银瑞投、孔鑫明和丁航飞 3 名特定投资者分别发送了《义乌华鼎锦纶股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知上述发行对象于 2015 年 9 月 10 日 12:00 前，将认购资金划至主承销商指定账户。

经立信会计师事务所出具的《验证报告》（信会师报字[2015]第 330070 号）验证，截至 2015 年 9 月 10 日，主承销商已收到参与本次非公开发行股票申购的投资者缴付的申购资金总额为人民币 999,999,000.00 元。2015 年 9 月 10 日，保荐人（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。经立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师报字[2015]第 610631 号）验证，截至 2015 年 9 月 11 日，公司实际已非公开发行人民币普通股 19,305 万股，募集资金总额为人民币 999,999,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 32,133,050.00 元，实际募集资金净额为人民币 967,865,950.00 元。

### (四) 本次发行新增股份登记情况

本次发行新增股份已于 2015 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2018 年 9 月 18 日，如遇非交易日则顺延到交易日。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2014 年 10 月，经公司董事会决议并经公司股东大会审议通过，公司向工银瑞信投资管理有限公司、孔鑫明、丁航飞非公开发行股份 19,305 万股，上述非公开发行股份于 2015 年 6 月 26 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。非公开发行新增股份 193,050,000 股，公司股份由原来的 64,000 万股增至 83,305 万股，

新增股份占发行后公司总股本的 23.17%，该股份变动对报告期每股收益和每股净资产的影响如下：

项目	股份变动前	股份变动后	增减变动
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	-0.01
基本每股净资产（元/股）	2.74	3.27	0.53

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
工银瑞信投资管理有限公司			154,440,000	154,440,000	非公开发行股票	2018-9-17
孔鑫明			19,305,000	19,305,000	非公开发行股票	2018-9-17
丁航飞			19,305,000	19,305,000	非公开发行股票	2018-9-17
合计			193,050,000	193,050,000	/	/

## 二、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	19245
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,522
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
三鼎控股集团有限公司		337,523,900	40.52	已流通		质押	211,600,000	境内非国有法人
工银瑞信投资—工商银行—苏州金晟硕业股权投资管理企业(有限合伙)		154,440,000	18.54	未流通	154,440,000	未知		境内非国有法人
王俊元		60,000,000	7.20	已流通		未知		境外自然人
义乌市德卡贸易有限公司		24,000,000	2.88	已流通		未知		境内非国有法人
丁圆		20,001,500	2.40	已流通		未知		境内自然人
叶飞虹		20,000,000	2.40	已流通		未知		境内自然人
蒋晓玲		20,000,000	2.40	已流通		未知		境内自然人
丁航飞		19,305,000	2.32	未流通	19,305,000	未知		境内自然人
孔鑫明		19,305,000	2.32	未流通	19,305,000	未知		境内自然人
王彦坤		2,161,498	0.26	已流通		未知		境内自然人
前十名流通股股东持股情况								
股东名称	期末持有流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
三鼎控股集团有限公司	337,523,900		人民币普通股	337,523,900				
王俊元	60,000,000		人民币普通股	60,000,000				

义乌市德卡贸易有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
丁圆	20,001,500	人民币普通股	20,001,500
叶飞虹	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
蒋晓玲	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
王彦坤	2,161,498	人民币普通股	2,161,498
董伟	1,807,251	人民币普通股	1,807,251
朱瑜	1,344,200	人民币普通股	1,344,200
郭燕芬	1,077,914	人民币普通股	1,077,914
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知各股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

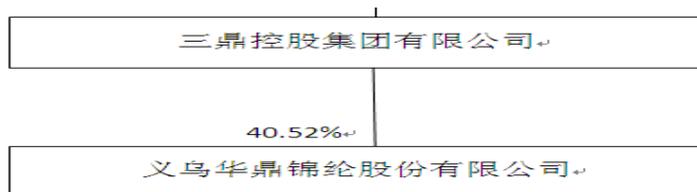
### 三、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

名称	三鼎控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	丁志民
成立日期	2003年10月23日
主要经营业务	实业投资（法律、法规禁止的除外）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

##### 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

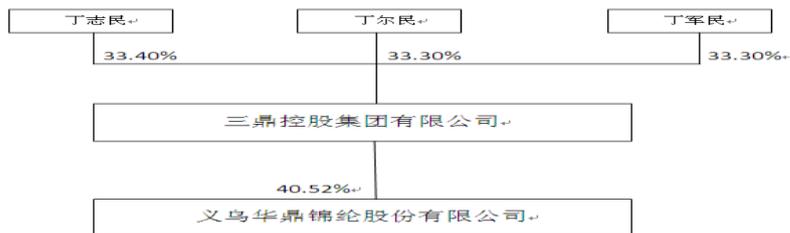


(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	丁志民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	丁尔民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	丁军民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
丁尔民	董事长兼总经理	男	51	2014年4月22日	2017年4月22日					37.80	
丁志民	董事	男	53	2014年4月22日	2017年4月22日					0	是
丁军民	董事	男	47	2014年4月22日	2017年4月22日					0	是
许骏	董事、副总经理	男	59	2014年4月22日	2017年4月22日					27.817	
林伟	独立董事	女	51	2014年4月22日	2017年4月22日					6	
韩建	独立董事	男	54	2014年4月22日	2017年4月22日					6	
吴清旺	独立董事	男	51	2014年4月22日	2017年4月22日					6	
骆中轩	监事会主席	男	53	2014年4月22日	2017年4月22日					13.14	
黄俊燕	监事	女	44	2014年4月22日	2017年4月22日					7.79	
丁晓年	监事	男	37	2014年4月22日	2017年4月22日					0	是
张惠珍	副总经理兼财务总监	女	53	2014年4月22日	2017年4月22日					28.45	
苏波	副总经理	男	44	2014年4月22日	2017年4月22日					30.14	
封其都	副总经理兼总工程师	男	58	2014年4月22日	2017年4月22日					38.62	
谭延坤	副总经理	男	44	2014年4月22日	2017年4月22日					30.52	
胡方波	董事会秘书	男	33	2014年4月22日	2017年4月22日					11.56	
丁晨轩	董事长助理	男	29	2014年4月22日	2017年4月22日					13	
合计	/	/	/	/	/				/	256.837	/

姓名	主要工作经历
丁尔民	义乌市环球制带有限公司董事；金华金鼎织带有限公司董事；江苏三鼎织造有限公司董事；现任公司董事长、总经理。

丁志民	义乌市环球制带有限公司董事；浙江三鼎织造有限公司董事；金华金鼎织带有限公司董事；江苏三鼎织造有限公司董事；义乌三鼎小额贷款股份有限公司董事；三鼎控股集团有限公司法人代表、董事长兼总裁；现任公司董事。
丁军民	义乌市环球制带有限公司副董事长；浙江三鼎织造有限公司副董事长、总经理；义乌市恒鼎房地产开发有限公司董事；金华金鼎织带有限公司董事长；三鼎控股集团有限公司副总裁；义乌三鼎小额贷款股份有限公司法人代表、董事长；香港永顺亚洲投资有限公司执行董事；现任公司董事。
许骏	2004 年加入公司，2008 年 3 月至今担任公司常务副总经理，2014 年 4 月开始担任公司董事。
林伟	1994 年至今在浙江大学从事财务、会计、审计的教学和研究工作。现任公司独立董事。
韩建	历任浙江理工大学讲师、副教授、科技处副处长、副院长。现任浙江理工大学材料与纺织学院教授、“产业用纺织材料制备技术”浙江省重点实验室主任，主要从事新型纺织材料和现代纺织工程的教学、科研工作。浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
吴清旺	1996 年至今在浙江星韵律师事务所工作，现任浙江星韵律师事务所主任。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江省法学会金融法商法研究会常务理事、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，杭州中威电子股份有限公司独立董事、通策医疗股份有限公司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
骆中轩	2004 年 2 月加入公司，现任公司设备部经理、工会主席、职工代表监事、监事会主席。
黄俊燕	2003 年 10 月至今担任公司资金专员，2008 年 3 月至今担任公司监事。
丁晓年	三鼎控股集团有限公司资金部负责人；2008 年 3 月至今担任公司监事。
张惠珍	2005 年 4 月加入公司，2008 年 3 月至今任公司副总经理兼财务总监。
苏波	2003 年加入公司，2008 年 3 月至今担任公司副总经理。
封其都	2004 年 2 月加入公司，2010 年 4 月至今任公司副总经理。
谭延坤	2003 年加入公司；2010 年 4 月至今任公司副总经理。
胡方波	2009 年加入公司，现任公司董事会秘书。
丁晨轩	2011 年 9 月至今任公司董事长助理。

其它情况说明

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁尔民	三鼎控股集团有限公司	董事		

丁志民	三鼎控股集团有限公司	董事长、经理		
丁军民	三鼎控股集团有限公司	董事		
丁晓年	三鼎控股集团有限公司	资金部负责人		
在股东单位任职情况的说明	除上述情况外，发行人其他董事、监事及高级管理人员不存在其它任职情况。			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁尔民	金华金鼎织带有限公司	董事		
	江苏三鼎织造有限公司	董事		
	义乌市环球制带有限公司	董事		
丁志民	浙江三鼎织造有限公司	董事		
	金华金鼎织带有限公司	董事		
	江苏三鼎织造有限公司	董事		
	义乌市环球制带有限公司	董事		
	义乌三鼎小额贷款股份有限公司	董事		
丁军民	浙江三鼎织造有限公司	副董事长、总经理		
	金华金鼎织带有限公司	董事长		
	义乌三鼎小额贷款股份有限公司	董事长		
	义乌市环球制带有限公司	副董事长		
	义乌市恒鼎房地产开发有限公司	董事		
	香港永顺亚洲投资有限公司	执行董事		
	浙江星韵律师事务所	主任		
吴清旺	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员		
	浙江省法学会金融法商法研究会	常务理事		
	杭州中威电子股份有限公司	独立董事		
	通策医疗股份有限公司	独立董事		
	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员		
	浙江阳光照明电器集团股份有限公司	独立董事		
	浙江理工大学材料与纺织学院	教授		
韩建	浙江理工大学材料与纺织学院	教授		

