

# 江苏正威新材料股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王文银、主管会计工作负责人韩秀华及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

在本年度报告中第三节之“十一、公司未来发展的展望”部分，公司对中长期发展战略及目标作出了前瞻性陈述，亦对 2022 年度的工作目标进行了相关说明。该陈述与说明，包括其对应的年度计划或未来计划均不构成公司对投资者的实质承诺，该目标能否顺利实现，存在较大的不确定性；投资者及相关人士均应保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 465,454,458 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	33
第五节 环境和社会责任 .....	48
第六节 重要事项 .....	55
第七节 股份变动及股东情况 .....	64
第八节 优先股相关情况 .....	70
第九节 债券相关情况 .....	71
第十节 财务报告 .....	72

## 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人王文银先生、主管会计工作负责人韩秀华先生及会计机构负责人刘海燕女士签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）上述备查文件的备置地点：公司投资发展部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/正威新材	指	江苏正威新材料股份有限公司
九鼎集团	指	江苏九鼎集团有限公司
翼威新材	指	深圳翼威新材料有限公司
西安正威	指	西安正威新材料有限公司
正威控股	指	深圳正威控股集团有限公司
正威集团	指	正威国际集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司
山东九鼎	指	山东九鼎新材料有限公司
甘肃九鼎	指	甘肃九鼎风电复合材料有限公司
香港九鼎	指	九鼎新材（香港）有限公司
神州九鼎	指	江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司
江苏铂睿	指	江苏铂睿保温材料有限公司
甘肃金川	指	甘肃金川九鼎复合材料有限公司
江苏风电	指	江苏九鼎风电复合材料有限公司
九鼎新材	指	九鼎新材料有限公司
如皋农商行	指	江苏如皋农村商业银行股份有限公司
汇金小贷	指	如皋市汇金农村小额贷款有限公司
华夏之星	指	华夏之星融资租赁有限公司
添睿九鼎	指	北京添睿九鼎创新技术中心（有限合伙）
江阴远景	指	江阴远景投资有限公司
九鼎佑丰	指	北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	正威新材	股票代码	002201
变更后的股票简称（如有）	正威新材（2021年11月11日公司股票简称由九鼎新材变更为正威新材）		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏正威新材料股份有限公司		
公司的中文简称	正威新材		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu AMER New Material Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	AMER		
公司的法定代表人	王文银		
注册地址	江苏省如皋市中山东路1号		
注册地址的邮政编码	226500		
公司注册地址历史变更情况	公司1994年6月30日成立时住所为如皋市跃进东路东门大桥堍，2005年12月31日公司住所变更为如皋市中山路1号，2010年1月20日公司住所变更为如皋市中山东路1号		
办公地址	江苏省如皋市中山东路1号		
办公地址的邮政编码	226500		
公司网址	www.cjdg.com		
电子信箱	jdxc@jiudinggroup.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资发展部

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路61号
签字会计师姓名	杨力生 张洪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,497,680,458.07	1,670,715,420.64	-10.36%	984,321,532.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,322,244.99	34,514,669.12	19.72%	28,021,927.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	31,029,376.29	20,732,706.75	49.66%	3,911,193.60

益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,331,436.03	195,778,144.79	-67.65%	219,138,256.36
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%	0.06
加权平均净资产收益率	4.15%	3.59%	0.56%	2.96%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,490,960,710.27	2,500,133,284.01	-0.37%	2,299,804,367.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,015,412,846.37	976,237,795.06	4.01%	946,052,163.17

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	293,935,429.19	374,268,217.26	366,578,229.71	462,898,581.91
归属于上市公司股东的净利润	11,552,239.29	14,266,189.91	6,620,548.05	8,883,267.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,484,900.44	13,169,974.88	3,786,580.81	5,587,920.16
经营活动产生的现金流量净额	4,800,230.28	38,980,913.97	68,296,042.12	-48,745,750.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	315,425.76	9,410,166.18	7,807,893.03	
计入当期损益的政府补助（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）	9,213,528.41	4,686,529.54	4,435,510.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	923,512.79	-365,600.00	5,101,200.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,297,950.12		653,795.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,729.24	2,325,637.37	1,367,531.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			9,071,776.48	
减：所得税影响额	1,369,819.14	2,274,770.72	4,326,973.20	
合计	10,292,868.70	13,781,962.37	24,110,733.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性，是传统材料的理想替代材料，已在建筑建材、基础设施、交通运输、电子电器、石油化工、航空航天、国防军工、体育器材以及耐用消费品等国民经济各领域中得到广泛应用，成为发展高新技术产业不可或缺的基础材料。自进入21世纪以来，我国玻纤行业在国家产业政策的引导和支持下，获得飞速发展，目前已形成上游玻纤产业及下游玻纤增强复合材料产业完整的产业链，上下游的产量均达到了世界第一。

2021年是我国“十四五”发展开局之年，玻璃纤维及制品行业积极迎接“双碳”发展战略所带来的挑战和机遇，克服新冠疫情、能耗“双控”、原材料价格上涨等诸多不利因素，积极开展产品结构和产能结构优化调整。在双碳目标推动下，玻纤行业迎来了大丰收之年，国内新能源汽车、建筑节能、电子电器及风电等领域需求持续发力，叠加海外需求恢复，行业全年保持高景气发展态势，量价齐升。

玻纤产业方面，据协会初步统计，2021年全行业玻璃纤维纱总产量达到624万吨，同比增长15.2%，其中，池窑纱产量为580万吨，同比增长15.5%。受2020年以来各品种玻纤纱价格持续上涨影响，国内玻纤产能扩张意愿强烈，但在国家持续实施严格能耗“双控”政策影响下，部分池窑新建或冷修扩建项目被迫延期投产。尽管如此，2021年年内完成的新建及冷修扩建投产池窑仍达到15座，新增产能90.2万吨。

玻纤复合材料制品产业方面，经协会初步统计，2021年全行业复合材料制品总产量584万吨，同比增长14.5%。2019年以来行业主动对玻纤纱产能进行调控，以及2021年以来能源双控政策对于产能扩张的有效抑制；双碳目标背景下，风电、新能源汽车、建筑节能等细分市场需求快速增长；疫情对于全球经济活动的持续影响，以及我国对于疫情的有效管控；玻纤纱及制品企业不断在提升产品性能、增加产品品种以及扩大细分市场方面增加投入，供给侧结构改革持续推进。得益于上述因素影响，玻纤行业获取利润的能力不断增强。

2021年新冠疫情反复，给全球经济复苏蒙上阴影，经济全球化持续受到挑战。抗疫带来的各国债务的快速增长，使得全球范围金融风险进一步累积。中国与欧洲之间的化工品贸易往来，多集中在聚烯烃、苯乙烯及其他高分子材料，其中中国从欧洲国家进口高端牌号的聚烯烃产品，并生产了大量的终端制品及纺织品，出口到欧洲国家。2021年苏伊士运河堵塞，给中国终端制品的出口带来巨大影响，从而牵连到大宗化工品的消费，产生中国大宗商品消费降低而国际油价上涨的背离现象。

集装箱海运运费的增长，直接导致中国出口到欧洲及美国的运费增加，以及中国进口的集装箱运费增加。其中出口部分主要包括塑料制品、家电、电子电器及相关制品，这导致中国塑料制品出口成本的增长。而进口市场的运费增加，导致了进口材料，以集装箱为物流载体的固体化工品进口成本的增加。

2021年受“双控”的影响，中国大宗化工品出现了明显上涨。化工产品的大幅涨价，按照产业链的价值传导逻辑，最终将会传导至终端制造业市场。但是，因终端消费市场关系国计民生，以及部分产品受到国家价格的管控，所以，终端制造业市场却无法实现产业链成本的向下传导，无法将成本完全转嫁给消费者。也就是说，终端制造业市场将会为此次双控带来的价格上涨买单。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

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

1、报告期内，公司从事的主要业务为：玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的研发、制造和销售。

产品类别	主要产品	应用领域	主要业绩驱动因素	行业地位
玻璃纤维深加	砂轮网片	树脂砂轮	砂轮是先进制造不可或缺的基础工	产品质量及规模处

工制品			具，市场需求稳定。国内砂轮网片的增长，特别是中高端砂轮网片的增长将维持在较高水平，国外市场的增长也将保持一定的增速，具有良好的市场前景。公司已启动“砂轮网片绿色技改项目”，项目完成后生产规模将有效放大，进一步提高市场占有率。	于世界领先水平，在国际及国内市场的占有率均居于前列。
	各类玻纤机织、经编、缝编织物	建筑、道路、交通、装修、装饰以及航天、安全等领域	全球范围内建筑、基础设施新一轮的发展，将会为纺织型玻纤深加工制品提供广阔的市场空间。	公司系中国玻璃纤维制品深加工基地，航空特种玻纤布定点生产企业。产品种类、质量、规模处于国内领先水平。
玻璃纤维复合材料	通用制品	汽车配件、轨道交通等领域	随着产品机械化、智能化工艺技术的突破和推广，产品种类、质量及档次将会更好地满足市场需求。 2020年，在风电装机潮的带动下，公司风电叶片产量和销售均实现强劲增长。	产品质量、规模处于国内同行业前列。
	格栅	化工行业、石油产业等领域		
	拉挤型材	化工、制造、环保等领域		
	环保装备	废气处理、环保工程等领域		
	贮罐	化工防腐等领域		
	风电机舱罩、叶片	风力发电领域		
高性能玻璃纤维及增强基材	高模量玻璃纤维及制品	高弹性模量、高耐腐、高电绝缘等应用领域	公司池窑法连续毡生产技术已日趋成熟，随之推广，公司连续毡产品在生产规模、生产成本、质量稳定性等方面形成竞争优势。	填补国内空白
	连续毡	陆上交通、轨道交通轻量化及中高端热塑性玻璃纤维复合材料领域		填补国内空白
	二元高硅氧	航空航天、高温气体收尘、液体过滤、金属熔化过滤、消防、汽车尾气净化、低介电等领域。	采用的二元组分和池窑法拉丝生产工艺国际领先，随之推广，产品在生产规模、生产成本、质量稳定性等方将形成竞争优势。 随着汽车国六排放标准的全面执行及5G新基建的迅猛发展，为产品提供了巨大的市场空间。	产品各项性能达到国际先进水平。

2、公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。

#### (1) 采购模式

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

#### (2) 生产模式

公司的主要生产模式是以销定产，以拉动式为主的柔性生产方式。

#### (3) 营销模式

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

### 三、核心竞争力分析

公司目前从事的玻璃纤维及其深加工制品、复合材料制品具有如下竞争优势：

## 1、产业优势

公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略新兴产业方向，坚持集中优势资源发展主导产业。公司产品属于新材料领域，符合国家产业政策鼓励方向，是国家和行业政策中明确的重点发展领域。公司玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料及高性能玻璃纤维及增强基材产品均具有广阔的发展前景。

## 2、技术优势

公司拥有省级企业技术中心、省级工程技术中心，系国家知识产权示范企业，拥有健全的研发体系及成熟的研发队伍。公司现有产品中有7个产品被评为国家级重点新产品，14个产品为江苏省高新技术产品，其中：砂轮网片的技术、质量达到世界领先水平；纺织型玻纤深加工制品整体技术水平达到国内领先水平；玻璃纤维复合材料机械化、智能化工艺技术将会进一步提高产品的核心竞争力；高模量玻璃纤维、玻纤连续毡、二元组分高硅氧等高性能玻纤技术填补国内空白，玻纤连续毡生产工艺获得第十九届中国专利优秀奖、中国好技术称号。公司不断加大技术创新，持续改进生产工艺，优化生产流程，强化现场管理，多措并举，提高产品质量，减少能源损耗，有效提高了能源利用效率。

截至报告期末，公司共拥有有效专利103项，其中发明专利39项、实用新型专利64项，报告期内新增授权专利14项，新申请专利14项。

公司近三年取得授权专利明细如下表：

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	授权年份
1	一种玻璃纤维加球机	发明	正威新材	ZL201610728306.8	2019
2	一种用于自动绕纱系统的储纱机构	实用新型	正威新材	ZL201820812087.6	2019
3	一种用于玻璃钢格栅自动绕纱设备的布纱装置	实用新型	正威新材	ZL201820810075.X	2019
4	一种玻璃钢模塑格栅振动压实装置	实用新型	正威新材	ZL201820810085.3	2019
5	一种运动芯模板清理机构	实用新型	正威新材	ZL201820810073.0	2019
6	一种池窑法连续玻璃纤维毡生产系统	实用新型	正威新材	ZL201820810867.7	2019
7	一种连续玻璃纤维毡抛丝成毡系统	实用新型	正威新材	ZL201820810866.2	2019
8	一种玻璃纤维制品涂胶热风烘干的立式专用设备	实用新型	正威新材	ZL201820878282.9	2019
9	一种用于火电厂耐强腐蚀环境的玻璃挡板门	实用新型	正威新材、北京国电龙源环保工程有限公司	ZL201821404022.4	2019
10	一种玻璃钢模塑格栅自动绕纱系统	发明	正威新材	ZL201810528877.6	2020
11	一种胶粘制品烘干设备废气循环处理系统	实用新型	正威新材	ZL201920873526.9	2020
12	一种高承载复合材料地沟盖板	实用新型	正威新材	ZL201920811275.1	2020
13	一种可加热拉挤芯模	实用新型	正威新材	ZL201920812026.4	2020
14	一种砂轮网片输送与捡拾系统	实用新型	正威新材	ZL201921358072.8	2020
15	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线	实用新型	正威新材	ZL201921358223.X	2020
16	一种可用于评价玻璃熔化和拉丝性能的坩埚炉	实用新型	正威新材	ZL201921461161.5	2020
17	一种玻纤纱管废纱切割系统	实用新型	正威新材	ZL201921866999.2	2020
18	一种预背胶的玻璃纤维壁布	实用新型	正威新材	ZL201921867535.3	2020
19	一种可移动的大型风电机组风轮叶片称重装置	实用新型	正威新材	ZL201921382271.2	2020
20	一种复合缝编织物	实用新型	正威新材	ZL201922100396.8	2020
21	一种适合真空导入工艺的玻璃纤维复合毡	实用新型	正威新材	ZL201922101505.8	2020
22	一种用于真空袋压上重复使用的密封结构	实用新型	正威新材	ZL201922399537.0	2020
23	一种用于玻璃钢模塑格栅的绕纱车	发明	正威新材	ZL201810530716.0	2021
24	一种涉爆粉尘收集处理装置	实用新型	正威新材	ZL202020613326.2	2021

25	一种用于电熔玻璃窑炉的流液洞结构	实用新型	正威新材	ZL202020765286.3	2021
26	一种防滑踏步板	实用新型	正威新材	ZL202021997624.2	2021
27	一种砂轮网片木模工艺冲切自动化生产线	实用新型	正威新材	ZL202022192838.9	2021
28	一种叶片叶根挡板树脂胶粘接胶加热固化工装	实用新型	正威新材	ZL202022447917.X	2021
29	一种柔性护角带	实用新型	正威新材	ZL202022569691.0	2021
30	气流抛丝嘴	实用新型	正威新材	ZL202022656358.3	2021
31	玻璃纤维连续抛丝分散器	实用新型	正威新材	ZL202022671351.9	2021
32	一种复合天线座的一体成型内置密封结构	实用新型	正威新材	ZL202023091001.1	2021
33	一种基于湿法除尘的粉尘处理系统	实用新型	正威新材	ZL202023088852.0	2021
34	一种膨化玻璃纤维网布	实用新型	正威新材	ZL202120333380.6	2021
35	一种全电熔熔制玻璃的单元窑炉	实用新型	正威新材	ZL202121663090.4	2021
36	一种用于玻璃钢格栅后处理的滚筒生产线	实用新型	正威新材	ZL202121663829.1	2021

公司近三年已申请专利明细如下表：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利号	申请年份
1	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线	发明	正威新材	2019107718928	2019
2	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化系统及其方法	发明	正威新材	2019107719047	2019
3	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化系统及其方法	发明	正威新材	PCT/CN2019/115680	2019
4	用于聚氨酯增强的连续玻璃纤维毡的制造方法及其应用	发明	正威新材	2019111125145	2019
5	一种薄壁构件拉挤成型方法	发明	正威新材	202010960186.0	2020
6	一种柔性护角带的制作方法	发明	正威新材	202011240900.5	2020
7	一种用于生产玻璃纤维连续毡浸润剂的制备方法	发明	正威新材	202011283423.0	2020
8	一种膨化玻璃纤维网布的制作方法	发明	正威新材	202110169932.9	2021
9	一种自动化生产补墙板的方法	发明	正威新材	202110161963.X	2021
10	一种防滑表面的连续制作方法	发明	正威新材	202110825822.3	2021
11	大型风电叶片根部切割打孔设备控制系统及其控制方法	发明	正威新材	202110825238.8	2021
12	一种点供式池窑拉丝装置及其工艺方法	发明	正威新材	202111549417.X	2021
13	一种砂轮网片切割用输送毛毡带的加热装置	实用新型	正威新材	202122924214.6	2021
14	一种砂轮网片加热切割方法	发明	正威新材	202111417868.8	2021
15	一种热塑片材辊压机导热油螺旋式加热辊筒	实用新型	正威新材	202123346752.8	2021
16	一种连续毡增强热塑片材辊压机加热辊筒	实用新型	正威新材	202123346735.4	2021
17	一种玻璃液投料球阀漏板机构	实用新型	正威新材	202123359084.2	2021
18	一种带无线传感功能的柔性保温毯	实用新型	正威新材	202123402707.X	2021
19	一种连续玻纤毡增强热塑蜂窝芯的加工装置	实用新型	正威新材	2021123368241.6	2021
20	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线的压料装置	实用新型	正威新材	202121787527.5	2021
21	一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线的抓手组件	实用新型	正威新材	202122218036.5	2021

### 3、资源优势

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

#### 4、管理团队优势

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

#### 5、品牌优势

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

## 四、主营业务分析

### 1、概述

疫情下的2021年，全球政治经济形势愈发复杂。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国人员团结一心、奋发有为，给“十四五”开好局、起好头，经济发展和疫情防控保持全球领先地位。过去的一年，公司紧紧围绕战略目标和年度工作计划，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经营工作，加强创新，深化改革，以卓越的产品和服务赢得市场和消费者的信赖，努力化解疫情影响下产生的各种不利因素，各项工作取得新成效。

报告期内，公司（合并）实现营业收入14.98亿元，较上年减少10.36%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为4,109.67万元、4,799.48万元、4,132.22万元，分别较上年同期增长12.07%、15.36%、19.72%；其中：玻璃纤维其中玻璃纤维及制品实现销售收入99,698.74万元，同比上升30.47%；玻璃钢制品实现销售收入4,265.47万元，同比下降50.10%。报告期内山东九鼎因玻璃纤维纱产品市场需求复苏和价格快速回升，全年实现营业收入40,756.04万元，较上年上升49.65%；实现净利润3,020.32万元，实现扭亏为盈。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,497,680,458.07	100%	1,670,715,420.64	100%	-10.36%
分行业					
玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造	1,419,642,221.59	94.79%	1,611,161,457.08	96.44%	-11.89%
其他业务收入	78,038,236.48	5.21%	59,553,963.56	3.56%	31.04%
分产品					
玻璃纤维及制品	996,987,472.58	66.57%	770,802,577.40	46.14%	29.34%
玻璃纤维增强塑料制品	422,654,749.01	28.22%	840,358,879.68	50.30%	-49.71%
其他业务收入	78,038,236.48	5.21%	59,553,963.56	3.56%	31.04%
分地区					
中国大陆	1,065,245,534.38	71.13%	1,324,929,483.02	79.30%	-19.60%

中国大陆以外国家、地区	432,434,923.69	28.87%	345,785,937.62	20.70%	25.06%
分销售模式					
直销	1,497,680,458.07	100.00%	1,670,715,420.64	100.00%	-10.36%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造	1,419,642,221.59	1,096,862,132.67	22.74%	-11.89%	-17.50%	5.26%
其他业务收入	78,038,236.48	56,360,687.73	27.78%	31.04%	25.31%	3.30%
分产品						
玻璃纤维及制品	996,987,472.58	726,363,723.73	27.14%	29.34%	19.32%	6.12%
玻璃纤维增强塑料制品	422,654,749.01	370,498,408.94	12.34%	-49.71%	-48.60%	-1.88%
其他业务收入	78,038,236.48	56,360,687.73	27.78%	31.04%	25.31%	3.30%
分地区						
中国大陆	1,065,245,534.38	835,206,894.67	21.59%	-19.60%	-26.82%	7.74%
中国大陆以外国家、地区	432,434,923.69	318,015,925.73	26.46%	25.06%	36.34%	-6.08%
分销售模式						
直销	1,497,680,458.07	1,153,222,820.40	23.00%	-10.36%	-16.10%	5.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
玻璃纤维及制品	销售量	吨	101,056	96,956	4.23%
	生产量	吨	99,986	94,677	5.61%
	库存量	吨	8,156	9,226	-11.60%
玻璃纤维增强塑料制品	销售量	吨	14,078	35,456	-60.29%
	生产量	吨	15,121	35,868	-57.84%
	库存量	吨	1,897	854	122.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司玻璃纤维增强塑料制品销售量、生产量分别下降60.29%、57.84%，主要原因是报告期内风电叶片产品市场承压，风电叶片产品销售有所减少；报告期内，公司玻璃纤维增强塑料制品库存量同比增长122.13%，主要原因是受疫情影响，部分玻璃纤维增强塑料制品未能如期发货形成库存。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
风力发电叶片	江阴远景投资有限公司	594,832,053.42	594,832,053.42	88,609,592.04	0	是	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造	原材料	571,716,916.60	49.58%	687,929,305.52	50.05%	-0.47%
	工资及附加	163,433,496.91	14.17%	217,415,304.13	15.82%	-1.65%
	动力费用	140,989,067.75	12.23%	151,749,498.37	11.04%	1.19%
	折旧	80,938,464.39	7.02%	77,892,025.12	5.67%	1.35%
	其他制造费用	138,539,352.96	12.01%	196,434,329.12	14.29%	-2.28%
	其他	57,605,521.80	5.00%	43,132,947.53	3.14%	1.86%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2021年2月，新设子公司江苏九鼎风电复合材料有限公司；于2021年9月，新设子公司九鼎新材料有限公司。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	332,368,084.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	216,681,955.46	14.47%
2	第二名	33,774,796.04	2.26%
3	第三名	30,162,958.85	2.01%
4	第四名	27,785,893.51	1.86%
5	第五名	23,962,480.24	1.60%
合计	--	332,368,084.10	22.19%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	230,783,234.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	60,161,444.05	5.35%
2	第二名	45,086,865.45	4.01%
3	第三名	44,038,756.99	3.91%
4	第四名	41,353,831.88	3.68%
5	第五名	40,142,335.70	3.57%
合计	--	230,783,234.07	20.51%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,040,282.39	45,749,200.36	-1.55%	
管理费用	93,515,282.83	75,017,535.24	24.66%	
财务费用	47,241,336.46	50,875,239.43	-7.14%	
研发费用	75,157,537.31	71,066,702.68	5.76%	
其他收益	2,206,034.16	1,697,629.96	29.95%	
公允价值变动收益	-2,718,958.90	-1,211,600.00	124.41%	主要原因是报告期内其他非流动金融资产公允价值变化
资产减值损失	-24,792,612.32	-12,058,908.76	105.60%	主要原因是报告期内对可能发生减值的存货进行减值计提
资产处置收益	337,129.72	9,792,090.21	-96.56%	主要原因是上年度处置固定资产产生的收益较高
营业外收入	8,128,000.13	5,619,694.77	44.63%	主要原因是报告期内收到的政府补助增加
营业外支出	1,229,939.08	687,081.85	79.01%	

