

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 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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）张惠珍声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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

适用 不适用

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	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第八节	财务报告	28
第九节	备查文件目录	113

第一节 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	指	2017 年 1-6 月
三鼎集团、控股股东、三鼎控股	指	三鼎控股集团有限公司
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	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	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	High Oriented Yarn，即高取向丝，其生产技术流程与 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	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，具有一定程度的取向，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
姓名	胡方波
联系地址	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号
电话	0579-85261479
传真	0579-85261475
电子信箱	zq@hdnylon.com

三、 基本情况变更简介

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	http://www.hdnylon.com/
电子信箱	zq@hdnylon.com
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,230,271,984.82	827,885,756.13	48.60
归属于上市公司股东的净利润	23,188,900.56	-17,131,459.40	235.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,188.61	-32,268,016.80	100.29
经营活动产生的现金流量净额	33,362,976.78	118,653,703.87	-71.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,736,144,327.79	2,664,743,392.65	2.68
总资产	4,410,838,460.95	4,126,027,133.32	6.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.02	250.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.02	250.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.00	-0.04	100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.84	-0.63	增加1.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00	-1.19	增加1.19个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

本期锦纶产品销售规模进一步扩大，销售收入增长 48.60%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比上年增加 100%。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
 适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	13,166,285.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	74,351.41	
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	12,537,159.96	
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	-50,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,403,123.84	
少数股东权益影响额	-21,621.56	
所得税影响额	-6,014,587.02	

合计	23,094,711.95
----	---------------

十、其他

适用 不适用

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

公司是专业从事高品质、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 80%，在同行业企业中处于领先地位。公司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。

公司所处细分行业为锦纶民用丝行业，报告期内行业继续保持向好运行趋势，纺织市场对化纤产品的需求回暖，纺丝厂家开机率较去年同期有所提高，受原油价格变动影响，纺丝产品价格平均高于去年同期水平，行业运行质量逐步改善，整体经营业绩提升。

公司控股子公司江苏优联环境发展有限公司主营业务为市政给排水处理系统解决方案、水处理系统集成服务及水处理工程建设运营服务。报告期内江苏优联在保证传统环保领域业务的同时，不断开拓新市场领域，在新美农村建设、河道综合治理及固体废弃物处理等方面取得长足发展，逐步完善公司的业务体系及市场影响力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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。

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。

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，产品的废丝率低、优等品率远远领先于行业水平，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。

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。

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”，获批新建浙江省华鼎锦纶新材料重点研究院，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、国家火炬计划项目、省级重大科技攻关等多项大型研发项目，承担了十多项国家、行业标准的制定，先后开发了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多项国家发明专利。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营层面对复杂多变的经济形势，认真贯彻落实董事会的决策部署，优化运营管理，调整产品结构，提升产品品质，加快创新发展，继续保持了良好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 12.3027 亿元，同比增长 48.6%，利润总额 3091 万元，同比增长 378.78%。归属于母公司的净利润 2319 万元，同比增长 235.36 %。实现每股收益 0.03 元。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

一、加强绩效考核，优化基础管理

进一步厘清各部门各岗位工作职责，每月对管理人员进行全面覆盖、重点突出的绩效考核。规范各项管理制度，完善基础制度文件，推动公司管理整改，优化公司运营管控。

二、调整产品结构，加速新品开发

明确公司产品中高端定位，适时进行品牌梳理调整，紧跟市场需求推进产品结构升级，改善产品毛利率。在保证已有常规产品品质的基础上，关注市场动态，分析行业流向，加快开发新产品并推广量产，形成公司利润增长新的业绩贡献点。

三、持续跟进改善，推进品质提升

持续观察跟踪产品品质，根据销售和市场方面及时提供的公司在市场上品质有待改善的产品目录及相关要求改善信息，详细、客观的整理给生产及研发部门，相关部门协同攻关，切实改进和提升产品品质。

四、开展并购重组，创新发展模式

公司在精耕主业，做强做大锦纶民用丝产业的同时，报告期内开展了公司自上市以来首次较大规模且使用股份支付手段的重大资产重组。本次重大资产重组完成后，公司锦纶长丝业务未发生根本变化，同时通过收购通拓科技 100% 股权引入第二主业，公司将开启“双主业”业绩驱动的业务发展模式，获取新的利润增长点，真正实现可持续稳定发展。同时通过本次重组公司将获得宝贵的并购经验，为下一步持续并购，整合产业资源，丰富公司发展方式打下良好的基础。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,230,271,984.82	827,885,756.13	48.60
营业成本	1,126,831,922.72	770,134,135.57	46.32
销售费用	21,853,436.27	16,859,514.63	29.62
管理费用	66,137,787.89	45,997,843.32	43.78
财务费用	10,503,356.54	23,965,361.51	-56.17
经营活动产生的现金流量净额	33,362,976.78	118,653,703.87	-71.88
投资活动产生的现金流量净额	-119,218,205.30	-204,350,661.72	41.66
筹资活动产生的现金流量净额	-4,088,128.83	-378,003,958.91	98.92
研发支出	30,756,516.96	20,575,913.88	49.48

营业收入变动原因说明:主要系产品销售量和市场价格同比上升影响所致

营业成本变动原因说明:主要系产品销售量上升和原料价格上涨影响所致

销售费用变动原因说明:主要系销量增加引起运费增加影响所致

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加和员工薪酬增长所致

财务费用变动原因说明:主要系上期汇率波动较大导致汇兑损失增加、本期无此因素所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期采购原材料支付的货款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期理财资金赎回影响所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期偿还借款较多所致

研发支出变动原因说明:主要系本期研发项目增多所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 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的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,030,676,541.54	23.37	1,087,771,478.31	24.53	-5.25	
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	212,537,159.96	4.82	0.00		不适用	主要系闲置资金理财所致
衍生金融资产						
应收票据	550,126,253.76	12.47	469,308,800.29	10.58	17.22	
应收账款	284,793,190.46	6.46	315,067,247.04	7.1	-9.61	
预付款项	114,733,423.99	2.60	120,652,749.74	2.72	-4.91	
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息			0.00			
应收股利			0.00			
其他应收款	36,837,720.40	0.84	36,371,492.09	0.82	1.28	
买入返售金融资产						
存货	234,447,900.36	5.32	234,271,222.06	5.28	0.08	
划分为持有待售的资产						
一年内到期的非流动资产			0.00			
其他流动资产	7,534,413.62	0.17	255,269,006.07	5.75	-97.87	主要系闲置资金理财赎回所致
流动资产合计	2,471,686,604.09	56.04	2,518,711,995.60	56.78	-1.95	

发放贷款和垫款						
可供出售金融资产	24,000,000.00	0.54			不适用	主要系权益性投资所致
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	65,864,445.86	1.49	34,845,010.35	0.79	89.02	主要系股权投资所致
投资性房地产			0.00			
固定资产	1,458,458,962.54	33.07	1,497,366,542.31	33.75	-2.6	
在建工程	150,951,541.01	3.42	156,006,802.59	3.52	-3.24	
工程物资			0.00			
固定资产清理			0.00			
生产性生物资产			0.00			
油气资产			0.00			
无形资产	151,069,653.99	3.42	153,295,249.39	3.46	-1.45	
开发支出			0.00			
商誉	27,767,458.01	0.63	27,767,458.01	0.63		
长期待摊费用			0.00			
递延所得税资产	19,885,964.29	0.45	21,810,961.45	0.49	-8.83	
其他非流动资产	41,153,831.16	0.93	25,894,439.48	0.58	58.93	主要系项目建设预付设备款项增加所致
非流动资产合计	1,939,151,856.86	43.96	1,916,986,463.58	43.22	1.16	
资产总计	4,410,838,460.95	100.00	4,435,698,459.18	100	-0.61	
短期借款	691,000,000.00	15.67	711,000,000.00	16.03	-2.81	
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			0.00			
衍生金融负债						
应付票据	337,717,639.84	7.66	244,509,124.00	5.51	38.12	主要系原材料采购付款方式变化所作

应付账款	202,039,753.16	4.58	353,938,062.77	7.98	-42.92	主要系原材料采购渠道变化结算方式不同所致
预收款项	33,611,580.62	0.76	13,704,642.34	0.31	145.26	主要系款到发货订单增加所致
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	16,922,435.43	0.38	23,594,353.81	0.53	-28.28	
应交税费	9,663,632.34	0.22	28,866,616.27	0.65	-73.77	主要系本期上年所得税费影响所致
应付利息	1,176,990.96	0.03	1,106,114.93	0.02	6.41	
应付股利			0.00			
其他应付款	2,034,176.44	0.05	3,634,173.57	0.08	-44.03	主要系招投标押金减少影响所致
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	102,000,000.00	2.31	124,000,000.00	2.8	-17.74	
其他流动负债			0.00			
流动负债合计	1,396,166,208.79	31.65	1,504,353,087.69	33.91	-7.33	
长期借款	100,000,000.00	2.27			不适用	主要系一年以上流贷增加所致
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			1,400,000.00	0.03	不适用	主要系研发项目专项资金拨付所致

预计负债	167,822.25	0.00	182,325.29		-7.95	
递延收益	107,820,826.67	2.44	113,695,556.67	2.57	-5.17	
递延所得税负债	3,988,456.66	0.09	914,460.79	0.02	336.15	主要系公允价值变动影响所致
其他非流动负债						
非流动负债合计	211,977,105.58	4.81	116,192,342.75	2.62	82.44	
负债合计	1,608,143,314.37	36.46	1,620,545,430.44	36.53	-0.89	
所有者权益						
股本	833,050,000.00	18.89	833,050,000.00	18.78	0	
其他权益工具						
其中：优先股						
永续债						
资本公积	1,491,122,588.13	33.81	1,491,122,588.13	33.62	0	
减：库存股						
其他综合收益						
专项储备						
盈余公积	54,277,866.72	1.23	54,277,866.72	1.22	0	
一般风险准备						
未分配利润	357,693,872.94	8.11	376,157,472.38	8.48	-4.91	
归属于母公司所有者权益合计	2,736,144,327.79	62.03	2,754,607,927.23	62.1	-0.67	
少数股东权益	66,550,818.79	1.51	60,545,101.51	1.37	9.92	
所有者权益合计	2,802,695,146.58	63.54	2,815,153,028.74	63.47	-0.44	
负债和所有者权益总计	4,410,838,460.95	100.00	4,435,698,459.18	100	-0.61	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	44,940,061.43	保证金
应收票据	338,618,004.64	票据质押
存货	50,000,000.00	借款抵押
固定资产	154,050,140.18	借款抵押
无形资产	25,576,690.19	借款抵押
合计	613,184,896.44	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2016年4月12日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立大数据子公司及有限合伙企业的议案》，公司出资6450万元，与恒逸石化股份有限公司、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司和金电联行(北京)信息技术有限公司共同投资设立宁波金侯产业投资有限公司及宁波金侯联盟产业投资合伙企业(有限合伙)，用于纺织产业大数据建设。其中，公司出资认缴2500万元，占宁波金侯产业投资有限公司的股权比例为25%；出资认缴3950万元并作为有限合伙人，占宁波金侯联盟产业投资合伙企业(有限合伙)的股权比例为39.5%。此次投资将促进大数据与纺织产业的融合发展，提升公司在纺织产业的服务能力。截止到报告期，与相关各方共同投资设立的宁波金侯产业投资有限公司及宁波金侯联盟产业投资合伙企业(有限合伙)运行正常。