	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	独立董事		
林伟	浙江大学城市学院	副教授		
黄俊燕	义乌市五洲新材料科技有限公司	监事		
	义乌市顺鼎投资有限公司	监事		
	宁波圣鼎贸易有限公司	执行董事、总经理		
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，发行人其他董事、监事及高级管理人员不存在其它单位任职情况。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《章程》的有关规定，本公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位的工作内容及复杂程度，由董事会薪酬与考核委员会考核决定并提交公司股东大会或董事会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按照董事、监事、高级管理人员报酬确定的依据进行支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宁佐龙	副总经理	离任	个人原因

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 1

### (二) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,912
主要子公司在职员工的数量	32
在职员工的数量合计	1,944
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,552
销售人员	45
技术人员	195
财务人员	20
行政人员	132
合计	1944
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	81
专科	138
中专及高中	438
高中以下	1,287
合计	1944

### (三) 薪酬政策

优化薪酬绩效体系。聘请了专业管理咨询公司，对薪酬体系进行了梳理优化，强化薪酬策略对核心人才的激励和保留作用，保持公司管理和技术优势。通过优化绩效管理体系，对公司级目标进行战略分解，签订业绩合同和考核指标，激励各层级人员达成目标。

### (四) 培训计划

完善人才培养与开发机制。注重人才的内部培养，提升组织能力。各级领导均积极参与内训课程开发与授课，针对不同层级能力要求设计培训项目，开发多种学习手段，提高培训有效性。通过完善人才开发机制，优化规范人才选拔流程，践行人才梯队计划，保证公司战略发展人才供给。

## 七、其他

无

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，运作规范。报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在重大差异。

#### 1、股东与股东大会

公司坚持以股东利益最大化为核心目标，公平对待全体股东，保障股东权益不受侵犯。公司股东大会的召集召开程序、召集人和出席人员资格以及股东大会表决程序均符合法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，能提供足够条件保证全体股东的话语权，关联股东按照规定对于关联交易事项回避表决，并有律师出席见证并出具法律意见书，股东大会决议披露及时。

#### 2、控股股东与上市公司

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会、经理层按照各自的职责独立运作。控股股东通过股东大会行使股东权利，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的权益。

#### 3、董事与董事会

公司董事的选聘严格遵守《公司法》、《公司章程》的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能忠实、诚信、勤勉地履行职务，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地行使相应地权利和履行相应地义务。

#### 4、监事与监事会

公司监事会严格按照有关法律法规的要求，忠诚守信，勤勉尽责，积极履行监督审查职能，对公司财务状况、经营管理、重大事项、关联交易及人事聘任等方面进行监督。监事除能按《监事会议事规则》参加监事会决议议案外，还列席了公司股东大会及有关董事会。

#### 5、利益相关者

公司充分尊重职工、客户、银行、社会公众等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，努力实现经济效益和社会效益的共赢。

#### 6、信息披露与透明度

公司按照《信息披露管理制度》的要求，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，增强公司透明度。报告期内，根据中国证监会有关文件精神，公司开展了内幕信息管理自查工作，防控内幕交易的发生，强化保密意识和责任意识，并依法制定了《董事会秘书工作制度》。

#### 7、内部控制规范建设

为了进一步加强和规范公司内部控制建设，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定和浙江省财政厅、中国证监会浙江监管局《关于做好上市公司内部控制规范建设和实施工作的通知》浙财会[2012]7号文件精神，公司于2012年3月份经董事会审议通过并披露了《义乌华鼎锦纶股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，并于2012年4月份按照方案要求启动了内部控制规范建设工作。报告期内，公司对内部控制持续进行了优化和完善。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，规范重大信息的内部流转程序，完善信息保密管理，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作，防范内幕知情人利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。

在公司定期报告及重大资产重组等重大敏感信息披露前，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015-04-27	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2015-4-28
2015 年第一次临时股东大会	2015-06-26	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2015-6-27
2015 年第二次临时股东大会	2015-10-28	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2015-10-29

股东大会情况说明

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
丁尔民	否	9	9	0	0	0	否	2
丁志民	否	9	9	0	0	0	否	3
丁军民	否	9	9	0	0	0	否	2
许骏	否	9	9	0	0	0	否	3
吴清旺	是	9	9	0	0	0	否	3
林伟	是	9	9	0	0	0	否	2
韩建	是	9	9	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明  
无

#### 四、是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

公司同期披露了《2015 年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

#### 五、内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度内部控制进行审计，出具了标准无保留的内部控制审计报告（信会师报字【2016】610408 号），认为公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 六、其他

---

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[ 2016 ]第 610407 号

#### 义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一六年四月十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	1,078,606,161.73	629,562,521.02
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	57,197,944.99	
衍生金融资产			
应收票据	(三)	443,723,359.33	293,366,107.35
应收账款	(四)	185,072,942.13	254,825,523.88
预付款项	(五)	16,517,077.41	24,208,873.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)	25,541,158.20	10,187,860.81
买入返售金融资产			
存货	(七)	196,433,704.87	384,309,575.38
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	464,675,693.19	110,058,239.53
流动资产合计		2,467,768,041.85	1,706,518,701.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(九)	1,594,910,265.10	1,213,543,525.58
在建工程	(十)	30,323,473.60	692,069,936.42
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	100,980,138.14	124,069,525.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	166,905.00	367,191.00
递延所得税资产	(十三)	25,472,089.98	15,785,033.52
其他非流动资产	(十四)	36,438,454.11	4,448,720.15
非流动资产合计		1,788,291,325.93	2,050,283,932.14
资产总计		4,256,059,367.78	3,756,802,633.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十五)	731,536,307.31	1,313,860,406.89
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	(十六)	180,678,750.00	112,761,784.37
应付账款	(十七)	182,374,040.34	212,763,808.17
预收款项	(十八)	13,527,431.28	7,465,706.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十九)	19,563,147.56	21,854,052.68
应交税费	(二十)	16,280,667.15	1,196,539.17
应付利息	(二十一)	4,141,169.17	6,119,508.99
应付股利			
其他应付款	(二十二)	750,000.00	2,453,500.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(二十三)	130,000,000.00	132,606,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,278,851,512.81	1,811,081,806.65
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(二十四)	124,000,000.00	254,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	(二十五)	2,436,000.00	4,052,000.00
预计负债			
递延收益	(二十六)	125,445,016.67	32,223,916.67
递延所得税负债		1,799,486.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计		253,680,502.92	290,275,916.67
负债合计		1,532,532,015.73	2,101,357,723.32
<b>所有者权益</b>			
股本	(二十七)	833,050,000.00	640,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(二十八)	1,491,122,588.13	716,326,638.13
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十九)	49,004,221.65	47,774,855.62
一般风险准备			
未分配利润	(三十)	350,350,542.27	251,343,416.41
归属于母公司所有者权益合计		2,723,527,352.05	1,655,444,910.16
少数股东权益			
所有者权益合计		2,723,527,352.05	1,655,444,910.16
负债和所有者权益总计		4,256,059,367.78	3,756,802,633.48

法定代表人: 丁尔民

主管会计工作负责人: 张惠珍

会计机构负责人: 孔祥西

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		567,811,941.26	187,388,285.88
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		276,016,309.81	146,510,486.94
应收账款		197,881,151.44	240,732,986.97
预付款项		15,552,917.84	195,701,186.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款		425,239,366.20	9,764,101.44
存货		180,863,959.78	187,430,961.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		464,403,771.65	67,762,317.93
流动资产合计		2,127,769,417.98	1,035,290,327.06
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		171,500,000.00	206,098,088.67
投资性房地产			
固定资产		1,594,810,280.19	950,923,722.04
在建工程		21,196,363.99	690,941,731.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,134,781.32	29,233,592.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		166,905.00	367,191.00
递延所得税资产		18,159,261.04	9,278,882.87
其他非流动资产		36,438,454.11	3,870,370.11
非流动资产合计		1,870,406,045.65	1,890,713,578.27
资产总计		3,998,175,463.63	2,926,003,905.33
<b>流动负债:</b>			
短期借款		584,520,604.54	564,891,816.48
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		180,678,750.00	43,500,000.00
应付账款		177,628,428.48	183,521,702.77
预收款项		7,323,239.78	6,093,489.12
应付职工薪酬		19,563,147.56	20,008,832.90
应交税费		8,873,841.49	542,266.04
应付利息		2,736,489.33	1,842,545.89
应付股利			
其他应付款		250,000.00	1,250,500.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	132,606,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,111,574,501.18	954,257,653.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		124,000,000.00	254,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,436,000.00	3,852,000.00
预计负债			
递延收益			32,223,916.67
递延所得税负债			
其他非流动负债		98,355,016.67	
非流动负债合计		224,791,016.67	290,075,916.67
负债合计		1,336,365,517.85	1,244,333,569.87
<b>所有者权益：</b>			
股本		833,050,000.00	640,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,450,717,729.27	675,921,779.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,004,221.65	47,774,855.62
未分配利润		329,037,994.86	317,973,700.57
所有者权益合计		2,661,809,945.78	1,681,670,335.46
负债和所有者权益总计		3,998,175,463.63	2,926,003,905.33

法定代表人：丁尔民      主管会计工作负责人：张惠珍      会计机构负责人：孔祥西

**合并利润表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,592,187,308.98	1,702,395,202.22
其中:营业收入	(三十一)	1,592,187,308.98	1,702,395,202.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,695,043,564.31	1,798,365,659.33
其中:营业成本	(三十一)	1,471,806,152.91	1,555,179,160.25
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			
营业税金及附加	(三十二)	555,045.02	183,872.97
销售费用	(三十三)	32,813,119.51	33,742,439.99
管理费用	(三十四)	109,616,196.55	110,249,558.95
财务费用	(三十五)	77,149,019.17	58,275,436.72
资产减值损失	(三十六)	3,104,031.15	40,735,190.45
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(三十七)	7,197,944.99	
投资收益(损失以“—”号填列)	(三十八)	181,065,929.99	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		85,407,619.65	-95,970,457.11
加:营业外收入	(三十九)	16,356,270.33	22,087,358.20
其中:非流动资产处置利得			1,088,932.04
减:营业外支出	(四十)	1,469,910.84	2,018,475.19
其中:非流动资产处置损失		34,665.71	44,665.15
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		100,293,979.14	-75,901,574.10