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
特种玻璃钢产品及工艺技术的研发	解决单一型材无法适用问题；进一步改进工艺，提高产品质量稳定性，并研发系列化的产品。	1、已完成一个批量的大型夹芯组合型材在桥梁修复工程中的应用项目；2、复杂异型材技术研究进一步稳定了门窗类异型材的产品质量，降低了生产成本。	1.拉挤组件符合 EN13706 标准要求。2.大型夹芯结构的组合粘接性能符合设计要求；3.进一步改进工艺，提高产品质量稳定性；4.研发更多新品种，产品系列化，形成企业核心竞争力。	提升复杂型材产品工艺能力，满足当前市场的需求，为今后开发厢式汽车框架型材打下基础，增强拉挤技术核心竞争力。
砂轮网片智能化生产技术的研发	实现砂轮网片在线自动化生产，改善员工生产环境，减轻工人的劳动强度、提高生产效率。	实现了砂轮网片表面处理、在线全检、自动化成型、自动化捡拾、堆垛的一体化生产。	各功能段子系统及整线连续稳定运行，疵点（录入数据库的）检出率 100%；生产线速度不低于 5m/min；设备故障率：24 小时无故障（不含正常维保、换刀片等）。	达到提质增效，绿色节能的目的，对推动公司转型升级，实现高质量发展的整体战略目标起到积极作用。
玻璃钢格栅生产工艺自动化关键技术的研发	针对前道工序开发绕纱设备、压纱设备、注胶设备等格栅生产核心设备，实现格栅生产自动化，显著改	1、实现了自动化专用模具及相应的自动化控制系统；2、整套设备实现 2 寸模具的前道工序自动化生产可在 90 分钟内完成；3、研发了相关的绕纱工艺、	实现格栅生产自动化，显著改善生产劳动强度，提高产品质量。	提高公司的产品的质量，改善员工生产环境，减轻工人的劳动强度，扩大生产规模。

	善生产劳动强度，提高产品质量。	配胶工艺、压纱工艺、注胶工艺等；4、实现压纱机和注胶机相应功能。		
新型玻璃纤维制品性能和装备技术提升的研发	优化纤维胶带的纱线复合技术、涂布及分切工艺，提高自主胶带的生产效率，降低物料损耗，提高单位时间的产量。	1、改善自主纤维胶带的性能，完善现有的制成工艺；2、生产的产品已批量至终端客户，应用于胶带、胶黏产品的多个领域。	探讨出胶带的纱线复合技术、涂布工艺及其均匀性、分切效率提高的设备、人员操作以及工艺的提高。	从外观、残胶等性能上增强其性能，增加市场竞争中竞争实力。
高硅氧产品生产过程关键技术及一体化设备的研发	开发一款高硅氧连续纱酸滤及涂覆、烧结、卷绕一体化设备及工艺，提高生产效率和稳定性，实现批量化生产。	1、开发完成酸滤装置；2、开发完成新型涂覆设备；3、开发完成烧结、卷绕装置；4、开发完成一体化设备机组工艺设计。	开发一款高硅氧连续纱酸滤及涂覆、烧结、卷绕一体化设备及工艺，简化现有生产流程，提高生产效率和稳定性，实现批量化生产。	简化现有流程，提高生产效率和稳定性，满足产品质量和客户需求，实现批量化、高效生产。
二元高硅氧池窑流液洞铜排优化	采取措施更换流液洞砖材、并对流液洞砖材采取包铂金的办法，以抵抗快速流动的液洞对铂金的冲刷和侵蚀；柔性铜排使用铜编织带，解决内外侧电流密度不一致情况，不造成铜排外侧温度过高。	实现了二元高硅氧窑炉 4 条通路拉丝、实现了日产 16 吨二元高硅氧玻璃纤维原丝。	实现全电熔二元高硅氧 6500 吨原丝池窑全产能运行。	解决池窑运行的铜排过热现象，实现二元高硅氧玻璃纤维原丝的更高日产量。
复合增强连续毡产品与工艺装备的研发	在生产较大克重和较低 LOI 的产品时连续毡产品分层的问题。	1.解决了 CFM981-450 产品连续毡反面挂丝，且易产生分层，粘结剂厚度方向不均匀等问题；2.对收卷系统进行改造。	解决低含油产品强度较低，卷取过程中易抽芯、边不齐、毡面变形等问题。	扩展连续毡产品的运用领域，扩大连续毡产品在高端产品上的应用。
风机叶片增功附件的研发	通过对在役叶片上增加增功附件实现机组发电效率。	1、确定了 VG 基本形状及布局，确定了 VG 粘接位置，确定了 VG 相关参数；2、确认粘接 VG 后叶片气动功率上升；3、借鉴同行业粘接方案，验证粘接方案可行性。	通过气动流体仿真设计 VG，安装在小草湖 82 机组上，实现 82 机组年发电量提升 3%-5%。	小草湖风场 82 机组上若能设计安装 VG 增功附件，则该机组的年发电量将会有所提升。
连续毡网替代玻璃纤维网布的技术研发	采用耐碱玻璃纤维毡替代传统的玻纤网格布，实现抗冲击、抗弯曲、抗裂变等性能。	1.产品申请专利；2.提升耐碱连续毡的主要性能；3.利用耐碱胶黏剂有效保护纤维；4.编制耐碱性能测试方法。	由连续毡经耐碱涂层定型处理后形成连续毡网，用在外墙保温系统中代替玻璃纤维网格布实现增强、抗裂等作用。	该品种属于行业类首创，生产工艺大幅度简化，生产效率较高，减少用工，能耗较低，能够提高产品的市场竞争力，具有较好的社会效益和经济效益。

大型叶片成型用先进工装装备研发	1.降低脱模产生的分层率；2.减轻工人劳动强度。	截至 21 年底使用叶根及叶尖快速脱模工装脱模的 EN156 叶片 95 支，171 叶片 70 支，没有发生过一起就脱模产生的分层，垫伤等缺陷，脱模效率较之前减少 15 分钟。	1、能实现零缺陷并且快速、有效的完成叶片脱模；2、减少人工参与度，且做好防呆并提升效率；3、能适应各种型号规格的叶片。	新型吊装夹具能够较好满足大型叶片脱模及吊运需求，缩短叶片脱模调转时间，具有推广价值。
节能减排技术与设备研发	通过对机组产生废气的集中收集以及吸附富集进行集中脱附焚烧，达到解决废气污染和再生活性炭等能耗高等问题。	圆满处理了纤维胶带车间产生的废气，创建了清洁生产的环境。	对涂布上胶机组产生的废气进行集中收集并脱附焚烧，产生热能再利用，进行活性炭再生等。	达到解决废气污染和再生活性炭等能耗高等问题。
风电叶片成型工艺优化与设备研发	实现半自动打磨处理技术，减少人工时数，工作范围和高度广且大幅提高生产效率。	1.实现半自动打磨处理技术；2.截至 21 年底合计打磨 EN156 叶片白件 55 支，171 叶片 30 支。	1、能自动或半自动、快速、有效的喷砂与打磨；2、减少人工参与，提升效率；3、能适应各种型号规格的叶片。	减少人工参与，提升效率；并能适应各种型号规格的叶片。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	380	445	-14.61%
研发人员数量占比	16.97%	19.53%	-2.56%
研发人员学历结构	——	——	——
研发人员年龄构成	——	——	——

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	75,157,537.31	71,066,702.68	5.76%
研发投入占营业收入比例	5.02%	4.25%	0.77%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	903,655,907.55	1,026,028,165.15	-11.93%
经营活动现金流出小计	840,324,471.52	830,250,020.36	1.21%
经营活动产生的现金流量净额	63,331,436.03	195,778,144.79	-67.65%
投资活动现金流入小计	75,597,423.11	37,244,100.65	102.98%
投资活动现金流出小计	76,816,986.56	64,831,254.98	18.49%
投资活动产生的现金流量净额	-1,219,563.45	-27,587,154.33	95.58%
筹资活动现金流入小计	859,790,400.00	941,767,622.09	-8.70%
筹资活动现金流出小计	930,219,760.14	1,005,756,744.28	-7.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,429,360.14	-63,989,122.19	-10.06%
现金及现金等价物净增加额	-9,915,535.50	102,169,554.79	-109.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年度减少13,244.67万元，下降了67.65%，主要原因是报告期内销售商品收到的现金减少；

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年度增加2,636.76万元，增长了95.58%，主要原因是报告期内投资活动现金流入增加；

(3) 现金及现金等价物较上年度减少11208.51万元，下降了109.70%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	274,525,793.13	11.02%	226,960,459.73	9.01%	2.01%	
应收账款	352,415,350.99	14.15%	347,008,892.72	13.78%	0.37%	
合同资产	54,750,889.32	2.20%	46,592,410.16	1.85%	0.35%	
存货	314,679,664.85	12.63%	246,082,022.21	9.77%	2.86%	
投资性房地产	10,106,834.38	0.41%	10,831,474.74	0.43%	-0.02%	
长期股权投资	56,154,088.75	2.25%	56,485,617.06	2.24%	0.01%	

固定资产	1,034,285,015.63	41.52%	1,167,109,834.48	46.34%	-4.82%	
在建工程	54,207,094.35	2.18%	47,666,456.68	1.89%	0.29%	
使用权资产	16,856,255.21	0.68%	18,452,577.20	0.73%	-0.05%	
短期借款	443,729,023.90	17.81%	488,250,454.15	19.39%	-1.58%	
合同负债	16,444,795.20	0.66%	10,127,397.66	0.40%	0.26%	
长期借款	185,259,600.00	7.44%	110,187,954.86	4.38%	3.06%	
租赁负债	14,734,579.81	0.59%	15,726,180.37	0.62%	-0.03%	
应收票据	7,257,770.38	0.29%	31,590,897.37	1.25%	-0.96%	
其他流动资产	14,754,478.04	0.59%	2,181,448.23	0.09%	0.50%	
长期待摊费用	3,292,193.97	0.13%	5,255,929.38	0.21%	-0.08%	
其他非流动资产	18,838,476.69	0.76%	43,656,597.70	1.73%	-0.97%	
应付票据	91,891,667.76	3.69%	42,089,752.47	1.67%	2.02%	
预收款项	4,587.15	0.00%	228,571.42	0.01%	-0.01%	
应付职工薪酬	25,357,882.03	1.02%	15,548,178.44	0.62%	0.40%	
应交税费	7,568,453.51	0.30%	19,656,659.11	0.78%	-0.48%	
预计负债	10,620,400.00	0.43%	7,062,000.00	0.28%	0.15%	
递延收益	28,627,784.26	1.15%	47,867,639.09	1.90%	-0.75%	
股本	465,454,458.00	18.69%	332,467,470.00	13.20%	5.49%	
资本公积	235,929,003.83	9.47%	368,915,991.83	14.65%	-5.18%	
其他综合收益	3,766,263.70	0.15%	1,280,741.58	0.05%	0.10%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)		141,041.10			20,000,000.00			20,141,041.10
4.其他权益工具投资	40,160,815.13		2,484,224.10					42,645,039.23
金融资产小计	40,160,815.13	141,041.10	2,484,224.10		20,000,000.00			62,786,080.33

应收款项融资	66,178,525.74						-3,742,858.05	62,435,667.69
其他非流动金融资产	46,150,000.00	-2,860,000.00						43,290,000.00
上述合计	152,489,340.87	-2,718,958.90	2,484,224.10		20,000,000.00		-3,742,858.05	168,511,748.02
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收票据重分类增加应收款项融资。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,653,785.35	融资关联监管账户
货币资金	2,000,000.00	新开户审核期间受限
货币资金	64,338,362.59	保证金
交易性金融资产	20,141,041.10	质押
固定资产	402,037,295.86	抵押
无形资产	25,643,289.82	抵押
合计	522,813,774.72	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
27,073,486.45	29,551,088.55	-0.08%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资	投资项目涉及	本报告期投入	截至报告期末	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末	未达到计划进	披露日期（如	披露索引（如有）

		产投资	行业	金额	累计实际投入金额				累计实现的收益	度和预计收益的原因	有)	
砂轮网片绿色生产技改项目	自建	否	非金属矿物制品业	7,020,832.14	32,195,432.88	自筹及银行贷款	18.52%	80,029,000.00	0.00	项目建设期,尚无收益	2018年08月27日	《关于投资建设砂轮网片绿色技改项目的公告》(公告编号:2018-51)
风机叶片生产项目	自建	否	非金属矿物制品业	10,974,224.35	10,974,224.35	自筹及银行贷款	2.74%		0.00	项目建设期,尚无收益	2021年01月21日	《关于在江苏省如东县投资设立全资子公司及建设风机叶片生产项目的公告》(公告编号:2021-2)
合计	--	--	--	17,995,056.49	43,169,657.23	--	--	80,029,000.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	871728	如皋银行	18,720,000.00	公允价值计量	46,150,000.00	-2,860,000.00				1,364,000.00	43,290,000.00	其他非流动资产	自有资金
合计			18,720,000.00	--	46,150,000.00	-2,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,364,000.00	43,290,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃九鼎	子公司	风力发电机用叶片和机舱罩的研发、生产、销售、运行维护；风力发电设备维修、检测、清洗、保养；防腐保温工程施工；风电场运行维护；风力发电专业技术培训；能源管理咨询服务。	人民币 6,000 万元	307,356,285.53	19,667,370.20	249,394,785.13	-38,439,017.16	-34,343,560.76
山东九鼎	子公司	玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售。	人民币 10,000 万元	581,815,506.60	35,758,957.66	407,560,359.41	29,439,384.12	30,203,214.19
香港九鼎	子公司	玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品建筑及装饰增强材料生产、自营和代理各类商品	港币 1 万元	5,024,687.49	-64,263.06	44,766,493.39	-26,496.82	-26,496.82

		及技术的进出口业务。						
甘肃金川	参股公司	设计开发、生产制造安装、销售危险化学品包装容器、管道、电缆桥架、隔膜架、型材、格栅板、锚杆、玻璃钢设备、风电配套设备、机电、环保设备、通风系列设备、碳纤维等新型复合材料产品。铝合金门窗的加工制作销售。	人民币 3,500 万元	41,968,582.70	39,108,903.41	8,173,309.76	-280,783.70	-1,000,960.82
如皋农商行	参股公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行监督管理机构批准的其他业务。	人民币 100,000 万元	59,582,759,681.58	5,828,148,902.43	1,470,141,953.03	506,681,505.84	431,304,025.87
汇金小贷	参股公司	面向“三农”发放贷款，提供融资性担保，开展金融机构业务代理及其他业务。	人民币 10,000 万元	131,566,401.19	127,554,227.87	15,682,783.99	12,217,231.07	9,176,111.02
神州九鼎	子公司	轨道交通车辆设备、机电产品、玻璃钢制品、车辆配件加工、制造、销售及售后服务。	人民币 5,000 万元	10,114,844.03	9,693,612.34		-461,267.03	-462,311.34
江苏铂睿	子公司	保温、耐火及防火材料生产、销售；保温隔热装置设计、生产、销售、安装；汽车零部件及配件设计、生产、销售；销	人民币 1,000 万元	1,341,071.52	238,872.47	470,790.55	-1,038,478.67	-997,918.66

		售:锅炉配件(需前置许可的除外),建材(不含木材);工程技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。						
江苏风电	子公司	玻璃纤维增强塑料制品制造;新材料技术研发、玻璃纤维增强塑料制品销售;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	人民币 5,000 万元	12,742,801.08	10,076,887.21	88,808.85	-93,121.75	-93,112.79
九鼎新材	子公司	玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;新材料技术研发;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;货物进出口;进出口代理	人民币 10,000 万元	6,152,715.49	5,210,007.45	2,354,428.15	215,392.26	210,007.45

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 1、未纳入合并财务报表范围的结构化主体基础信息

2016年3月, 本公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于公司与北京添衡投资有限公司共同合作投资的议案》, 同意本公司与北京添衡投资有限公司(以下简称添衡投资)合伙出资成立北京添睿九鼎创新科技中心(有限合伙)(以下简称添睿九鼎), 其中添衡投资作为普通合伙人出资50万元, 本公司作为有限合伙人认缴出资2,550万元。截至2021年12月31日, 添睿九鼎资产总额2,500.02万元, 2021年度实现净利润-0.50万元。

### 2、与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

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

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

结合近年行业整体的相关运营数据分析，玻纤行业呈现出国内规模持续增长，全球产能高度集中的特征，其中性能优异的复合材料国产规模持续增长。

#### 1.玻璃纤维性能优异，应用场景众多。

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属复合纤维材料，具有成本低廉、轻质高强、耐高温耐腐蚀等一系列优点。其强度达到833Mpa/gcm<sup>3</sup>，在常见材料中仅次于碳纤维（超过1800Mpa/gcm<sup>3</sup>）。由于玻璃纤维量产技术成熟，成本低廉单价低，细分品类众多，综合性价比明显优于碳纤维，可根据不同场景设计不同产品，因此被广泛应用与各种场景，是当今最重要的无机非金属复合材料之一。

#### 2.玻纤产业涉及众多上下游，分为玻纤纱、玻纤制品、玻纤复材三个环节。

玻璃纤维产业链较长，上游主要涉及采掘、化工、能源等基础性行业。玻纤产业自上而下则分为玻纤纱、玻纤制品、玻纤复合材料三个环节。玻纤下游为各个应用行业，目前包括建筑建材、电子电器、风力发电、工艺管罐、航天军工等各行业。目前玻纤下游应用领域仍在不断拓展，行业天花板仍在逐步提升中。

#### 3.我国玻纤行业持续高速增长，行业进出口依赖度持续下降。

2020年，全国玻璃纤维产量达到541万吨，相比2001年的25.8万吨，20年来我国玻纤行业 CAGR 高达17.4%。从进出口数据看，2020年全国玻纤及制品出口量为133万吨，同比有所下滑，2018-2019年出口量分别为158.7和153.9万吨。总体来看，我国玻纤产量持续高速增长，除2020年受疫情影响出口下滑外，往年出口也保持高速增长；进口维持在20万吨左右的水平。中国玻纤行业出口量占产量占比，进口量占消费量占比均在逐年下降，说明当前我国玻纤行业对国际贸易的依存度逐年下降，在国际产业中的影响力日益提升。

2000年以前，我国玻纤行业以坩埚生产法为主，产量小，主要应用于国防军工领域。2001年开始，池窑技术开始在国内快速普及，国内产量快速提升，但以低端品产出为主，严重依赖出口。2008年受金融危机影响，全球市场规模萎缩，我国玻纤行业弯道超车，一举成为全球产量第一大国。2014年后，我国玻纤产业开启升级换代时代，逐步进入高质量发展期，对海外市场进出口依存度逐步降低，国际市场影响力明显提升。

#### 4.产业需求领域众多，产能高度集中。

玻纤行业的下游需求分为建筑、交运、电子、风电、工业，国内在电子、工业等领域需求较多，海外在汽车、风电领域需求较多；玻纤被广泛应用于建筑建材、交通运输、电子电器、风力发电、工业管罐、国防军工等各行各业。其中建筑建材、交通运输、电子电器、风力发电是玻纤四个最主要的应用领域。

玻纤行业分为玻纤纱、玻纤制品、玻纤复材三个环节，每个环节都有繁多的品种。其中玻纤纱有众多分类方法，按照氧化物含量可以分为无碱纱、中碱纱等；按照直径可以分为粗纱、细纱等；按照长度可以分为连续玻纤、定长玻纤、玻璃棉等；按照产品形态分为有捻纱和无捻纱。

玻纤制品的品种更为繁多，大致分类可以在海关总署玻纤及其制品进出口目录中查询。玻纤制品基本上可以分为玻纤织物、玻纤无纺制品、短切纱等品种。参照海关总署2016年玻纤制品出口数据，玻纤织物出口量20.1万吨，占比28.8%；玻纤无纺制品出口量31.0万吨，占比44.3%；玻纤织物和玻纤无纺制品占了玻纤制品的绝大多数份额。最常见的玻纤制品为短切毡和湿法薄毡，均属于玻纤无纺制品，应用领域非常广泛。其中短切毡可以应用于汽车顶棚、玻璃钢等；湿法薄毡可以应用于罐体防腐、室内装饰、建筑防水、电子基材等。

相比玻纤制品行业，玻纤纱作为上游产业，在资金量要求（万吨资本开支约为1亿元，高于玻纤制品）和政策规范更多，重资产属性和政府调控属性更为明显。相比之下，玻纤制品技术要发和设备配套要求高，下游客户认证更为严格，技术属性和品牌属性更强。

玻纤复合材料是产量最大应用最广的复合材料。广义来说，复合材料是两种及以上不同物质以不同方式组成的具有新性能的材料，一般由两种材料组成：增强材料和基体材料。增强材料包括玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等。基体材料作用是将增强材料粘接成固态整体保护增强材料，传递载荷，阻止裂纹扩展，包括树脂基、金属基、陶瓷基、水泥基。在复合材料中，树脂基玻纤复材是全球产量最大、应用最广的复合材料。我国玻璃纤维复合材料产量从1999年的38万吨增长到2020年的510万吨，CAGR达到13.2%。

复合材料分为热塑性材料和热固性材料，热塑性材料可多次回收，产量占比持续提升：玻璃纤维复合材料可以分为热固性复合材料和热塑性复合材料，其主要区别在于热塑性材料可以通过多次加热进行多次塑性，而热固性材料经过一次加热塑性后便会发生交链固化反应不再发生形变。基于此性能区别，热固性材料具有刚度高、耐热性好；而热塑性材料具有可回收、生产效率高等优点。1999-2020年，我国热塑性玻纤复材产量从8万吨增长至209万吨，CAGR达16.8%；热固性玻纤复材产量从30万吨增长至301万吨，CAGR达11.6%；热塑性材料占比持续提升中。

目前玻纤复材生产工艺主要可以分为手糊成型、喷射成型、模压成型、缠绕成型、拉挤成型、注射成型等。目前应用较为广泛的方法是模压成型法，由树脂糊浸渍纤维或短毡毡两边覆盖PE薄膜制成片装模压料（SMC）作为预浸毡料。使用时除去薄膜，按尺寸裁剪，进行模压成型。主要应用于汽车外壳、浴缸等场景。

5.玻纤下游应用场景广，增速与宏观经济数据有相关性。

玻纤在绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、强度等方面有一点性能，一方面在很多领域逐步替代钢、铝、木等传统材料；另一方面风电、电子、汽车等领域的新变化不断拓宽了玻纤的应用场景。这决定了玻纤下游应用行业涉及面更广，与宏观经济指标相关性好；同时应用场景不断拓宽，天花板不断打开，行业增速又将高于经济增速。

6.中国玻纤消费量和GDP与工业增加值增速有一定相关性

考虑国内一方面玻纤行业发展较快，同时部分下游行业需求周期性、政策性较强（建筑、汽车行业周期性强，风电抢装政策等），导致玻纤消费量增速波动性较强，且明显高于GDP和工业增加值增速。玻纤消费量增速与GDP和IP的相关性相对较低。

7.海外玻纤消费量增速与宏观经济增速有较强相关性。

海外市场发展较为成熟，玻纤消费量增速和整体GDP增速或工业增加值增速均有较好相关性（与GDP增速相关性达到0.38，与工业增加值增速相关性达到0.26）。随着玻纤行业保持相对较广的应用场景同时发展趋于成熟，未来海外玻纤消费量增速与GDP和工业增加值仍将保持较强相关性。