2016年9月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司设立有限合伙企业的议案》，公司全资子公司义乌市顺鼎投资有限公司，与东方弘泰(上海)投资管理有限公司、上海东方睿德股权投资基金有限公司、洛阳宏科创新创业投资有限公司、江苏东晨电子科技有限公司以及个人投资者顾敏超先生，共同投资设立东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)。基金目标认缴金额为1亿元人民币。其中，公司出资4000万元，占东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)的股权比例为40%。此次投资将便于公司寻求与捕捉各种投资机会，创造新的利润增长点，进一步将产业资本和金融资本有机结合。截止到报告期，与相关各方共同投资设立的东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)运行正常。

2016年12月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司设立有限合伙企业的议案》，公司全资子公司义乌市顺鼎投资有限公司与开弦资本管理有限公司以及个人投资者卫强先生，共同投资设立宁夏开弦顺鼎合伙企业(有限合伙)。合伙企业目标认缴金额为2400万元人民币。其中，公司出资2000万元，占宁夏开弦顺鼎合伙企业(有限合伙)的股权比例为83.33%。此次投资将有利于公司寻求与捕捉各种投资机会，创造新的利润增长点。截止到报告期，与相关各方共同投资设立的宁夏开弦顺鼎合伙企业(有限合伙)运行正常。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

投资总额为 18.24 亿元的“年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目”，资金来源为募集资金+自筹资金，现阶段生活设施建筑已完工，生产设备已选型，正在开展厂房全面施工，预计明年上半年开始设备调试。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
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	100.00%	24658.89	5731.63	354.78
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	100.00%	19516.72	2433.25	-245.40
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	5,000.00	100.00%	27398.60	7085.14	671.76
义乌市五洲新材料科技有限公司	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	20,000.00	100.00%	22880.48	19407.11	774.17

浙江浩睿新材料科技有限公司	芳杂环聚合物、纤维及其丝制品、工程塑料、胶黏剂、水性涂料（以上二项经营范围不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、电工材料（不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）的研发、生产和销售。	1,000.00	83.00%	279.00	263.40	-105.85
义乌华鼎锦纶科技有限公司	锦纶纤维、差别化化学纤维（以上经营范围不染色）的研发、生产、销售。	100	100.00%	0.00	0.00	0.00
江苏优联环境发展有限公司	水处理工程施工建造；电子工程、机电安装工程及环保工程的施工；计算机应用和信息网络工程施工；监控系统工程施工；电子机房工程施工；电厂电气自动化工程施工；市政电气控制工程及楼宇、灯光自动化工程施工；生产销售环保及水处理设备、仪器仪表、试剂（危险品除外）（生产另设分支机构）；土壤生态修复技术和环境治理技术服务；智能化设备系统的安装、服务、销售；环保工程应用软件及相关配套设施的技术服务；水处理工艺控制技术的研发与应用。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。	4,081.63	51.00%	25818.11	12695.57	525.35

宁夏开弦顺鼎合伙企业（有限合伙）	股权投资，投资管理，资产管理。	2,400.00	83.33%	2459.50	2459.50	59.50
三鼎控股集团上海投资有限公司	创业投资，投资管理，资产管理，财务咨询。	5,000.00	25.00%	1289.32	1247.58	-288.41
宁波金侯产业投资有限公司	实业投资；投资管理；投资咨询。	10,000.00	25.00%	2969.62	2969.62	-29.51
宁波金侯联盟产业投资合伙企业（有限合伙）	实业投资；投资管理；投资咨询。	10,000.00	39.50%	0.00	0.00	0.00
东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务咨询、经济信息咨询。	10,000.00	40.00%	9790.74	9790.74	-171.06

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

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行业景气度变化情况密切相关。在宏观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。

由于国家产业政策、行业技术水平、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

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。

公司正在进行的重大资产重组将面临取得中国证监会并购重组委审核通过并经中国证监会核准存在不确定性、交易标的承诺业绩无法实现以及并购后上市公司与收购标的的整合等方面风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 12 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn	2017 年 1 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 10 日上午 9:00 在公司一楼会议室召开。会议由公司董事长丁尔民先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 2 人，代表股份数 361,523,900 股，占公司股份总数的 43.3976%。

公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 11 日上午 9:00 在公司一楼会议室召开。会议由公司董事长丁尔民先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 3 人，代表股份数 361,523,900 股，占公司股份总数的 43.39%。

公司两次股东大会均以现场投票+网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项
 适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项
 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
 适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
 适用 不适用

事项概述	查询索引
经 2016 年第三届董事会第十六次会议提议，2016 年第一次临时股东大会审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司员工持股计划（草案）》	《义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2016-005） 《义乌华鼎锦纶股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-012）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

员工持股计划情况

 适用 不适用

其他激励措施

 适用 不适用

十、重大关联交易
(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
 适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

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	市场价格银行汇款	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	购买商品	锦纶丝	市场定价	18.52	1,053,158.89	0.09	银行汇款	18.52	
合计				/	/	1,053,158.89	0.09	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
三鼎控股集团有限公司	控股股东	三鼎控股集团上海投资有限公司	创业投资,投资管理,资产管理,财务咨询。	5,000.00	1,289.32	1,247.58	-288.41	无

共同对外投资的关联交易情况说明

三鼎控股集团上海投资有限公司注册资本为 5,000.00 万元，公司认缴 1,250.00 万元，截止 2017 年 6 月 31 日公司已缴清出资额。

(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
 适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五) 其他重大关联交易
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
 适用 不适用

2 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						100,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						100,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.65							
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	公司于2016年4月20日召开的第三届董事会审议通过了《关于为圣鼎子公司继续提供担保的议案》，同意公司为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，并且该议案已提交2015年度股东大会审议通过。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13 号)的要求，执行《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响也无需进行追溯调整。

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)的要求，公司修改财务报表列报，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入，2017 年 1-6 月计入营业外收入 4,650,776.88 元，计入其他收益的政府补助金额为 2,640,778.44 元，冲减财务费用 5,874,730.00 元。该变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响也无需进行追溯调整。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,196
截止报告期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 (%)	持有有限售条件股 份数量	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		265,523,900	31.87		质押	257,200,000	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	154,440,000	未知		境内非国有法人
三鼎控股集团有限公司—2016 年非 公开发行可交换公司债质押专户		72,000,000	8.64		未知		其他
丁圆		38,347,600	4.60		未知		境内自然人
蒋晓玲		35,652,400	4.28		未知		境内自然人
叶飞虹		24,000,000	2.88		未知		境内自然人
义乌市德卡贸易有限公司		24,000,000	2.88		未知		境内非国有法人
王俊元		22,000,000	2.64		未知		境外自然人
孔鑫明		19,305,000	2.32	19,305,000	未知		境内自然人
丁航飞		19,305,000	2.32	19,305,000	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
三鼎控股集团有限公司	265,523,900	人民币普通股	265,523,900				
三鼎控股集团有限公司—2016 年非公开发 行可交换公司债质押专户	72,000,000	人民币普通股	72,000,000				
丁圆	38,347,600	人民币普通股	38,347,600				
蒋晓玲	35,652,400	人民币普通股	35,652,400				
叶飞虹	24,000,000	人民币普通股	24,000,000				
义乌市德卡贸易有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000				
王俊元	22,000,000	人民币普通股	22,000,000				
天治基金—浦发银行—天治武康 7 号资产管 理计划	14,196,524	人民币普通股	14,196,524				
周新强	1,675,500	人民币普通股	1,675,500				
黄汉泉	1,610,000	人民币普通股	1,610,000				
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							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	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	2018年9月18日		限售期：2015年9月17日至2018年9月18日
2	孔鑫明	19,305,000	2018年9月18日		限售期：2015年9月17日至2018年9月18日
3	丁航飞	19,305,000	2018年9月18日		限售期：2015年9月17日至2018年9月18日
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
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			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

 适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

 适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第八节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 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
流动资产：			
货币资金		1,030,676,541.54	1,087,771,478.31
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		212,537,159.96	
衍生金融资产			
应收票据		550,126,253.76	469,308,800.29
应收账款		284,793,190.46	315,067,247.04
预付款项		114,733,423.99	120,652,749.74
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		36,837,720.40	36,371,492.09
买入返售金融资产			
存货		234,447,900.36	234,271,222.06
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		7,534,413.62	255,269,006.07
流动资产合计		2,471,686,604.09	2,518,711,995.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		24,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		65,864,445.86	34,845,010.35
投资性房地产			
固定资产		1,458,458,962.54	1,497,366,542.31
在建工程		150,951,541.01	156,006,802.59
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		151,069,653.99	153,295,249.39
开发支出			
商誉		27,767,458.01	27,767,458.01
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,885,964.29	21,810,961.45
其他非流动资产		41,153,831.16	25,894,439.48
非流动资产合计		1,939,151,856.86	1,916,986,463.58
资产总计		4,410,838,460.95	4,435,698,459.18
流动负债：			
短期借款		691,000,000.00	711,000,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		337,717,639.84	244,509,124.00
应付账款		202,039,753.16	353,938,062.77
预收款项		33,611,580.62	13,704,642.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,922,435.43	23,594,353.81
应交税费		9,663,632.34	28,866,616.27
应付利息		1,176,990.96	1,106,114.93
应付股利			
其他应付款		2,034,176.44	3,634,173.57
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		102,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,396,166,208.79	1,504,353,087.69
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
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			1,400,000.00
预计负债		167,822.25	182,325.29
递延收益		107,820,826.67	113,695,556.67
递延所得税负债		3,988,456.66	914,460.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		211,977,105.58	116,192,342.75
负债合计		1,608,143,314.37	1,620,545,430.44
所有者权益			
股本		833,050,000.00	833,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,491,122,588.13	1,491,122,588.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,277,866.72	54,277,866.72
一般风险准备			
未分配利润		357,693,872.94	376,157,472.38
归属于母公司所有者权益合计		2,736,144,327.79	2,754,607,927.23
少数股东权益		66,550,818.79	60,545,101.51
所有者权益合计		2,802,695,146.58	2,815,153,028.74
负债和所有者权益总计		4,410,838,460.95	4,435,698,459.18