减：所得税费用	(四十一)	57,487.25	-1,909,319.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,236,491.89	-73,992,254.93
归属于母公司所有者的净利润		100,236,491.89	-73,992,254.93
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		100,236,491.89	-73,992,254.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,236,491.89	-73,992,254.93
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(元/股)		0.15	-0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	-0.12

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：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

**母公司利润表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	1,453,463,018.63	1,563,172,081.12
减:营业成本	(四)	1,380,311,229.24	1,429,155,987.46
营业税金及附加		6,739.20	61,093.29
销售费用		19,273,511.49	15,522,670.53
管理费用		93,052,503.89	97,461,967.96
财务费用		32,020,259.50	16,513,663.06
资产减值损失		-629,682.37	13,459,888.44
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		64,503,966.12	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-6,067,576.20	-9,003,189.62
加:营业外收入		15,235,761.00	17,910,308.58
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		327,230.31	1,459,171.58
其中:非流动资产处置损失		34,665.71	44,665.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		8,840,954.49	7,447,947.38
减:所得税费用		-3,452,705.83	1,250,468.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,293,660.32	6,197,478.68
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		12,293,660.32	6,197,478.68
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:孔祥西

**合并现金流量表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,796,128,777.59	1,716,741,122.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		68,685,693.56	61,669,051.28
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	16,265,431.87	31,103,718.80
经营活动现金流入小计		1,881,079,903.02	1,809,513,892.73
购买商品、接受劳务支付的现金		1,470,918,148.60	1,840,178,231.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		112,959,447.96	97,396,255.05
支付的各项税费		12,647,811.96	27,548,191.28
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	62,653,880.77	84,028,490.98
经营活动现金流出小计		1,659,179,289.29	2,049,151,168.72
经营活动产生的现金流量净额		221,900,613.73	-239,637,275.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		407,801,497.92	
取得投资收益收到的现金		4,102,054.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,305.00	2,493,962.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		93,228,375.35	

收到其他与投资活动有关的现金	(四十二)	97,233,600.00	15,356,000.00
投资活动现金流入小计		602,377,833.06	17,849,962.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,443,060.17	684,753,852.80
投资支付的现金		885,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,014,443,060.17	684,753,852.80
投资活动产生的现金流量净额		-412,065,227.11	-666,903,890.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		967,845,950.00	
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		1,577,043,646.22	2,103,025,729.03
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十二)	360,796,265.28	
筹资活动现金流入小计		2,905,685,861.50	2,103,025,729.03
偿还债务支付的现金		1,924,654,370.54	1,283,228,245.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,756,776.54	95,027,397.70
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	(四十二)	26,998,317.00	143,021,180.78
筹资活动现金流出小计		2,028,409,464.08	1,521,276,823.73
筹资活动产生的现金流量净额		877,276,397.42	581,748,905.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,928,009.80	-475,597.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		693,039,793.84	-325,267,859.31
加：期初现金及现金等价物余额		247,987,719.74	573,255,579.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		941,027,513.58	247,987,719.74

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,416,114,273.91	1,501,993,413.37
收到的税费返还		60,847,820.95	61,280,933.70
收到其他与经营活动有关的现金		10,975,928.69	18,215,360.98
经营活动现金流入小计		1,487,938,023.55	1,581,489,708.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,086,309,174.92	1,544,917,799.24
支付给职工以及为职工支付的现金		101,663,305.93	87,812,076.74
支付的各项税费		8,288,302.78	20,380,849.76
支付其他与经营活动有关的现金		46,040,347.41	137,872,240.07
经营活动现金流出小计		1,242,301,131.04	1,790,982,965.81
经营活动产生的现金流量净额		245,636,892.51	-209,493,257.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,102,054.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,305.00	5,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		70,143,600.00	14,856,000.00
投资活动现金流入小计		178,257,959.79	14,861,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,796,853.21	581,363,441.88
投资支付的现金		470,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00	
投资活动现金流出小计		986,796,853.21	661,363,441.88
投资活动产生的现金流量净额		-808,538,893.42	-646,502,411.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		967,845,950.00	
取得借款收到的现金		835,214,934.94	893,158,751.50
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,803,060,884.94	893,158,751.50
偿还债务支付的现金		952,384,738.59	151,870,467.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,809,407.64	61,127,330.34
支付其他与筹资活动有关的现金		1,568,700.00	3,241,300.00
筹资活动现金流出小计		1,000,762,846.23	216,239,097.67
筹资活动产生的现金流量净额		802,298,038.71	676,919,653.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,448,969.43	-378,662.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		242,845,007.23	-179,454,678.28
加: 期初现金及现金等价物余额		187,388,285.88	366,842,964.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		430,233,293.11	187,388,285.88

法定代表人: 丁尔民 主管会计工作负责人: 张惠珍 会计机构负责人: 孔祥西

合并所有者权益变动表  
 2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期											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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	640,000,000.00				716,326,638.13				47,774,855.62		251,343,416.41		1,655,444,910.16
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	640,000,000.00				716,326,638.13				47,774,855.62		251,343,416.41		1,655,444,910.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	193,050,000.00				774,795,950.00				1,229,366.03		99,007,125.86		1,068,082,441.89
(一) 综合收益总额											100,236,491.89		100,236,491.89
(二) 所有者投入和减少资本	193,050,000.00				774,795,950.00								967,845,950.00
1. 股东投入的普通股	193,050,000.00				774,795,950.00								967,845,950.00
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									1,229,366.03		-1,229,366.03		
1. 提取盈余公积									1,229,366.03		-1,229,366.03		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	833,050,000.00				1,491,122,588.13				49,004,221.65		350,350,542.27		2,723,527,352.05
	上期												
	归属于母公司所有者权益												
项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	640,000,000.00				716,326,638.13				47,155,107.75		357,955,419.21		1,761,437,165.09
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	640,000,000.00				716,326,638.13				47,155,107.75		357,955,419.21		1,761,437,165.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									619,747.87		-106,612,002.80		-105,992,254.93
(一)综合收益总额											-73,992,254.93		-73,992,254.93

(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							619,747.87		-32,619,747.87				-32,000,000.00
1. 提取盈余公积							619,747.87		-619,747.87				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-32,000,000.00				-32,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	640,000,000.00				716,326,638.13		47,774,855.62		251,343,416.41				1,655,444,910.16

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

**母公司所有者权益变动表**  
 2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	640,000,000.00				675,921,779.27				47,774,855.62	317,973,700.57	1,681,670,335.46
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	640,000,000.00				675,921,779.27				47,774,855.62	317,973,700.57	1,681,670,335.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	193,050,000.00				774,795,950.00				1,229,366.03	11,064,294.29	980,139,610.32
(一) 综合收益总额										12,293,660.32	12,293,660.32
(二) 所有者投入和减少资本	193,050,000.00				774,795,950.00						967,845,950.00
1. 股东投入的普通股	193,050,000.00				774,795,950.00						967,845,950.00
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									1,229,366.03	-1,229,366.03	
1. 提取盈余公积									1,229,366.03	-1,229,366.03	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	833,050,000.00				1,450,717,729.27				49,004,221.65	329,037,994.86	2,661,809,945.78
项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	640,000,000.00				675,921,779.27				47,155,107.75	344,395,969.76	1,707,472,856.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	640,000,000.00				675,921,779.27				47,155,107.75	344,395,969.76	1,707,472,856.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									619,747.87	-26,422,269.19	-25,802,521.32
（一）综合收益总额										6,197,478.68	6,197,478.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									619,747.87	-32,619,747.87	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积									619,747.87	-619,747.87	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	640,000,000.00				675,921,779.27				47,774,855.62	317,973,700.57	1,681,670,335.46

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在义乌市华鼎锦纶有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由三鼎控股集团有限公司、王俊元和义乌市德卡贸易有限公司作为发起人，注册资本为人民币 24,000 万元（每股面值人民币 1 元）。本公司的母公司为三鼎控股集团有限公司，本公司的实际控制人为丁志民、丁尔民、丁军民。公司于 2008 年 4 月 28 日取得浙江省工商行政管理局核发的 330700400001447 号企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]487 号文核准，公司于 2011 年 4 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,000 万股，并于 2011 年 5 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行股票后公司注册资本为人民币 32,000 万元，公司于 2011 年 7 月 12 日办妥工商变更登记。经公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年末总股本 32,000 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，增加注册资本人民币 32,000 万元，变更后的注册资本为人民币 64,000 万元。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2012]第 113466 号验资报告，公司于 2012 年 8 月 20 日办理工商变更登记。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1831 号”核准，公司向特定对象非公开发行 19,305 万股人民币普通股，增加注册资本人民币 19,305 万元，变更后的注册资本为人民币 83,305.00 万元。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第 610631 号验资报告，公司于 2015 年 11 月 30 日办理工商变更登记。

公司经营范围为：锦纶纤维、差别化化学纤维、锦纶切片的生产、销售，主要产品为锦纶丝、锦纶切片。

本财务报表业经公司全体董事于 2016 年 4 月 20 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

2015 年度，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 1、宁波圣鼎贸易有限公司（以下简称“宁波圣鼎”）
- 2、宁波锦华尊贸易有限公司（以下简称“宁波锦华尊”）
- 3、杭州杭鼎锦纶科技有限公司（以下简称“杭州杭鼎”）
- 4、义乌市顺鼎投资有限公司（以下简称“义乌顺鼎”）
- 5、义乌市五洲新材料科技有限公司（以下简称“五洲新材”）
- 6、浙江浩睿新材料科技有限公司（以下简称“浩睿新材”）
- 7、义乌华鼎锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

### 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，按照合并日在被合并方资产、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。

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。

#### （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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

## 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

**11. 应收款项**

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名；
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
以账龄作为信用风险特征组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
合并范围内的应收款项	合并范围内的应收账款、其他应收款。
按组合计提坏账准备的计提方法	
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法
合并范围内的应收款项	不计提坏账

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1-2 年	20	20
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

**(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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试；
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 12. 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

### 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。

## 13. 划分为持有待售资产

## 14. 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。

(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。

### 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。

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。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

### (2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	5-20	10	18-4.5
机器设备	平均年限法	5-15	10	18-6
运输工具	平均年限法	5	10	18
电子设备及其他	平均年限法	5-10	10	18-9