8.我国建筑与汽车玻纤渗透率仍比较低。

预计2022年玻纤需求仍将保持中高增速。参考世界银行、IMF等机构对中国以及全球经济的预测，考虑当前我国在汽车、建筑等领域玻纤渗透率仍低于全球水平，人均消费量也低于发达国家，预计2022年我国玻纤消费量仍将以高于全球平均速度的水平增长。

按照中银证券的相关预测2022年我国玻纤消费量为538.9万吨，同比增速分别10.4%；海外消费量为449.3万吨，增速为9.8%；全球消费量为988.2万吨，同比增速为10.1%。2022年，全球经历过疫情和复苏之后玻纤行业规模将从800万吨增长近1,000万吨，CAGR为7.3%，同期国内CAGR为11.5%。

9.绿色建筑推广下，玻纤有望大显身手。

建筑行业发展趋稳，行业本身增量有限，玻纤渗透率有望提升。建筑建材领域对玻纤的需求最大，占玻纤需求35%左右。玻纤在建筑领域主要应用于GRC板、保温板、防火板、吸音材料、承重构件、屋面防水、膜结构等方面，涉及建筑承重、加固、装修、防水、保温、隔音、防火等各方面场景。该类材料可靠性、节能效果更为持久，表面防渗抗裂效果好，利于环保以及饰面做法的多样化。

建筑行业需求主要来自于基建和地产。考虑到2021年经济复苏，基建逆周期调节作用弱化，加上各地方政府巨大的债务存量，预计2022年基建投资增速趋稳。地产方面，考虑到“销售-拿地-开工-竣工”链条的传导，2022年建筑竣工需求有望保持强劲。竣工阶段对应玻纤需求场景较多，玻纤在建筑行业需求有望迎来增长。

绿色建筑是未来建筑发展的确定性方向，是玻璃纤维大展身手的舞台。2013年国务院办公厅就提出《绿色建筑行动方案》，明确了绿色建筑发展目标、基本原则、重点任务和保障措施。十三五期间，国务院、住建部、工信部等多次提出，要在2020年实现新开工建筑中绿色建筑推广比例要达到50%，绿色建材的应用比例达到40%。2020年“碳达峰”和“碳中和”政策推出，绿色建筑成为建筑行业重要的发展方向。玻璃纤维将受益于绿色建筑推广的机遇，基于保温、隔热、抗压、隔音上的良好性能提高绿色建筑的性能，降低建筑能耗。

10.风电短期需求或将回落。

风电与光伏均为重要的清洁能源，随着风电技术不断进步，风电成本不断降低。根据BNEF预测，预计2050年风力发电量占比将达到25%；2008至2020年我国风电装机量从8.4GW增长至282.3GW，CAGR达到34%。据测算，只要年利用小时数不低于1800小时且上网电价不低于0.38元，电站基本可以实现盈利。随着各省弃风率逐步下降，为了降低碳排放，实现碳达峰与碳中和的中长期目标，风电与光伏电逐步替代火电是长期趋势，为玻纤需求增长提供动力。

2019年5月，国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》，明确规定“2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年至2020年底之前已核准的陆上风电项目，2021年底前未完成并网的，国家不再补贴。2021年起，新核准陆上风电项目全部实现平价上网，自2022年完成海上风电并网指导价。考虑风电数据轮动，预计风电需求将有所回落。

11.电子需求稳步增长，国产龙头快速扩张。

电子纱是重要的电路基材原料。印制电路板(PCB)是可以让电子元件按照设计电路连接，几乎所有电子设备都需要用到PCB，其核心基材是覆铜板(CCL)，68%的CCL基材为玻纤布，其上游即为电子级玻纤纱。电子纱绝缘、高强、耐热等优异性能使其成为最主要的覆铜板基材原料。

电子纱需求变动和电子产业息息相关，近年来我国高端电子纱产品占比逐年提升：电子纱、电子布、覆铜板、电路板作为行业的上下游，其产值、消费量等指标有高度相关。2012-2019年，电路板产值、覆铜板销量和电子纱消费量增速同向变动；其中电子纱消费量从2012年的31.9增长为63.0万吨，CAGR为10.2%。电子纱按照粗细可以分为粗纱、细纱、超细纱、极细纱，不同产品下游应用不同，越细产品越高端。

电子纱行业壁垒较高，一是单位产能资金投入更大(万吨产能投资约4.5亿元)；二是技术要求更高(电子产品快速迭代为电子纱提出了更高的要求)；三是电子纱对浸润剂、原料配方要求更高。目前国内外电子纱行业格局也呈现较为集中态势。

电子纱绝大多数需求来自于PCB生产，PCB作为电子设备的核心部件之一，下游应用涉及范围较广。其中通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子是占比最高的四大应用，需求占比分别达到33.0%、28.6%、14.8%、11.2%，合计达到87.6%。目前超细纱、极细纱等中高端产品还是国外厂商供应为主。随着5G商用的发展、智能手机换代升级、家居智能化以及汽车电子的国产替代，消费电子和通信设备新一轮升级，PCB产业链将享受到量价齐增的红利，对应我国电子纱也将迎来长足发展，高端产品有望迎来国产替代。

12.“汽车轻量化+行业复苏”助力需求提升。

玻纤在交通运输行业应用场景广阔。交通运输领域大约占我国玻璃纤维消费量14%，是玻纤重要的应用场景。玻璃纤维性能优异，相比传统材料具有明显优势。我国汽车工业主要将此材料用于覆盖件和受力构件，如车顶、窗框、保险杠、挡泥板、车身板及仪表板等。铁路运输业主要用于车厢的内外板、顶蓬、座椅及SMC窗框。船舶制造业则用于制造各种快速客船、渔船、游览船，还有各种客船、救生艇等。

汽车行业进入复苏通道，对玻纤需求有望提升。汽车产量与经济景气度预期高度相关，未来收入预期提升则汽车消费量提升，反之则下降。在经历了连续七个季度的销量下滑后，随着经济复苏预期提升，汽车销量增速进入回升通道，已经连续3个季度实现同比销量增速10%以上。随着汽车需求进入回升通道，汽车行业对玻纤需求也将同步改善。

汽车轻量化是节能减排的重要路径，未来玻纤在汽车领域应用有望明显提升。交运领域的节能减碳日益重要，近年来政策屡次提及汽车轻量化。汽车轻量化是节能减排的重要路径，其中轻质高强材料替代尤为重要。目前欧美等发达经济体已经大量采用复合材料，我国目前单车用量与海外水平差距明显，未来玻纤复材在汽车应用提升空间广阔。

## (二) 未来发展战略

过往的一年，国际国内的经济形势发生了诸多异乎寻常的变化，疫情防控引发的诸多常态化措施发人省醒。总书记多次教导我们：“我国经济进入新常态后，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。这些变化，是不以人的意志为转移的经济发展客观必然。”因此，认识新常态，适应新常态，引领新常态是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。

公司将坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，契合经济新常态的发展趋势，着力应对劳动力成本上升，资源环境约束增大，粗放的发展方式难以为继的宏观现实状况，下决心加快发展方式转变，进而推动主营业务的高质量发展。

公司的中长期发展战略目标是成为经济新常态背景下碳中和国家战略实施过程中功能性材料行业的领导者。公司将谋定而后动，在所有权与经营权分离的法人治理结构下，积极获取主要股东在产业布局上的大力支持。

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

公司将务实把握国家战略性新兴产业政策对“碳达峰和碳中和”大背景下相关行业大力支持所带来的难得历史机遇，实现在功能性材料为核心的相关多元化发展战略上的突破。

公司将把握实际控制人实际控制本公司满特定期限后的有利条件,积极获取其大力支持,在进一步强化法人治理结构的前提下,规范有序地着力提升公司的影响力和市场价值,努力争取控股股东的必要支持,把本公司拟新增业务链融入其全球超大规模的产业链。

### (三) 2022年的工作目标

2022年公司将务实把握现有主营业务所属行业的发展机遇,立足现有主业运营的稳中有升,在确保主营业务收益和公司运营管理双进步的同时,总结经验教训,继续推进必要的产业并购和重大资产重组的相关工作。

#### 1. 现有主营业务的运营与管理

公司将围绕以下工作主题,认真贯彻落实,确保完成该领域内的全年经营计划目标。

##### (1) 明晰目标, 落实责任

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

##### (2) 加强重点客户的开发与维护

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

##### (3) 突破关键产品

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

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

#### 2. 新兴产业与业务的并购整合

2021年4月公司董事会确立了“梳理优化老资产,并购整合新资产,研发实现新突破,在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的中长期发展目标,确立了“适时置换老资产,使公司契合经济新常态下产业发展需要,着力提升公司主营业务收益,实现公司跨越式发展”的工作计划,且明确了当年度“既是公司现有主打产品玻璃纤维类新材料的运营年,亦是公司资产置换与资本并购的攻坚年”的目标。但囿于客观因素及诸多人所共知的不可抗力因素的制约,尤其是意向标的方须完成的多功能芯片产品及知识产权的注入,涉及交易对手方及其相关子公司所获得的知识产权的确认和转移,交易双方期许的标的公司资产注入的有效路径和方式所依赖的交易对手方相应的内部资产重组未能如期完成,导致对应的获得有效资产注入后的标的公司的审计、评估亦无法在预计的时间内完成。基于此,公司及时发布了包含无法在预计时间内完成该交易等相关内容的公告并给予了充分必要的风险提示。

公司将与控股股东协同,认真总结前期项目对接过程中的经验,积极支持并强力敦促或帮助交易对手方依循《股权收购意向协议书》约定的框架,努力克服疫情、特定知识产权转移的复杂性、特种业务订单转移的繁杂程度等不利因素的影响,按照独立性等必要的法定原则完成相应的产品、业务订单及知识产权对标的方的注入,使标的方在合规性和盈利能力上符合上市公司重大资产重组的法定要求,以便双方能依据获得有效资产注入后的标的公司的审计、评估结果为基础,加速确定交易环节的关键要素,尽早实现交易目标的达成。

与此同时2022年是自2019年公司变更实际控制人后满36个月的时候,公司董事会将充分利用实际控制人作为世界500强百强企业家的特定条件,充分考虑实际控制人控制本公司达到特定期限后的现实条件,在继续全力以赴按照董事会确立的“在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的策略目标努力推进现有意向性标的达成并购整合的同时,亦会促成公司与控股股东在特种新材料及其旗下新兴高增长产业的同步并举,力求进退有序,切实防范标的资产并购过程中的风险,确保各标的资产之间的有序衔接,产业互补。

上述工作目标的达成在很大程度上将会受到资本市场形势的变化、相关标的资产所有权人的实际合作意愿、现控股股东在相关领域的产业布局及其实施效果、原控股股东的可能影响力、公司自筹资金的渠道、相关标的资产预计的盈利能力能否如期达到、特定产业领域内宏观形势与政策的变化、公司董事会与经营层在相关特种材料领域内的整合与管理能力等诸多复杂因素的影响。该目标能否顺利实现,存在极大的不确定性。投资者及相关人士均应保持足够的风险意识,并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异,理解交易对手方与标的方的本质差异,理解控股股东与其控股子公司及其关联公司的差异,理解资本市场的股价反应与公司已有和或有基本面的差异,理性投资。敬请投资者注意投资风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月17日	业绩说明会	其他	其他	投资者	详见《公司投资者关系活动记录表》(2021-1)	披露于深圳证券交易所互动易的《公司投资者活动记录表》(2021-1)
2021年07月21日	专题电话会	电话沟通	其他	机构	关于公司联合正威金控与天健九方签署《股权收购意向协议书》的交易事项的机构投资者沟通电话会	披露于深圳证券交易所互动易的《公司投资者活动记录表》(20210721)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，通过实践运作，不断完善公司治理、健全内部控制体系、规范公司运作。截至报告期末，本公司治理的实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，并能严格按照相关规定履行义务。

#### （一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。

#### （二）控股股东与公司

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。

#### （三）董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定开展工作，履行董事职责，遵守董事行为规范，董事在董事会会议投票表决重大事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。独立董事能够不受公司控股股东以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。

#### （四）监事和监事会

公司监事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开，表决程序符合法律、法规的要求。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价与考核机制，高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与各方利益者共建和谐，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

#### （七）信息披露与透明度

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司投资者关系管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司确定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规和《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获取信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的研发、供应、生产和销售系统。具体情况如下：

### （一）业务独立情况

公司拥有独立的研发、供应、生产和销售业务体系，独立开展业务，不依赖于任何股东及关联方。公司控股股东已向公司出具了避免同业竞争的承诺，控股股东与公司之间不存在同业竞争。

### （二）资产独立情况

公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东及关联人。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### （三）人员独立情况

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司高级管理人员均是公司专职人员，且在公司领薪，未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

### （四）机构独立情况

公司具有健全的组织机构，设有股东大会、董事会、监事会等机构，“三会”运作良好，依法行使各自职权。公司独立于所有关联企业，与关联企业之间不存在混合经营、合署办公的现象。

### （五）财务独立情况

公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了完备的规章制度，建立了严格的内部控制制度。公司独立开立银行账户、依法独立纳税。公司独立做出财务决策，独立对外签订合同。公司不存在股东单位或其他关联方非经营性占用公司货币资金或其他资产的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.29%	2021 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 26 日	《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-9）刊登在 2021 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网
2020 年度股东大会	年度股东大会	21.34%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	《公司 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-31）刊登在 2021 年 5 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.31%	2021 年 09 月 09 日	2022 年 09 月 10 日	《公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-50）刊登在 2021

					年 9 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.57%	2022 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 13 日	《公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-62) 刊登在 2021 年 11 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
王文银	董事长	现任	男	53	2018 年 02 月 06 日							
缪振	副董事长	现任	男	71	2008 年 02 月 06 日							
顾柔坚	副董事长、总经理	现任	男	47	2018 年 02 月 06 日							
张舒	董事	离任	女	36	2018 年 02 月 06 日	2021 年 08 月 27 日						
曹亚伟	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	47	2020 年 09 月 25 日							
张剑滔	董事	现任	男	51	2021 年 02 月 25 日							
朱鉴	独立董事	现任	男	58	2018 年 02 月 06 日							
居学成	独立董	现任	男	51	2018 年							

	事				02月06日							
姜林	独立董事	现任	男	46	2021年02月25日							
姜永健	监事会主席	现任	男	59	2018年02月06日		200	80	280		0	公司实施2020年度股权分派；减持
余泽元	监事	现任	男	53	2020年10月12日							
顾振华	职工代表监事	现任	女	38	2018年02月06日							
胡林	副总经理	现任	男	63	2006年06月06日		1,108,346	443,338	233,300		1,318,384	公司实施2020年度股权分派；减持
范向阳	副总经理	现任	男	52	2011年04月14日							
韩秀华	财务总监	现任	男	51	2020年09月25日							
陈澄	董事	现任	男	33	2021年11月12日							
冯建兵	副总经理	离任	男	51	2020年06月29日	2021年02月25日						
雷志高	董事、副总经理兼首席投资官	离任	男	30	2020年09月25日	2021年02月25日						
钟刚	独立董事	离任	男	43	2014年10月13日	2021年02月25日						
合计	--	--	--	--	--	--	1,108,546	443,418	233,580	0	1,318,384	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张舒	董事	离任	2021年08月27日	个人原因
陈澄	董事	被选举	2021年11月12日	
冯建兵	副总经理	任期满离任	2021年02月25日	
雷志高	董事、副总经理兼首席投资官	任期满离任	2021年02月25日	
钟刚	独立董事	任期满离任	2021年02月25日	

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王文银，公司董事长，1968年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士学位；1989年至1993年，创立深圳市通达电线电缆厂，任总经理；1993年至1996年，历任恒都控股有限公司营业部主管、厂长、副总经理、总经理；1996年创立深圳正威(集团)有限公司并担任董事长，现任正威国际集团有限公司董事局主席、深圳正威控股集团集团有限公司董事长、深圳正威(集团)有限公司董事长、兰州银行股份有限公司董事、本公司董事长等。王文银先生目前还担任全国政协委员、中国企业家协会副会长、中国生产力促进中心协会主席、广东省工商联副主席、安徽省工商联副主席、深圳市工商联副主席、深商联理事会主席、深圳市企业联合会、深圳市企业家协会会长等社会职务。

缪振，公司副董事长，1950年10月出生，本科学历，中共党员。曾任南通地区行署工业局秘书、如皋市硫酸厂厂长、如皋市磷肥厂厂长、江苏同泰制药厂厂长、如皋市科技创业园管委会办公室主任、公司副总经理。现任江苏九鼎集团有限公司副董事长、如皋市中园园林绿化工程有限公司董事、江苏九鼎集团进出口有限公司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事、本公司副董事长等。

顾柔坚，公司副董事长、总经理，1975年3月出生，硕士学历，中共党员。曾任限公司通用玻璃钢事业部总经理助理。现任九鼎新材(香港)有限公司总经理，江苏九鼎集团有限公司副董事长，本公司副董事长、总经理等。

曹亚伟，公司董事、副总经理、董事会秘书，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，律师，国际注册内部审计师，高级理财规划师，高级项目管理师，并购交易师。曾任长江证券股份有限公司业务员，仁和(集团)发展有限公司北京总部资本运营中心负责人，上海中河金属股份有限公司副总裁兼董事会秘书，丹斯里国际集团有限公司高级合伙人，海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书，湖北格林森绿色环保材料股份有限公司董事会秘书，武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事会秘书，正威国际集团有限公司金融副总裁。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

张剑滔，公司董事，1970年出生，中国国籍，先后毕业于中央财经大学和长江商学院，经济学学士、工商管理硕士，中国注册会计师。曾任广州羊城会计师事务所审计经理、普华永道(香港)审计经理、蒂森克虏伯电梯财务总监。现任深圳正威(集团)有限公司财务管理中心总裁、本公司董事。

陈澄，公司董事，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任深圳正威(集团)有限公司金融副总裁兼结算中心常务副总经理、本公司董事。

居学成，公司独立董事，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，高级工程师，深圳市新材料行业协会执行会长。1991年至2006年期间历任上海大学(原上海科技大学)射线所讲师，深圳市长园新材料股份有限公司任研发中心主任，广东长园电缆附件有限公司董事、总经理助理，深圳市三益科技有限公司总经理等职务。现任深圳市旭生三益科技有限公司执行董事、深圳市未名北科环境材料有限公司执行董事及总经理、北京大学深圳研究院院长助理、本公司独立董事等。朱鉴，公司独立董事，1963年7月出生，本科学历，中共党员，注册会计师、资产评估师、造价工程师。曾任北京市城建四公司组织干事、北京市审计局干部、江苏如皋审计事务所所长。现任如皋皋审会计师事务所所长、主任会计师，兼任南通皋审工程项目管理有限公司执行董事，本公司独立董事。

姜林，公司独立董事，1975年11月出生，法学硕士。现任上海市联合律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任上海现代服务业联合会低碳经济服务专业委员会副秘书长、上海杉树公益基金会监事长、上海现代服务业标准创新发展中心监事、张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

姜永健，公司监事会主席，1962年10月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任如皋市丝毯二厂厂长、深圳丰力特种玻璃纤维制品有限公司总经理。现任江苏九鼎集团有限公司监事会主席、本公司监事会主席。

余泽元，公司监事，1968年出生，本科学历。历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司财务主管、深圳市深爱通信设备有限公司财务经理、深圳市成功通讯设备有限公司财务经理。现任深圳正威(集团)有限公司财务管理中心副总裁、本公司监事。

顾振华，公司监事，1983年2月出生，本科学历。现任如皋市鼎盛人力资源开发有限公司执行董事及总经理、公司人力资源部总监和本公司监事。曾任公司人力资源部副部长、行政部部长、总经理办公室副主任。

胡林，公司副总经理，1958年1月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。现任江苏九鼎集团有限公司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事、山东九鼎新材料有限公司董事长、甘肃金川九鼎复合材料有限公司监事会主席、本公司副总经理。

范向阳，公司副总经理，1969年8月出生，大专学历。曾任公司总经理助理。现任江苏九鼎新材料股份有限公司副总经理、江苏九鼎集团有限公司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事兼总经理、甘肃金川九鼎复合材料有限公司董事、本公司副总经理等。

韩秀华，公司财务总监，1970年出生，大专学历，会计师，中国注册会计师。历任公司财务部副部长助理、内审部负责人、财务部部长。现任本公司财务总监、财务部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王文银	深圳翼威新材料有限公司	执行董事、总经理	2019年09月09日		否
王文银	西安正威新材料有限公司	执行董事兼总经理	2017年09月22日		否
缪振	江苏九鼎集团有限公司	副董事长	2015年09月07日		否
顾柔坚	江苏九鼎集团有限公司	副董事长	2015年09月07日		否
胡林	江苏九鼎集团有限公司	董事	2015年09月07日		否
范向阳	江苏九鼎集团有限公司	董事	2015年09月07日		否
姜永健	江苏九鼎集团有限公司	监事会主席	2015年09月07日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王文银	正威国际集团有限公司	董事局主席	1999年11月22日		是
王文银	深圳正威控股集团集团有限公司	董事长	2014年08月08日		是
王文银	深圳正威(集团)有限公司	董事长、总经理	2011年09月02日		是
缪振	江苏九鼎集团进出口有限公司	董事	2010年05月10日		否
缪振	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	董事	2009年09月17日		否
缪振	如皋市汇金农村小额贷款有限公司	副董事长	2013年04月03日		否
缪振	华夏之星融资租赁有限公司	董事	2015年12月09日		否
缪振	南通中园园林绿化工程有限公司	董事	2003年01月28日		否

胡林	山东九鼎新材料有限公司	董事长	2016年09月06日		否
顾柔坚	九鼎新材（香港）有限公司	总经理	2014年04月20日		否
顾柔坚	江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司	执行董事	2018年12月06日		否
顾柔坚	江苏铂睿保温材料有限公司	总经理、执行董事	2019年01月07日		否
顾柔坚	南通鑫华渡投资有限公司	监事			否
居学成	深圳市未名北科环境材料有限公司	总经理、执行董事	2009年03月17日		
居学成	深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司	董事	2015年08月26日		
居学成	深圳市赛欣瑞科技发展有限公司	总经理、执行董事			
朱鉴	如皋皋审会计师事务所有限公司	所长、主任会计师			是
朱鉴	南通皋审工程项目管理有限公司	执行董事	2009年05月21日		
胡林	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	监事	2014年01月20日		否
胡林	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	董事	2009年09月17日		否
范向阳	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	董事、总经理	2009年09月17日		否
范向阳	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	董事	2014年01月20日		否
缪振	聚得国际融资租赁（天津）有限公司	董事			否
缪振	九鼎新材料有限公司	监事	2021年09月15日		否
缪振	天津隆丰元达国际贸易有限公司	董事			否
姜永健	江苏九鼎生物科技有限公司	董事			
顾柔坚	南通长利投资有限公司	执行董事			
顾柔坚	江苏如皋农村商业银行股份有限公司	监事			
顾柔坚	江苏九鼎风电复合材料有限公司	执行董事			
顾柔坚	江苏易塑复合新材料有限公司	监事			否
顾柔坚	如皋易塑复合新材料有限公司	监事			否
顾柔坚	河南九鼎能源有限公司	执行董事			否
顾柔坚	南通欧克环境科技有限公司	执行董事			否
陈澄	深圳正威金融控股有限公司	董事			
居学成	云杉新材料（深圳）有限公司	董事长、总经理			
居学成	云杉教育科技（深圳）有限公司	董事长			
居学成	深圳市旭生三益科技有限公司	执行董事			
居学成	深圳市星源材质科技股份有限公司	独立董事			
居学成	广东思泉新材料股份有限公司	独立董事			
居学成	深圳北大深研科技发展有限公司	总经理、董事			
居学成	深圳市藤松元培投资有限公司	董事			
居学成	深圳市深研汇智创业服务有限公司	董事			