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：张惠珍

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金		870,493,781.43	911,758,634.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据		406,991,994.50	297,784,884.09
应收账款		296,232,315.38	352,873,201.77
预付款项		81,911,479.82	113,524,594.99
应收利息			0.00
应收股利			0.00
其他应收款		250,488,350.00	31,427,550.00
存货		158,596,393.18	148,644,917.44
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		2,203,797.75	253,249,269.57
流动资产合计		2,066,918,112.06	2,109,263,052.27
非流动资产:			
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		367,344,336.68	270,640,668.89
投资性房地产			0.00
固定资产		1,452,544,582.97	1,491,362,452.51
在建工程		74,468,546.26	93,075,870.30
工程物资			0.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		55,226,109.93	56,189,059.27
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产		15,823,252.81	17,316,092.54
其他非流动资产		2,623,744.16	5,101,039.48
非流动资产合计		1,968,030,572.81	1,933,685,182.99
资产总计		4,034,948,684.87	4,042,948,235.26
流动负债:			
短期借款		578,000,000.00	598,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		337,717,639.84	244,509,124.00
应付账款		155,090,513.70	276,570,023.89
预收款项		17,720,165.40	7,814,092.91
应付职工薪酬		16,191,160.39	22,470,712.22
应交税费		8,258,319.8	7,074,295.38
应付利息		1,176,990.96	1,106,114.93
应付股利			
其他应付款		1,046,982.72	504,418.74
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		102,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,217,201,772.81	1,282,048,782.07
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
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			1,400,000.00
预计负债			
递延收益		80,730,826.67	86,605,556.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		180,730,826.67	88,005,556.67
负债合计		1,397,932,599.48	1,370,054,338.74
所有者权益：			
股本		833,050,000.00	833,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,450,717,729.27	1,450,717,729.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,277,866.72	54,277,866.72
未分配利润		298,970,489.40	334,848,300.53
所有者权益合计		2,637,016,085.39	2,672,893,896.52
负债和所有者权益总计		4,034,948,684.87	4,042,948,235.26

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：张惠珍

合并利润表
 2017 年 1—6 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		1,230,271,984.82	827,885,756.13
其中:营业收入		1,230,271,984.82	827,885,756.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,221,031,344.57	856,729,553.58
其中:营业成本		1,126,831,922.72	770,134,135.57
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			0.00
税金及附加		-2,629,176.17	1,061,023.55
销售费用		21,853,436.27	16,859,514.63
管理费用		66,137,787.89	45,997,843.32
财务费用		10,503,356.54	23,965,361.51
资产减值损失		-1,665,982.68	-1,288,325.00
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		12,537,159.96	6,449,176.67
投资收益(损失以“—”号填列)		1,922,559.35	3,137,230.75
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)			
其他收益		2,640,778.44	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		26,341,138.00	-19,257,390.03
加:营业外收入		4,650,776.88	8,770,646.28
其中:非流动资产处置利得			0.00
减:营业外支出		78,606.09	601,933.52
其中:非流动资产处置损失			23,821.47
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		30,913,308.79	-11,088,677.27
减:所得税费用		5,718,690.95	5,253,888.62
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		25,194,617.84	-16,342,565.89
归属于母公司所有者的净利润		23,188,900.56	-17,131,459.40
少数股东损益		2,005,717.28	788,893.51
持续经营损益		23,188,900.56	-17,131,459.40
终止经营损益			
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		25,194,617.84	-16,342,565.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,188,900.56	-17,131,459.40
归属于少数股东的综合收益总额		2,005,717.28	788,893.51
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.03	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		0.03	-0.02

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:张惠珍

母公司利润表
2017 年 1—6 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		1,158,039,301.59	747,336,083.84
减: 营业成本		1,075,055,702.69	714,908,245.76
税金及附加		5,741,389.14	2,246.40
销售费用		12,680,790.86	8,915,238.59
管理费用		57,997,252.59	40,526,421.71
财务费用		2,613,549.16	8,805,741.81
资产减值损失		3,092,883.06	1,670,876.54
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)		2,606,791.63	5,542,465.75
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		2,300,646.00	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		5,765,171.72	-21,950,221.22
加: 营业外收入		1,078,579.88	8,347,688.04
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		50,000.00	148,797.48
其中: 非流动资产处置损失			23,821.47
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		6,793,751.60	-13,751,330.66
减: 所得税费用		1,019,062.73	1,592,964.10
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		5,774,688.87	-15,344,294.76
持续经营损益		5,774,688.87	-15,344,294.76
终止经营损益			
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		5,774,688.87	-15,344,294.76
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	-0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	-0.02

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: 张惠珍

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,375,662,721.52	1,012,683,093.54
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		55,442,530.84	20,102,106.33
收到其他与经营活动有关的现金		20,470,019.47	19,608,470.72
经营活动现金流入小计		1,451,575,271.83	1,052,393,670.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,250,838,644.49	801,918,177.93
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		77,660,633.74	64,592,376.57
支付的各项税费		34,851,362.47	14,276,499.71
支付其他与经营活动有关的现金		54,861,654.35	52,952,912.51
经营活动现金流出小计		1,418,212,295.05	933,739,966.72
经营活动产生的现金流量净额		33,362,976.78	118,653,703.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		220,000,000.00	26,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,403,123.84	-3,313,935.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			32,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,074,351.41	199,765,100.75
投资活动现金流入小计		228,477,475.25	222,483,665.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,032,913.39	32,017,566.78
投资支付的现金		261,262,767.16	390,000,000.00
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			2,112,553.69
支付其他与投资活动有关的现金		1,400,000.00	2,704,207.00
投资活动现金流出小计		347,695,680.55	426,834,327.47
投资活动产生的现金流量净额		-119,218,205.30	-204,350,661.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	
取得借款收到的现金		490,000,000.00	297,196,624.90
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		494,000,000.00	297,196,624.90
偿还债务支付的现金		432,000,000.00	611,685,330.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,088,128.83	63,515,253.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			62,398.93
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		498,088,128.83	675,200,583.81
筹资活动产生的现金流量净额		-4,088,128.83	-378,003,958.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,678,576.52	-203,643.19
五、现金及现金等价物净增加额		-91,621,933.87	-463,904,559.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,077,358,413.98	941,027,513.58
六、期末现金及现金等价物余额		985,736,480.11	477,122,953.63

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：张惠珍

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,152,097,288.35	852,768,758.87
收到的税费返还		55,117,968.40	19,697,438.09
收到其他与经营活动有关的现金		12,563,729.23	7,160,695.76
经营活动现金流入小计		1,219,778,985.98	879,626,892.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,029,914,513.80	672,882,858.93
支付给职工以及为职工支付的现金		71,464,678.49	59,890,188.47
支付的各项税费		21,110,419.68	5,605,147.08
支付其他与经营活动有关的现金		38,299,038.81	21,750,851.24
经营活动现金流出小计		1,160,788,650.78	760,129,045.72
经营活动产生的现金流量净额		58,990,335.20	119,497,847.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		220,000,000.00	26,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,403,123.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			32,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,074,351.41	205,542,465.75
投资活动现金流入小计		228,477,475.25	231,574,965.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,193,022.50	22,902,765.42
投资支付的现金		12,500,000.00	80,142,857.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		85,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		220,400,000.00	2,436,000.00
投资活动现金流出小计		363,093,022.50	105,481,622.42
投资活动产生的现金流量净额		-134,615,547.25	126,093,343.33
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		410,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		410,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		352,000,000.00	451,308,453.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,932,280.46	54,318,066.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		408,932,280.46	505,626,520.05
筹资活动产生的现金流量净额		1,067,719.54	-385,626,520.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,234,357.57	-919,697.48
五、现金及现金等价物净增加额		-75,791,850.08	-140,955,027.20
加:期初现金及现金等价物余额		901,345,570.08	430,233,293.11
六、期末现金及现金等价物余额		825,553,720.00	289,278,265.91

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: 张惠珍

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	833,050,000.00				1,491,122,588.13	0.00			54,277,866.72		376,157,472.38	60,545,101.51	2,815,153,028.74
加:会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	833,050,000.00				1,491,122,588.13	0.00			54,277,866.72		376,157,472.38	60,545,101.51	2,815,153,028.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00				0.00	0.00			0.00		-18,463,599.44	6,005,717.28	-12,457,882.16
(一)综合收益总额											23,188,900.56	2,005,717.28	25,194,617.84
(二)所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
1.股东投入的普通股	0.00				0.00							4,000,000.00	4,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4.其他													0.00
(三)利润分配	0.00				0.00	0.00			0.00		-41,652,500.00	0.00	-41,652,500.00
1.提取盈余公积									0.00		0.00		0.00
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-41,652,500.00		-41,652,500.00
4.其他													0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3.盈余公积弥补亏损													0.00
4.其他	0.00												
(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				1,491,122,588.13	0.00			54,277,866.72		357,693,872.94	66,550,818.79	2,802,695,146.58

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	833,050,000.00				1,491,122,588.13	0.00			49,004,221.65		350,350,542.27		2,723,527,352.05
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	833,050,000.00				1,491,122,588.13	0.00			49,004,221.65		350,350,542.27	0.00	2,723,527,352.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00				0.00	0.00			0.00		-58,783,959.40	53,504,541.72	-5,279,417.68
（一）综合收益总额											-17,131,459.40	788,893.51	-16,342,565.89
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	52,715,648.21	52,715,648.21
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00							52,715,648.21	52,715,648.21
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00								0.00
4. 其他													
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00			0.00		-41,652,500.00	0.00	-41,652,500.00
1. 提取盈余公积									0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-41,652,500.00		-41,652,500.00
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
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				1,491,122,588.13	0.00			49,004,221.65		291,566,582.87	53,504,541.72	2,718,247,934.37

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：张惠珍

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 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	833,050,000.00				1,450,717,729.27	0.00			54,277,866.72	334,848,300.53	2,672,893,896.52
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	833,050,000.00				1,450,717,729.27	0.00			54,277,866.72	334,848,300.53	2,672,893,896.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00				0.00	0.00		0.00	-35,877,811.13	-35,877,811.13	
(一)综合收益总额									5,774,688.87	5,774,688.87	
(二)所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.股东投入的普通股										0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本										0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额										0.00	
4.其他										0.00	
(三)利润分配	0.00				0.00	0.00		0.00	-41,652,500.00	-41,652,500.00	
1.提取盈余公积								0.00	0.00	0.00	
2.对所有者(或股东)的分配									-41,652,500.00	-41,652,500.00	
3.其他										0.00	
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00					0.00	
2.盈余公积转增资本(或股本)										0.00	
3.盈余公积弥补亏损										0.00	
4.其他										0.00	
(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	0.00	0.00	0.00	1,450,717,729.27	0.00	0.00	0.00	54,277,866.72	298,970,489.40	2,637,016,085.39