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17. 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建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### 2、 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(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	5 年、50 年、41 年	土地使用权证有效期限
软件	5 年	预计受益期限
工艺专利许可	5 年	专利合同有效期限

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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

## 22. 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。

### 23. 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商位费、木托盘、网络喷嘴等。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、 摊销年限

(1) 预付商位使用费，按商位有偿使用协议约定的期限摊销；

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

##### (1) 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。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(十八) 应付职工薪酬”。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

### 25. 预计负债

### 26. 股份支付

### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

### 28. 收入

#### 1、 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、 具体原则

- (1) 内销收入确认：本公司发出货物后，开具销售发票并确认收入；
- (2) 外销收入确认：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、出口报关单、装船单等资料，开具发票并确认收入。

### 29. 政府补助

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 30. 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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 套期会计

#### 1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

### 3、套期会计处理方法：

#### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
消费税		
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应缴流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
教育费附加	应缴流转税额	3
地方教育费附加	应缴流转税额	2
水利建设专项资金	销售额	0.1

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
义乌华鼎锦纶股份有限公司	15
宁波圣鼎贸易有限公司	25
宁波锦华尊贸易有限公司	25
义乌市顺鼎投资有限公司	25

义乌市五洲新材料科技有限公司	25
浙江浩睿新材料科技有限公司	25
义乌华鼎锦纶科技有限公司	25

## 2. 税收优惠

- 1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]31号），公司通过高新技术企业重新认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日。公司本年度执行15%的企业所得税税率。
- 2、根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》和义地税稠地税备字[2015]第87号，减免征收公司2015年度80%水利建设基金，本期实际减免水利建设基金1,162,770.42元。
- 3、根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》和仑地税批[2015]123号，减免征收宁波圣鼎2015年90%水利建设基金，本期实际减免2015年水利建设基金461,878.24元。
- 4、根据杭地税开优批地税[2015]第80100616号批准，本期杭州杭鼎实际收到2014年度城镇土地使用税退款210,600元。
- 5、根据杭地税开优批地税[2015]第80100500号批准，本期杭州杭鼎实际收到2014年度水利建设基金退款379,491.39元。
- 6、根据杭地税开优批地税[2015]第80100643号批准，本期杭州杭鼎实际收到2014年度房产税退款177,517.58元。
- 7、根据杭州税务局批准，本期杭州杭鼎实际收到2014年度残疾人就业保障金退款22,900.36元。

## 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,415.89	44,535.13
银行存款	571,009,135.25	247,943,184.61
其他货币资金	507,588,610.59	381,574,801.28
合计	1,078,606,161.73	629,562,521.02
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
短期借款保证金		360,796,265.28
定期存单质押	38,961,600.00	
银行承兑汇票保证金	98,617,048.15	20,778,536.00
合计	137,578,648.15	381,574,801.28

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
基金投资	14,914,144.99	
信托计划	41,704,000.00	
衍生金融资产		
远期外汇合约	579,800.00	
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	57,197,944.99	

其他说明：

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	443,723,359.33	293,366,107.35
商业承兑票据		
合计	443,723,359.33	293,366,107.35

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	269,343,845.19
商业承兑票据	
合计	269,343,845.19

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	69,645,487.03	
商业承兑票据		
合计	69,645,487.03	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	194,813,623.29	98.83	9,740,681.16	5.00	185,072,942.13	268,237,393.55	100.00	13,411,869.67	5.00	254,825,523.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,314,312.70	1.17	2,314,312.70	100.00	-					
合计	197,127,935.99	/	12,054,993.86	/	185,072,942.13	268,237,393.55	/	13,411,869.67	/	254,825,523.88

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年内	194,813,623.29	9,740,681.16	5.00
1 年以内小计	194,813,623.29	9,740,681.16	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	194,813,623.29	9,740,681.16	5.00

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：  
 \_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,356,875.81 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

**4、 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
第一名	11,225,313.05	5.69	561,265.65
第二名	8,025,914.45	4.07	401,295.72
第三名	6,214,793.29	3.15	310,739.66
第四名	6,084,488.21	3.09	304,224.41
第五名	6,034,598.71	3.06	301,729.94
合计	37,585,107.71	19.07	1,879,255.38

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：  
 \_\_\_\_\_

**6、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	16,512,283.61	99.97	24,194,263.37	99.94
1 至 2 年	4,793.80	0.03	14,610.00	0.06
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	16,517,077.41	100.00	24,208,873.37	100.00

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	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	14,596,587.20	88.37
第二名	910,833.36	5.51
第三名	232,353.85	1.41
第四名	145,153.85	0.88
第五名	141,400.00	0.86
合计	16,026,328.26	97.03

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,953,056.40	100.00	1,411,898.20	5.24	25,541,158.20	10,733,064.02	100.00	545,203.21	5.08	10,187,860.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	26,953,056.40	/	1,411,898.20	/	25,541,158.20	10,733,064.02	/	545,203.21	/	10,187,860.81

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	26,572,753.90	1,328,637.70	5.00
1 年以内小计	26,572,753.90	1,328,637.70	5.00
1 至 2 年	371,302.50	74,260.50	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	9,000.00	9,000.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	26,953,056.40	1,411,898.20	5.24

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 866,694.9 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税		10,179,563.52
押金	371,302.50	371,302.50
备用金	67,753.90	182,198.00
股权转让款	26,000,000.00	
保证金	500,000.00	
其他	14,000.00	
合计	26,953,056.40	10,733,064.02

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
杭州壹玺投资管理有限公司	股权转让款	26,000,000.00	1年以内	96.46	1,300,000.00
合计	/	26,000,000.00	/	96.46	1,300,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

本期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

本期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明:

10、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

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	66,799,250.78	489,545.82	66,309,704.96	194,429,369.44	15,454,241.20	178,975,128.24
在产品	8,024,879.75	11,351.50	8,013,528.25	48,955,671.27	3,516,034.21	45,439,637.06
库存商品	122,661,760.67	551,289.01	122,110,471.66	177,973,716.05	18,078,905.97	159,894,810.08
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	197,485,891.20	1,052,186.33	196,433,704.87	421,358,756.76	37,049,181.38	384,309,575.38

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

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	15,454,241.20	489,545.82		15,454,241.20		489,545.82
在产品	3,516,034.21	1,030,171.00		3,516,034.21	1,018,819.50	11,351.50
库存商品	18,078,905.97	2,062,521.90		18,078,905.97	1,511,232.89	551,289.01
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	37,049,181.38	3,582,238.72		37,049,181.38	2,530,052.39	1,052,186.33

注: 本期其他减少系本期处置子公司杭州杭鼎所致。

存货跌价准备情况计提依据

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	根据会计政策计提	本期无转回	本期已生产领用并销售
在产品	根据会计政策计提	本期无转回	本期已销售
库存商品	根据会计政策计提	本期无转回	本期已销售

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	44,675,693.19	110,058,239.53
理财产品	420,000,000.00	
合计	464,675,693.19	110,058,239.53

其他说明

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

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
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

16、长期应收款

适用 不适用

(1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

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	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	402,278,556.31	1,151,775,362.75	12,254,855.97	11,794,369.66	1,578,103,144.69
2. 本期增加金额	156,695,064.28	572,897,435.26	2,986,635.27	645,940.18	733,225,074.99
(1) 购置		278,991.01	2,986,635.27	560,470.10	3,826,096.38
(2) 在建工程转入	156,695,064.28	572,618,444.25		85,470.08	729,398,978.61
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	69,461,916.35	202,627,402.78	1,453,108.40	1,127,879.06	274,670,306.59

(1) 处置或报废			469,707.05		469,707.05
(2) 企业合并减少 (注)	69,461,916.35	202,627,402.78	983,401.35	1,127,879.06	274,200,599.54
4. 期末余额	489,511,704.24	1,522,045,395.23	13,788,382.84	11,312,430.78	2,036,657,913.09
二、累计折旧					
1. 期初余额	73,726,296.27	274,033,504.27	8,934,967.29	7,864,851.28	364,559,619.11
2. 本期增加金额	23,587,457.34	78,263,016.88	820,131.13	1,089,505.45	103,760,110.80
(1) 计提	23,587,457.34	78,263,016.88	820,131.13	1,089,505.45	103,760,110.80
3. 本期减少金额	7,041,594.98	18,370,745.23	618,135.24	541,606.47	26,572,081.92
(1) 处置或报废			422,736.34		422,736.34
(2) 企业合并减少 (注)	7,041,594.98	18,370,745.23	195,398.90	541,606.47	26,149,345.58
4. 期末余额	90,272,158.63	333,925,775.92	9,136,963.18	8,412,750.26	441,747,647.99
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	399,239,545.61	1,188,119,619.31	4,651,419.66	2,899,680.52	1,594,910,265.10
2. 期初账面价值	328,552,260.04	877,741,858.48	3,319,888.68	3,929,518.38	1,213,543,525.58

注：其他减少系处置子公司杭州杭鼎所致。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 157,221,191.81 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	230,720,311.98	正在办理

其他说明：

**20、在建工程**

√适用 □不适用

**(1). 在建工程情况**

单位：元 币种：人民币

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
年产5万吨差别化锦纶长丝项目	17,996,839.70		17,996,839.70	690,941,731.30		690,941,731.30
杭鼎污水处理系统				1,128,205.12		1,128,205.12
15万吨差别化锦纶长丝项目	9,127,109.61		9,127,109.61			
研发楼待安装设备	2,365,384.60		2,365,384.60			
用友NC系统	834,139.69		834,139.69			
合计	30,323,473.60		30,323,473.60	692,069,936.42		692,069,936.42

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
年产5万吨差别化锦纶长丝项目	629,500,000.00	690,941,731.30	48,024,202.80	720,969,094.40		17,996,839.70		自动化流水设备在安装	33,853,097.14	18,687,763.83	6.19	自筹
15万吨差别化锦纶长丝项目	1,824,000,000.00		9,127,109.61			9,127,109.61		在建				募集
研发楼待安装设备			2,365,384.60			2,365,384.60		正在安装调试				自筹

用友 NC 系统			834,139.69			834,139.69		正在安装调试				自筹
立体仓			8,429,884.21	8,429,884.21				已完工				自筹
杭鼎污水处理系统		1,128,205.12	929,786.06		2,057,991.18			在建				自筹
聚合设备改造			1,293,849.97		1,293,849.97			在建				自筹
合计	2,453,500,000.00	692,069,936.42	71,004,356.94	729,398,978.61	3,351,841.15	30,323,473.60	/	/	33,853,097.14	18,687,763.83	/	/