顾振华	如皋市鼎盛人力资源开发有限公司	总经理、执行董事			否
顾振华	江苏九鼎风电复合材料有限公司	监事			否
范向阳	江苏九鼎风电复合材料有限公司	总经理			否
范向阳	江苏世纪威能风电设备有限公司	总经理、董事			否
在其他单位任职情况的说明	因正威集团拥有上百家全资、控股企业，本报告中仅披露王文银在正威集团的核心企业中的任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司在职董事、监事、高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度以及业绩考核办法，经考核后获取薪酬。公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴自2012年10月起调整至5万元/年（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王文银	董事长	男	53	现任		是
缪振	副董事长	男	71	现任		否
顾柔坚	副董事长、总经理	男	47	现任	85	否
曹亚伟	董事、副总经理、董事会秘书	男	47	现任	32.3	否
张舒	董事	女	36	离任		是
张剑滔	董事	男	51	现任		是
朱鉴	独立董事	男	58	现任	5	
姜林	独立董事	男	46	现任	4.17	
居学成	独立董事	男	51	现任	5	
姜永健	监事会主席	男	59	现任		
余泽元	监事	男	53	现任		是
顾振华	职工代表监事	女	38	现任	26.2	
胡林	副总经理	男	63	现任	80	
范向阳	副总经理	男	52	现任	85	
韩秀华	财务总监	男	51	现任	29.25	
陈澄	董事	男	33	现任		是

冯建兵	副总经理	男	51	离任		
雷志高	董事、副总经理兼首席投资官	男	30	离任		是
钟刚	独立董事	男	43	离任	0.83	
合计	--	--	--	--	352.75	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第九次临时会议	2021年01月21日	2021年01月22日	2021年1月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-1
第九届董事会第十次临时会议	2021年02月09日	2021年02月10日	2021年2月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-3
第十届董事会第一次会议	2021年02月25日	2021年02月26日	2021年2月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-10
第十届董事会第二次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	2021年4月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-16
第十届董事会第一次临时会议	2021年07月20日	2021年07月21日	2021年7月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-36
第十届董事会第二次临时会议	2021年08月23日	2021年08月24日	2021年8月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-42
第十届董事会第三次会议	2021年08月26日	2021年08月28日	2021年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-45
第十届董事会第三次临时会议	2021年10月27日	2021年10月28日	2021年10月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-55
第十届董事会第四次临时会议	2021年11月09日	2021年11月11日	2021年11月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-60

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王文银	9	0	9	0	0	否	0
缪振	9	3	6	0	0	否	4
顾柔坚	9	3	6	0	0	否	4
张舒	7	0	7	0	0	否	0

曹亚伟	9	2	7	0	0	否	3
雷志高	2	0	2	0	0	否	0
张剑滔	7	0	7	0	0	否	0
姜林	7	1	6	0	0	否	3
居学成	9	0	9	0	0	否	0
朱鉴	9	3	6	0	0	否	4
钟刚	2	0	2	0	0	否	0
陈澄	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作》和公司的《公司章程》等勤勉尽责，依法严格履行职责，亲自出席公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期进行现场调研，对公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性。同时，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	朱鉴、姜林、缪振	4	2021年02月19日	审议《2020年度业绩快报》《内审部2020年年度工作总结及2021年一季度工作计划》	同意全部议案，提交董事会审议	无	无
			2021年04月15日	审议《2020年度财务报告》《2020年度内部控制自我评价报告》《公司续聘会计师事务所	同意全部议案，提交董事会审议	无	无

				务所》《2021 年一季度财务报告》《内审部一季度工作总结及二季度工作计划》			
			2021 年 08 月 26 日	审议《2021 年半年度财务报告》《内审部二季度工作总结及三季度工作计划》	同意全部议案，提交董事会审议	无	无
			2021 年 10 月 22 日	审议《2021 年三季度财务报告》《内审部三季度工作总结及四季度工作计划》	同意全部议案，提交董事会审议	无	无
战略委员会	王文银、 缪振、顾柔坚、曹亚伟、居学成、姜林	3	2021 年 01 月 15 日	审议在江苏如东投资设立全资子公司及建设风机叶片生产项目的事项	同意全部议案，提交董事会审议	无	无
			2021 年 07 月 15 日	审议股权收购意向协议书的事项	同意全部议案，提交董事会审议	无	无
			2021 年 08 月 13 日	审议投资设立全资子公司的事情	同意全部议案，提交董事会审议	无	无
提名委员会	姜林、朱鉴、顾柔坚	2	2021 年 02 月 05 日	审议公司董事会换届选举事项	同意全部议案，提交董事会审议	无	无
			2021 年 10 月 22 日	审议关于补选陈澄先生为公司董事的议案	同意全部议案，提交董事会审议	无	无
薪酬考核委员会	居学成、朱鉴、顾柔坚	1	2021 年 04 月 14 日	审议公司 2020 年度高管考评事项。	同意全部议案。	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,339
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	900
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,239
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,239
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,646
销售人员	77
技术人员	380
财务人员	31
行政人员	105
合计	2,239
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
研究生	13
本科	232
大专	565
专科及以下	1,427
合计	2,239

### 2、薪酬政策

公司坚持效率优先、兼顾公平的原则，维护股东、董事、高级管理人员、各级员工等各方的合法权益；坚持激励与约束相统一，实行薪酬与责任、风险相一致、与经营业绩挂钩的政策。公司高级管理人员薪酬管理导入重视过程与关注结果的卓越绩效管理理念，以重点工作为过程，以经营业绩为结果，推进公司高管人员收入分配的市场化、规范化。公司员工的薪酬管理遵循以岗位价值和个人能力为前提，提倡公平、公开、公正的薪酬原则，建立与市场经济相接轨的人才激励机制。

### 3、培训计划

公司注重员工的学习与发展，实行基于企业发展战略和职业生涯规划的培训和教育，开拓不同岗位员工的职业发展路径，积极组织开展分序列、分层级的培训体系。采取面授讲座、自学、短期培训、轮岗、交叉培训等多种形式的培训方式，积极挖

掘公司内部培训人才，致力建立一支能够支持企业内部知识传递、相互促进提高业务的专业讲师队伍及员工团队。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以2020年12月31日公司总股本332,467,470股为基数，每10股派发现金红利人民币0.11元（含税），不送股，用资本公积金每10股转增4股，共计转增132,986,988股，转增后公司总股本变更为465,454,458股。2021年6月16日，公司完成上述权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.17
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	465,454,458
现金分红金额（元）（含税）	7,912,725.79
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	7,912,725.79
可分配利润（元）	36,993,552.55
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所有限公司审计，公司（合并）2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 41,322,244.99 元，截止 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润 258,518,708.62 元；公司（母公司）2021 年度实现净利润 41,103,947.28 元，截止 2021 年 12	

月 31 日累计资本公积 235,749,003.83 元，累计盈余公积 51,744,412.22 元，累计未分配利润为 371,616,978.70 元。  
 公司 2021 年度利润分配预案：拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 465,454,458 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），不送股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者合法权益，公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了公司内部控制体系，并有效运行，保证了公司规范运营，提升了公司管理水平和管理效率。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		98.94%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.75%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷迹象：控制环境无效；公司董事、监事、高级管理人员舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；当发现	(1) 非财务报告重大缺陷迹象：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到

	<p>财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>整改、其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>(2) 非财务报告重要缺陷迹象：重要业务制度或流程存在的缺陷；决策程序出现重大失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大内控缺陷判定标准：利润总额潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 10%、资产总额潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 5%；(2) 重要内控缺陷判定标准：利润总额的 5%<math>\leq</math>利润总额的潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 10%、资产总额的 2.5%<math>\leq</math>资产总额的潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 5%；(3) 一般内控缺陷判定标准：利润总额的潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%、资产总额的潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 2.5%。</p>	<p>(1) 重大内控缺陷判定标准：直接财产损失金额在 500 万元以上；(2) 重要内控缺陷判定标准：直接财产损失金额在 200 万元-500 万元（含 500 万元）之间；(3) 一般内控缺陷判定标准：直接财产损失金额在 200 万元（含 200 万元）以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据中国证监会的要求，对照《上市公司专项治理自查清单》，认真梳理自查，发现“公司章程依据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》的规定对“征集股东投票权”进行的约定，尚未根据新修订的《证券法》约定符合条件的股东最低持股比例及投资者保护机构也可以作为征集人”，针对该问题公司已进行整改，具体情况如下：

2021年8月23日公司召开第十届董事会第二次临时会议、2021年9月9日公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中“征集股东投票权”的相关条款根据新修订的《证券法》进行了修订。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求  
环境保护相关政策和行业标准

公司及子公司在生产经营过程中遵守《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《环境噪声污染防治法》《环境影响评价法》《锅炉大气污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》《恶臭污染物排放标准》《工业窑炉大气污染物排放标准》《挥发性有机物无组织排放控制标准》等环保相关法律法规及国家地方污染物排放标准、各行业污染物排放标准等。

环境保护行政许可情况

正威新材：2021年7月29日取得排污许可证，证书编号：91320600711592743W002R,有效期限：自2021年7月29日至2026年7月28日止。

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

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

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏正威新材料股份有限公司	颗粒物	有组织排放	8	锅炉间、连续毡、砂轮网、中车、贮罐、汽配	锅炉： 1.8mg/Nm3 、连续毡： 1.5mg/Nm3 、砂轮网： 2.5mgN/m3 、汽配： 2.7mg/m3、 中车： 3.6mg/m3、 贮罐： 4.7mg/m3、	《锅炉大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021)	7.679t/a	11.643t/a	未超标
江苏正威新材料股份有限公司	二氧化硫	有组织排放	4	连续毡、砂轮网、中车、锅炉	锅炉： 3mg/Nm3、 连续毡： ND、中车： ND、砂轮网： ND	《锅炉大气污染物排放标准》	19.268t/a	40.563t/a	未超标
江苏正威新	氮氧化物	有组织排放	4	连续毡、砂	锅炉：	《锅炉大气	47.143t/a	86.239t/a	未超标

材料股份有限公司				轮网、中车、锅炉	22mg/Nm <sup>3</sup> 、连续毡：62 mg/Nm <sup>3</sup> 、砂轮网：ND、中车：ND	《大气污染物排放标准》			
江苏正威新材料股份有限公司	苯乙烯	有组织排放	5	汽配、贮罐	贮罐：ND、汽配：ND	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	0.199t/a	0.936t/a	未超标
江苏正威新材料股份有限公司	苯酚	有组织排放	1	砂轮网	2.92 mg/Nm <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	0.0128t/a	0.0286t/a	未超标
江苏正威新材料股份有限公司	二甲苯	有组织排放	1	喷漆中心	ND	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	3.79t/a	5.129t/a	未超标
江苏正威新材料股份有限公司	甲醇	有组织排放	1	砂轮网	ND	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	0.324t/a	0.4362t/a	未超标
江苏正威新材料股份有限公司	硫酸雾	有组织排放	1	高硅氧	2.05 mg/Nm <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	0.111t/a	0.2259t/a	未超标
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	颗粒物(粉尘)	有组织排放	1	3#车间西侧	24mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准	/	/	/
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	噪声	无组织排放	0	后处理车间	77dB	GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	/	/	/
甘肃九鼎风	非甲烷总烃	有组织排放	1	2#车间西侧	0.78mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1	/	/	/

电复合材料有限公司						996 大气污染物综合排放标准			
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	废水(氨氮)	污水管网	1	厂区大门北侧	13.4mg/L	GB8978-1996 污水综合排放标准	/	/	/
山东九鼎新材料有限公司	氮氧化物	有组织排放	5	废气处理站、H 通路、锅炉房、配料楼、筒仓	废气处理站： 97mg/m <sup>3</sup> ； H 通路： 63mg/m <sup>3</sup> ； 锅炉： 32mg/m <sup>3</sup>	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018； DB37/2374-2018 锅炉大气污染物排放标准； 关于对天然气锅炉低氮燃烧改造有关要求予以修正的通知》(聊环函【2018】224号)	4.9t/a	16.93t/a	未超标
山东九鼎新材料有限公司	二氧化硫	有组织排放	5	废气处理站、H 通路、锅炉房、配料楼、筒仓	废气处理站： 27mg/m <sup>3</sup> ； H 通路： 3.2mg/m <sup>3</sup> ； 锅炉： 3.7mg/m <sup>3</sup>	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018； DB37/2374-2018 锅炉大气污染物排放标准	1.782t/a	33.01t/a	未超标
山东九鼎新材料有限公司	粉尘	有组织排放	7	废气处理站、H 通路、锅炉房、配料楼、筒仓	废气处理站排气筒： 10.3mg/m <sup>3</sup> ； H 通路排气筒： 6.3mg/m <sup>3</sup> ； 锅炉排气筒： 4.4mg/m <sup>3</sup> ； 原料配合工序排气筒：	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018； DB37/2374-2018 锅炉大气污染物排放标准	1.792t/a	4.483t/a	未超标

					6.8mg/m <sup>3</sup> ; 原料配合 (北)筒仓 排气筒: 6.9mg/m <sup>3</sup>				
山东九鼎新材料有限公司	化学需氧量	有组织排放	1	污水处理站	41.58mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准	28.847t/a	/	/
山东九鼎新材料有限公司	氨氮	有组织排放	1	污水处理站	5.64mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准	5.863t/a	/	/

对污染物的处理

正威新材

污染物名称	配套设施名称	排放达标情况	运行情况
颗粒物	脉冲式布袋除尘系统	达标,符合排放要求	正常运行
二氧化硫			
氮氧化物			
苯乙烯	活性炭吸附		
苯酚	回收燃烧+水喷淋+活性炭		
二甲苯	过滤+活性炭吸附+脱附燃烧		
甲醇	回收燃烧+水喷淋+活性炭		
硫酸雾	碱喷淋		

甘肃九鼎

污染物名称	配套设施名称	排放达标情况	运行情况
颗粒物(粉尘)	脉冲式布袋除尘系统	达标,符合排放要求	正常运行
非甲烷总烃	水循环喷淋系统+光氧化装置	达标,符合排放要求	正常运行
生活污水	地理式一体化处理设施	达标,符合排放要求	排放至园区污水管网

山东九鼎

序号	项目	处理技术和处理方式	运行情况
1	废气	1. 整个配合料生产线采用密闭的气力输送,并在上料处、各料仓排气口、料秤斗处等粉尘排放点设置袋式收尘装置; 2. 配备废气处理站对池窑烟气进行处理,处理工艺	1. 配合料排气筒颗粒物排放浓度7.2mg/m <sup>3</sup> ,除尘效率99.9%。 2. 废气处理站池窑烟气排气筒氮氧化物排放浓度97mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫排放浓度27mg/m <sup>3</sup> 、烟尘排放浓度

		为“喷淋+旋流”二级碱吸收; 3. 锅炉选择低氮燃烧技术, 安装低氮燃烧器;	10.3mg/m <sup>3</sup> ,SO <sub>2</sub> 处理效率85%, 烟尘处理效率90%。 3. 锅炉排气筒氮氧化物排放浓度25mg/m <sup>3</sup> 符合响应排放标准要求
2	废水	建设有污水处理站对生产及生活污水进行处理, 设计处理规模1200m <sup>3</sup> /d,处理工艺采用“反应絮凝+接触氧化”。经处理后的废水排入园区污水管网, 排水水质符合污水处理厂进水设计指标。	污水处理站厂排口化学需氧量排放浓度41.58mg/L、氨氮排放浓度5.64mg/L。

#### 环境自行监测方案

公司依据排污许可证中自行监测要求,委托有资质的监测单位对各类污染物进行监测,部分排放口依据设立了自动监控装置,并与环保局联网,数据实时共享。

#### 突发环境事件应急预案

##### 正威新材:

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

##### 甘肃九鼎:

2017年甘肃九鼎风电复合材料有限公司委托酒泉世纪嘉业安全咨询工程公司对我单位进行风险评估,根据我公司生产过程产生的环境风险因素进行识别,对识别的环境风险进行等级评定,指出防控措施和应急程序响应,应急物资的配备等进行改进,制定突发环境应急预案,组织相关专家进行评审,一致通过评审并在酒泉市肃州区环保局进行备案。2022年甘肃九鼎风电复合材料有限公司开展技术改造项目,目前正在开展环保验收和应急预案评审工作。

##### 山东九鼎:

山东九鼎新材料有限公司2020年4月修订编制了《突发环境事件应急预案》,2020年5月在聊城市生态环境局莘县分局进行了备案,备案编号为371522-2020-010-L;经过评估,山东九鼎新材料有限公司突发环境风险为一般环境风险等级,为有效防控环境风险,公司建立了环境风险防控制度、应急措施、定期巡检和设备维护责任制度,明确环境风险防控重点岗位责任人,配备了必要的应急物资和装备,设置了响应的应急救援队伍,并定期对职工开展环境风险和应急宣传和管理培训,进行应急预案演练。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

##### 正威新材:

- 1、2021年度环境治理和保护投入1147.1837万元,主要包括玻璃钢废气治理和粉尘治理、废水、废气处理设施设备的运行维护、固废废物处置以及环境监测等相关管理费用;
- 2、缴纳环境保护税共计766136.1476元

##### 甘肃九鼎:

- 1、危险废弃物储存库安装活性炭吸附装置投入费用3万。
- 2、清理一般固体废物处置费用为25万,危险化学品废弃物产生的费用为26万,共计51万。
- 3、2021年因技术改造办理环评手续及环保设备投入费用共计30万。
- 4、2021年上半年公司缴纳环保税20982元

##### 山东九鼎:

- 1、环境治理资产累计投入包括废气处理站、日处理能力1200m<sup>3</sup>的污水处理设施一套、2000m<sup>3</sup>事故水池一座以及配套相关设备;
- 2、2021年度环境治理和保护投入565.59万元,主要包括废水、废气处理设施设备的运行维护、固废废物处置以及环境监测等相关管理费用;
- 3、缴纳环境保护税共计23369.08元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
江苏九鼎新材料股份有限公司	耐碱网车间正在生产, 配套建设的水喷淋+活性炭吸附设施正在运行, 活性炭吸附装置内无活性炭	不正常运行大气污染防治设施排放大气污染物	2021年3月8日受到如皋市环保局行政处罚 53041 元	公司已及时进行整改, 未对公司生产经营产生影响	及时填充水喷淋+活性炭吸附设施中的活性炭, 并按照设计周期进行更换, 制定环保设施的日常运行和维护保养制度
江苏九鼎新材料股份有限公司	擅自拆除 6 吨锅炉配套的布袋除尘装置	不正常运行大气污染防治设施排放大气污染物	2021年3月26日受到如皋市环保局行政处罚 100480 元	公司已及时进行整改, 未对公司生产经营产生影响	及时对 6 吨锅炉安装配套布袋除尘装置, 并制定环保设施的日常运行和维护保养制度
江苏九鼎新材料股份有限公司	在运输物料过程中未将卸料的阀门关紧, 导致原料丁苯乳胶被雨水冲刷外排至徐马河	运输单位失误导致水污染事故	2021年10月26日收到如皋市环保局行政处罚 42800 元	公司已及时进行整改, 未对公司生产经营产生影响	立即启动水污染的应急预案, 采取应急措施, 并制定相应的装卸货管理制度

其他应当公开的环境信息

无。

上市公司发生环境事故的相关情况

无。

## 二、社会责任情况

报告期内, 公司重视履行社会责任, 不断增强自我发展能力, 完善公司社会责任管理体系建设, 将企业的自身成长融入社会的发展进步之中, 追求企业与员工、社会、自然的和谐发展, 以实际行动回报社会, 创建和谐的企业发展环境, 践行社会责任。

### (1) 股东和债权人权益保护

2021年, 公司着重从维护投资者利益出发, 充分听取意见, 始终坚持维护所有股东, 尤其是中小股东的平等地位和合法权益, 在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理, 股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。在经营决策过程中, 严格遵守信贷合作的商业规则, 及时通报与其相关的重大信息, 保障债权人的合法权益, 未出现损害债权人利益的情形。同时, 公司独立董事对公司独立议案发表了独立意见, 切实维护了公司整体利益和股东及债权人的合法权益。在财务方面, 公司努力保持持续、稳健的财务政策, 保障公司财务安全, 从而保护股东和债权人的长远利益。

### (2) 共同发展, 认真履行企业对员工的责任

员工是企业发展的核心动力, 依法用工是保障员工权益的前提, 公司依据《公司法》《劳动合同法》等相关规定, 实行员工劳动合同制, 按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险, 并根据内部各生产单位的行业要求, 提供了相应的劳保用品。公司不断完善各项人力资源相关制度, 制定了完善的员工培训制度, 积极开展各项技能和素质培训, 同时, 完备的薪酬体系也保证了员工收入的合理分配和增长, 激发了员工的工作热情, 公司劳资关系和谐稳定。公司自上而下建立了各级工会组织, 通过民主的参与、监督及管理, 有效地保障了员工合法权益, 培养了员工的主人翁意识, 塑造了公司优良的企业文化环境和员工积极参与的良好氛围。

### （3）努力提升客户服务质量

公司始终坚持“客户至上”的原则，以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，认为客户的成功才是真正的成功。把提升客户服务水平和客户满意度作为公司的一项重要工作积极开展，将顾客当前和未来的需求、期望和偏好作为改进产品和服务质量、提高管理水平及不断创新的动力，以提高顾客的满意度和忠诚度。

### （4）诚心对待供应商

公司本着诚信为本，互利共赢的合作精神，与各级供应商长期保持着良好的战略合作关系。公司恪守公平、平等、公开、公正的企业准则，并与供应商保持良好沟通，这样既保护了供应商的合法权益，也树立了公司在供应商心目中的良好形象，为进一步的合作打下坚实的基础，最终实现共赢。

### （5）热心社会公益事业

公司的稳定发展离不开社会的支持，社会是企业发展的依托，公司本着感恩社会、回馈社会的精神，积极参与各项公益事业，与社会各界紧密合作，主动承担社会责任，促进企业与社会和谐发展。公司自觉把企业社会责任纳入企业文化建设之中，使社会公益思想融贯于企业文化之中。公司以富含社会责任的企业文化为指导，把关注弱势群体、关注社会公益的责任意识，始终贯穿在企业发展的历程中，积极参与公益慈善活动，树立良好的企业形象，发挥企业在精神文明建设、社区公益扶持方面的带头作用，实现企业与社会和谐共赢。“得报社会”是九鼎人的追求，更是九鼎人的使命。

### （6）环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和社会的责任

2021年，公司在环境保护、节能降耗方面做出了积极的努力，紧紧围绕国家、市、区的节能目标，结合本公司生产经营实际，环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和社会的责任。公司围绕实施清洁生产战略，在广泛吸收国内外先进节能减排技术的基础上，紧密结合自身实际，以技术创新为核心、以目标结果为导向、以制度创新为保障、以方法整合为基础，研究开发环保节能技术，加快绿色节能产品的推广及应用，开展清洁生产审核活动，强化过程控制和精细化管理，将节能减排观念融入企业的生产经营管理中，走出了一条“低投入、低消耗、低排放、高效率”的可持续发展之路。