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	833,050,000.00				1,450,717,729.27	0.00			49,004,221.65	329,037,994.86	2,661,809,945.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	833,050,000.00				1,450,717,729.27	0.00			49,004,221.65	329,037,994.86	2,661,809,945.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				0.00	0.00			0.00	-56,996,794.76	-56,996,794.76
（一）综合收益总额										-15,344,294.76	-15,344,294.76
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00						0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00			0.00	-41,652,500.00	-41,652,500.00
1. 提取盈余公积										0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,652,500.00	-41,652,500.00
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（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	0.00	0.00	0.00	1,450,717,729.27	0.00	0.00	0.00	49,004,221.65	272,041,200.10	2,604,813,151.02

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：张惠珍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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，于 2015 年 11 月 30 日更换为浙江省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91330000745826157T 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 号文核准，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、差别化化学纤维的生产、销售、水处理工程施工建造，主要产品为锦纶丝。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2017 年上半年度，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、义乌市顺鼎投资有限公司（以下简称“义乌顺鼎”）
4、义乌市五洲新材科技有限公司（以下简称“五洲新材”）
5、浙江浩睿新材料科技有限公司（以下简称“浩睿新材”）
6、义乌华鼎锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）
7、宁夏开弦顺鼎合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁夏开弦顺鼎”）
8、江苏优联环境发展有限公司（以下简称“江苏优联”）
9、南通新鼎环境科技有限公司（以下简称“南通新鼎”）

10、江苏川源环保设备有限公司（以下简称“江苏川源”）

11、宁波格林兰生物质能源开发有限公司（以下简称“宁波格林兰”）

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 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

√适用 □不适用

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
单项金额重大并单项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:

√适用 □不适用

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
投标保证金	投标保证金
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
投标保证金	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		
账龄组合 1		
1-2 年	20	20
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100
账龄组合 2		
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备由于公司锦纶纤维、差别化化学纤维的生产、销售业务的往来款与水处理工程施工建造业务往来款在回款时间和回款风险上不一致，公司分以下两种情况分别计提坏账准备：

账龄组合一：锦纶纤维、差别化化学纤维的生产、销售业务（适用于本公司、宁波圣鼎、宁波锦华尊、义乌顺鼎、五洲新材、浩睿新材、锦纶科技及宁夏开弦顺鼎等公司）

账龄组合二：水处理工程施工建造业务（适用于江苏优联、南通新鼎、江苏川源及宁波格林兰等公司）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

适用 不适用

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、工程施工（减工程结算）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

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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 年	10	18-4.5
机器设备	平均年限法	5-15 年	10	18-6
运输工具	平均年限法	4-5 年	10	22.5-18

电子设备及其他	平均年限法	3-10 年	10	30-9
---------	-------	--------	----	------

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提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(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	50 年、40 年、45 年	土地使用权证有效期限
软件	3 年、5 年	预计受益期限
工艺专利许可	5 年、8.5 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

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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、装修费等。

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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、(十九) 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

按照工程项目收入 0.1% 的标准，计提工程项目质保期产品质量保证费用。

详见本附注“五、(二十八) 预计负债”。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

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

锦纶纤维、差别化化学纤维的生产、销售业务：

- (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。

水处理工程施工建造业务：

按完工百分比法确认。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	本次会计政策变更业经公司第四届董事会第六次会议通过	列示持续经营损益本年金额 23,188,900.56 元；列示终止经营损益本年金额 0.00 元。
本司于 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减成本费用，与本公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入	本次会计政策变更业经公司第四届董事会第六次会议通过	2017 年 1-6 月利润表项目 营业外收入 4,650,776.88 元， 其他收益 2,640,778.44 元，财务费用减少 5,874,730.00 元

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	合并主体义乌顺鼎及宁夏开弦顺鼎按应税收入的 3%核定征收；本公司及其他合并主体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；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 17%	3、6、11、17
城市维护建设税	按实际缴纳流转税税额和免抵税额计征	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
地方教育费附加	按实际缴纳流转税税额和免抵税额计征	2
教育费附加	按实际缴纳流转税税额和免抵税额计征	3
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
宁夏开弦顺鼎合伙企业	25
江苏优联环境发展有限公司	25
南通新鼎环境科技有限公司	25
江苏川源环保设备有限公司	25
宁波格林兰生物质能源开发有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1、公司于 2014 年通过高新技术企业重新认定，资格有效期 3 年，截止本报告期已到期，目前高新企业复审工作正在进行中，如 2017 年未能通过高新企业复审，从 2017 年 1 月 1 日起公司所得税将按应纳税所得额的 25%计缴。

2、根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第 483 号）相关规定，减免公司

2017 上半年度城镇土地使用税 1,425,280.02 元。

3、根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》(中华人民共和国国务院令第 483 号)相关规定,减免五洲新材 2017 上半年度城镇土地使用税 1,835,059.84 元。

4、根据《浙江省财政厅 浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》浙财综〔2016〕43 号)的规定,自 2016 年 11 月 1 日(费款所属期)起,暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金。

5、根据《江苏省财政厅关于暂停征收防洪保安资金的通知》(苏财综〔2016〕22 号)的规定,自 2016 年 1 月 1 日(费款所属期)起,暂停向企事业单位和个体经营者征收防洪保安资金。

6、根据《个人所得税代扣代缴管理办法》(国税发〔1995〕65 号)相关规定,公司取得个税返还手续费 103,400.78 元,计入营业外收入。

7、根据《关于贯彻落实深化住房制度改革促进房地产市场平稳健康发展相关财政政策的通知》(甬财政发〔2016〕371 号),宁波格林兰收到购房契税退款 324,562.44 元,计入营业外收入。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,991.64	20,717.06
银行存款	985,711,488.47	1,077,337,696.92
其他货币资金	44,940,061.43	10,413,064.33
合计	1,030,676,541.54	1,087,771,478.31
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
银行承兑汇票保证金	44,940,061.43	9,443,064.33
信用证保证金		970,000.00
定期存单质押		
合计	44,940,061.43	10,413,064.33

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	212,537,159.96	
其中:债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	212,537,159.96	

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	212,537,159.96	

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	550,126,253.76	469,308,800.29
商业承兑票据		
合计	550,126,253.76	469,308,800.29

(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	338,618,004.64
商业承兑票据	
合计	338,618,004.64

(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	105,967,037.64	
商业承兑票据		
合计	105,967,037.64	

(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

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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	300,038,846.99	98.75	15,245,656.53	5.08	284,793,190.46	331,804,994.85	98.87	16,737,747.81	5.04	315,067,247.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,802,468.34	1.25	3,802,468.34	100.00	0.00	3,802,468.34	1.13	3,802,468.34	100	0
合计	303,841,315.33	/	19,048,124.87	/	284,793,190.46	335,607,463.19	/	20,540,216.15	/	315,067,247.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 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			
账龄组合 1	297,826,211.98	14,891,310.59	5.00%
账龄组合 2			
1 年以内小计	297,826,211.98	14,891,310.59	5.00%
1 至 2 年	881,810.59	88,181.06	10.00%
2 至 3 年	1,330,824.42	266,164.88	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	300,038,846.99	15,245,656.53	5.08%

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,492,091.28 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：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备（元）
第一名	25,458,112.08	8.38	1,272,905.60
第二名	15,636,989.73	5.15	781,849.49
第三名	14,310,827.12	4.71	715,541.36
第四名	11,803,766.45	3.88	590,188.32
第五名	9,544,093.18	3.14	477,204.66
合计	76,753,788.56	25.26	3,837,689.43

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	114,725,430.19	99.99	120,626,128.17	99.98
1 至 2 年	6,500.00	0.01	25,127.77	0.02
2 至 3 年	1,493.80		1,493.80	
3 年以上				
合计	114,733,423.99	100.00	120,652,749.74	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额 (元)	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	66,306,067.20	57.79
第二名	6,366,820.00	5.55
第三名	4,322,983.93	3.77
第四名	3,739,110.60	3.26
第五名	3,697,558.47	3.22
合计	84,432,540.20	73.59

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	39,367,821.34	100	2,530,100.94	6.43	36,837,720.40	39,075,484.43	100	2,703,992.34	7.63	36,371,492.09
其中：账龄组合 1	824,000.00	2.09	172,700.00	20.96	651,300.00	764,000.00	1.96	178,250.00	23.33	585,750.00

账龄组合 2	34,523,821.34	87.70	2,357,400.94	6.83	32,166,420.40	34,691,484.43	88.78	2,525,742.34	7.28	32,165,742.09
投标保证金	4,020,000.00	10.21			4,020,000.00	3,620,000.00	9.26			3,620,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	39,367,821.34	/	2,530,100.94	/	36,837,720.40	39,075,484.43	/	2,703,992.34	/	36,371,492.09

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			
投标保证金	4,020,000.00		
按账龄为信用风险特征组合	22,650,915.54	1,132,545.78	5%
1 年以内小计	26,670,915.54	1,132,545.78	5%
1 至 2 年	12,144,259.99	1,264,426.00	10.41
2 至 3 年	552,645.81	133,129.16	24.09
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	39,367,821.34	2,530,100.94	6.43

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 173, 891. 40 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

(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
保证金	35, 213, 247. 36	37, 236, 353. 24
往来款	3, 120, 338. 94	1, 526, 833. 12
押金	306, 665. 00	198, 050. 00
备用金	95, 000. 00	33, 182. 07
其它	632, 570. 04	81, 066. 00
合计	39, 367, 821. 34	39, 075, 484. 43

(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
第一名	履约保证金	10, 598, 000. 00	一年以内 4, 000, 000 元, 1-2 年 6, 598, 000 元	26. 92	859, 800. 00
第二名	履约保证金	10, 059, 776. 26	一年以内 5, 321, 179. 12 元, 1-2 年 4, 738, 597. 14 元	25. 55	739, 918. 67
第三名	履约保证金	8, 506, 001. 80	一年以内	21. 61	425, 300. 09
第四名	投标保证金	3, 600, 000. 00	一年以内	9. 14	0
第五名	往来款	2, 000, 000. 00	一年以内	5. 08	100, 000. 00
合计	/	34, 763, 778. 06	/	88. 30	2, 125, 018. 76

(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:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,551,872.53		55,551,872.53	82,828,826.28	7,298.23	82,821,528.05
在产品	14,701,329.07		14,701,329.07	14,151,335.33		14,151,335.33
库存商品	95,929,894.81		95,929,894.81	54,968,658.82		54,968,658.82
周转材料	12,493.21		12,493.21	12,493.21		12,493.21
消耗性生物资产			0.00			
建造合同形成的已完工未结算资产	68,252,310.74		68,252,310.74	82,317,206.65		82,317,206.65
合计	234,447,900.36		234,447,900.36	234,278,520.29	7,298.23	234,271,222.06

(2). 存货跌价准备

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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,298.23			7,298.23		
在产品						
库存商品						
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	7,298.23			7,298.23		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	278,656,413.27
累计已确认毛利	70,239,795.19
减：预计损失	
已办理结算的金额	280,643,897.72
建造合同形成的已完工未结算资产	68,252,310.74