注：本期其他减少系本期处置子公司杭州杭鼎所致。

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

适用 不适用

其他说明

**21、工程物资**

适用 不适用

**22、固定资产清理**

适用 不适用

**23、生产性生物资产**

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	工艺专利许可		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	134,162,026.10	1,574,799.79	1,000,000.00		136,736,825.89
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	25,216,656.11	23,300.00			25,239,956.11
(1) 处置		23,300.00			23,300.00
(2) 企业合并减少(注)	25,216,656.11				25,216,656.11
4. 期末余额	108,945,369.99	1,551,499.79	1,000,000.00		111,496,869.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,194,810.82	333,600.48	138,889.12		12,667,300.42
2. 本期增加金额	2,675,131.98	310,306.20	166,668.00		3,152,106.18
(1) 计提	2,675,131.98	310,306.20	166,668.00		3,152,106.18
3. 本期减少金额	5,279,374.96	23,300.00			5,302,674.96
(1) 处置		23,300.00			23,300.00
(2) 企业合并减少(注)	5,279,374.96				5,279,374.96
4. 期末余额	9,590,567.84	620,606.68	305,557.12		10,516,731.64
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	99,354,802.15	930,893.11	694,442.88		100,980,138.14
2. 期初账面价值	121,967,215.28	1,241,199.31	861,110.88		124,069,525.47

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

注：企业合并减少系处置子公司杭州杭鼎所致。

本期摊销额 3,152,106.18 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 4,576,170.79 元。

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用  不适用

其他说明：

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
商位使用费	367,191.00		200,286.00		166,905.00
合计	367,191.00		200,286.00		166,905.00

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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				
内部交易未实现利润	1,296,302.21	324,075.54	905,864.71	226,466.19
可抵扣亏损	22,115,163.35	5,528,790.85	20,271,087.08	5,067,771.77
坏账准备	13,466,892.06	2,660,770.14	12,987,484.25	2,323,431.05
存货跌价准备	1,052,186.33	89,900.07	6,920,020.21	1,147,459.69
未支付的工资奖金	14,102,005.84	2,115,300.88	14,575,448.78	2,186,317.32
递延收益	98,355,016.67	14,753,252.50	32,223,916.67	4,833,587.50
合计	150,387,566.46	25,472,089.98	87,883,821.70	15,785,033.52

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
公允价值变动损益	7,197,944.99	1,799,486.25		
合计	7,197,944.99	1,799,486.25		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	6,797,539.27	81,497,371.06
坏账准备	74,510.50	969,648.63
存货跌价准备		30,129,161.17
合计	6,872,049.77	112,596,180.86

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		20,680,697.77	
2016 年		1,786,945.47	
2017 年		5,606,760.11	
2018 年		13,575,087.72	
2019 年	476,640.94	39,847,879.99	
2020 年	6,320,898.33		
合计	6,797,539.27	81,497,371.06	/

其他说明:

\_\_\_\_\_

30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	21,438,454.11	4,448,720.15
预付投资款	15,000,000.00	
合计	36,438,454.11	4,448,720.15

其他说明:

\_\_\_\_\_

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	99,482,925.59	379,306,160.19
抵押借款	207,020,604.54	289,155,581.92
保证借款	425,032,777.18	645,398,664.78
信用借款		
合计	731,536,307.31	1,313,860,406.89

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

期末无已到期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	180,678,750.00	112,761,784.37
合计	180,678,750.00	112,761,784.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	179,427,797.81	196,618,804.98
1-2 年	2,930,103.65	15,072,321.83
2-3 年	16,138.88	192,090.00
3 年以上		880,591.36
合计	182,374,040.34	212,763,808.17

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,467,693.10	7,365,562.41
1-2 年	18,167.08	79,394.42
2-3 年	20,821.55	16,455.82
3 年以上	20,749.55	4,293.73
合计	13,527,431.28	7,465,706.38

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

\_\_\_\_\_

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,465,314.46	110,876,205.61	113,017,029.11	19,324,490.96
二、离职后福利-设定提存计划	388,738.22	3,535,829.67	3,685,911.29	238,656.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,854,052.68	114,412,035.28	116,702,940.40	19,563,147.56

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,104,216.83	105,573,088.30	107,575,299.29	14,102,005.84
二、职工福利费		1,981,415.31	1,970,782.81	10,632.50
三、社会保险费	308,035.93	2,774,553.26	2,923,798.27	158,790.92
其中: 医疗保险费	221,280.77	2,079,715.94	2,193,216.31	107,780.40
工伤保险费	32,930.85	296,325.28	306,069.53	23,186.60
生育保险费	53,824.31	398,512.04	424,512.43	27,823.92
四、住房公积金		321,244.00	321,244.00	
五、工会经费和职工教育经费	5,053,061.70	225,904.74	225,904.74	5,053,061.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,465,314.46	110,876,205.61	113,017,029.11	19,324,490.96

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	338,092.63	3,087,410.68	3,209,942.51	215,560.80
2、失业保险费	50,645.59	448,418.99	475,968.78	23,095.80
3、企业年金缴费				
合计	388,738.22	3,535,829.67	3,685,911.29	238,656.60

其他说明:

**38、 应交税费**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	305,059.19	
消费税		
营业税	449,953.24	337,701.60
企业所得税	7,444,133.40	104,603.49
个人所得税	125,075.94	99,111.24
城市维护建设税	48,659.38	
水利建设专项资金	33,099.22	97,818.98
土地使用税	7,794,502.24	
印花税	45,427.83	44,792.41
教育费附加	20,854.03	
地方教育费附加	13,902.68	
房产税		512,511.45
合计	16,280,667.15	1,196,539.17

其他说明:

### 39、应付利息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	482,044.44	690,155.28
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,659,124.73	5,429,353.71
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,141,169.17	6,119,508.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用 其他说明：

### 40、应付股利

适用  不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	750,000.00	2,453,500.00
合计	750,000.00	2,453,500.00

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明

#### 其他应付款按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	500,000.00	1,650,000.00
1-2 年	150,000.00	300,500.00
2-3 年		202,000.00
3 年以上	100,000.00	301,000.00
合计	750,000.00	2,453,500.00

### 42、划分为持有待售的负债

适用  不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	130,000,000.00	132,606,500.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	130,000,000.00	132,606,500.00

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	120,000,000.00	122,606,500.00
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	130,000,000.00	132,606,500.00

期末一年内到期的长期借款中无逾期借款。

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

\_\_\_\_\_

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	4,000,000.00	14,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	240,000,000.00
信用借款		
合计	124,000,000.00	254,000,000.00

长期借款分类的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明，包括利率区间：

\_\_\_\_\_

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高效短流程聚酰胺合成及多异纤维制品深加工技术成果应用推广项目	4,052,000.00		1,616,000.00	2,436,000.00	收到政府补助
合计	4,052,000.00		1,616,000.00	2,436,000.00	/

其他说明：根据浙财教[2013]259号《关于下达2013年第三批科技成果转化工程补助资金的通知》文件，公司分别于2013年、2014年收到浙江省财政厅项目补助资金384万元、1,024万元，共计1,408万元。根据合作协议，公司2014年度转拨项目合作单位607.40万元，2014年度项目中期完结并通过验收，2014年公司结转确认政府补助收益395.40万元，2015年度子公司杭鼎股权转让，将其中的20万元转出，本期公司结转确认政府补助收益141.6万元，余额243.6万元列于本科目。

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	32,223,916.67	98,649,600.00	5,428,500.00	125,445,016.67	收到政府补助
合计	32,223,916.67	98,649,600.00	5,428,500.00	125,445,016.67	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产4万吨差别化锦纶长丝技改项目补助	31,388,916.67		4,593,500.00		26,795,416.67	与资产相关
省级企业研究院补助	835,000.00		835,000.00			与收益相关
年产5万吨差别化		71,559,600			71,559,600.00	与资产相关

锦纶长丝技改贴息		.00				
年产 45 万吨差别化锦纶长丝项目		27,090,000.00			27,090,000.00	与资产相关
合计	32,223,916.67	98,649,600.00	5,428,500.00		125,445,016.67	/

其他说明：

与资产相关的政府补助说明：

- 1、根据义经技[2011]148号《关于要求拨付2010年度工业企业技改项目财政扶持资金的函》、浙财企[2011]349号《关于下达2011年工业转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》、市委[2010]12号《中共义乌市委、义乌市人民政府关于加快工业经济转型升级的若干政策意见》，公司分别于2011年11月、2012年12月收到项目补助资金2,062.10万元、2,531.40万元，共计4,593.50万元。该项资金用于公司年产4万吨差别化锦纶长丝项目设备的采购与引进。截止本期末，公司根据受益期间确认政府补助收益459.35万元，余额2,679.54万元列于本科目。
- 2、根据浙财教[2012]186号《关于下达2012年省级企业研究院补助资金的通知》，公司于2012年9月收到补助资金70万元、2013年8月收到补助资金30万元，共计100万元。该项资金用于公司研究院的建设。截止本期末，公司根据研究院实际发生的支出确认政府补助收益83.5万元，余额0.00元列于本科目。
- 3、根据义经技《关于要求拨付2014年度工业企业技改项目财政扶持资金》，市委[2012]35号中二(六)1、3条，公司于2015年12月收到年产初5万吨差别化锦纶长丝技改贴息7,155.96万元列于本科目。该年产5万吨差别化锦纶长丝于2015年12月主体工程完工，自动化流水设备在安装。
- 4、根据公司与义乌经济技术开发区管委会签订的《年产45万吨差别化锦纶长丝项目投资协议书》，公司于2015年12月收到2,709万元投资奖励款，列于本科目。该项目于2015年度开工，目前正在建设中。

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	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	640,000,000.00	193,050,000.00				193,050,000.00	833,050,000.00

其他说明：

注：2014年10月，经公司董事会决议并经公司股东大会审议通过，公司向工银瑞投、孔鑫明、丁航飞非公开发行股份19,305万股，上述非公开发行股份于2015年6月26日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。非公开发行后，公司股份由原来的64,000万股增至83,305万股，上述非公开发行股份募集到的资金业经立信会计师事务所出具信会师报字[2015]第6106331号验资报告进行验证，公司于2015年11月30日完成工商变更登记。