2021年，公司在社会各界的关怀与支持下，通过公司经营层和全体员工的不懈努力，在环境保护、地方经济建设、社会公益事业以及相关利益方权益保护等方面取得了一定的成绩，得到社会各方的认可与肯定。在此过程中，我们深刻感受到，企业社会责任的履行是一项长期、持续性的过程，要构建和谐社会，保证社会和经济的可持续发展，公司将继续以“可持续发展”为指导，不断提升可持续发展能力，整合和利用自然、社会所赐予的资源，最大限度地创造价值，以此回馈自然和社会。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳翼威新材料有限公司、王文银	维护正威新材独立性的承诺	保证正威新材人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立	2019年11月01日	在翼威新材作为正威新材第一大股东期间；王文银作为正威新材实际控制人期间	履行承诺
	深圳翼威新材料有限公司、深圳正威（集团）有限公司	避免同业竞争的承诺	1、承诺公司以及本公司之全资、控股子公司目前不拥有及经营任何在商业上与正威新材正在经营的业务有直接竞争的业务；2、承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律程序使本公司之全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与正威新材正在经营的业务有直接竞争；3、如本公司（包括受本公司控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与正威新材的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意正威新材有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或本公司在子企业中的全部股权；4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给正威新材造成损失的，本公司将赔偿正威新材的实际损失。	2019年11月01日	在翼威新材作为正威新材第一大股东期间	履行承诺
	深圳翼威新材料有限公司、深圳正威	关于规范关联交易的承诺	1、本公司尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或	2019年11月01日	在翼威新材作为正威新材第一大股东期间	履行承诺

	(集团)有限公司		有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;3、保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

详见第十节 财务报告：五、重要会计政策和会计估计的变更。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司新设2家全资子公司，江苏九鼎风电复合材料有限公司、九鼎新材料有限公司。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨力生、张洪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨力生 5 年、张洪 4 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

#### 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏鼎宇建设工程有限公司	5%以上股东控股	采购劳务	采购劳务	市场价	市场价	368.51	0.33%	2,500	否	按协议约定的方式	-	2019年04月29日	《公司2019年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-10）
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	公司参股公司，公司高管担任董事	采购商品	采购商品	市场价	市场价	26.65	0.02%	720	否	按协议约定的方式	-	2021年04月28日	《公司2021年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-22）
江苏九鼎天地风能有限公司	5%以上股东控制	采购商品	采购商品	市场价	市场价	324.58	0.29%	370	否	按协议约定的方式	-	2021年04月28日	
南通九鼎针织服装有限公司	5%以上股东控制	采购商品	采购商品	市场价	市场价	1.61	0.00%	10	否	按协议约定的方式	-	2021年04月28日	
江苏九鼎集团有限公司	5%以上股东控制	土地房屋租赁	土地房屋租赁	市场价	市场价	32.8	0.03%	88.56	否	按协议约定的方式	-	2021年04月28日	

公司	制									方式		日	
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	公司参股公司, 公司高管担任董事	销售商品	销售商品	市场价	市场价	158.76	0.11%	1,300	否	按协议约定的方式	-	2021年04月28日	
江苏九鼎天地风能有限公司	5%以上股东控制	销售商品	销售商品	市场价	市场价	160	0.11%		否	按协议约定的方式	-		
江苏易塑复合新材料有限公司	5%以上股东控制	销售商品	销售商品	市场价	市场价	79.7	0.05%	600	否	按协议约定的方式	-	2021年04月28日	《公司2021年日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-22)
如皋易塑复合新材料有限公司	5%以上股东控制	销售商品	销售商品	市场价	市场价	47.02	0.03%		否	按协议约定的方式	-		
合计				--	--	1,199.63	--	5,588.56	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				公司与关联方日常关联交易的实际发生额均未超出预计金额, 但与预计金额存在较大差异, 主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要, 较难实现准确的预计。公司进行年度日常关联交易预计时, 主要从控制各项关联交易总规模方面来考虑, 对其上限进行预计, 因此会与实际发生情况存在一定的差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

2021年5月21日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司于华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司与华夏之星开展融资租赁业务。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》	2021年04月28日	巨潮资讯网和《证券时报》

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

融资租入固定资产情况详见第十节财务报告之十二承诺及或有事项之1重要承诺事项之2)融资租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
江苏九鼎集团有限公司、华夏之星融资租赁有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	2015 年 08 月 01 日	40,000	2017 年 11 月 09 日	7,107.55		无		7 年	否	是
克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司	2016 年 12 月 10 日	26,200	2017 年 03 月 07 日	15,460		无		10 年	否	否
赤峰中信联谊新能源有限责任公司	2017 年 08 月 02 日	9,000	2017 年 10 月 20 日	4,598.79		无		8 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			75,200	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						27,166.34
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保

甘肃九鼎风电复合材料有限公司	2021年04月28日	10,000		0						
山东九鼎新材料有限公司	2021年04月28日	10,000		5,000	连带责任保证				否	否
江苏九鼎风电复合材料有限公司	2021年04月28日	20,000		0						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			40,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			40,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					5,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			40,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					5,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			115,200		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					32,166.34
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										31.68%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										7,107.55
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										7,107.55

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	832,592	0.25%			331,170		331,170	1,163,762	0.25%
1、国家持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	832,592	0.25%			331,170		331,170	1,163,762	0.25%
其中：境内法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境内自然人持股	832,592	0.25%			331,170		331,170	1,163,762	0.25%
4、外资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	331,634,878	99.75%			132,655,818		132,655,818	464,290,696	99.75%
1、人民币普通股	331,634,878	99.75%			132,655,818		132,655,818	464,290,696	99.75%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0		0	0	0.00%
三、股份总数	332,467,470	100.00%			132,986,988		132,986,988	465,454,458	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2020年12月31日公司总股本332,467,470股为基数，每10股派发现金红利人民币0.11元（含税），不送股，用资本公积金每10股转增4股，共计转增132,986,988股，转增后公司总股本变更为465,454,458股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过，详见公司于2021年5月22

日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-31）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2021年6月16日实施完毕，详见公司于2021年6月8日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的《2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-32）。

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

适用  不适用

详见本报告第二节“六、主要会计数据和财务指标”。股份变动前归属于公司普通股股东的每股净资产是2.94元，股份变动后调整为2.10元，下降了28.57%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡林	831,259	332,503		1,163,762	高管锁定	无
合计	831,259	332,503	0	1,163,762	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,498	年度报告披露日前上一月末普通股	36,271	报告期末表决权恢复的优先股股	0	年度报告披露日前上一月末表决	0
-------------	--------	-----------------	--------	----------------	---	----------------	---

		股股东总数			东总数(如有)(参见注 8)			权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 8)
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳翼威新材料有限公司	境内非国有法人	19.55%	91,000,000			91,000,000		
西安正威新材料有限公司	境内非国有法人	10.23%	47,600,000			47,600,000		
江苏九鼎集团有限公司	境内非国有法人	10.18%	47,379,147			47,379,147	质押	8,000,000
顾清波	境内自然人	6.94%	32,321,177			32,321,177	质押	10,710,000
上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐 8 号私募证券投资基金	其他	1.37%	6,359,576			6,359,576		
上海江南建筑设计院(集团)有限公司	其他	1.25%	5,840,893			5,840,893		
冯伟	境内自然人	0.97%	4,520,818			4,520,818		
张海军	境内自然人	0.77%	3,601,160			3,601,160		
金军	境内自然人	0.73%	3,374,900			3,374,900		
上海江南建筑规划咨询有限公司	其他	0.48%	2,227,522			2,227,522		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系;深圳翼威新材料有限公司、西安正威新材料有限公司之间存在关联关系;上海江南建筑设计院(集团)有限公司、上海江南建筑规划咨询有限公司之间存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
深圳翼威新材料有限公司	91,000,000					人民币普通股	91,000,000	
西安正威新材料有限公司	47,600,000					人民币普通股	47,600,000	
江苏九鼎集团有限公司	47,379,147					人民币普通股	47,379,147	
顾清波	32,321,177					人民币普通股	32,321,177	
上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐 8 号私募证券投资基金	6,359,576					人民币普通股	6,359,576	
上海江南建筑设计院(集团)有限公司	5,840,893					人民币普通股	5,840,893	

冯伟	4,520,818	人民币普通股	4,520,818
张海军	3,601,160	人民币普通股	3,601,160
金军	3,374,900	人民币普通股	3,374,900
上海江南建筑规划咨询有限公司	2,227,522	人民币普通股	2,227,522
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系；深圳翼威新材料有限公司、西安正威新材料有限公司之间存在关联关系；上海江南建筑设计院（集团）有限公司、上海江南建筑规划咨询有限公司之间存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳翼威新材料有限公司	王文银	2019 年 09 月 09 日	91440300MA5FT4LX23	投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属新材料、非金属新材料的技术开发、销售；线材、电源线、光纤（含单模光纤）、光缆、电脑周边设备、家用小电器、铜线、铜杆销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王文银	本人	中国	否
主要职业及职务	现任正威国际集团有限公司董事局主席、深圳正威控股集团有限公司董事长、深圳正威(集团)有限公司董事长、兰州银行股份有限公司董事、江苏正威新材料股份有限公司董事长等。、王文银先生目前还担任全国政协委员、中国企业家协会副会长、中国生产力促进中心协会主席、广东省工商联副主席、安徽省工商联副主席、深圳市工商联副主席、深商联理事会主席、深圳市企业联合会、深圳市企业家协会会长等社会职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公	无。		

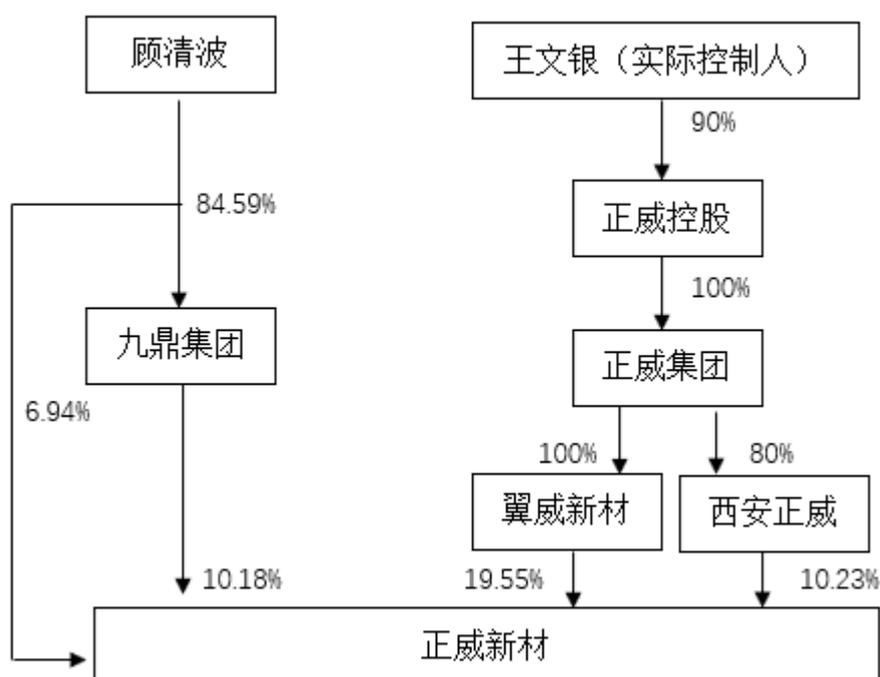
司情况	
-----	--

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
西安正威新材料有限公司	王文银	2017年09月22日	250,000 万元人民币	金属新材料、非金属新材料的技术开发、制造、销售；线材、电源线、光纤（含单模光纤）、光缆、电脑周边设备、家用小电器、铜线、铜杆的生产、销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏九鼎集团有限公司	顾清波	1997 年 02 月 22 日	50,000 万元人民币	针织物漂染；服装、针织面料及辅料、绗缝制品、PLA 生物可降解塑料制品制造、销售；企业资产投资、管理与咨询。
------------	-----	------------------	--------------	--

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZA11799 号
注册会计师姓名	杨力生 张洪

#### 审计报告正文

江苏正威新材料股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏正威新材料股份有限公司（以下简称正威新材）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了正威新材2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于正威新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
2021年度，正威新材确认的主营业务收入为人民币141,964.22万元。正威新材对于产品销售产生的收入是在公司履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，根据销售合同约定，通常内销业务以客户签收、外销业务以出口报关作为销售收入的确认时点。由于收入是正威新材的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将正威新材收入确认识别为关键审计事项。	1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，销售合同及出库单、海关出口记录、核对发票，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与正威新材及其主要关联方是否存在关联关系； 6、结合对正威新材应收账款、预收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额； 7、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； 8、检查相关财务报表列报和披露。
<b>（二）应收账款的可收回性</b>	
2021年度，正威新材确认的应收账款账面余额为	1、了解、评估并测试与应收账款坏账准备相关的内部控制；

<p>39,800.82万元，已计提的坏账准备为 4,559.29万元。</p> <p>正威新材管理层按应收账款的信用风险特征，划分为单项应收账款和组合应收账款。以应收账款整个存续期内预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备。该损失准备需要参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测等事项后，计算应收账款预期信用损失。</p> <p>由于正威新材管理层在确定应收账款预期信用损失率的估计等相关数据需要涉及重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及其对坏账准备计算的准确性核对；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；</p> <p>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性；</p> <p>7、检查相关财务报表列报和披露。</p>
--	--

#### 四、其他信息

正威新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括正威新材2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估正威新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督正威新材的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对正威新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致正威新材不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就正威新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）  
中国·上海

中国注册会计师：杨力生  
（项目合伙人）  
中国注册会计师：张洪  
二〇二二年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏正威新材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	274,525,793.13	226,960,459.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,141,041.10	
衍生金融资产		
应收票据	7,257,770.38	31,590,897.37
应收账款	352,415,350.99	347,008,892.72
应收款项融资	62,435,667.69	66,178,525.74
预付款项	18,412,080.60	23,577,576.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,244,516.40	5,277,037.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	314,679,664.85	246,082,022.21

合同资产	54,750,889.32	46,592,410.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,754,478.04	2,181,448.23
流动资产合计	1,124,617,252.50	995,449,270.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,154,088.75	56,485,617.06
其他权益工具投资	42,645,039.23	40,160,815.13
其他非流动金融资产	43,290,000.00	46,150,000.00
投资性房地产	10,106,834.38	10,831,474.74
固定资产	1,034,285,015.63	1,167,109,834.48
在建工程	54,207,094.35	47,666,456.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,856,255.21	
无形资产	73,759,925.21	76,947,850.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,292,193.97	5,255,929.38
递延所得税资产	12,908,534.35	10,419,437.23
其他非流动资产	18,838,476.69	43,656,597.70
非流动资产合计	1,366,343,457.77	1,504,684,013.39
资产总计	2,490,960,710.27	2,500,133,284.01
流动负债：		
短期借款	443,729,023.90	488,250,454.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,891,667.76	42,089,752.47

应付账款	419,216,957.17	479,447,447.13
预收款项	4,587.15	228,571.42
合同负债	16,444,795.20	10,127,397.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,357,882.03	15,548,178.44
应交税费	7,568,453.51	19,656,659.11
其他应付款	28,445,936.06	25,637,572.68
其中：应付利息		848,580.29
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	127,793,534.51	171,055,756.85
其他流动负债	6,550,314.89	17,203,510.16
流动负债合计	1,167,003,152.18	1,269,245,300.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	185,259,600.00	110,187,954.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,734,579.81	
长期应付款	65,595,691.49	85,568,754.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,620,400.00	7,062,000.00
递延收益	28,627,784.26	47,867,639.09
递延所得税负债	3,706,656.16	3,963,840.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,544,711.72	254,650,188.88
负债合计	1,475,547,863.90	1,523,895,488.95
所有者权益：		

股本	465,454,458.00	332,467,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,929,003.83	368,915,991.83
减：库存股		
其他综合收益	3,766,263.70	1,280,741.58
专项储备		
盈余公积	51,744,412.22	47,634,017.49
一般风险准备		
未分配利润	258,518,708.62	225,939,574.16
归属于母公司所有者权益合计	1,015,412,846.37	976,237,795.06
少数股东权益		
所有者权益合计	1,015,412,846.37	976,237,795.06
负债和所有者权益总计	2,490,960,710.27	2,500,133,284.01

法定代表人：王文银

主管会计工作负责人：韩秀华

会计机构负责人：刘海燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	196,156,151.26	216,179,786.71
交易性金融资产	20,141,041.10	
衍生金融资产		
应收票据	6,987,770.38	23,720,897.37
应收账款	447,352,306.93	312,761,806.62
应收款项融资	13,328,319.29	27,925,386.61
预付款项	11,016,056.50	10,777,813.00
其他应收款	430,343,187.46	534,438,749.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	180,863,836.55	155,819,747.91
合同资产	49,457,301.99	41,283,014.31
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,543,233.79
流动资产合计	1,355,645,971.46	1,324,450,436.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,532,358.75	228,625,887.06
其他权益工具投资	33,959,722.77	33,968,376.26
其他非流动金融资产	43,290,000.00	46,150,000.00
投资性房地产	1,331,482.29	
固定资产	599,199,745.16	725,054,884.32
在建工程	17,242,193.71	24,614,786.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,466,880.80	
无形资产	34,583,210.78	36,798,488.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	496,699.56	2,967,106.87
递延所得税资产	10,889,434.73	8,662,680.78
其他非流动资产	11,734,395.00	38,898,017.93
非流动资产合计	1,011,726,123.55	1,145,740,228.37
资产总计	2,367,372,095.01	2,470,190,664.39
流动负债：		
短期借款	422,222,225.29	488,250,454.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,901,667.76	42,089,752.47
应付账款	298,155,384.81	363,472,141.18
预收款项	4,587.15	
合同负债	15,899,606.21	8,898,585.57
应付职工薪酬	13,188,057.79	10,282,642.26
应交税费	6,505,350.40	10,140,224.63

其他应付款	24,922,552.77	25,531,047.31
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,705,586.67	171,055,756.85
其他流动负债	6,443,380.27	13,094,526.42
流动负债合计	974,948,399.12	1,132,815,130.84
非流动负债：		
长期借款	185,259,600.00	110,187,954.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,253,024.47	
长期应付款	30,299,476.00	85,568,754.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,172,200.00	6,792,000.00
递延收益	24,886,939.27	43,752,569.54
递延所得税负债	3,706,656.16	3,963,840.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	268,577,895.90	250,265,119.33
负债合计	1,243,526,295.02	1,383,080,250.17
所有者权益：		
股本	465,454,458.00	332,467,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,749,003.83	368,735,991.83
减：库存股		
其他综合收益	-719,052.76	-711,697.29
专项储备		
盈余公积	51,744,412.22	47,634,017.49
未分配利润	371,616,978.70	338,984,632.19
所有者权益合计	1,123,845,799.99	1,087,110,414.22
负债和所有者权益总计	2,367,372,095.01	2,470,190,664.39

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,497,680,458.07	1,670,715,420.64
其中：营业收入	1,497,680,458.07	1,670,715,420.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,431,157,576.97	1,632,181,299.81
其中：营业成本	1,153,222,820.40	1,374,553,409.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,980,317.58	14,919,212.31
销售费用	45,040,282.39	45,749,200.36
管理费用	93,515,282.83	75,017,535.24
研发费用	75,157,537.31	71,066,702.68
财务费用	47,241,336.46	50,875,239.43
其中：利息费用	44,379,655.23	46,007,503.57
利息收入	1,171,389.65	1,393,848.06
加：其他收益	2,206,034.16	1,697,629.96
投资收益（损失以“-”号填列）	3,642,471.69	4,718,530.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,278,471.69	3,872,530.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,718,958.90	-1,211,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,100,232.44	-4,800,196.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,792,612.32	-12,058,908.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	337,129.72	9,792,090.21

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,096,713.01	36,671,665.54
加：营业外收入	8,128,000.13	5,619,694.77
减：营业外支出	1,229,939.08	687,081.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,994,774.06	41,604,278.46
减：所得税费用	6,672,529.07	7,089,609.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,322,244.99	34,514,669.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,322,244.99	34,514,669.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	41,322,244.99	34,514,669.12
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,485,522.12	657,974.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,485,522.12	657,974.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,485,522.12	657,974.82
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,485,522.12	657,974.82
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,807,767.11	35,172,643.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,807,767.11	35,172,643.94
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07

(二) 稀释每股收益	0.09	0.07
------------	------	------

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

法定代表人：王文银

主管会计工作负责人：韩秀华

会计机构负责人：刘海燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,432,097,807.20	1,656,759,663.62
减：营业成本	1,182,582,746.03	1,403,511,807.92
税金及附加	11,296,240.85	11,083,551.20
销售费用	40,686,000.54	41,710,763.56
管理费用	44,995,554.55	38,316,883.88
研发费用	53,127,238.85	59,698,692.75
财务费用	46,149,662.24	49,917,222.78
其中：利息费用	43,511,107.70	45,261,894.81
利息收入	1,105,697.76	1,355,353.31
加：其他收益	2,056,204.20	1,547,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,642,471.69	4,718,530.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,278,471.69	3,872,530.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,718,958.90	-1,211,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,310,261.58	-4,055,883.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,747,005.34	-5,205,478.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,589,027.41	9,789,233.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,771,841.62	58,103,343.72
加：营业外收入	3,447,605.29	4,405,839.08
减：营业外支出	1,183,756.51	146,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,035,690.40	62,363,182.80
减：所得税费用	6,931,743.12	7,931,476.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,103,947.28	54,431,706.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,103,947.28	54,431,706.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额	-7,355.47	-220,246.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,355.47	-220,246.78
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,355.47	-220,246.78
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	41,096,591.81	54,211,459.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	881,334,331.41	983,211,609.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,946,775.18	2,280,349.67
收到其他与经营活动有关的现金	12,374,800.96	40,536,205.69
经营活动现金流入小计	903,655,907.55	1,026,028,165.15
购买商品、接受劳务支付的现金	379,279,567.42	409,120,166.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	246,918,333.37	247,730,693.47
支付的各项税费	73,149,948.11	47,276,973.48
支付其他与经营活动有关的现金	140,976,622.62	126,122,187.24
经营活动现金流出小计	840,324,471.52	830,250,020.36
经营活动产生的现金流量净额	63,331,436.03	195,778,144.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,974,000.00	3,456,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,623,423.11	33,788,100.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,597,423.11	37,244,100.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,816,986.56	64,831,254.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	76,816,986.56	64,831,254.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,219,563.45	-27,587,154.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	757,213,100.00	798,247,216.53

收到其他与筹资活动有关的现金	102,577,300.00	143,520,405.56
筹资活动现金流入小计	859,790,400.00	941,767,622.09
偿还债务支付的现金	714,585,300.00	772,596,612.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,613,180.40	35,162,462.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	183,021,279.74	197,997,670.08
筹资活动现金流出小计	930,219,760.14	1,005,756,744.28
筹资活动产生的现金流量净额	-70,429,360.14	-63,989,122.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,598,047.94	-2,032,313.48
五、现金及现金等价物净增加额	-9,915,535.50	102,169,554.79
加：期初现金及现金等价物余额	209,449,180.69	107,279,625.90
六、期末现金及现金等价物余额	199,533,645.19	209,449,180.69

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	837,262,117.52	1,109,831,242.99
收到的税费返还	9,762,636.10	2,191,534.58
收到其他与经营活动有关的现金	26,919,715.78	38,735,482.34
经营活动现金流入小计	873,944,469.40	1,150,758,259.91
购买商品、接受劳务支付的现金	502,021,977.95	644,363,898.62
支付给职工以及为职工支付的现金	162,401,094.12	147,084,901.76
支付的各项税费	40,925,673.92	33,484,459.02
支付其他与经营活动有关的现金	102,366,752.99	165,878,605.93
经营活动现金流出小计	807,715,498.98	990,811,865.33
经营活动产生的现金流量净额	66,228,970.42	159,946,394.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,974,000.00	3,456,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,292,040.16	33,672,962.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	77,266,040.16	37,128,962.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,682,715.70	34,003,178.94
投资支付的现金	15,238,000.00	812,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	74,920,715.70	34,815,178.94
投资活动产生的现金流量净额	2,345,324.46	2,313,783.20
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	735,713,100.00	774,101,532.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,077,300.00	143,520,405.56
筹资活动现金流入小计	790,790,400.00	917,621,937.56
偿还债务支付的现金	714,585,300.00	749,596,612.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,613,180.40	34,416,853.44
支付其他与筹资活动有关的现金	180,338,914.27	197,997,670.08
筹资活动现金流出小计	927,537,394.67	982,011,135.52
筹资活动产生的现金流量净额	-136,746,994.67	-64,389,197.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,456,804.56	-1,863,212.03
五、现金及现金等价物净增加额	-69,629,504.35	96,007,767.79
加：期初现金及现金等价物余额	198,788,507.67	102,780,739.88
六、期末现金及现金等价物余额	129,159,003.32	198,788,507.67