其他说明

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

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		220,000,000.00
待抵扣税费	7,534,413.62	35,269,006.07
合计	7,534,413.62	255,269,006.07

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	24,000,000.00		24,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	24,000,000.00		24,000,000.00			
合计	24,000,000.00		24,000,000.00			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江咸亨通用设备有限公司		24,000,000.00		24,000,000.00					1.40	
合计		24,000,000.00		24,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波金侯产业投资有限公司	14,997,811.89			73,766.26						14,924,045.63	
宁波金侯联盟产业投资企业(有限合伙)											
三鼎		12,500,000.00		722,565.95						11,777,434.05	

控股集团 上海 投资有限公司										
东证 洛宏 (嘉 兴)投 资合 伙企 业(有 限合 伙)	19,847,198.46	20,000,000.00		684,232.28						39,162,966.18
小计	34,845,010.35	32,500,000.00		1,480,564.49						65,864,445.86
合计	34,845,010.35	32,500,000.00		1,480,564.49						65,864,445.86

其他说明

宁波金侯联盟产业投资合伙企业（有限合伙）注册资本为 10,000 万元，公司认缴 3,950.00 万元，截止 2017 年 6 月 30 日公司尚未实际出资。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	508,783,495.86	1,523,531,125.43	15,768,538.03	12,224,335.42	2,060,307,494.74
2. 本期增加金额	-0.04	21,191,132.93	218,280.30	323,146.95	21,732,560.14
(1) 购置		18,846.16	218,280.30	323,146.95	560,273.41
(2) 在建工程转入	-0.04	21,172,286.77			21,172,286.73
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	508,783,495.82	1,544,722,258.36	15,986,818.33	12,547,482.37	2,082,040,054.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	113,397,957.75	429,617,207.49	10,437,873.90	9,487,913.29	562,940,952.43
2. 本期增加金额	11,481,677.88	48,206,045.54	643,347.14	309,069.35	60,640,139.91
(1) 计提	11,481,677.88	48,206,045.54	643,347.14	309,069.35	60,640,139.91
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	124,879,635.63	477,823,253.03	11,081,221.04	9,796,982.64	623,581,092.34
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	383,903,860.19	1,066,899,005.33	4,905,597.29	2,750,499.73	1,458,458,962.54
2. 期初账面价值	395,385,538.11	1,093,913,917.94	5,330,664.13	2,736,422.13	1,497,366,542.31

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 154,050,140.18 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	229,000,938.24	正在办理

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

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
年产 5 万吨差别化锦纶长丝项目	70,804,733.59		70,804,733.59	70,121,223.36		70,121,223.36
15 万吨差别化锦纶长丝项目	69,141,166.84		69,141,166.84	61,079,334.42		61,079,334.42
研发楼待安装设备	3,038,293.66		3,038,293.66	22,547,005.43		22,547,005.43
A 地块研发厂房项目土建	227,881.53		227,881.53			
用友 NC 系统	397,637.48		397,637.48	407,641.51		407,641.51
宁波格林兰污泥干化一期	7,341,827.91		7,341,827.91	1,851,597.87		1,851,597.87
合计	150,951,541.01		150,951,541.01	156,006,802.59		156,006,802.59

(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	70,121,223.36	683,510.23			70,804,733.59		自动化设备安装中	33,853,097.14			自筹
15万吨差别化锦纶长丝项目	1,824,000,000.00	61,079,334.42	8,061,832.42			69,141,166.84		在建				募集资金
研发楼待安装设备		22,547,005.43	1,663,575.00	21,172,286.77		3,038,293.66		安装调试				自筹
A地块研发厂房项目土建			227,881.53			227,881.53		在建				自筹
用友NC系统		407,641.51			10,004.03	397,637.48		安装调试				自筹
宁波格林兰污泥干化一期		1,851,597.87	5,490,230.04			7,341,827.91		在建				自筹
合计	2,453,500,000.00	156,006,802.59	16,127,029.22	21,172,286.77	10,004.03	150,951,541.01	/	/	33,853,097.14		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	160,726,959.65	5,100,000.00		2,424,579.10	168,251,538.75
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	160,726,959.65	5,100,000.00	0.00	2,424,579.10	168,251,538.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	13,065,467.90	914,381.98		976,439.48	14,956,289.36
2. 本期增加金额	1,661,772.22	324,510.48	0.00	239,312.70	2,225,595.40
(1) 计提	1,661,772.22	324,510.48		239,312.70	2,225,595.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,727,240.12	1,238,892.46	0.00	1,215,752.18	17,181,884.76
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	145,999,719.53	3,861,107.54	0.00	1,208,826.92	151,069,653.99
2. 期初账面价值	147,661,491.75	4,185,618.02	0.00	1,448,139.62	153,295,249.39

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√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
土地使用权	27,996,151.94	正在办理

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏优联	27,767,458.01					27,767,458.01
合计						

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

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	21,510,175.81	3,882,969.07	23,170,682.37	4,606,654.18
内部交易未实现利润	876,445.29	219,111.32	750,677.28	187,669.32

可抵扣亏损	8,809,973.77	2,202,493.44	5,913,792.68	1,478,448.17
未支付的工资奖金	9,811,776.39	1,471,766.46	16,979,383.58	2,547,356.28
递延收益	80,730,826.67	12,109,624.00	86,605,556.67	12,990,833.50
合计	121,739,197.93	19,885,964.29	133,420,092.58	21,810,961.45

(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	3,416,666.67	854,166.67	3,657,843.14	914,460.79
可供出售金融资产公允价值变动	12,537,159.96	3,134,289.99		
合计	15,953,826.63	3,988,456.66	3,657,843.14	914,460.79

(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

(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	68,050.00	80,824.35
可抵扣亏损	16,706,279.76	16,706,279.76
合计	16,774,329.76	16,787,104.11

(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
2019 年	476,640.94	476,640.94	
2020 年	6,320,898.33	6,320,898.33	
2021 年	9,908,740.49	9,908,740.49	
合计	16,706,279.76	16,706,279.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	37,219,544.16	20,894,439.48
预付投资款	3,934,287.00	5,000,000.00
合计	41,153,831.16	25,894,439.48

其他说明：

2017 年 4 月，根据江苏优联董事会决议及《关于上海康洁机电设备工程有限公司之投资协议》，江苏优联对上海康洁机电设备工程有限公司（下文简称“上海康洁”）以现金方式增资，总投资 874.286 万元，持股比例

为 51%，其中 437.143 万元计入上海康洁的注册资本，437.143 万元计入上海康洁资本公积金。江苏优联和上海康洁属于非同一控制下企业合并，截止本报告期末，江苏优联根据投资协议支付上海康洁预付投资款 3,934,287.00 元，占总投资款 45%，上海康洁的工商变更等合并事项正在办理中。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

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	228,000,000.00	228,000,000.00
保证借款	383,000,000.00	403,000,000.00
信用借款		
信用证贴现借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	691,000,000.00	711,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

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	337,717,639.84	244,509,124.00
合计	337,717,639.84	244,509,124.00

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	187,860,528.46	333,439,627.15
1-2 年	12,619,454.88	17,827,826.62
2-3 年	1,559,769.82	2,553,270.12
3 年以上		117,338.88
合计	202,039,753.16	353,938,062.77

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
晟元集团有限公司义乌分公司	2,878,710.99	质保期内
南通华新环保设备工程有限公司	1,704,550	质保期内
潍坊国润机械设备安装有限公司	1,071,000	质保期内
南通市机电实业发展有限公司	946,570	质保期内
合计	6,600,830.99	/

其他说明

□适用 √不适用

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	33,531,693.69	13,513,706.52
1-2 年	79,886.93	143,768.69
2-3 年		14,359.69
3 年以上		32,807.44
合计	33,611,580.62	13,704,642.34

(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	8,956,475.96
累计已确认毛利	3,254,808.75
减：预计损失	-
已办理结算的金额	17,845,358.18
建造合同形成的已完工未结算项目	5,634,073.47

其他说明

□适用 √不适用

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	23,324,674.81	73,260,701.65	79,990,639.35	16,594,737.11
二、离职后福利-设定提存计划	269,679.00	2,296,442.59	2,238,423.27	327,698.32
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,594,353.81	75,557,144.24	82,229,062.62	16,922,435.43

(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	18,016,445.31	68,807,147.10	76,719,420.47	10,104,171.94
二、职工福利费	11,543.39	1,626,595.30	539,500.62	1,098,638.07
三、社会保险费	168,990.92	1,589,587.03	1,553,311.16	205,266.79
其中: 医疗保险费	125,850.20	1,253,487.10	1,227,076.40	152,260.90
工伤保险费	14,240.74	175,389.81	159,873.75	29,756.80
生育保险费	28,899.98	160,710.12	166,361.01	23,249.09
四、住房公积金	29,116.00	359,846.76	345,179.00	43,783.76
五、工会经费和职工教育经费	5,098,579.19	877,525.46	833,228.10	5,142,876.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,324,674.81	73,260,701.65	79,990,639.35	16,594,737.11

(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	251,700.40	2,115,587.51	2,053,900.67	313,387.24
2、失业保险费	17,978.60	180,855.08	184,522.60	14,311.08
3、企业年金缴费				
合计	269,679.00	2,296,442.59	2,238,423.27	327,698.32

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,148,184.58	4,039,587.23
企业所得税	1,353,259.90	14,807,977.20
个人所得税	421,292.15	247,146.74
城市维护建设税	973,368.06	282,771.10
房产税	9,456.52	1,065.17
土地使用税	295.33	9,183,599.48
印花税	62,512.90	102,490.00
教育费附加	417,323.12	121,187.61
地方教育费附加	277,939.78	80,791.74
合计	9,663,632.34	28,866,616.27

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	320,222.23	242,488.89
企业债券利息		

短期借款应付利息	856,768.73	863,626.04
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,176,990.96	1,106,114.93

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	972,000.00	2,053,003.09
报销款	254,014.72	754,751.74
往来款		600,000
其他	808,161.72	226,418.74
合计	2,034,176.44	3,634,173.57

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	102,000,000.00	124,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	102,000,000.00	124,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

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		
保证借款	100,000,000.00	
信用借款		
合计	100,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

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
聚酰胺高效柔性化制备关键技术	1,400,000.00	1,396,000.00	2,796,000.00	0	
合计	1,400,000.00	1,396,000.00	2,796,000.00	0	/

其他说明：

1、根据科技部高技术研究发展中心《关于公司获得国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项课题 2016 年度项目立项的通知》（【国科高发计字（2016）18 号】）文件，公司分别于 2016 年 9 月、2017 年 6 月收到中央财政项目补助资金 217 万元、139.60 万元。根据合作协议，公司分别于 2016 年 10 月、11 月、2017 年 6 月转拨项目合作单位 45.5 万、31.5 万、49.5354 万元，2017 年 6 月该项目经过国家重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项专家组汇报会，公司确认政府补助收益 230.0646 万元。