**54、其他权益工具**
 适用  不适用

**55、资本公积**

单位：元 币种：人民币

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）				
投资者投入的资本（注 1）	716,326,638.13	774,795,950.00		1,491,122,588.13
其他资本公积				
合计	716,326,638.13	774,795,950.00		1,491,122,588.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2014 年 10 月，经公司董事会决议并经公司股东大会审议通过，公司向工银瑞信投资管理有限公司、孔鑫明、丁航飞非公开发行股份 19,305 万股，上述非公开发行股份于 2015 年 6 月 26 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015 年 9 月，公司非公开发行人民币普通股 19,305 万股，发行价格 5.18 元/股，募集资金总额为 999,999,000.00 元，扣除发行费用 32,153,050.00 元，募集资金净额为人民币 967,845,950.00 元，其中计入股本 193,050,000.00 元，计入资本溢价人民币 774,795,950.00 元。

**56、库存股**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,774,855.62	1,229,366.03		49,004,221.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,774,855.62	1,229,366.03		49,004,221.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按2015年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	251,343,416.41	357,955,419.21

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	251,343,416.41	357,955,419.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,236,491.89	-73,992,254.93
减：提取法定盈余公积	1,229,366.03	619,747.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		32,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	350,350,542.27	251,343,416.41

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,571,182,058.22	1,444,925,601.57	1,684,578,995.04	1,536,490,773.66
其他业务	21,005,250.76	26,880,551.34	17,816,207.18	18,688,386.59
合计	1,592,187,308.98	1,471,806,152.91	1,702,395,202.22	1,555,179,160.25

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	455,071.02	
城市维护建设税	59,091.93	107,259.23
教育费附加	31,957.37	45,968.24
资源税		
地方教育费附加	8,924.70	30,645.50
合计	555,045.02	183,872.97

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	22,995,381.60	25,000,067.62
职工薪酬	6,847,573.11	5,635,515.22
差旅费	684,125.60	920,801.78
广告费	246,810.00	606,269.75
其他	2,039,229.20	1,579,785.62
合计	32,813,119.51	33,742,439.99

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发经费	37,112,436.52	51,279,146.61
职工薪酬	26,428,270.36	25,549,037.05
折旧费	12,961,916.41	9,460,639.12
业务招待费	3,954,586.10	5,524,920.55
其他税费	14,862,579.07	5,139,526.22
无形资产摊销	3,152,106.18	2,495,154.69
车辆费	1,278,631.82	1,664,678.75
差旅费	1,367,730.55	1,567,974.51
办公费	1,605,049.75	1,151,230.92
其他	6,892,889.79	6,417,250.53
合计	109,616,196.55	110,249,558.95

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,885,242.35	53,431,789.75
减：利息收入	-8,691,422.87	-18,940,184.66
贴现支出	2,062,930.05	1,847,430.27
汇兑损益	21,153,012.55	14,016,316.11
其他	3,739,257.09	7,920,085.25
合计	77,149,019.17	58,275,436.72

其他说明：

#### 66、资产减值损失

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-478,207.57	3,686,009.07
二、存货跌价损失	3,582,238.72	37,049,181.38
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,104,031.15	40,735,190.45

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	579,800.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	579,800.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性金融资产产生的公允价值变动收益	6,618,144.99	
合计	7,197,944.99	

其他说明：

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益	169,162,377.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	7,801,497.92	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资理财取得的收益	4,102,054.79	
合计	181,065,929.99	

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计		1,088,932.04	
其中：固定资产处置利得		1,088,932.04	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,356,270.33	20,998,426.16	16,356,270.33
合计	16,356,270.33	22,087,358.20	16,356,270.33

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
年产 4 万吨差别化锦纶长丝项目	4,593,500.00	4,593,500.00	与资产相关
企业研究院	835,000.00	135,000.00	与收益相关
政府奖励款	6,930,381.00	14,568,420.00	与收益相关
税收减免退税	3,997,389.33	1,701,506.16	与收益相关
合计	16,356,270.33	20,998,426.16	/

其他说明：

### (1) 收到的与资产相关的政府补助

根据义经技[2011]148号《关于要求拨付2010年度工业企业技改项目财政扶持资金的函》、浙财企[2011]349号《关于下达2011年工业转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》、市委[2010]12号《中共义乌市委、义乌市人民政府关于加快工业经济转型升级的若干政策意见》，公司分别于2011年11月、2012年12月共计收到年产4万吨差别化锦纶长丝项目补助款45,935,000.00万元，本年度摊销4,593,500.00万元，计入营业外收入。

### (2) 收到的与收益相关的政府补助

- 1) 根据浙财教[2012]186号文件《关于下达2012年省级企业研究院补助资金的通知》，公司分别于2012年9月、2013年8月共计收到企业研究院补助资金100万元，本年度摊销835,000.00元，计入营业外收入。
- 2) 根据义经信技装[2014]276号文件《关于拨付2013年度义乌市科技创新资金项目经费的函》企业收到150,000.00元，计入营业外收入。
- 3) 根据《关于要求兑现2013年度工业企业上规模财政奖励资金的函》，企业收到500,000.00元，计入营业外收入。
- 4) 根据《关于下达2014年义乌市第一批科技创新资金补助奖励的项目的通知》，企业分别收到400,000.00元，计入营业外收入。
- 5) 根据《浙江省财政厅浙江省科技技术厅关于下达2015年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》，企业收到570,000.00元，计入营业外收入。
- 6) 根据《2014年义乌市第二批科技创新资金拟补助奖励项目的通知》，企业收到215,000.00元，计入营业外收入。
- 7) 根据《2014年义乌市第二批科技创新资金拟补助奖励项目的通知》，企业收到1,000,000.00元，计入营业外收入。
- 8) 企业收到发明专利奖励8,000.00元，计入营业外收入。
- 9) 根据《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅转发省委组织部等单位《关于浙江省151人才工程2011-2020年实施意见》的通知》，企业收到40,000.00元，计入营业外收入。
- 10) 根据《关于开展2014年度授权专利奖励申报工作的通知》，企业收到40,000.00元，计入营业外收入。
- 11) 根据《2014年度两化融合专项补助资金项目的公示》，企业收到187,800.00元，计入营业外收入。
- 12) 根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于在蓝天环保设备工程股份有限公司等80家单位开展博士后试点工作的通知》，企业收到300,000.00元，计入营业外收入。
- 13) 根据《关于办理2014年第二批开放型奖励拨付手续的通知》，公司收到2,389,581.00元，计入营业外收入。
- 14) 根据中纺联函[2015]147号文件《关于召开“纺织之光”2015年度中国纺织工业联合会科技教育奖励大会的通知》，公司收到50,000.00元的奖励款，计入营业外收入。

- 15) 根据金政发[2015]49号文件《金华市人民政府关于2015年度金华市科技技术奖励的决定》，企业收到10,000.00元，计入营业外收入。
- 16) 根据义政发[2014]63号文件《义乌市人民政府关于进一步深化品牌发展战略的实施意见》，企业收入200,000.00元，计入营业外收入。
- 17) 根据《关于大力实施人才强市战略 构筑义乌人才高地的若干意见》，企业收到30,000.00元，计入营业外收入。
- 18) 根据《浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会关于下达2015年省工业与信息化发展专项资金的通知》，企业收到320,000.00元，计入营业外收入。
- 19) 根据《关于大力实施人才强市战略 构筑义乌人才高地的若干意见》，企业收到40,000.00元，计入营业外收入。
- 20) 根据《关于下达2015年义乌市第一批科技创新资金补助奖励项目的通知》，企业收到奖励资金150,000.00元，计入营业外收入。
- 21) 根据《关于兑现2014年度服务业企业入库奖励政策的通知》，宁波圣鼎收到奖励资金10,000.00元，计入营业外收入。
- 22) 根据仑政[2014]26号文件《关于印发北仑区2014年促进产业结构调整专项资金扶持政策的通知》，宁波圣鼎收到扶持资金160,000.00元，计入营业外收入。
- 23) 根据甬保税政[2015]84号文件《关于印发宁波保税区出口加工区财政扶持专项资金管理办法的通知》，宁波锦华尊收到扶持资金110,000.00元，计入营业外收入。
- 24) 根据杭经开管发[2015]161号文件《关于下达2014年度经济发展政策奖励（补助）资金的通知》，杭州杭鼎收到奖励资金50,000.00元，计入营业外收入。
- 25) 根据《关于印发义乌市开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用试点工作实施方案的通知》，企业获得了3,206,880.00元的减免优惠，计入营业外收入。
- 26) 根据杭地税开优批地税[2015]第80100500号批准，2015年10月，杭州杭鼎收到杭州市税务局开发区税务分局水利建设基金2014年度减免退税379,491.39元，计入营业外收入。
- 27) 根据杭地税开优批地税[2015]第80100616号批准，2015年10月，杭州杭鼎收到杭州市税务局开发区税务分局城镇土地使用税2014年度减免退税210,600.00元，计入营业外收入。
- 28) 根据杭地税开优批地税[2015]第80100643号批准，2015年10月，杭州杭鼎收到杭州市税务局开发区税务分局房产税减免退税177,517.58元，计入营业外收入。
- 29) 2015年10月，杭州杭鼎收到杭州市税务局开发区税务分局残疾人就业保障金减免退税22,900.36元，计入营业外收入。

## 70、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	34,665.71	44,665.15	34,665.71
其中：固定资产处置损失	34,665.71	44,665.15	34,665.71
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		1,100,000.00	
水利建设专项资金	1,435,245.13	873,810.04	
合计	1,469,910.84	2,018,475.19	34,665.71

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,945,057.46	3,329,354.61
递延所得税费用	-7,887,570.21	-5,238,673.78
合计	57,487.25	-1,909,319.17

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	

其他说明：

## 72、其他综合收益

## 73、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	6,930,381.00	10,614,420.00
利息收入	8,691,422.87	18,940,184.66
收到其他往来	643,628.00	1,549,114.14
合计	16,265,431.87	31,103,718.80