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	332,467,470.00				368,915,991.83		1,280,741.58		47,634,017.49		225,939,574.16		976,237,795.06		976,237,795.06
加：会计政策变更											-975,573.63		-975,573.63		-975,573.63
前期															

差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	332,467,470.00			368,915,991.83		1,280,741.58		47,634,017.49		224,964,000.53		975,262,221.43		975,262,221.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	132,986,988.00			-132,986,988.00		2,485,522.12		4,110,394.73		33,554,708.09		40,150,624.94		40,150,624.94
(一)综合收益总额						2,485,522.12				41,322,244.99		43,807,767.11		43,807,767.11
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								4,110,394.73		-7,767,536.90		-3,657,142.17		-3,657,142.17
1.提取盈余公积								4,110,394.73		-4,110,394.73				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-3,657,142.17		-3,657,142.17		-3,657,142.17
4.其他														
(四)所有者权益内部结转	132,986,988.00			-132,986,988.00										
1.资本公积转增资本(或股	132,986,988.00			-132,986,988.00										

本)	8.00				.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	465,454,800				235,929,003.83		3,766,263.70		51,744,412.22		258,518,708.62		1,015,412.84		1,015,412,846.37

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	332,467,470.00				368,915,991.83		622,766.76		42,190,846.85		201,855,087.73		946,052,163.17		946,052,163.17
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	332,467,470.00				368,915,991.83		622,766.76		42,190,846.85		201,855,087.73		946,052,163.17		946,052,163.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							657,974.82		5,443,170.64		24,084,486.43		30,185,631.89		30,185,631.89
（一）综合收益总额							657,974.82				34,514,669.12		35,172,643.94		35,172,643.94
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									5,443,170.64		-10,430,182.69		-4,987,012.05		-4,987,012.05
1. 提取盈余公积									5,443,170.64		-5,443,170.64				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,987,012.05		-4,987,012.05		-4,987,012.05
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股															





(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	465,454,458.00				235,749,003.83		-719,052.76		51,744,412.22	371,616,978.70		1,123,845,799.99

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	332,467,470.00				368,735,991.83		-491,450.51		42,190,846.85	294,983,108.53		1,037,885,966.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	332,467,470.00				368,735,991.83		-491,450.51		42,190,846.85	294,983,108.53		1,037,885,966.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-220,246.78		5,443,170.64	44,001,523.66		49,224,447.52
(一)综合收益总额							-220,246.78			54,431,706.35		54,211,459.57
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								5,443,170.64	-10,430,182.69			-4,987,012.05
1. 提取盈余公积								5,443,170.64	-5,443,170.64			
2. 对所有者(或股东)的分配									-4,987,012.05			-4,987,012.05
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	332,467,470.00				368,735,991.83		-711,697.29	47,634,017.49	338,984,632.19			1,087,110,414.22

### 三、公司基本情况

江苏九鼎新材料股份有限公司原为南通华泰股份有限公司，创建于1994年6月，系经江苏省体制改革委员会苏体改生[1994]290号《关于同意设立南通华泰股份有限公司》文件批准设立。2021年10月27日，江苏九鼎新材料股份有限公司更名为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

2007年11月27日，公司取得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]449号文批准，在深圳证券交易所公开发行股票2,000万股，公司股票于2007年12月26日正式在深圳证券交易所挂牌上市。

截至2021年12月31日，公司注册资本为人民币46,545.4458万元。公司的统一社会信用代码：91320600711592743W，所属行业为无机非金属材料制造业。公司注册地为江苏省如皋市中山东路1号，办公地址为江苏省如皋市中山东路1号。

公司经营范围包括：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司主要产品为增强砂轮网片、增强砂轮网布、玻璃纤维自粘带、玻璃钢制品等。

公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，设置的组织架构中主要有总经理办公室、投资发展部、企业管理部、人力资源部、财务部、内审部、安全环保部、关务部、技术研发中心、检测与试验中心、运营中心（产品事业部）等部门。

本财务报表业经公司于2022年4月28日召开的第十届董事会第四次会议批准报出。

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）

山东九鼎新材料有限公司（以下简称“山东九鼎”）

九鼎新材（香港）有限公司（以下简称“香港九鼎”）

江苏世纪威能风电设备有限公司（以下简称“江苏世纪威能”）

江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司（以下简称“九鼎高铁设备”）

江苏铂睿保温材料有限公司（以下简称“江苏铂睿”）

江苏九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“江苏风电”）

九鼎新材料有限公司（以下简称“九鼎新材”）

本公司子公司的相关信息详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等，详见本附注三、（十）金融工具、三、（十六）固定资产和三、（二十五）收入。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以

及2021年度合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之

日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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

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

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

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融

资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

## 11、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

### 1、存货的分类和成本

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

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

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

### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其

在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

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

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

率。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

### (4) 固定资产处置

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

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(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摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项 目	摊销年限
软件	2 至 5 年
模具费	2 至 5 年
融资顾问费	3 至 5 年
装修费	2 至 5 年

证券信息服务费	3 年
---------	-----

## 22、合同负债

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

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 25、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 26、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

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

## 27、政府补助

### 1、类型

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、确认时点

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

### 3、会计处理

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

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

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

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

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

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

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

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1、本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(二十)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### 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

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

2021年1月1日前的融资租赁会计政策

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

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

## 30、终止经营

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

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

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

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会〔2018〕35 号)	2021 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过	公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准

则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

•本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：5.25%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	23,409,558.00
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	19,227,134.99
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	19,227,134.99
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

•本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

•本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	第十届董事会第二次会议	预付账款	-201,015.84	
		使用权资产	18,452,577.20	16,770,461.56
		租赁负债	15,726,180.37	15,726,180.37
		一年到期的非流动负债	3,500,954.62	1,748,345.06
		留存收益	-975,573.63	-704,063.87

（2）财政部于2021年颁布了《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，本公司在编制2021年度财务报表时，将其自销售费用重分类至营业成本。

本公司追溯调整2020年财务报表相关科目，主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2020 年度受影响的金额	
			合并	母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，本公司将其自销售费用重分类至营业成本	第十届董事会第四次会议	应付账款	27,092,695.81	16,229,510.08
		其他应付款	-27,092,695.81	-16,229,510.08
		销售费用	-43,132,947.53	-28,950,934.73
		营业成本	43,132,947.53	28,950,934.73

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	226,960,459.73	226,960,459.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	31,590,897.37	31,590,897.37	
应收账款	347,008,892.72	347,008,892.72	
应收款项融资	66,178,525.74	66,178,525.74	
预付款项	23,577,576.68	23,376,560.84	-201,015.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,277,037.78	5,277,037.78	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	246,082,022.21	246,082,022.21	
合同资产	46,592,410.16	46,592,410.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,181,448.23	2,181,448.23	
流动资产合计	995,449,270.62	995,248,254.78	-201,015.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	56,485,617.06	56,485,617.06	
其他权益工具投资	40,160,815.13	40,160,815.13	
其他非流动金融资产	46,150,000.00	46,150,000.00	
投资性房地产	10,831,474.74	10,831,474.74	
固定资产	1,167,109,834.48	1,167,109,834.48	
在建工程	47,666,456.68	47,666,456.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,452,577.20	18,452,577.20
无形资产	76,947,850.99	76,947,850.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,255,929.38	5,255,929.38	
递延所得税资产	10,419,437.23	10,419,437.23	
其他非流动资产	43,656,597.70	43,656,597.70	
非流动资产合计	1,504,684,013.39	1,523,136,590.59	18,452,577.20
资产总计	2,500,133,284.01	2,518,384,845.37	18,251,561.36
流动负债：			
短期借款	488,250,454.15	488,250,454.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	42,089,752.47	42,089,752.47	
应付账款	479,447,447.13	479,447,447.13	
预收款项	228,571.42	228,571.42	
合同负债	10,127,397.66	10,127,397.66	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,548,178.44	15,548,178.44	
应交税费	19,656,659.11	19,656,659.11	
其他应付款	25,637,572.68	25,637,572.68	
其中：应付利息	848,580.29	848,580.29	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	171,055,756.85	174,556,711.47	3,500,954.62
其他流动负债	17,203,510.16	17,203,510.16	
流动负债合计	1,269,245,300.07	1,272,746,254.69	3,500,954.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	110,187,954.86	110,187,954.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,726,180.37	15,726,180.37
长期应付款	85,568,754.78	85,568,754.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,062,000.00	7,062,000.00	
递延收益	47,867,639.09	47,867,639.09	
递延所得税负债	3,963,840.15	3,963,840.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	254,650,188.88	270,376,369.25	15,726,180.37

负债合计	1,523,895,488.95	1,543,122,623.94	19,227,134.99
所有者权益：			
股本	332,467,470.00	332,467,470.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	368,915,991.83	368,915,991.83	
减：库存股			
其他综合收益	1,280,741.58	1,280,741.58	
专项储备			
盈余公积	47,634,017.49	47,634,017.49	
一般风险准备			
未分配利润	225,939,574.16	224,964,000.53	-975,573.63
归属于母公司所有者权益合计	976,237,795.06		
少数股东权益			
所有者权益合计	976,237,795.06	975,262,221.40	-975,573.66
负债和所有者权益总计	2,500,133,284.01	2,518,384,845.37	18,251,561.36

## 调整情况说明

预付账款：较上年末余额减少201,015.84元，系公司自2021年起执行新租赁准则，按准则的规定，调整预付的相关租赁款项所致。

使用权资产：较上年末余额增加18,452,577.20元，系公司自2021年起执行新租赁准则，按准则的规定，对相关租赁确认使用权资产所致。

租赁负债：较上年末余额增加15,726,180.37元，系公司自2021年起执行新租赁准则，按准则的规定，对相关租赁确认使用权资产对应租赁负债所致。

一年内到期的非流动负债：较上年末余额增加3,500,954.62元，系公司自2021年起执行新租赁准则，按准则的规定，对相关租赁确认使用权资产对应一年内到期的租赁负债所致。

未分配利润：较上年末余额减少975,573.63元，系公司自2021年起执行新租赁准则，按准则的规定，调整留存收益所致。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	216,179,786.71	216,179,786.71	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,720,897.37	23,720,897.37	
应收账款	312,761,806.62	312,761,806.62	

应收款项融资	27,925,386.61	27,925,386.61	
预付款项	10,777,813.00	10,777,813.00	
其他应收款	534,438,749.70	534,438,749.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	155,819,747.91	155,819,747.91	
合同资产	41,283,014.31	41,283,014.31	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,543,233.79	1,543,233.79	
流动资产合计	1,324,450,436.02	1,324,450,436.02	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	228,625,887.06	228,625,887.06	
其他权益工具投资	33,968,376.26	33,968,376.26	
其他非流动金融资产	46,150,000.00	46,150,000.00	
投资性房地产			
固定资产	725,054,884.32	725,054,884.32	
在建工程	24,614,786.93	24,614,786.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,770,461.56	16,770,461.56
无形资产	36,798,488.22	36,798,488.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,967,106.87	2,967,106.87	
递延所得税资产	8,662,680.78	8,662,680.78	
其他非流动资产	38,898,017.93	38,898,017.93	
非流动资产合计	1,145,740,228.37	1,162,510,689.93	16,770,461.56
资产总计	2,470,190,664.39	2,486,961,125.95	16,770,461.56
流动负债：			
短期借款	488,250,454.15	488,250,454.15	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	42,089,752.47	42,089,752.47	
应付账款	363,472,141.18	363,472,141.18	
预收款项			
合同负债	8,898,585.57	8,898,585.57	
应付职工薪酬	10,282,642.26	10,282,642.26	
应交税费	10,140,224.63	10,140,224.63	
其他应付款	25,531,047.31	25,531,047.31	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	171,055,756.85	172,804,101.91	1,748,345.06
其他流动负债	13,094,526.42	13,094,526.42	
流动负债合计	1,132,815,130.84	1,134,563,475.90	1,748,345.06
非流动负债：			
长期借款	110,187,954.86	110,187,954.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,726,180.37	15,726,180.37
长期应付款	85,568,754.78	85,568,754.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,792,000.00	6,792,000.00	
递延收益	43,752,569.54	43,752,569.54	
递延所得税负债	3,963,840.15	3,963,840.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	250,265,119.33	265,991,299.70	15,726,180.37
负债合计	1,383,080,250.17	1,400,554,775.60	17,474,525.43
所有者权益：			
股本	332,467,470.00	332,467,470.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	368,735,991.83	368,735,991.83	
减：库存股			
其他综合收益	-711,697.29	-711,697.29	
专项储备			
盈余公积	47,634,017.49	47,634,017.49	
未分配利润	338,984,632.19	338,280,568.32	-704,063.87
所有者权益合计	1,087,110,414.22	1,086,406,350.35	-704,063.87
负债和所有者权益总计	2,470,190,664.39	2,486,961,125.95	16,770,461.56

## 调整情况说明

使用权资产：较上年末余额增加16,770,461.56元，系公司自2021年起执行新租赁准则，按准则的规定，对相关租赁确认使用权资产所致。

租赁负债：较上年末余额增加15,726,180.37元，系公司自2021年起执行新租赁准则，按准则的规定，对相关租赁确认使用权资产对应租赁负债所致。

一年内到期的非流动负债：较上年末余额增加1,748,345.06元，系公司自2021年起执行新租赁准则，按准则的规定，对相关租赁确认使用权资产对应一年内到期的租赁负债所致。

未分配利润：较上年末余额减少704,063.87元，系公司自2021年起执行新租赁准则，按准则的规定，调整留存收益所致。

**(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%，6%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏正威新材料股份有限公司	15%
山东九鼎新材料股份有限公司	15%
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	25%
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司	20%
江苏铂睿保温材料有限公司	20%
江苏九鼎风电复合材料有限公司	20%
九鼎新材料有限公司	20%

九鼎新材（香港）有限公司	子公司九鼎新材(香港)有限公司，按照当地法律规定 2021 年度企业利得税税率为 16.50%
--------------	---

## 2、税收优惠

1、企业所得税税收优惠公司根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为25%。正威新材2020年获得编号为GR202032008101高新技术企业证书，有效期三年。2021年度实际执行的企业所得税税率为15%；山东九鼎2019年获得编号为GR201937002292高新技术企业证书，有效期三年。2021年度实际执行的企业所得税税率为15%。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）文，2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2019年1月1日至2021年12月31日，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。九鼎高铁设备、江苏铂睿、江苏风电、九鼎新材按照2021年政策享受上述税收优惠。

### 2、城镇土地使用税税收优惠

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

山东九鼎2019年度、2020年度、2021年度按现行城镇土地使用税税额的50%计算缴纳城镇土地使用税，2021年度山东九鼎已经按规定申请办理相关年度抵缴及退税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,265.72	119,381.92
银行存款	210,133,164.82	209,449,999.22
其他货币资金	64,338,362.59	17,391,078.59
合计	274,525,793.13	226,960,459.73
其中：存放在境外的款项总额	63,812.42	808,288.42
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	74,992,147.94	17,511,279.04

其他说明

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

项目	期末余额	期初余额
1、受限的银行存款：（注）	10,653,785.35	120,200.45
2、受限的其他货币资金：		
银行承兑汇票保证金	63,769,220.80	16,964,365.86
履约及保函保证金	569,141.79	426,712.73

合计	74,992,147.94	17,511,279.04
----	---------------	---------------

注：受限的银行存款见本附注“五、（六十）所有权或使用权受到限制的资产”。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,141,041.10	
其中：		
结构性存款	20,141,041.10	
其中：		
合计	20,141,041.10	

其他说明：

## 3、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	7,257,770.38	31,590,897.37
合计	7,257,770.38	31,590,897.37

单位：元

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

适用  不适用

### （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		5,287,359.17
合计		5,287,359.17

## 4、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,976,191.32	5.27%	20,976,191.32	100.00%		21,533,856.98	5.53%	20,653,856.98	95.91%	880,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	377,032,027.37	94.73%	24,616,676.38	6.53%	352,415,350.99	367,767,100.55	94.47%	21,638,207.83	5.88%	346,128,892.72
其中：										
采用信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	377,032,027.37	94.73%	24,616,676.38	6.53%	352,415,350.99	367,767,100.55	94.47%	21,638,207.83	5.88%	346,128,892.72
合计	398,008,218.69	100.00%	45,592,867.70		352,415,350.99	389,300,957.53	100.00%	42,292,064.81		347,008,892.72

按单项计提坏账准备：20,976,191.32 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南通东泰新能源设备有限公司	10,035,810.87	10,035,810.87	100.00%	预计无法收回
阿拉尔新世通管道技术有限公司	2,212,712.00	2,212,712.00	100.00%	预计无法收回
盐城广源管业有限公司	1,656,778.50	1,656,778.50	100.00%	预计无法收回
广东建银新材料有限公司	1,252,050.91	1,252,050.91	100.00%	预计无法收回
青岛华创风能有限公司	1,106,000.00	1,106,000.00	100.00%	预计无法收回
浙江新世科技股份有限公司	735,973.38	735,973.38	100.00%	预计无法收回
河北聚良环保设备有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00%	预计无法收回
宁波创塑正合工程塑料研究有限公司	615,383.48	615,383.48	100.00%	预计无法收回
威海银河风力发电有限公司	587,369.21	587,369.21	100.00%	预计无法收回
江苏道格蒙自动化科技有限公司	495,574.40	495,574.40	100.00%	预计无法收回
山东创佳新材料有限公司	352,416.30	352,416.30	100.00%	预计无法收回
登封市华瑞造型材料有限公司	326,147.00	326,147.00	100.00%	预计无法收回
山东万威模具科技股份有限公司	266,031.51	266,031.51	100.00%	预计无法收回
盐城市欧蓝森布业有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回
宁波创塑正合工程塑料研究有限公司	169,250.20	169,250.20	100.00%	预计无法收回
江苏东方滤袋股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
武义塔山工具厂	92,399.80	92,399.80	100.00%	预计无法收回
余姚泰文贸易有限公司	92,293.76	92,293.76	100.00%	预计无法收回

合计	20,976,191.32	20,976,191.32	--	--
----	---------------	---------------	----	----

按组合计提坏账准备：24,616,676.38 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	377,032,027.37	24,616,676.38	6.53%
合计	377,032,027.37	24,616,676.38	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	315,228,173.33
6 个月以内	310,121,328.70
6 个月至 1 年	5,106,844.63
1 至 2 年	42,076,588.12
2 至 3 年	2,022,439.92
3 年以上	38,681,017.32
3 至 4 年	4,300,868.10
4 至 5 年	10,356,899.24
5 年以上	24,023,249.98
合计	398,008,218.69

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	20,653,856.98	1,620,284.46	1,297,950.12			20,976,191.32
按组合计提坏账准备	21,638,207.83	9,724,851.81	6,138,821.22	607,562.04		24,616,676.38
合计	42,292,064.81	11,345,136.27	7,436,771.34	607,562.04		45,592,867.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

赤峰中信联谊新能源有限责任公司	1,530,880.00	银行还款
江苏邦富莱苏蒙新材料有限公司	1,297,950.12	银行还款
广安诚信化工有限责任公司	576,604.10	银行及票据还款
合计	3,405,434.22	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	607,562.04

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江阴远景投资有限公司	85,370,041.84	21.45%	853,700.42
华锐风电科技(甘肃)有限公司	21,476,000.00	5.40%	2,147,600.00
江苏准信化学工程有限公司	12,236,149.60	3.07%	122,361.50
山东中车风电有限公司	10,836,637.50	2.72%	1,083,663.75
中广核(北京)新能源科技有限公司	10,556,100.00	2.65%	105,561.00
合计	140,474,928.94	35.29%	

**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	62,435,667.69	66,178,525.74
合计	62,435,667.69	66,178,525.74

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资系承兑汇票。其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	66,178,525.74	951,088,918.93	954,831,776.98		62,435,667.69	

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	299,616,678.45	

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,960,434.13	97.54%	22,125,841.99	94.65%
1 至 2 年	182,258.18	0.99%	363,152.15	1.55%
2 至 3 年	115,404.87	0.63%	30,500.15	0.13%
3 年以上	153,983.42	0.84%	857,066.55	3.67%
合计	18,412,080.60	--	23,376,560.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
聊城诚鼎天然气有限公司	3,903,538.05	21.20
常州晶锐搅拌设备有限公司	2,580,000.00	14.01
如皋市益有管道燃气有限公司	1,313,154.31	7.13
AOC	816,060.93	4.43
COIMS.p.A	793,663.58	4.31
合计	9,406,416.87	51.08

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,244,516.40	5,277,037.78
合计	5,244,516.40	5,277,037.78

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及垫付款	1,767,527.39	1,289,310.15
押金、保证金	1,828,740.00	1,273,827.03
备用金	1,656,972.46	2,443,445.97
应退材料预付款	768,579.28	768,579.28
应退设备预付款	600,000.00	600,000.00
社保金	364,531.63	163,942.64
其他	239,622.74	527,522.30
合计	7,225,973.50	7,066,627.37

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	124,685.76	165,868.49	1,499,035.34	1,789,589.59
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-49,715.76	49,715.76		
--转入第三阶段		-10,584.45	10,584.45	
本期计提	47,282.65	269,200.98	22,121.82	338,605.45
本期转回	64,874.76	81,863.18		146,737.94
2021 年 12 月 31 日余额	57,377.89	392,337.60	1,531,741.61	1,981,457.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,547,523.88
6 个月以内	2,999,957.99
6 个月至 1 年	547,565.89
1 至 2 年	1,279,086.15

2至3年	869,414.95
3年以上	1,529,948.52
3至4年	20,300.00
4至5年	164.87
5年以上	1,509,483.65
合计	7,225,973.50

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,368,579.28	22,257.95				1,390,837.23
按组合计提坏账准备	421,010.31	316,347.50	146,737.94			590,619.87
合计	1,789,589.59	338,605.45	146,737.94			1,981,457.10

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	768,579.28	768,579.28	100.00	预计无法收回
南通大联气体有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
温州欣豪自动化系统有限公司	22,257.95	22,257.95	100.00	预计无法收回
合计	1,390,837.23	1,390,837.23		

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	应退材料预付款	768,579.28	4-5年	10.64%	768,579.28
德州世纪威能风电设备有限公司	押金、保证金	600,000.00	2-3年	8.30%	180,000.00
南通大联气体有限公司	应退设备预付款	600,000.00	5年以上	8.30%	600,000.00
江苏贸促国际会展有限公司	往来款	548,554.50	1-2年	7.59%	54,855.45
甘肃成兴信息科技有限公司	押金、保证金	440,000.00	6月以内	6.09%	4,400.00
合计	--	2,957,133.78	--	40.92%	1,607,834.73