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	182,325.29	167,822.25	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	182,325.29	167,822.25	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

子公司江苏优联按照工程项目收入0.1%的标准，计提工程项目质保期产品质量保证费用。

51、 递延收益

递延收益情况

√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	113,695,556.67		5,874,730.00	107,820,826.67	收到的政府补助
合计	113,695,556.67		5,874,730.00	107,820,826.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	22,201,916.67			2,296,750.00	19,905,166.67	与资产有关
年产5万吨差别化锦纶长丝技改贴息	64,403,640.00			3,577,980.00	60,825,660.00	与资产有关
年产45万吨差别化锦纶长丝项目	27,090,000.00				27,090,000.00	与资产有关
合计	113,695,556.67			5,874,730.00	107,820,826.67	/

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司2017年1-6月确认政府补助收益5,874,730.00元冲减当期财务费用。

其他说明：

√适用 □不适用

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，公司根据受益期间共确认政府补助收益2,602.98万元，其中本期确认政府补助收益229.68万元，余额1,990.52万元列于本科目。

2、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》等文件，公司于 2015 年 12 月收到年产 5 万吨差别化锦纶长丝技改项目贴息 7,155.96 万元列于本科目。截止本期末，公司根据受益期间确认政府补助收益 1,073.39 万元，其中本期确认政府补助收益 357.80 万元，余额 6,082.57 万元列于本科目。

3、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，截至 2017 年 6 月末正在建设中。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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	833,050,000.00						833,050,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	1,491,122,588.13			1,491,122,588.13
其他资本公积				
合计	1,491,122,588.13			1,491,122,588.13

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

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
法定盈余公积	54,277,866.72			54,277,866.72
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	54,277,866.72		54,277,866.72

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	376,157,472.38	350,350,542.27
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	376,157,472.38	350,350,542.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,188,900.56	-17,131,459.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,652,500.00	41,652,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	357,693,872.94	291,566,582.87

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,222,683,780.66	1,118,357,852.61	823,260,085.45	762,696,354.32
其他业务	7,588,204.16	8,474,070.11	4,625,670.68	7,437,781.25
合计	1,230,271,984.82	1,126,831,922.72	827,885,756.13	770,134,135.57

62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		385,276.69
城市维护建设税	1,651,831.35	407,854.65
教育费附加	730,727.14	193,201.24
资源税		
房产税	2,389,904.88	
土地使用税	-8,308,852.58	
车船使用税	495.00	

印花税	451,490.57	
地方教育费附加	455,227.47	74,690.97
合计	-2,629,176.17	1,061,023.55

63、销售费用

√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
职工薪酬	3,411,144.44	2,568,531.57
折旧费	136,365.21	65,918.02
差旅费	540,912.87	454,390.46
广告费	338,468.43	20,808.00
招待费	433,315.15	273,937.10
运杂费	16,514,433.33	13,194,372.10
其它	478,796.84	281,557.38
合计	21,853,436.27	16,859,514.63

64、管理费用

√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
研发经费	26,004,955.99	17,920,126.26
职工薪酬	16,285,665.39	11,105,950.20
折旧费	5,983,218.05	5,785,686.95
业务招待费	5,182,421.58	2,733,546.22
无形资产摊销	2,225,595.39	1,458,427.01
办公费	1,207,824.76	834,420.70
差旅费	1,553,668.92	475,139.12
其他税费		1,083,266.19
长期待摊费用摊销		102,279.00
中介费	3,033,807.59	380,886.79
车辆费	1,046,540.47	650,797.82
其他	3,614,089.75	3,467,317.06
合计	66,137,787.89	45,997,843.32

65、财务费用

√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
利息支出	14,208,941.52	19,202,117.02
利息收入	-9,571,114.46	-4,006,920.84
贴现支出	3,011,722.22	2,013,360.53
汇兑损益	855,105.09	5,713,019.64
手续费	1,998,702.17	1,043,785.16
合计	10,503,356.54	23,965,361.51

其他说明：

因政府补助会计政策变更，本期从“递延收益”将分期确认的技改贴息 5,874,730 元冲减财务费用

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	-1,665,982.68	-2,542,882.48
二、存货跌价损失		1,254,557.48
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	-1,665,982.68	-1,288,325.00

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
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		
合计	12,537,159.96	6,449,176.67

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	-1,480,564.49	
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		3,137,230.75
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	3,403,123.84	

合计	1,922,559.35	3,137,230.75
----	--------------	--------------

69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	4,650,776.88	8,770,646.28	4,650,776.88
合计	4,650,776.88	8,770,646.28	4,650,776.88

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
(1) 年产 4 万吨差别化锦纶长丝项目		2,296,750.02	与资产相关
(2) 年产 5 万吨差别化锦纶长丝技改贴息		3,577,980.00	与资产相关
(3) 政府奖励款	975,179.10	2,491,248.02	与收益相关
(4) 企业扶持资金	3,572,197.00		与收益相关
(5) 税收减免退税	103,400.78	404,668.24	与收益相关
合计	4,650,776.88	8,770,646.28	/

其他说明：

√适用 □不适用

- 1、根据义乌商务发[2015]13号文件《2015年促进进口专项资金使用管理办法(试行)》，企业收到促进进口贸易专项资金奖励594,424.10元，计入营业外收入。
- 2、根据《义乌市2016年度工业废气治理拟财政补助项目公示》企业收到补助款390,755.00元，计入营业外收入。
- 3、根据宁波保税区（出口加工区）财政局《关于2017年第一批中小微企业发展专项资金的公示》，宁波锦华尊收到中小微发展专项资金380,000.00元，计入营业外收入。
- 4、根据宁波保税区（出口加工区）财政局经发企财[2017]7号文件《关于拨付2016年稳增促调专项结算资金（第一批）的通知》，宁波锦华尊收到专项资金302,197.00元，计入营业外收入。
- 5、根据宁波开发区财政局仑政[2015]38号文件《宁波市北仑区人民政府 宁波开发区管委会关于印发北仑区（开发区）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2,890,000.00元，计入营业外收入。
- 6、根据《个人所得税代扣代缴管理办法》（国税发〔1995〕65号）相关规定，公司取得个税返还手续费103,400.78元，计入营业外收入。

70、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		23,821.47	
其中：固定资产处置损失		23,821.47	
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	50,000.00		50,000.00
水利建设专项资金	28,606.09	578,112.05	
合计	78,606.09	601,933.52	50,000.00

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	3,129,942.64	1,873,160.99
递延所得税费用	2,588,748.31	3,380,727.63
合计	5,718,690.95	5,253,888.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	30,913,308.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,636,996.32
子公司适用不同税率的影响	2,716,283.11
调整以前期间所得税的影响	0.00
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	-1,935,437.19
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	300,848.71
所得税费用	5,718,690.95

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√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
收到政府补助	6,966,992.88	2,491,248.02
利息收入	9,496,763.05	4,006,920.84
收到其他往来	4,006,263.54	13,110,301.86
合计	20,470,019.47	19,608,470.72

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
研发经费	13,075,358.73	7,139,897.87
运杂费	16,514,433.33	10,913,890.98
手续费	1,998,702.17	1,043,785.16
招待费	5,615,736.73	3,007,483.32
车辆费	1,046,540.47	654,715.82
差旅费	2,094,581.79	929,529.58
办公费	1,207,824.76	880,750.70
广告费	338,468.43	20,808.00
中介费	3,033,807.59	395,277.52
支付其他往来	5,898,597.58	24,547,386.20
其他	4,037,602.77	3,419,387.36
合计	54,861,654.35	52,952,912.51

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
投资信托理财		199,765,100.75
预付投资款	5,074,351.41	
合计	5,074,351.41	199,765,100.75

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
转拨的项目补助经费	1,400,000.00	2,436,000.00
投资信托管理		268,207.00
合计	1,400,000.00	2,704,207.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	25,194,617.84	-16,342,565.89
加：资产减值准备	-1,665,982.68	-1,288,325.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,640,139.91	60,627,230.73
无形资产摊销	2,225,595.40	1,420,771.59
长期待摊费用摊销		258,595.36
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）		23,821.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-12,537,159.96	-6,449,176.67
财务费用（收益以“-”号填列）	24,773,970.26	19,202,117.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,922,559.35	-3,137,230.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,924,997.16	2,047,891.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,073,995.87	1,467,344.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-176,678.30	-32,224,448.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,764,075.74	162,689,762.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,529,153.63	-62,538,843.87
其他	-5,874,730.00	-7,103,240.15
经营活动产生的现金流量净额	33,362,976.78	118,653,703.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	985,736,480.11	477,122,953.63
减：现金的期初余额	1,077,358,413.98	941,027,513.58
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	-91,621,933.87	-463,904,559.95

(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

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	985,736,480.11	1,077,358,413.98
其中：库存现金	24,991.64	20,717.06
可随时用于支付的银行存款	985,711,488.47	1,077,337,696.92
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	985,736,480.11	1,077,358,413.98
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：

适用 不适用

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：

适用 不适用

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	44,940,061.43	保证金
应收票据	338,618,004.64	票据质押
存货	50,000,000.00	借款抵押
固定资产	154,050,140.18	借款抵押
无形资产	25,576,690.19	借款抵押
合计	613,184,896.44	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	4,642,914.84		31,452,962.27
其中：美元	4,642,914.84	6.7744	31,452,962.27
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
应收账款	9,963,772.44		67,498,580.02
其中：美元	9,963,772.44	6.7744	67,498,580.02
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			
预收账款	77,552.88		525,374.22
其中：美元	77,552.88	6.7744	525,374.22
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款	11,376,010.59		77,799,971.74
其中：美元	10,623,010.59	6.7744	71,964,522.94
欧元	753,000.00	7.7496	5,835,448.80
港币			
人民币			
人民币			

(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

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府奖励款	975,179.10	营业外收入	975,179.10
企业扶持资金	3,572,197.00	营业外收入	3,572,197.00
税收减免	103,400.78	营业外收入	103,400.78
政府补助	340,132.44	其他收益	340,132.44
专项应付款	2,796,000.00	其他收益	2,300,646.00
递延收益	49,291,916.67	财务费用/递延收益	2,296,750.00
递延收益	64,403,640.00	财务费用/递延收益	3,577,980.00
合计	121,482,465.99		13,166,285.32