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发经费	16,757,429.28	32,656,996.84
运杂费	22,995,381.60	25,000,067.62
手续费	2,170,557.09	4,678,785.25
招待费	4,648,779.68	6,363,652.79
车辆费	1,278,631.82	1,664,678.75
差旅费	2,051,856.15	2,488,776.29
办公费	1,605,049.75	1,151,230.92

广告费	246,810.00	606,269.75
中介费	3,195,179.32	
支付其他往来	2,002,938.90	2,257,170.50
其他	5,701,267.18	7,160,862.27
合计	62,653,880.77	84,028,490.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地出让履约保证金退回		11,190,000.00
收到项目补助资金	97,233,600.00	4,166,000.00
合计	97,233,600.00	15,356,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银行借款保证金	360,796,265.28	
合计	360,796,265.28	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行借款保证金	25,429,617.00	139,779,880.78
支付的融资顾问费	1,568,700.00	3,241,300.00
合计	26,998,317.00	143,021,180.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

**74、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	100,236,491.89	-73,992,254.93
加：资产减值准备	3,104,031.15	40,735,190.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,760,110.80	67,023,411.78
无形资产摊销	3,152,106.18	2,495,154.69
长期待摊费用摊销	200,286.00	989,832.53
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）	34,665.71	-1,044,266.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,197,944.99	
财务费用（收益以“-”号填列）	77,206,057.29	57,196,048.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-181,065,929.99	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,687,056.46	-5,238,673.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,799,486.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	145,867,432.06	-198,711,655.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,863,466.14	-139,841,052.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,782,843.98	15,479,490.52
其他（注）	-5,428,500.00	-4,728,500.00
经营活动产生的现金流量净额	221,900,613.73	-239,637,275.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	941,027,513.58	247,987,719.74
减：现金的期初余额	247,987,719.74	573,255,579.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	693,039,793.84	-325,267,859.31

注：其他系与计入递延收益与资产相关的政府补助本期转入营业外收入的金额。

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**
 适用  不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	104,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	104,000,000.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	941,027,513.58	247,987,719.74
其中：库存现金	8,415.89	44,535.13
可随时用于支付的银行存款	941,019,097.69	247,943,184.61
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	941,027,513.58	247,987,719.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	137,578,648.15	保证金
应收票据	269,343,845.19	票据质押
存货		
固定资产	157,221,191.81	借款抵押
无形资产	26,508,945.33	借款抵押
合计	590,652,630.48	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(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	10,424,956.56	6.4936	67,695,497.93
其中：美元	10,424,956.56	6.4936	67,695,497.93
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	5,889,784.65	6.4936	38,245,905.61
其中：美元	5,889,784.65	6.4936	38,245,905.61

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款	31,883,132.21	6.4936	207,036,307.31
其中：美元	31,883,132.21	6.4936	207,036,307.31
应付利息	234,484.17	6.4936	1,522,646.41
其中：美元	234,484.17	6.4936	1,522,646.41
应付账款	19,358,838.10	6.4936	125,708,551.09
其中：美元	19,358,838.10	6.4936	125,708,551.09

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

## 78、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

2015年8月27日，子公司宁波圣鼎与上海浦东发展银行北仑支行签订美元借款金额 13,094,859.12 元的短期借款合同，并与浦发银行签订了套期保值远期外汇合约，截止 2015 年 12 月 31 日取得公允价值变动收益 579,800.00 元。

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州杭鼎锦纶科技有限公司	130,000,000.00	100	转让	2015 年 12	收到股权转让款并完成工商变更手续		0					

其他说明:

2015 年 11 月, 根据公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议, 公司将其持有的杭州杭鼎全部股权以 13,000 万元的价格对外转让, 受让方为杭州壹玺投资管理有限公司, 公司于 2015 年 11 月 25 日收到第一期股权转让款 7,150 万元, 杭州杭鼎于 2015 年 12 月 14 日办妥工商变更手续, 公司自 2015 年 12 月起不再将杭州杭鼎纳入公司合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 □不适用

一揽子交易

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:

其他说明:

非一揽子交易  
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因:

其他说明:

## 5、其他原因的合并范围变动

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

1、2015 年 12 月，公司设立控股子公司浙江浩睿新材料科技有限公司，浙江浩睿新材料科技有限公司注册资本人民币 1,000 万元，根据公司章程，出资于 2035 年 12 月 31 日之前缴足。其中：公司认缴出资 830 万元，占公司注册资本的 83%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未出资。公司自浙江浩睿新材料科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2、2015 年 12 月，公司设立全资子公司义乌华鼎锦纶科技有限公司，义乌华鼎锦纶科技有限公司注册资本人民币 100 万元，根据公司章程，出资于 2020 年 1 月 1 日之前缴足。其中：公司认缴出资 100 万元，占公司注册资本的 100%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未出资。公司自义乌华鼎锦纶科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

## 6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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	
宁波圣鼎	宁波	宁波	贸易	100.00		设立
宁波锦华尊	宁波	宁波	贸易	100.00		设立
义乌顺鼎	义乌	义乌	投资	100.00		设立
五洲新材	义乌	义乌	制造业	100.00		设立
浩睿新材	义乌	义乌	制造业	83.00		设立
锦纶科技	义乌	义乌	制造业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

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 币种：人民币

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

其他说明：

\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

\_\_\_\_\_

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

\_\_\_\_\_

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

\_\_\_\_\_

6、其他

\_\_\_\_\_

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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。公司经营管理层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。经营管理层通过职能部门递交的工作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。

### （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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

#### （2）外汇风险

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

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
<b>外币金融资产</b>						
货币资金	67,695,497.93		67,695,497.93	348,041,417.27		348,041,417.27
应收账款	38,245,905.61		38,245,905.61	142,210,845.26		142,210,845.26
其他非流动资产						
外币金融资产小计	105,941,403.54		105,941,403.54	490,252,262.53		490,252,262.53
<b>外币金融负债</b>						
短期借款	207,036,307.31		207,036,307.31	584,860,406.89		584,860,406.89
一年内到期非流动负债				82,606,500.00		82,606,500.00
应付利息	1,522,646.41		1,522,646.41	4,164,453.48		4,164,453.48
应付款项	125,708,551.09		125,708,551.09	103,334,763.02		103,334,763.02
外币金融负债小计	334,267,504.81		334,267,504.81	774,966,123.39		774,966,123.39

### （三）流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	57,197,944.99			57,197,944.99
1. 交易性金融资产	57,197,944.99			57,197,944.99
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	57,197,944.99			57,197,944.99
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	57,197,944.99			57,197,944.99
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

---

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

---

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

---

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

---

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

---

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

---

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

---

9、其他

---

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
三鼎控股集团有限公司	义乌	实业投资	120,000.00	40.33	40.33

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是丁志民、丁尔民、丁军民。

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

“七、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本企业无合营和联营企业。

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江三鼎织造有限公司	母公司的控股子公司
杭州杭鼎锦纶科技有限公司	其他

其他说明 2015 年 11 月公司转让杭州杭鼎股权，根据相关规定，公司转让杭州杭鼎出资之日起 12 个月内，本公司视杭州杭鼎为关联方。

**5、 关联交易情况**

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州杭鼎	采购商品	43,413,059.83	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江三鼎织造有限公司	销售商品	2,732,413.06	6,058,355.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

2、本期采购发生额 43413059.83 系杭州杭鼎转让后华鼎采购自杭州杭鼎的金额，即 2015 年 12 月采购额，转让前的 2015 年 1-11 月华鼎采购自杭州杭鼎的金额已在合并报表中抵销。

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

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

丁尔民、丁志民、丁军民	75,000.00	2012-5-24	2014-5-23	否
三鼎控股集团有限公司	75,000.00	2013-5-28	2014-5-27	否
三鼎控股集团有限公司	100,000.00	2014-5-26	2016-5-26	否
三鼎控股集团有限公司、丁尔民、丁志民、丁军民	20,400.00	2015-1-1	2016-12-31	否
丁尔民、丁志民、丁军民	100,000.00	2014-5-26	2016-12-31	否
三鼎控股集团有限公司、丁尔民、丁志民、丁军民	36,000.00	2014-7-29	2016-7-27	否
本公司	10,000.00	2014-5-9	2016-5-8	否

#### 关联担保情况说明

与关联担保情况相关的补充说明：

- (1) 2012 年，丁尔民、丁志民、丁军民分别与中国工商银行义乌分行签订编号为 2012 年证字第 10251 号、2012 年证字第 10252 号和 2012 年证字第 10253 号的最高额保证合同，共同为本公司 2012 年 5 月 24 日至 2014 年 5 月 23 日不高于人民币 75,000 万元的全部债务提供担保。2013 年，三鼎控股集团有限公司与中国工商银行义乌分行签订编号为 2013 年证字第 0311 号的最高额保证合同，为本公司 2013 年 5 月 28 日至 2014 年 5 月 27 日不高于人民币 75,000 万元的全部债务提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司上述最高额保证合同为 12,000 万元银行借款提供担保。
- (2) 2014 年，三鼎控股集团有限公司与中国工商银行义乌分行签订编号为 2014 年证字第 0267 号的最高额保证合同，为本公司 2014 年 5 月 26 日至 2016 年 5 月 26 日不高于人民币 100,000 万元的全部债务提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在上述最高额保证合同担保下的美元银行借款为 2,483,040 元，折合人民币 16,123,868.54 元。上述借款同时属于抵押借款，由 2013 年押字第 0621 号的最高额抵押合同提供抵押保证。
- (3) 2015 年，三鼎控股集团有限公司与中国建设银行义乌分行签订编号 67623599920156601 最高额保证合同，丁尔民、丁志民、丁军民共同与中国建设银行义乌分行签订编号 67623599920156602 最高额保证合同，共同为本公司 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日不高于 20,400 万元的全部债务提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在上述最高额保证合同担保下的银行借款为 9,000 万元。
- (4) 2014 年，丁尔民、丁志民、丁军民分别与中国工商银行义乌分行签订编号为 2014 年证字第 10128 号、2014 年证字第 10129 号和 2014 年证字第 10130 号的最高额保证合同，共同为本公司 2014 年 5 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日不高于人民币 100,000 万元的全部债务提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司还为另外的 14,700 万元人民币银行短期借款、12,000 万人民币银行长期借款、676 万美元，折合人民币 43,896,736.04 元短期银行借款提供担保。该 1,4700 万元人民币银行借款，676 万美元折合人民币 43,896,736.04 元短期银行借款同时属于抵押借款。
- (5) 2014 年，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民与中国农业银行义乌小商品世界支行签订编号为 33100520140011128# 的最高额保证合同，共同为本公司 2014 年 7 月 29 日至 2016 年 7 月 27 日不高于人民币 36,000 万元的全部债务提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在上述最高额保证合同担保下的银行借款为人民币 10,000 万元。
- (6) 三鼎控股集团有限公司，丁志民，丁尔民，丁军民，义乌市环鼎织带有限公司，义乌环球制带有限公司与中国银行股份有限公司义乌支行签订合同编号 201471311068-1/2/3/4 的最高额保证合同，为本公司 2014 年 12 月 1 日至 2015 年 12 月 1 日不高于人民币 45500 万元的全部债务提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在上述最高额保证合同担保下的银行借款为 15,000 万元。
- (7) 2014 年 5 月 9 日，义乌华鼎锦纶股份有限公司与上海浦东发展银行北仑支行签订合同编号为 ZBP407201400000020 的最高额保证合同，为子公司宁波圣鼎 2014 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 8 日不高于人民币 1 亿元的借款提供连带责任保证担保。截止 2015 年 12 月 31 日，宁波圣鼎由上述最高额保证合同提供担保的短期借款为美元 13,094,859.12 元，折合人民币 85,032,777.18 元。