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	112,522,910.31	14,387,689.15	98,135,221.16	82,745,593.31	564,700.40	82,180,892.91
在产品	43,891,537.67		43,891,537.67	33,534,535.28		33,534,535.28
库存商品	188,921,549.74	16,268,643.72	172,652,906.02	146,164,899.00	15,798,304.98	130,366,594.02
合计	345,335,997.72	30,656,332.87	314,679,664.85	262,445,027.59	16,363,005.38	246,082,022.21

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	564,700.40	13,883,373.46		60,384.71		14,387,689.15
库存商品	15,798,304.98	7,893,857.01		7,423,518.27		16,268,643.72
合计	16,363,005.38	21,777,230.47		7,483,902.98		30,656,332.87

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

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

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

应收质保金	63,426,256.88	8,675,367.56	54,750,889.32	52,252,395.87	5,659,985.71	46,592,410.16
合计	63,426,256.88	8,675,367.56	54,750,889.32	52,252,395.87	5,659,985.71	46,592,410.16

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

√ 适用 □ 不适用

合同资产按减值计提方法分类披露

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
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	63,426,256.88	100.00	8,675,367.56	13.68	54,750,889.32	52,252,395.87	100.00	5,659,985.71	10.83	46,592,410.16
其中：										
采用信用风险特征组合计提减值准备的合同资产	63,426,256.88	100.00	8,675,367.56	13.68	54,750,889.32	52,252,395.87	100.00	5,659,985.71	10.83	46,592,410.16
合计	63,426,256.88	100.00	8,675,367.56		54,750,889.32	52,252,395.87	100.00	5,659,985.71		46,592,410.16

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
信用组合	4,941,605.95	1,926,224.10		
合计	4,941,605.95	1,926,224.10		--

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项留抵/待抵税额	14,754,478.04	2,181,448.23
合计	14,754,478.04	2,181,448.23

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
-------	------	--------	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	36,939,653.89			2,661,072.19			2,610,000.00			36,990,726.08	
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	19,545,963.17			-382,600.50						19,163,362.67	
小计	56,485,617.06			2,278,471.69			2,610,000.00			56,154,088.75	
合计	56,485,617.06			2,278,471.69			2,610,000.00			56,154,088.75	

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙）	23,981,879.26	23,986,735.41
北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）	9,977,843.51	9,981,640.85
聊城诚鼎天然气有限公司	8,685,316.46	6,192,438.87
合计	42,645,039.23	40,160,815.13

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙）			1,018,120.74		根据管理层持有意图	
北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）		5,068.11			根据管理层持有意图	
聊城诚鼎天然气有限公司		4,485,316.46			根据管理层持有意图	

其他说明：

## 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	43,290,000.00	46,150,000.00
合计	43,290,000.00	46,150,000.00

其他说明：

## 14、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	13,992,495.98	193,397.27		14,185,893.25
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	34,010.97	54,505.28		88,516.25
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	34,010.97			34,010.97
(4) 转入无形资产		54,505.28		54,505.28
4.期末余额	13,958,485.01	138,891.99		14,097,377.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,340,633.65	13,784.86		3,354,418.51
2.本期增加金额	664,053.80	4,135.20		668,189.00
(1) 计提或摊销	664,053.80	4,135.20		668,189.00
3.本期减少金额	17,871.87	14,193.02		32,064.89
(1) 处置				

(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	17,871.87			17,871.87
(4) 转入无形资产		14,193.02		14,193.02
4.期末余额	3,986,815.58	3,727.04		3,990,542.62
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,971,669.43	135,164.95		10,106,834.38
2.期初账面价值	10,651,862.33	179,612.41		10,831,474.74

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,034,285,015.63	1,167,109,834.48
合计	1,034,285,015.63	1,167,109,834.48

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	铂金漏板	电子办公设备	其他设备	窑体	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	589,428,887.93	627,162,151.89	9,482,631.32	409,434,736.38	43,095,455.12	61,336,685.34	157,269,354.33	1,897,209,902.31

2.本期增加金额	2,177,158.81	74,396,087.80	1,372,992.54	8,883,947.88	885,359.34	4,467,816.33	998,171.23	93,181,533.93
（1）购置		40,160,804.37	1,285,036.80		828,681.80	1,783,100.39		44,057,623.36
（2）在建工程转入	2,143,147.84	34,235,283.43	87,955.74		56,677.54	2,684,715.94	998,171.23	40,205,951.72
（3）企业合并增加								
（4）融资租赁				8,883,947.88				8,883,947.88
（5）投资性房地产转入	34,010.97							34,010.97
3.本期减少金额	21,505,271.85	66,204,191.28	1,645,909.81	4,368,700.00	2,132,411.39	33,172,903.73	68,924,453.44	197,953,841.50
（1）处置或报废	21,505,271.85	33,406,279.27	1,586,095.94	4,368,700.00	2,110,695.42	33,172,903.73	51,780,060.98	147,930,007.19
（2）转入在建工程		776,675.46	59,813.87		21,715.97			858,205.30
（3）融资租赁		32,021,236.55					17,144,392.46	49,165,629.01
4.期末余额	570,100,774.89	635,354,048.41	9,209,714.05	413,949,984.26	41,848,403.07	32,631,597.94	89,343,072.12	1,792,437,594.74
二、累计折旧								
1.期初余额	204,739,467.82	272,704,693.37	3,874,298.17	83,334,159.47	35,095,894.70	32,880,190.86	97,471,363.44	730,100,067.83
2.本期增加金额	28,629,960.76	74,893,473.30	1,421,182.23	21,731,445.95	1,703,728.48	5,906,222.19	17,809,040.84	152,095,053.75
（1）计提	28,612,088.89	74,893,473.30	1,421,182.23	12,847,498.07	1,703,728.48	5,906,222.19	17,809,040.84	143,193,234.00
（2）融资租赁				8,883,947.88				8,883,947.88
（3）投资性房地产转入	17,871.87							17,871.87
3.本期减少金额	4,797,765.02	47,797,254.95	1,374,187.00		1,980,422.31	18,971,290.78	49,121,622.41	124,042,542.47
（1）处置或报废	4,797,765.02	14,999,342.73	1,314,373.13		1,973,889.37	18,971,290.78	31,977,230.17	74,033,891.20
（2）融资租赁		32,021,236.76					17,144,392.24	49,165,629.00
（3）转入在建工		776,675.46	59,813.87		6,532.94			843,022.27

程								
4.期末余额	228,571,663.56	299,800,911.72	3,921,293.40	105,065,605.42	34,819,200.87	19,815,122.27	66,158,781.87	758,152,579.11
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	341,529,111.33	335,553,136.69	5,288,420.65	308,884,378.84	7,029,202.20	12,816,475.67	23,184,290.25	1,034,285,015.63
2.期初账面价值	384,689,420.11	354,457,458.52	5,608,333.15	326,100,576.91	7,999,560.42	28,456,494.48	59,797,990.89	1,167,109,834.48

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,207,094.35	47,666,456.68
合计	54,207,094.35	47,666,456.68

### （1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	6,274,474.01		6,274,474.01	15,444,095.59		15,444,095.59
砂轮网片绿色生产技改项目	14,967,180.53		14,967,180.53	9,241,923.61		9,241,923.61
短切毡生产线项目	7,956,752.79		7,956,752.79	5,473,553.79		5,473,553.79
HME 玻纤池窑拉丝生产线项目	13,490,664.06		13,490,664.06	14,259,531.89		14,259,531.89
其他零星工程	543,798.61		543,798.61	3,247,351.80		3,247,351.80
风机叶片生产项目	10,974,224.35		10,974,224.35			

合计	54,207,094.35		54,207,094.35	47,666,456.68		47,666,456.68
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
砂轮网片绿色生产技改项目	173,864,000.00	9,241,923.61	7,020,832.14	1,295,575.22		14,967,180.53	18.52%	18.52%	219,362.37			其他
短切毡生产线项目	56,090,165.14	5,473,553.79	6,819,581.89	4,336,382.89		7,956,752.79	56.05%	56.05%				其他
HME 玻纤池窑项目	561,960,000.00	14,259,531.89	2,258,848.07	3,027,715.90		13,490,664.06	114.49%	98.00%	42,623,093.05			其他
风机叶片生产项目	400,000,000.00		10,974,224.35			10,974,224.35	3.37%	3.37%				其他
合计	1,191,914,165.14	28,975,009.29	27,073,486.45	8,659,674.01		47,388,821.73	--	--	42,842,455.42			--

## 17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	2,883,626.82	20,327,832.20	23,211,459.02
2.本期增加金额	2,257,182.96		2,257,182.96
（1）新增租赁	2,257,182.96		2,257,182.96
3.本期减少金额			
4.期末余额	5,140,809.78	20,327,832.20	25,468,641.98
二、累计折旧			
1.期初余额	1,201,511.18	3,557,370.64	4,758,881.82
2.本期增加金额	1,820,721.73	2,032,783.22	3,853,504.95
（1）计提	1,820,721.73	2,032,783.22	3,853,504.95

3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	3,022,232.91	5,590,153.86	8,612,386.77
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	2,118,576.87	14,737,678.34	16,856,255.21
2.期初账面价值	1,682,115.64	16,770,461.56	18,452,577.20

其他说明：

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	87,734,763.28	10,112,542.96	4,061,887.12	101,909,193.36
2.本期增加金额	54,505.28			54,505.28
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 投资性房地产转入	54,505.28			54,505.28
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	87,789,268.56	10,112,542.96	4,061,887.12	101,963,698.64
二、累计摊销				
1.期初余额	16,221,100.46	5,140,542.75	3,599,699.16	24,961,342.37
2.本期增加金额	1,836,686.94	1,011,254.28	394,489.84	3,242,431.06
(1) 计提	1,822,493.92	1,011,254.28	394,489.84	3,228,238.04
(2) 投资性房地产转入	14,193.02			14,193.02

3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	18,057,787.40	6,151,797.03	3,994,189.00	28,203,773.43
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	69,731,481.16	3,960,745.93	67,698.12	73,759,925.21
2.期初账面价值	71,513,662.82	4,972,000.21	462,187.96	76,947,850.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,183,744.16	973,183.36	896,386.82		2,260,540.70
融资顾问费	2,967,106.87	914,907.51	2,902,900.22		979,114.16
秦皇岛电极技术服务费	105,078.35		52,539.24		52,539.11
合计	5,255,929.38	1,888,090.87	3,851,826.28		3,292,193.97

其他说明

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	66,907,681.13	10,726,076.26	57,165,529.79	9,288,726.38
递延收益	2,617,468.11	392,620.22	296,072.33	44,410.85
预计负债	10,620,400.00	1,637,880.00	7,062,000.00	1,086,300.00
其他权益工具投资公允价值变动	1,013,052.49	151,957.87		
合计	81,158,601.73	12,908,534.35	64,523,602.12	10,419,437.23

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动			-1,004,399.00	-150,659.85
交易性金融资产公允价值变动	141,041.10	21,156.16		
其他非流动金融资产公允价值变动	24,570,000.00	3,685,500.00	27,430,000.00	4,114,500.00
合计	24,711,041.10	3,706,656.16	26,425,601.00	3,963,840.15

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,908,534.35		10,419,437.23
递延所得税负债		3,706,656.16		3,963,840.15

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,938,218.82	912,230.34
可抵扣亏损	92,255,367.68	83,727,321.25
合计	112,193,586.50	84,639,551.59

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	2,063,404.82	1,220,859.06	
2025 年	298,522.31	298,522.31	
2026 年	34,237,181.16	65,787.29	
2027 年		20,470,423.33	
2028 年		5,038,512.05	
2029 年	34,175,780.50	35,152,738.32	
2030 年	21,480,478.89	21,480,478.89	
合计	92,255,367.68	83,727,321.25	--

其他说明：

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁保证金	14,234,395.00		14,234,395.00	34,550,000.00		34,550,000.00
预付长期资产采购款	4,604,081.69		4,604,081.69	8,452,486.70		8,452,486.70
预付土地出让金				654,111.00		654,111.00
合计	18,838,476.69		18,838,476.69	43,656,597.70		43,656,597.70

其他说明：

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	101,500,000.00	90,000,000.00
保证借款	341,563,550.00	395,634,860.00
短期借款应付利息	665,473.90	
商票贴现未到期		2,615,594.15
合计	443,729,023.90	488,250,454.15

短期借款分类的说明：

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	91,891,667.76	42,089,752.47
合计	91,891,667.76	42,089,752.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购原材料、辅料	341,795,586.61	404,438,332.22
采购设备	28,097,912.28	19,366,936.25
货运费	26,377,145.66	27,092,695.81
工程款	13,377,863.21	17,584,528.92
加工费	9,568,449.41	9,452,476.37
设计费		754,716.98
其他供应商往来		757,760.58
合计	419,216,957.17	479,447,447.13

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
英特派铂业股份有限公司（注）	3,775,658.42	尚未到合同结算期
南通市钰鹏园林建设工程有限公司	1,000,000.00	未满足合同结算条款
苏州苏净环保工程有限公司	829,240.11	未满足合同结算条款
合计	5,604,898.53	--

其他说明：

注：2021年8月，无锡英特派金属制品有限公司更名为英特派铂业股份有限公司。

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	4,587.15	228,571.42
合计	4,587.15	228,571.42

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	16,444,795.20	10,127,397.66
合计	16,444,795.20	10,127,397.66

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	6,317,397.54	合同负债较期初增加 631.74 万元，增长 62.38%，主要原因是报告期末收到的客户预付款增加。
合计	6,317,397.54	——

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,731,261.14	240,755,812.39	231,079,088.25	24,407,985.28
二、离职后福利-设定提存计划	816,917.30	15,888,256.34	15,755,276.89	949,896.75
合计	15,548,178.44	256,644,068.73	246,834,365.14	25,357,882.03

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,462,544.98	215,268,593.14	205,834,363.22	23,896,774.90
2、职工福利费	2,550.00	9,155,029.43	9,155,029.43	2,550.00
3、社会保险费	488,498.20	8,586,126.77	8,479,878.62	594,746.35
其中：医疗保险费	447,093.40	6,591,211.90	6,518,730.80	519,574.50
工伤保险费	41,404.80	1,638,370.94	1,604,603.89	75,171.85
生育保险费		356,543.93	356,543.93	
4、住房公积金	-375,411.50	3,806,577.72	3,769,676.59	-338,510.37
5、工会经费和职工教育经费	153,079.46	3,939,485.33	3,840,140.39	252,424.40
合计	14,731,261.14	240,755,812.39	231,079,088.25	24,407,985.28

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	792,220.10	15,142,589.61	15,013,697.71	921,112.00
2、失业保险费	24,697.20	745,666.73	741,579.18	28,784.75
合计	816,917.30	15,888,256.34	15,755,276.89	949,896.75

其他说明：

**28、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	208,506.58	7,938,438.83
企业所得税	4,693,025.69	8,930,047.00
个人所得税	180,051.71	216,663.56
城市维护建设税	339,418.13	555,690.72
房产税	953,159.70	952,891.33
土地使用税	430,542.00	262,870.83
环境保护税	218,196.92	309,080.29
水资源税	119,115.00	8,214.51
印花税	77,903.15	85,840.10
教育费附加	348,534.63	396,921.94
合计	7,568,453.51	19,656,659.11

其他说明：

**29、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		848,580.29
其他应付款	28,445,936.06	24,788,992.39
合计	28,445,936.06	25,637,572.68

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		848,580.29
合计		848,580.29

**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用及零星加工费	24,380,590.06	19,527,730.65

暂借款	2,420,820.41	2,828,703.23
押金及保证金	1,644,525.59	462,718.51
土地款		1,969,840.00
合计	28,445,936.06	24,788,992.39

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
明阳智慧能源集团股份有限公司	1,070,873.40	尚未支付的押金
合计	1,070,873.40	--

其他说明

## 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,016,133.33	
一年内到期的长期应付款	115,024,336.77	174,556,711.47
一年内到期的租赁负债	2,753,064.41	
合计	127,793,534.51	174,556,711.47

其他说明：

## 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票背书未到期	5,287,359.17	16,664,912.72
待转销项税额	1,262,955.72	538,597.44
合计	6,550,314.89	17,203,510.16

## 32、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		25,039,913.19

保证借款	185,259,600.00	85,148,041.67
合计	185,259,600.00	110,187,954.86

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	17,124,825.28	18,847,854.00
未确认融资费用	-2,390,245.47	-3,121,673.63
合计	14,734,579.81	15,726,180.37

其他说明

### 34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	65,595,691.49	85,568,754.78
合计	65,595,691.49	85,568,754.78

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	65,595,691.49	85,568,754.78
其中：未实现融资费用	2,953,297.76	3,031,599.24
合计	65,595,691.49	85,568,754.78

其他说明：

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	10,620,400.00	7,062,000.00	商品销售
合计	10,620,400.00	7,062,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,150,141.90	2,829,800.00	2,430,428.76	12,549,513.14	与资产相关、与收益相关
克什克腾旗担保费	3,891,509.44			3,891,509.44	项目贷款担保期限尚未结束
未实现售后租回损益	31,825,987.75		19,639,226.07	12,186,761.68	与资产相关
合计	47,867,639.09	2,829,800.00	22,069,654.83	28,627,784.26	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
莘县 2014 年公租房建设项目	3,365,919.40		224,394.60				3,141,524.80	与资产相关
江苏省 2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	3,459,000.00			691,799.98			2,767,200.02	与资产相关
江苏省 2014 年产业转型升级省级项目中央基建投资资金	3,030,000.00			605,999.99			2,424,000.01	与资产相关
如皋市 2020 年工业技术改造、信息化建设、JG 订单及服务业务技术改造奖励资金		2,829,800.00		508,404.24			2,321,395.76	与资产相关
2013 年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌奖励资金	1,250,000.00			249,999.99			1,000,000.01	与资产相关
中央外经贸发展资金专项资金	749,150.15			149,829.96			599,320.19	与资产相关
重点研发计划课题经费	296,072.35						296,072.35	与收益相关
合计	12,150,141.90	2,829,800.00	224,394.60	2,206,034.16			12,549,513.14	

其他说明：

## 37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	332,467,470.00			132,986,988.00		132,986,988.00	465,454,458.00

其他说明：

注：根据公司2020年年度股东大会审议通过的《公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以 2020年 12 月 31 日公司总股本 332,467,470 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.11 元（含税），不送股，共计派发现金红利3,657,142.17元；用资本公积金每10股转增 4 股，共计转增 132,986,988 股，转增后公司总股本变更为465,454,458 股。

### 38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	367,433,088.16		132,986,988.00	234,446,100.16
其他资本公积	1,482,903.67			1,482,903.67
合计	368,915,991.83		132,986,988.00	235,929,003.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,280,741.58	2,485,522.12				2,485,522.12		3,766,263.70
权益法下不能转损益的其他综合收益	142,042.00							142,042.00
其他权益工具投资公允价值变动	1,138,699.58	2,485,522.12				2,485,522.12		3,624,221.70
其他综合收益合计	1,280,741.58	2,485,522.12				2,485,522.12		3,766,263.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,634,017.49	4,110,394.73		51,744,412.22
合计	47,634,017.49	4,110,394.73		51,744,412.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	225,939,574.16	201,855,087.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-975,573.63	
调整后期初未分配利润	224,964,000.53	201,855,087.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,322,244.99	34,514,669.12
减：提取法定盈余公积	4,110,394.73	5,443,170.64
应付普通股股利	3,657,142.17	4,987,012.05
期末未分配利润	258,518,708.62	225,939,574.16

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-975,573.63 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,419,642,221.59	1,096,862,132.67	1,611,161,457.08	1,329,575,054.68
其他业务	78,038,236.48	56,360,687.73	59,553,963.56	44,978,355.11
合计	1,497,680,458.07	1,153,222,820.40	1,670,715,420.64	1,374,553,409.79

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

营业收入明细：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,419,642,221.59	1,611,161,457.08
其中：玻璃纤维及制品	996,987,472.58	770,802,577.40

玻璃钢制品	422,654,749.01	840,358,879.68
其他业务收入	78,038,236.48	59,553,963.56
其中：材料销售	68,931,153.75	54,943,451.61
废品销售	6,477,003.10	3,856,939.92
租赁收入	1,039,892.90	442,073.07
其他	1,590,186.73	311,498.96
合计	1,497,680,458.07	1,670,715,420.64

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 31,692,007.00 元，其中，28,525,007.00 元预计将于 2022 年度确认收入，3,167,000.00 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,803,137.26	4,250,418.75
教育费附加	3,689,488.26	3,035,870.54
房产税	4,114,405.32	4,132,188.41
土地使用税	2,272,107.22	1,626,392.72
车船使用税	6,339.32	7,004.23
环境保护税	834,672.24	802,593.76
印花税	640,035.10	673,120.90
水资源税	504,945.00	391,623.00
水利基金	115,187.86	
合计	16,980,317.58	14,919,212.31

其他说明：

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,744,718.35	20,406,208.50
包装费	5,460,271.15	4,977,480.56
产品质量保证	4,838,200.00	7,062,000.00
业务招待费	4,074,108.29	3,978,455.56
物料消耗	1,130,342.17	2,203,043.60

办公费	958,528.32	1,101,130.89
差旅费	890,672.75	1,575,243.55
修理费	709,873.99	30,234.85
展会费	540,478.67	447,051.73
其他	4,693,088.70	3,968,351.12
合计	45,040,282.39	45,749,200.36

其他说明：

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,425,550.17	29,615,888.23
固定资产折旧	18,401,904.59	16,407,740.19
修理费	7,310,547.31	2,678,299.78
咨询费	4,698,731.07	4,188,787.52
无形资产摊销	3,228,238.04	3,127,646.92
聘请中介服务费	3,043,273.73	1,848,171.68
业务招待费	2,316,590.03	1,427,792.75
物料消耗	2,210,157.26	4,358,968.07
租赁费	1,918,590.04	2,566,219.34
使用权资产折旧	1,820,721.73	
办公费	1,473,860.87	1,037,750.57
水电费	1,281,988.65	643,684.05
保险费	1,200,095.80	1,232,611.83
差旅费	936,287.90	1,239,552.51
长期待摊费用摊销	832,814.54	233,993.19
其他	8,415,931.10	4,410,428.61
合计	93,515,282.83	75,017,535.24

其他说明：

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	37,083,347.04	37,015,526.81

人员人工费用	21,313,665.92	21,301,948.88
折旧摊销费用	8,180,336.85	6,284,699.88
装备调试费用	6,515,570.05	4,798,879.51
其他相关费用	2,064,617.45	1,665,647.60
合计	75,157,537.31	71,066,702.68

其他说明：

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	44,379,655.23	46,007,503.57
其中：租赁负债利息费用	945,160.18	
减：利息收入	1,171,389.65	1,393,848.06
汇兑损益	3,023,386.83	3,591,946.78
银行手续费	1,009,684.05	2,669,637.14
合计	47,241,336.46	50,875,239.43

其他说明：

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
江苏省 2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	691,799.98	691,800.00
江苏省 2014 年产业转型省级项目中央基建投资资金	605,999.99	606,000.00
如皋市 2020 年工业技术改造、信息化建设、JG 订单及服务技术技术改造奖励资金	508,404.24	
2013 年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌奖励资金	249,999.99	250,000.00
中央外经贸发展专项基金	149,829.96	149,829.96
合计	2,206,034.16	1,697,629.96

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,278,471.69	3,872,530.11
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,364,000.00	846,000.00
合计	3,642,471.69	4,718,530.11

其他说明：

## 50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	141,041.10	
其他非流动金融资产	-2,860,000.00	-1,211,600.00
合计	-2,718,958.90	-1,211,600.00

其他说明：

## 51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-191,867.51	-239,450.30
应收账款坏账损失	-3,908,364.93	-4,560,746.51
合计	-4,100,232.44	-4,800,196.81