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

- 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月共计收到年产4万吨差别化锦纶长丝项目补助45,935,000.00万元，本期摊销2,296,750.00元，列报其他收益。
- 2、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款7,155.96万元。本期摊销3,577,980.00元。列报其他收益。
- 3、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，截至2017年6月末正在建设中，本报告期无转入当期损益金额。
- 4、根据科技部高技术研究中心《关于公司获得国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项课题2016年度项目立项的通知》(【国科高发计字(2016)18号】)文件，公司分别于2016年9月、2017年6月收到中央财政项目补助资金217万元、139.60万元。根据合作协议，公司分别于2016年10月、11月、2017年6月转拨项目合作单位45.5万、31.5万、49.5354万元，2017年6月该项目经过国家重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项专家组汇报会，公司确认政府补助收益2,300,646.00元列报其他收益。
- 5、根据《关于贯彻落实深化住房制度改革促进房地产市场平稳健康发展相关财政政策的通知》(甬财政发(2016)371号)，宁波格林兰收到购房契税退款324,562.44元，列报其他收益。
- 6、根据苏人社发(2015)245号《江苏省财政厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》，江苏优联环境发展有限公司收到政府补贴15,570.00元，列报其他收益。
- 7、根据义商务发[2015]13号文件《2015年促进进口专项资金使用管理办法(试行)》，企业收到促进进口贸易专项资金奖励594,424.10元，列报营业外收入。
- 8、根据《义乌市2016年度工业废气治理拟财政补助项目公示》企业收到补助款390,755.00元，列报营业外收入。
- 9、根据宁波保税区(出口加工区)财政局《关于2017年第一批中小微企业发展专项资金的公示》，宁波锦华尊收到中小微发展专项资金380,000.00元，列报营业外收入。
- 10、根据宁波保税区(出口加工区)财政局经发企财[2017]7号文件《关于拨付2016年稳增促调专项结算资金(第一批)的通知》，宁波锦华尊收到专项资金302,197.00元，列报营业外收入。
- 11、根据宁波开发区财政局仑政[2015]38号文件《宁波市北仑区人民政府 宁波开发区管委会关于印发北仑区(开发区)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2,890,000.00元，列报营业外收入。
- 12、根据《个人所得税代扣代缴管理办法》(国税发(1995)65号)相关规定，公司取得个税返还手续费103,400.78元，列报营业外收入。

80、其他

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

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

非一揽子交易

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
宁波圣鼎贸易有限公司	宁波	宁波	贸易	100		设立
宁波锦华尊贸易有限公司	宁波	宁波	贸易	100		设立
义乌市顺鼎投资有限公司	义乌	义乌	投资	100		设立
宁夏开弦顺鼎合伙企业(有限合伙)	宁夏	宁夏	投资		83.33	设立
义乌市五洲新材科技有限公司	义乌	义乌	制造业	100		设立
浙江浩睿新材料科技有限公司	义乌	义乌	制造业	83		设立
义乌华鼎锦纶科技有限公司	义乌	义乌	制造业	100		设立
江苏优联环境发展有限公司	南通	南通	建造业	51		非同一控制下企业合并
南通新鼎环境科技有限公司	南通	南通	制造业		100	非同一控制下企业合并
江苏川源环保设备有限公司	南通	南通	制造业		60	非同一控制下企业合并
宁波格林兰生物质能源开发有限公司	宁波	宁波	制造业		86.67	非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
江苏优联环境发展有限公司	49%	2,005,717.28		66,550,818.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明：

 适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
 适用 不适用

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
江苏优联环境发展有限公司	181,759,152.55	77,812,799.55	259,571,952.10	133,054,577.57	1,021,988.92	134,076,566.49	182,814,556.11	55,582,825.40	238,397,381.51	116,229,888.65	1,096,786.08	117,326,674.73

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏优联环境发展有限公司	50,090,455.17	4,424,678.84	0.00	9,003,896.80	44,182,880.15	1,866,058.68	0.00	-29,350,478.59

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
 适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波金侯产业投资有限公司	宁波	宁波	投资	25	0	权益法
宁波金侯联盟产业投资合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	投资	39.5	0	权益法
三鼎控股集团上海投资有限公司	上海	上海	投资	25	0	权益法
东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴	嘉兴	投资	0	40	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)设立投资决策委员会为最高决策机构。投资决策委员会共设五个投票席位,其中执行事务合伙人东方弘泰(上海)投资管理有限公司享有3个投票席位,子公司义乌顺鼎及洛阳宏科创新创业投资有限公司各享有1个投票席位,据此公司间接享有20%的表决权。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	宁波金侯产业投资有限公司		宁波金侯产业投资有限公司	
流动资产	9.97		1,301.12	
非流动资产	29,696,172.55		29,990,146.45	
资产合计	29,696,182.52		29,991,447.57	
流动负债			200.00	

非流动负债				
负债合计	0		200.00	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	29,696,182.52		29,991,247.57	
按持股比例计算的净资产份额	14,924,045.63		14,997,811.89	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-295,065.05			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-295,065.05			
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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（元）			年初余（元）		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
外币金融资产						
货币资金	31,452,962.27		31,452,962.27	98,918,629.46		98,918,629.46
应收账款	67,498,580.02		67,498,580.02	51,027,270.34		51,027,270.34
外币金融资产小计	98,951,542.29		98,951,542.29	149,945,899.80		149,945,899.80
外币金融负债						
短期借款						
应付利息						
应付款项	71,964,522.94	5,835,448.80	77,799,971.74	177,579,434.17	4,771,340.40	182,350,774.57
预收款项	525,374.22		525,374.22	128,157.34		128,157.34
外币金融负债小计	72,489,897.16	5,835,448.80	78,325,345.96	177,707,591.51	4,771,340.40	182,478,931.91

（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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	212,537,159.96			212,537,159.96
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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				
持续以公允价值计量的资产总额				
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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	40.52	40.52

本企业最终控制方是丁志民、丁尔民、丁军民

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业合营和联营企业的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	1,053,158.89	1,213,365.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 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
宁波圣鼎	10,000.00	2016-05-08	2018-05-07	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

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	2016-6-22	2018-12-31	否
三鼎控股集团有限	75,000.00	2016-5-26	2018-5-30	否

公司				
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	是
三鼎控股集团有限 公司、丁尔民、丁 志民、丁军民	21,000.00	2016-3-3	2019-3-3	否
三鼎控股集团有限 公司、丁尔民、丁 志民、丁军民	36,000.00	2016-7-4	2018-6-26	否
三鼎控股集团有限 公司、丁尔民、丁 志民、丁军民	1,000.00	2017-1-11	2018-1-10	否
三鼎控股集团有限 公司、丁尔民、丁 志民、丁军民	2,000.00	2017-3-2	2018-3-1	否
义乌环球制带有限 公司、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	45,500.00	2016-4-11	2017-4-11	是
三鼎控股集团有限 公司、丁尔民、丁 志民、丁军民	10,350.00	2017-2-27	2020-2-27	否
丁尔民	20,000.00	2017-3-21	2019-3-21	否
三鼎控股集团有限 公司、丁尔民	16,200.00	2017-2-27	2020-2-27	否
沈国贤、徐玲	1,500.00	2016-12-1	2017-11-22	否
徐玲	1,500.00	2016-12-1	2021-11-30	否
沈国贤、徐玲	3,000.00	2016-9-20	2017-9-19	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1、2016 年，丁志民、丁尔民、丁军民分别与中国工商银行义乌分行签订编号为 2016 年证字第 10318 号、2016 年证字第 10319 号和 2016 年证字第 10320 号的最高额保证合同，共同为本公司 2016 年 6 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日不高于人民币 75,000 万元的债务提供担保。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司上述最高额保证合同项下一年内到期的长期借款余额为 10,000 万元（与说明（2）共同担保），短期银行借款余额为 21,300 万元，该 21,300 万元短期银行借款同时属于抵押借款。

2、2016 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 2016 年证字第 0105 号的最高额保证合同，为本公司 2016 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 30 日不高于人民币 75,000 万元的债务提供担保。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司上述最高额保证合同与说明（1）中最高额保证合同共同为 10,000 万元一年内到期的长期借款提供担保。

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 2017 年 6 月 30 日, 本公司在上述最高额保证合同担保下的银行借款为 4,000 万元人民币。

4、2016 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 67623599920176601 最高额保证合同, 丁志民、丁尔民、丁军民共同与中国建设银行义乌分行签订编号 67623599920176602、67623599920176603、67623599920176604 最高额保证合同, 共同为本公司 2016 年 3 月 3 日至 2019 年 3 月 3 日不高于 21,000 万元的全部债务提供担保。截止 2017 年 6 月 30 日, 本公司在上述最高额保证合同担保下的银行借款为 1,000 万元人民币。

5、2017 年, 三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民与中国建设银行义乌分行签订编号 YWZHDB201700001、YWZHDB201700002 保证合同, 共同为本公司 2017 年 1 月 11 日至 2018 年 1 月 10 日不高于 1,000 万元的全部债务提供担保。三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民与中国建设银行义乌分行签订编号 YWZHDB201700003、YWZHDB201700004 保证合同, 共同为本公司 2017 年 3 月 2 日至 2018 年 3 月 1 日不高于 2,000 万元的全部债务提供担保。截止 2017 年 6 月 30 日, 本公司在上述保证合同担保下的银行借款为 3,000 万元人民币, 该借款同时属于质押借款。

6、2016 年, 丁志民、丁尔民、丁军民共同与中国银行义乌分行签订编号为 201671310271 的最高额保证合同, 义乌环球制带有限公司、三鼎控股集团有限公司、义乌市环鼎织带有限公司分别与中国银行义乌分行签订编号为 201671310269、201671310270、201671310272 的最高额保证合同, 共同为本公司 2016 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 11 日不高于人民币 45,500 万元的全部债务提供担保。截止 2017 年 6 月 30 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 9,500 万元。

7、2016 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分行签订编号为 33100520160014760# 的最高额保证合同, 共同为本公司 2016 年 7 月 4 日至 2018 年 6 月 26 日不高于人民币 36,000 万元的全部债务提供担保。截止 2017 年 6 月 30 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 9,000 万元、信用证 218,800 美元。

8、2017 年 2 月 27 日, 三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民分别与上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行签订编号为 ZB5301201700000042、ZB5301201700000043、ZB5301201700000044、ZB5301201700000045 的最高额保证合同, 共同为本公司 2017 年 2 月 27 日至 2020 年 2 月 27 日不高于人民币 10,350 万元的全部债务提供担保。截止 2017 年 6 月 30 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 5,000 万元。

9、2017 年 3 月 21 日, 丁尔民与兴业银行股份有限公司义乌分行签订编号为 2017 金借保 5001 的最高额保证合同, 为本公司 2017 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 21 日不高于人民币 20,000 万元的全部债务提供担保。截止 2017 年 6 月 30 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。

10、2017 年 2 月 27 日, 三鼎控股集团有限公司、丁尔民分别与上华夏银行股份有限公司义乌支行签订编号为 HZ32 (高保) 20170030、HZ32 (高保) 20170031 的最高额保证合同, 共同为本公司 2017 年 2 月 27 日至 2020 年 2 月 27 日不高于人民币 16,200 万元的全部债务提供担保。截止 2017 年 6 月 30 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 5,000 万元。