期末由关联方提供担保，已开具未到期的信用证的情况见附注十、（一）重要承诺事项。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,568,370.00	2,833,190.00

(8). 其他关联交易

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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	浙江三鼎织造有限公司	0	0	1,662.00	83.10

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州杭鼎锦纶科技有限公司	-14,596,587.20	

7、 关联方承诺

截至 2015 年 12 月 31 日止，关联方的相关承诺详见第十六节“其他重要事项”中“8、其他”中的其他需要披露的重要事项第 2 点内容。  
行情况”。

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

- 2013 年 4 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司义乌支行签订编号为 2013 年押字第 0621 号的最高额抵押合同，以原值为 153,850,707.50 元，净值为 120,703,173.92 元的房屋建筑物以及原值为 23,737,465.62 元，净值为 20,888,779.73 元的土地使用权为公司不高于人民币 18,845 万元全部债务提供抵押。截止 2015 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同下的短期借款余额为人民币借款 130,880,000.00 元，美元借款 2,483,040.00 元，折合人民币 16,123,868.54 元，合计人民币 147,003,868.54 元。
- 2015 年将 2013 年 6 月与工商银行义乌分行签订了 2013 年押字第 0624 号变更为 2015 年押字第 1487 号，以原值 78,026,944.76 元，净值为 36,518,017.89 元的房屋建筑物以及原值 7,348,150.5 元，净值为 5,620,165.6 元的土地使用权，签订最高额抵押担保 260,000,000 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下短期借款余额为人民币 16,120,000.00 元，美元借款 6,760,000.00 元，折合人民币 43,896,736.00 元，短期借款小计 60,016,736.00 元；长期借款余额为 4,000,000 元，一年内到期的长期借款余额为 10,000,000 元。
- 截止 2015 年 12 月 31 日，未到期信用证余额为欧元 3,671,820 元、美元 18,235,530 元，上述未到期信用证同时由三鼎控股集团有限公司，丁志民，丁尔民，丁军民提供担保。
- 截止 2015 年 12 月 31 日，义乌以银行定期存单 600 万美元，折合人民币 38,961,600.00 元为质押，取得工商银行义乌支行短期人民币借款 37,500,000 元。
- 截止 2015 年 12 月 31 日，公司以 204,590,980.39 元的应收票据，银行存款 98,617,048.15 元为质押，在浙商银行义乌分行开具了银行承兑汇票 180,678,750.00 元。
- 截止 2015 年 12 月 31 日，宁波圣鼎以银行承兑汇票 9,840,000 元质押，取得上海浦东发展银行北仑支行进口押汇借款 1,429,967.25 美元，折合人民币 9,285,635.33 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，宁波圣鼎以银行承兑汇票 54,912,864.8 元质押，取得上海浦东发展银行北仑支行进口押汇借款 8,115,265.84 美元折合人民币 52,697,290.26 元。

**2、或有事项**

适用 不适用

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

公司本期无需披露重要的或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

\_\_\_\_\_

**3、其他**

\_\_\_\_\_

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

\_\_\_\_\_

**4、其他资产负债表日后事项说明**

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2015 年度实现净利润 12,293,660.32 元，加年初未分配利润 317,973,700.57 元，扣除本期提取的法定盈余公积金 1,229,366.03 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 329,037,994.86 元。

基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年(2014-2016 年)股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订 2015 年度利润分配预案为：

按照总股本 833,050,000 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计分配利润 41,652,500 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

以上 2015 年度利润分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

\_\_\_\_\_

3、 资产置换

适用 不适用

(1). 非货币性资产交换

\_\_\_\_\_

(2). 其他资产置换

\_\_\_\_\_

4、 年金计划

适用 不适用

\_\_\_\_\_

5、 终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

\_\_\_\_\_

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

\_\_\_\_\_

8、 其他

其他需要披露的重要事项

1、 期末未办妥权证的固定资产情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产中有原值为 239,558,053.65 元、净值为 230,720,311.98 元的房屋建筑物尚未办妥房屋所有权证，该房屋建筑物系 2014 年至 2015 年新建厂房，目前正在办理中。

2、 2015 年 10 月，根据公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议，公司将其持有的杭州杭鼎股权，全部转让给杭州壹玺投资管理有限公司。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2015）第 8126 号资产评估报告，杭州杭鼎 2015 年 6 月 30 日净资产评估值为 5,821 万元，经转让双方协商，本次股权转让价格为 13,000 万元。根据股权转让协议，公司于 2015 年 11 月 25 日收到第一期股权转让款 7,150 万元，2015 年 12 月 14 日杭州杭鼎完成股权变更工商备案手续，2015 年 12 月 28 日公司收到第二期股权转让款 3,250 万元，2016 年 3 月 31 日公司收到第三期股权转让款尾款 2,600 万元。公司从 2015 年 12 月起，不将杭州杭鼎纳入公司合并财务报表范围。通过上述股权转让，公司 2015 年度确认投资收益 169,162,377.28 元。根据公司与受让方签订的协议，为保证杭州杭鼎后续运营得到有效保障，根据受让方要求，公司向受让方作出特别承诺，在确保杭州杭鼎产品质量符合公司生产要求及产品价格公允（市场价格）的前提下，并经公司有权决策机构同意，公司同意在杭州杭鼎现有产能（后续增加产能除外）的前提下，公司每个会计年度向杭州杭鼎购买原材料不少于杭州杭鼎实际产量的 60%，期限为自本协议签订之日起五年。

3、 本报告期末未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	110,717,296.63	54.43	5,535,864.83	5.00	105,181,431.80	174,229,999.87	69.85	8,711,499.99	5.00	165,518,499.88
合并范围内的应收款项	92,699,719.64	45.57			92,699,719.64	75,214,487.09	30.15			75,214,487.09
合计	203,417,016.27	/	5,535,864.83	/	197,881,151.44	249,444,486.96	/	8,711,499.99	/	240,732,986.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	110,717,296.63	5,535,864.83	5
1 年以内小计	110,717,296.63	5,535,864.83	5

1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	110,717,296.63	5,535,864.83	5

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,175,635.16 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

应收账款核销说明:

本期无实际核销的应收账款情况。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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
第一名	6,034,598.71	2.97	301,729.94
第二名	4,552,032.69	2.24	227,601.63
第三名	3,611,315.10	1.78	180,565.76
第四名	3,233,691.70	1.59	161,684.59
第五名	2,357,102.52	1.16	117,855.13
合计	19,788,740.72	9.74	989,437.05

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,576,753.90	6.23	1,337,387.70	5.03	25,239,366.20	10,287,001.52	100.00	522,900.08	5.08	9,764,101.44
合并范围内的其他应收款	400,000,000.00	93.77			400,000,000.00					
合计	426,576,753.90	/	1,337,387.70	/	425,239,366.20	10,287,001.52	/	522,900.08	/	9,764,101.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	26,567,753.90	1,328,387.70	5.00

1 年以内小计	26,567,753.90	1,328,387.70	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	9,000	9,000	
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	26,576,753.90	1,337,387.70	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 814,487.62 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	400,000,000.00	
股权转让款	26,000,000.00	
出口退税		10,179,563.52
备用金	67,753.90	107,438.00
保证金	500,000.00	
其他	9,000.00	
合计	426,576,753.90	10,287,001.52

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
义乌市顺鼎投资有限公司	往来款	400,000,000.00	一年以内	93.77	
杭州壹玺投资管理有限公司	股权转让款	26,000,000.00	一年以内	6.10	1,300,000.00
合计	/	426,000,000.00	/	99.87	1,300,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

3、长期股权投资

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	171,500,000.00		171,500,000.00	206,098,088.67		206,098,088.67
对联营、合营企业投资						
合计	171,500,000.00		171,500,000.00	206,098,088.67		206,098,088.67

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波圣鼎	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波锦华尊	1,500,000.00			1,500,000.00		
义乌顺鼎	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州杭鼎	69,598,088.67		69,598,088.67			
五洲新材	80,000,000.00	35,000,000.00		115,000,000.00		
合计	206,098,088.67	35,000,000.00	69,598,088.67	171,500,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

\_\_\_\_\_

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,434,917,927.01	1,356,952,532.85	1,546,002,353.53	1,411,270,113.68
其他业务	18,545,091.62	23,358,696.39	17,169,727.59	17,885,873.78
合计	1,453,463,018.63	1,380,311,229.24	1,563,172,081.12	1,429,155,987.46

其他说明：

\_\_\_\_\_

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	60,401,911.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资理财	4,102,054.79	
合计	64,503,966.12	

6、其他

\_\_\_\_\_

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	-34,665.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	16,356,270.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,999,442.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	173,264,432.07	
所得税影响额	-12,734,308.24	
少数股东权益影响额		
合计	191,851,171.36	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.15	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.70	-0.13	-0.13

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：丁尔民

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 22 日

### 修订信息

更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容