11、2016 年 5 月 8 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 ZB9407201600000041 的最高额保证合同, 为子公司宁波圣鼎贸易有限公司 2016 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 7 日

不高于人民币 10,000 万元的债务提供连带责任保证担保。截止 2017 年 6 月 30 日, 宁波圣鼎在该上述最高额保证合同项下开立信用证余额为 8,000 万元, 以该信用证办理的福费廷业务受益人为子公司宁波锦华尊贸易有限公司。

12、2016 年, 沈国贤、徐玲与中国银行南通经济技术开发区支行签订合同编号为 2016 年中银最高个保字 KFZR064 号的最高额保证合同, 担保期限为 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 22 日; 徐玲以编号为沪房地闵字(2016)第 043779 号的关联人不动产权, 与中国银行南通经济技术开发区支行签订编号为 2016 年中银最高个抵字 KFZR064 号的最高额抵押合同, 抵押担保期限为 2016 年 12 月 1 日期至 2021 年 11 月 30 日。上述抵押担保合同与编号为 2016 年中银最高抵字 KFZR064 的最高额抵押合同(见附注十、(一)重要承诺事项 5)共同为江苏优联在担保期限内不高于人民币 1,500 万元的债务提供担保, 截止 2017 年 6 月 30 日, 江苏优联在上述最高额保证合同下的银行借款为人民币 1,500 万元。

13、2016 年, 沈国贤、徐玲与南京银行南通分行签订编号为 Ec1005341609219997 的最高额保证合同, 共同为江苏优联在 2016 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 19 日不高于 3,000 万元的债务提供最高额连带责任保证担保。截止 2017 年 6 月 30 日, 江苏优联在上述担保合同下的银行借款为人民币 1,800 万元。

14、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十四、(1)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: 万元 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	963,074.65	790,708.72

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	3,912.01	195.60	964,989.57	48,249.48

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

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

1、2016 年因土地使用权证和房屋所有权证合并为不动产权证，原 2013 年 4 月 27 日与中国工商银行股份有限公司义乌分行签订的编号为 2013 年押字第 0621 号的最高额抵押合同变更为 2016 年押字第 0779 号最高额抵押合同，该合同以原值为 153,850,707.50 元，净值为 110,318,251.04 元的房屋建筑物，原值为 23,737,465.62 元，净值为 20,176,513.25 元的土地使用权为公司在 2016 年 10 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日期间不高于人民币 18,845 万元全部债务提供抵押。截止 2017 年 6 月 30 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 19,700 万元，信用证未到期余额 993,000.00 欧元。

2、2016 年因土地使用权证和房屋所有权证合并为不动产权证，原 2015 年与工商银行义乌分行签订的押字第 1487 号最高额抵押合同变更为 2016 年押字第 0780 号最高额抵押合同，该合同以原值 92,214,875.66 元，净值为 39,330,104.73 元的房屋建筑物，原值为 7,348,150.50 元，净值为 5,400,176.94 元的土地使用权为公司在 2016 年 10 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日期间提供最高额抵押担保 13,000 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，公司在上述最高额抵押合同下短期借款余额为人民币 9,500 万元，一年内到期的长期借款余额为 200 万元，信用证未到期余额欧元 210,000.00 元、美元 1,203,000.00 元。

3、截止 2017 年 6 月 30 日，工商银行义乌分行未到期信用证余额为欧元 1,203,000 元、美元 12,663,520 元，由三鼎控股集团有限公司，丁志民，丁尔民，丁军民，义乌华鼎锦纶股份有限公司提供担保。农行义乌分行未到期信用证余额为美元 218,800 元，由三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民提供担保。

4、截止 2017 年 6 月 30 日，公司以 307,329,161.58 元的应收票据，银行存款 44,940,061.43 元为质押，在浙商银行义乌分行开具了银行承兑汇票 308,520,159.84 元。以 31,288,843.06 元的应收票据为质押，在上海浦东发展银行义乌分行开具了银行承兑汇票 29,197,480.00 元。

5、2017 年，公司和中国建设银行义乌分行分别签订编号 YWZCSYQ20170001、YWZCSYQ20170002 资产收益权转让合同，公司转让 5,000.00 万元存货资产的收益权给中国建设银行义乌分行，并取得相应借款。截止 2017 年 6

月 30 日，公司在上述资产收益权转让合同下短期借款余额 3,000.00 万元，由三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民同时提供担保。

6、2016 年，江苏优联与中国银行南通经济技术开发区支行签订编号为 2016 年中银授字 KFZR064 号的授信额度协议，约定为江苏优联在 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 22 日提供 1,500 万元授信额度，该协议由编号为 2016 年中银最高个保字 KFZR064 号的最高额保证合同（见关联担保补充说明 9）、2016 年中银最高个抵字 KFZR064 号（见关联担保补充说明 9）和编号为 2016 年中银最高抵字 KFZR064 的最高额抵押合同共同进行担保。其中编号为 2016 年中银最高抵字 KFZR064 的最高额抵押合同由江苏优联与中国银行南通经济技术开发区支行签订，以原值 4,503,104.25 元，净值为 4,401,784.41 元的固定资产，为公司提供最高额抵押担保 180.46 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，公司在上述授信额度协议下短期借款余额为人民币 1,500 万元。

7、根据公司与杭州壹玺投资管理有限公司签订的关于杭州杭鼎锦纶有限公司（以下简称“杭州杭鼎”）的股权转让协议，2016-2020 年，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，公司承诺：在杭州杭鼎现有产能（后续增加产能除外）的前提下，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%。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

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

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

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

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

1、 期末未办妥权证的固定资产情况

1、 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司固定资产中有原值为 254,326,740.97 元、净值为 229,000,938.24 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 2016 年新建厂房, 目前房屋所有权证正在办理中。

2、 期末未办妥权证的无形资产情况

截止 2017 年 6 月 30 日, 公司无形资产中有原值为 29,643,003.00 元、净值为 27,996,151.94 元的土地使用权尚未办妥土地使用权证, 该土地使用权系苏溪 A 地块土地使用权, 目前公司尚未支付土地使用权转让款, 土地使用权证正在办理中。

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：

√适用 □不适用

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	307,270,946.02	98.78%	11,038,630.64	3.59%	296,232,315.38	360,813,149.35	98.96	7,939,947.58	2.2	352,873,201.77
其中：账龄组合	216,976,931.60	69.75%	11,038,630.64	5.09%	205,938,300.96	157,669,473.80	43.24	7,939,947.58	5.04	149,729,526.22
合并范围内的应收款项	90,294,014.42	29.03%	0.00		90,294,014.42	203,143,675.55	55.71			203,143,675.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,802,468.34	1.22%	3,802,468.34	100.00%	0.00	3,802,468.34	1.04	3,802,468.34	100	
合计	311,073,414.36	/	14,841,098.98	/	296,232,315.38	364,615,617.69	/	11,742,415.92	/	352,873,201.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 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			
合并范围内款项	90,294,014.42		
账龄组合	215,711,704.48	10,785,585.22	5.00
1 年以内小计	306,005,718.90	10,785,585.22	3.52
1 至 2 年	1,265,227.12	253,045.42	20.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	307,270,946.02	11,038,630.64	3.59

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,098,683.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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：

适用 不适用

单位名称	期末余额（元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	90,294,014.42	29.03	
第二名	25,458,112.08	8.18	1,272,905.60
第三名	17,905,820.58	5.76	895,291.03
第四名	14,950,801.04	4.81	747,540.05
第五名	14,310,827.12	4.60	715,541.36
合计	162,919,575.24	52.37	3,631,278.04

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

2、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
 适用 不适用

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	250,593,000.00	100.00	104,650.00	0.04	250,488,350.00	31,538,000.00	100	110,450.00	0.35	31,427,550.00
其中：账龄组合1	593,000.00	0.24	104,650.00	17.65	488,350.00	538,000.00	1.71	110,450.00	20.53	427,550.00
合并范围内的其他应收款	250,000,000.00	99.76			250,000,000.00	31,000,000.00	98.29			31,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	250,593,000.00	/	104,650.00	/	250,488,350.00	31,538,000.00	/	110,450.00	/	31,427,550.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 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			
账龄组合	93,000.00	4,650.00	5%
合并范围的其他应收款	250,000,000.00		
1 年以内小计	250,093,000.00	4,650.00	0.00%
1 至 2 年	500,000.00	100,000.00	20%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	250,593,000.00	104,650.00	0.04%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,800.00 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

(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
备用金	85,000.00	16,500.00
保证金	500,000.00	500,000.00
押金	8,000.00	
往来款	250,000,000.00	31,000,000.00
其他		21,500.00
合计	250,593,000.00	31,538,000.00

(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
第一名	往来款	200,000,000.00	一年以内	79.81	

第二名	往来款	50,000,000.00	一年以内	19.95	
第三名	保证金	500,000.00	1-2 年	0.20	100,000.00
第四名	备用金	70,000.00	一年以内	0.03	3,500.00
第五名	备用金	6,000.00	一年以内	0.00	300.00
合计	/	250,576,000.00	/	99.99	103,800.00

(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:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	340,642,857.00		340,642,857.00	255,642,857.00		255,642,857.00
对联营、合营企业投资	26,701,479.68		26,701,479.68	14,997,811.89		14,997,811.89
合计	367,344,336.68		367,344,336.68	270,640,668.89		270,640,668.89

(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
宁波圣鼎贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波锦华尊贸易有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
义乌市顺鼎投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
义乌市五洲新材料科技有限公司	115,000,000.00	85,000,000.00		200,000,000.00		
江苏优联环境发展公司	80,142,857.00			80,142,857.00		
浙江浩睿新材料科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
合计	255,642,857.00	85,000,000.00		340,642,857.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宁波金侯产业投资有限公司	14,997,811.89			-73,766.26					14,924,045.63	
宁波金侯联盟产业投资合伙企业（有限合伙）										
三鼎控股集团上海投资有限公司		12,500,000.00		-722,565.95					11,777,434.05	
小计	14,997,811.89	12,500,000.00		-796,332.21					26,701,479.68	
合计	14,997,811.89	12,500,000.00		-796,332.21					26,701,479.68	

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本:

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,150,451,097.43	1,066,581,632.58	742,741,480.51	707,529,736.84
其他业务	7,588,204.16	8,474,070.11	4,594,603.33	7,378,508.92
合计	1,158,039,301.59	1,075,055,702.69	747,336,083.84	714,908,245.76

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	-796,332.21	
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
投资理财取得收益	3,403,123.84	5,542,465.75
合计	2,606,791.63	5,542,465.75

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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)	13,166,285.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	74,351.41	
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	12,537,159.96	
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	-50,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,403,123.84	
所得税影响额	-6,014,587.02	
少数股东权益影响额	-21,621.56	
合计	23,094,711.95	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	0.84	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.00	0	0

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第九节 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：2017 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用