其他说明：

## 52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-21,777,230.47	-10,703,611.77
十二、合同资产减值损失	-3,015,381.85	-1,355,296.99
合计	-24,792,612.32	-12,058,908.76

其他说明：

## 53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	337,129.72	9,792,090.21
合计	337,129.72	9,792,090.21

## 54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,007,494.25	2,988,899.58	7,007,494.25
保险赔款	206,197.56	1,838,042.52	206,197.56
赔款收入	670,845.73	590,803.53	670,845.73
税务局代理手续费返还	73,609.62	66,285.39	73,609.62
其他	169,852.97	135,663.75	169,852.97
合计	8,128,000.13	5,619,694.77	8,128,000.13

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
中小企业发展专项奖金	莘县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	3,454,600.00		与收益相关
高质量发展奖励	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,134,840.00		与收益相关
高质量发展奖励	肃州财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	210,000.00		与收益相关
退役士兵税减免	根据优惠政策抵冲税金	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	420,000.00	481,500.00	与收益相关
人力资源和社会保障局-2020年新设国家级博士后科研工作站建站资助	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	250,000.00		与收益相关
以工代训补贴	如皋财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、	是	否	55,500.00	451,007.80	与收益相关

			产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
以工代训补贴	莘县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	190,737.52		与收益相关
如皋市科技创新奖励	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	245,000.00		与收益相关
酒泉开发区活动经费补助	肃州财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	8,000.00		与收益相关
山东省科技厅研究开发财政补助	莘县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	218,500.00		与收益相关
莘县 2014 年公租房建设项目	莘县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	224,394.60	224,394.60	与资产相关
稳岗补贴	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	171,584.46	901,552.56	与收益相关
如皋市财政国库集中支付中心 商务局-外贸企业奖励	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	102,200.00		与收益相关
培训补贴	莘县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策	是	否	81,000.00	79,500.00	与收益相关

			规定依法取得)					
莘县工业和信息化局市级技术改造奖补	莘县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00		与收益相关
如皋市财政国库,从业人员意外伤害保险补贴	如皋财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	38,750.00	52,500.00	与收益相关
如皋市财政国库集中支付中心 企业自行投保出口信用证保险专项资金拨付	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	38,100.00		与收益相关
节日留工补贴	莘县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
如皋市专利资助	如皋财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	28,400.00	30,420.00	与收益相关
南通市财政局市人力资源和社会保障局 2021 年省博士后科研资助计划培育对象资助费用	南通财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
就业补贴	如皋财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	15,422.40	21,349.00	与收益相关
就业补贴	莘县财政局	补助	因从事国家鼓励	是	否		179,435.17	与收益相关

			和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
如皋市人社局,人力资源和社会保障局引才奖励	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	7,000.00	8,000.00	与收益相关
如皋市财政国库商务局补贴,苏财工贸[2020]118号	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	6,800.00		与收益相关
七一活动经费补助	肃州财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	6,165.27		与收益相关
党工委党建工作经费	肃州财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	500.00		与收益相关
经济工作奖励	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		234,800.00	与收益相关
如皋市委党建工作领导小组办公室-第九期雒水英才补贴	如皋财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		105,000.00	与收益相关
如皋市财政国库集中支付中心(发展和改革委员会-“点对点”接运补助)	如皋财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		58,000.00	与收益相关
如皋市财政国库集中支	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、	是	否		47,824.45	与收益相关

付中心，劳动就业管理处-工业企业稳定奖励			产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
如皋市财政国库集中支付中心,企财科-苏财工贸[2020]73号商务发展专项资金	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		34,400.00	与收益相关
民营经济发展服务中心专精特新奖励款	如皋财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		30,000.00	与收益相关
商务局-境外展览会补贴	南通财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		22,386.00	与收益相关
古云镇财政所市级党建示范点补贴	古云财政所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		17,000.00	与收益相关
如皋市环境保护局代付专用户环责险补贴	如皋财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		6,400.00	与收益相关
如皋市商务局管理体系认证产品认证补贴	如皋财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		3,430.00	与收益相关
合计							7,007,494.25	2,988,899.58

其他说明:

**55、营业外支出**

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	527,000.00	136,000.00	527,000.00
罚款	532,355.52	20,000.00	532,355.52
资产报废、毁损损失	21,703.96	530,081.85	21,703.96
其他	148,879.60	1,000.00	148,879.60
合计	1,229,939.08	687,081.85	1,229,939.08

其他说明：

## 56、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,417,512.16	9,917,948.67
递延所得税费用	-2,744,983.09	-2,828,339.33
合计	6,672,529.07	7,089,609.34

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	47,994,774.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,199,216.11
子公司适用不同税率的影响	-3,523,292.75
调整以前期间所得税的影响	-34,739.09
非应税收入的影响	-392,972.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,135,643.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,287,336.63
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	8,736,565.61
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,366.05
加计扣除费用的影响	-3,161,921.52
所得税费用	6,672,529.07

其他说明

**57、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,671,697.66	2,988,899.58
往来款	2,272,694.90	779,036.10
利息收入	1,171,389.65	1,393,994.06
其他	1,259,018.75	3,692,358.60
保证金		31,681,917.35
合计	12,374,800.96	40,536,205.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	46,934,131.45	
研发费用	45,081,970.86	49,204,373.12
管理费用	25,505,117.22	16,965,120.11
销售费用	16,356,529.66	46,746,405.29
往来款	3,486,250.56	10,727,499.72
其他	3,612,622.87	2,478,789.00
合计	140,976,622.62	126,122,187.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租融资款	73,027,300.00	91,792,030.56
保证金	29,550,000.00	51,728,375.00
合计	102,577,300.00	143,520,405.56

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	165,476,970.56	174,581,063.31
融资受限资金	8,653,785.35	
保证金	5,520,000.00	21,520,000.00
租赁负债本金及利息	2,419,148.36	
其他	951,375.47	996,606.77
担保费		900,000.00
合计	183,021,279.74	197,997,670.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 58、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,322,244.99	34,514,669.12
加：资产减值准备	28,892,844.76	16,859,105.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,605,879.50	226,693,516.09
使用权资产折旧	3,853,504.95	
无形资产摊销	3,228,238.04	3,234,982.14
长期待摊费用摊销	3,851,826.28	3,924,574.11
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）	-337,129.72	-9,792,090.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,703.96	381,924.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,718,958.90	1,211,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	45,179,175.42	46,403,077.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,642,471.69	-4,718,530.11

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,489,097.12	-2,649,418.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-255,885.97	-220,607.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	-90,229,078.03	-22,992,589.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-59,950,465.32	-249,166,276.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-62,438,812.92	152,094,209.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,331,436.03	195,778,144.79
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	199,533,645.19	209,449,180.69
减：现金的期初余额	209,449,180.69	107,279,625.90
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	-9,915,535.50	102,169,554.79

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	199,533,645.19	209,449,180.69
其中：库存现金	54,265.72	119,381.92
可随时用于支付的银行存款	199,479,379.47	209,329,798.77
三、期末现金及现金等价物余额	199,533,645.19	209,449,180.69

其他说明：

## 59、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：

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，执行新租赁准则对合并所有者权益变动表主要影响是调减留存收益975573.63元；对母公司所有者权益变动表主要影响是调减留存收益704063.87元。

## 60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,653,785.35	融资关联监管账户
固定资产	402,037,295.86	抵押
无形资产	25,643,289.82	抵押
货币资金	2,000,000.00	新开户审核期间受限
货币资金	64,338,362.59	保证金
交易性金融资产	20,141,041.10	质押
合计	522,813,774.72	--

其他说明：

## 61、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	65,972,259.90
其中：美元	8,977,864.17	6.3757	57,240,168.58
欧元	1,208,336.00	7.2197	8,723,823.43
港币	10,112.39	0.8176	8,267.89
应收账款	--	--	52,726,817.24
其中：美元	7,611,784.62	6.3757	48,530,455.09
欧元	569,973.24	7.2197	4,115,035.80
港币			
澳元	17,595.49	4.6220	81,326.35
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			9,563,550.00
其中：美元	1,500,000.00	6.3757	9,563,550.00
合同负债			7,583,749.44
其中：美元	951,927.35	6.3757	6,069,203.24
欧元	209,779.66	7.2197	1,514,546.20

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 62、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
莘县 2014 年公租房建设项目	3,141,524.80	递延收益	224,394.60
江苏省 2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	2,767,200.02	递延收益	691,799.98
江苏省 2014 年产业转型省级项目中央基建投资资金	2,424,000.01	递延收益	605,999.99
如皋市 2020 年工业技术改造、信息化建设、JG 订单及服务业务技术改造奖励资金	2,321,395.76	递延收益	508,404.24
2013 年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌奖励资金	1,000,000.01	递延收益	249,999.99
中央外经贸发展资金专项资金	599,320.19	递延收益	149,829.96
中小企业发展专项奖金	3,454,600.00	营业外收入	3,454,600.00
高质量发展奖励	1,344,840.00	营业外收入	1,344,840.00
退役士兵税减免	420,000.00	营业外收入	420,000.00
人力资源和社会保障局-2020 年新设国家级博士后科研工作站建站资助	250,000.00	营业外收入	250,000.00
以工代训补贴	246,237.52	营业外收入	246,237.52
如皋市科技创新奖励	245,000.00	营业外收入	245,000.00
科技厅研究开发财政补助	226,500.00	营业外收入	226,500.00
稳岗补贴	171,584.46	营业外收入	171,584.46
如皋市财政国库集中支付中心 商务局-外贸企业奖励	102,200.00	营业外收入	102,200.00
学徒制培训补贴	81,000.00	营业外收入	81,000.00
莘县工业和信息化局市级技术改造奖补	50,000.00	营业外收入	50,000.00
如皋市财政国库，从业人员意外伤害保险补贴	38,750.00	营业外收入	38,750.00
如皋市财政国库集中支付中心 企业自行投保出口信用证保险专项资金拨付	38,100.00	营业外收入	38,100.00
节日留工补贴	30,000.00	营业外收入	30,000.00
如皋市专利资助	28,400.00	营业外收入	28,400.00

南通市财政局市人力资源和社会保障局 2021 年省博士后科研资助计划培育对象资助费用	20,000.00	营业外收入	20,000.00
如皋市财政局劳动就业管理处-季度补贴	15,422.40	营业外收入	15,422.40
如皋市人社局, 人力资源和社会保障局引才奖励	7,000.00	营业外收入	7,000.00
如皋市财政国库商务局补贴, 苏财工贸[2020]118 号	6,800.00	营业外收入	6,800.00
七一活动经费补助	6,165.27	营业外收入	6,165.27
党工委党建工作经费	500.00	营业外收入	500.00
合计	19,036,540.44		9,213,528.41

### 63、租赁

#### 1、作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	945,160.18
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	2,833,382.99
转租使用权资产取得的收入	707,040.35
与租赁相关的总现金流出	5,148,531.35
售后租回交易产生的相关损益	14,804,077.19
售后租回交易现金流入	102,577,300.00
售后租回交易现金流出	170,996,970.56

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	3,958,825.52
1 至 2 年	3,740,635.52
2 至 3 年	2,987,665.52
3 年以上	12,535,078.46

#### 2、作为出租人

##### (1) 经营租赁

	本期金额
经营租赁收入	1,039,892.90

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期	未折现租赁收款额
1 年以内	514,000.00
1 至 2 年	5,000.00
合计	519,000.00

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	制造销售	100.00%		设立
山东九鼎新材料有限公司	山东莘县	山东莘县	制造销售	100.00%		设立
九鼎新材（香港）有限公司	香港湾仔	香港湾仔	销售	100.00%		设立
江苏世纪威能风电设备有限公司	江苏如皋	江苏如皋	制造销售	70.00%		设立
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司	江苏宝应	江苏宝应	制造销售	51.00%		设立
江苏铂睿保温材料有限公司	江苏如皋	江苏如皋	制造销售	51.00%		设立
江苏九鼎风电复合材料有限公司	江苏如东	江苏如东	制造销售	100.00%		设立
九鼎新材料有限公司	江苏如皋	江苏如皋	制造销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：截止报告日，公司实际未出资，也未开展经营活动。

注2：截止报告日，少数股东实际未出资。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司	49.00%			
江苏铂睿保温材料有限公司	49.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司	4,883,867.81	5,230,976.22	10,114,844.03	421,231.69		421,231.69	5,866,118.99	4,885,525.72	10,751,644.71	595,721.03		595,721.03
江苏铂睿保温材料有限公司	650,967.52	690,104.00	1,341,071.52	1,102,199.05		1,102,199.05	1,412,070.57	791,569.20	2,203,639.77	1,034,848.64		1,034,848.64

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司		-462,311.34	-462,311.34	1,239,945.00	1,180,560.00	-14,872.24	-14,872.24	1,164,383.62
江苏铂睿保温材料有限公司	470,790.55	-997,918.66	-997,918.66	-76,578.31	1,412,165.05	-346,189.72	-346,189.72	-673,476.51

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	江苏省如皋市	如皋市如城街道办事处仙鹤居委会中山东路 251 号	金融业	29.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产	128,900,368.69	147,854,046.41
非流动资产	2,666,032.50	2,886,032.50
资产合计	131,566,401.19	150,740,078.91
流动负债	4,012,173.32	23,361,962.06
非流动负债		
负债合计	4,012,173.32	23,361,962.06
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	127,554,227.87	127,378,116.85
按持股比例计算的净资产份额	36,990,726.08	36,939,653.89
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	36,990,726.08	36,939,653.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	15,682,783.99	15,435,281.19
净利润	9,176,111.02	10,637,814.19
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	9,176,111.02	10,637,814.19
本年度收到的来自联营企业的股利	2,610,000.00	2,610,000.00

其他说明

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	19,163,362.67	19,545,963.17
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-490,470.80	402,667.31

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-490,470.80	402,667.31

其他说明

### 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 1、未纳入合并财务报表范围的结构化主体基础信息

2016年3月，本公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于公司与北京添衡投资有限公司共同合作投资的议案》，同意本公司与北京添衡投资有限公司（以下简称添衡投资）合伙出资成立北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙）（以下简称添睿九鼎），其中添衡投资作为普通合伙人出资50万元，本公司作为有限合伙人认缴出资2,550万元。截至2021年12月31日，添睿九鼎资产总额2,500.02万元，2021年度实现净利润-0.50万元。

#### 2、与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞

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

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

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

#### (一)信用风险

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

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

#### (二)流动性风险

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

是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。  
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	443,729,023.90		443,729,023.90
应付账款	91,891,667.76		91,891,667.76
应付票据	393,280,012.87	25,936,944.30	419,216,957.17
其他应付款	16,101,157.77	12,344,778.29	28,445,936.06
租赁负债	2,753,064.41	14,734,579.81	17,487,644.22
长期应付款	115,024,336.77	65,595,691.49	180,620,028.26
长期借款	10,016,133.33	185,259,600.00	195,275,733.33
合计	1,072,795,396.81	303,871,593.89	1,376,666,990.70
项目	上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	488,250,454.15		488,250,454.15
应付账款	435,995,223.63	16,359,527.69	452,354,751.32
应付票据	42,089,752.47		42,089,752.47
应付利息	848,580.29		848,580.29
其他应付款	38,477,834.53	13,403,853.67	51,881,688.20
长期应付款	171,055,756.85	85,568,754.78	256,624,511.63
长期借款		110,187,954.86	110,187,954.86
合计	1,176,717,601.92	225,520,091.00	1,402,237,692.92

### (三)市场风险

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

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

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

于2021年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加8,371,124.30元（2020年12月31日：8,550,629.21元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 2、汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	57,240,168.58	8,732,091.32	65,972,259.90	49,635,077.62	1,499,298.69	51,134,376.31
应收账款	48,530,455.09	4,196,362.15	52,726,817.24	41,927,108.85	2,056,741.15	43,983,850.00
短期借款	9,563,550.00		9,563,550.00	9,134,860.00		9,134,860.00
合同负债	6,069,203.24	1,514,546.20	7,583,749.44	5,303,527.87	882,235.60	6,185,763.47
应付账款				4,408,903.51		4,408,903.51
合计	121,403,376.91	14,442,999.67	135,846,376.58	110,409,477.85	4,438,275.44	114,847,753.29

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润901,378.68元（2020年12月31日：727,148.95元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 3、其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
其他非流动金融资产	43,290,000.00	46,150,000.00

该类投资公司采用可比公司价值乘数法进行估值，于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果可比公司的预期价格上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润3,679,650.00元，（2021年年初：净利润3,922,750.00元）。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		20,141,041.10		20,141,041.10
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,141,041.10		20,141,041.10
（2）结构性存款		20,141,041.10		20,141,041.10
（六）应收款项融资			62,435,667.69	62,435,667.69
（七）其他权益工具投资			42,645,039.23	42,645,039.23
（八）其他非流动金融资产			43,290,000.00	43,290,000.00

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			43,290,000.00	43,290,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			43,290,000.00	43,290,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		20,141,041.10	148,370,706.92	168,511,748.02
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

## 3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳翼威新材料有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 1208	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属新材料、非金属新材料的技术开发、销售；线材、电源线、光纤（含单模光纤）、光缆、电脑周边设备、家用小电器、铜线、铜杆销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。	120000 万元人民币	19.55%	19.55%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王文银。

其他说明：

2019年8月4日，顾清波先生与深圳正威（集团）有限公司、王文银先生签署了《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》。《股份转让框架协议》约定：顾清波先生将其持有的公司65,000,000股（占公司股份总数的19.55%）A股股份转让给正威集团或其指定的第三方。2019年10月30日顾清波先生与正威集团、王文银先生于重新签订了《股份转让框架协议之补充协议》，将实际股权受让方变更为深圳翼威新材料有限公司。2019年12月10日，本次股份转让的65,000,000股股份

全部完成过户登记。本次转让后，深圳翼威新材料有限公司持股19.55%，西安正威新材料有限公司持股10.23%，江苏九鼎集团有限公司持股10.75%，顾清波先生持股8.29%，公司控股股东变更为深圳翼威新材料有限公司，实际控制人由顾清波先生变更为王文银先生。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

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

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏九鼎集团有限公司	5%以上股东
南通九鼎针织服装有限公司	5%以上股东控制
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	公司参股公司，公司高管担任董事
江苏鼎宇建设工程有限公司	5%以上股东控制
江苏九鼎生物科技有限公司	5%以上股东控制
江苏九鼎天地风能有限公司	5%以上股东控制
上海科谨智能技术有限公司	5%以上股东控制
华夏之星融资租赁有限公司	5%以上股东控制
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	5%以上股东控制
江苏易塑复合新材料有限公司	5%以上股东控制
如皋易塑复合新材料有限公司	5%以上股东控制
聊城诚鼎天然气有限公司	控股子公司的参股企业
顾柔坚	公司高管
顾振华	公司监事
胡林	公司高管
范向阳	公司高管
刘亚芹	5%以上股东直系亲属
华晋燕	5%以上股东直系亲属

兰州银行股份有限公司	实控人参股并担任董事
江苏如皋农村商业银行股份有限公司	公司高管担任监事

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏鼎宇建设工程有限公司	建筑施工	3,685,128.15	25,000,000.00	否	9,445,247.70
南通九鼎针织服装有限公司	服装	16,093.01	100,000.00	否	38,281.86
上海科谨智能技术有限公司	设备			否	1,324,336.28
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	采购材料	266,480.27	7,200,000.00	否	4,921,136.28
聊城诚鼎天然气有限公司	采购天然气	40,142,335.70		否	32,383,493.94
江苏九鼎天地风能有限公司	采购商品	3,245,796.45	3,700,000.00	否	16,780,240.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	销售商品	375,486.51	1,229,152.27
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	销售材料	1,212,145.14	
江苏九鼎天地风能有限公司	销售商品	1,600,000.00	
江苏易塑复合新材料有限公司	销售商品	796,983.65	
如皋易塑复合新材料有限公司	销售商品	470,239.12	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华夏之星融资租赁有限公司	固定资产	615,650.00	1,174,530.59
江苏九鼎天地风能有限公司	土地、房屋	194,666.67	667,428.58

江苏九鼎生物科技有限公司	土地、房屋	14,170.40	59,500.00
江苏九鼎集团有限公司	土地、房屋	328,000.00	

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏九鼎集团有限公司	30,000,000.00	2020年07月24日	2021年07月23日	是
华夏之星融资租赁有限公司	21,075,500.00	2017年11月29日	2022年11月29日	否
江苏九鼎集团有限公司	50,000,000.00	2021年12月29日	2022年12月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏九鼎集团有限公司	140 万美元	2020年05月29日	2021年05月24日	是
顾清波、刘亚芹, 江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2020年06月03日	2021年06月08日	是
顾清波、刘亚芹, 江苏九鼎集团有限公司	10,000,000.00	2020年09月03日	2021年02月26日	是
顾清波、刘亚芹, 江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2020年11月24日	2021年05月20日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月20日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	50,000,000.00	2020年09月01日	2021年06月30日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,000,000.00	2020年04月28日	2021年04月01日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2020年03月25日	2021年03月23日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	49,500,000.00	2020年02月19日	2021年02月16日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2020年07月31日	2021年01月31日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2020年07月07日	2021年03月06日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2020年07月03日	2021年03月03日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹、顾柔坚、华晋燕	50,000,000.00	2020年09月21日	2021年09月21日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	45,000,000.00	2020年11月13日	2021年05月12日	是
江苏九鼎集团有限公司	14,000,000.00	2020年11月30日	2021年10月13日	是
顾清波、刘亚芹	3,700,000.00	2021年01月05日	2021年12月30日	是
顾清波、刘亚芹	6,300,000.00	2021年01月05日	2021年12月30日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2021年01月21日	2021年09月14日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2021年01月26日	2021年11月15日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2021年02月01日	2021年10月21日	是

江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2021年09月14日	2022年09月14日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2021年10月22日	2022年10月22日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	24,000,000.00	2021年05月17日	2021年11月10日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	24,000,000.00	2021年06月01日	2022年05月30日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2021年04月26日	2021年11月19日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	45,000,000.00	2021年05月10日	2022年05月09日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	40,000,000.00	2021年03月09日	2021年09月08日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	40,000,000.00	2021年09月10日	2022年03月09日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2021年02月01日	2021年10月25日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	150万美元	2021年03月31日	2022年03月30日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,000,000.00	2021年04月06日	2022年04月05日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2021年03月15日	2022年03月14日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2021年05月19日	2022年05月18日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2021年03月03日	2022年03月02日	否
江苏九鼎集团有限公司	30,000,000.00	2021年07月30日	2022年03月02日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	29,000,000.00	2021年10月19日	2022年10月18日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾柔坚、华晋燕、顾清波、刘亚芹	40,000,000.00	2021年10月08日	2022年10月08日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2021年10月28日	2022年10月27日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2021年11月17日	2022年09月15日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	24,000,000.00	2021年12月08日	2022年06月02日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	15,000,000.00	2020年08月11日	2023年08月09日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	70,000,000.00	2020年09月02日	2023年08月09日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	10,000,000.00	2017年05月08日	2022年04月08日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	18,522,115.57	2019年03月05日	2022年04月15日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	22,037,478.56	2020年10月23日	2023年11月20日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	48,040,759.92	2020年10月30日	2022年10月30日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、顾柔坚	46,907,072.17	2021年09月03日	2023年09月03日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	56,140,828.56	2021年10月15日	2024年10月15日	否

关联担保情况说明

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员薪酬	3,527,500.12	3,694,000.12
----------	--------------	--------------

### (5) 其他关联交易

#### 关联方借款

借款人	借款金额	起始日	终止日
江苏如皋农村商业银行	15,000,000.00	2020/8/11	2023/8/9
江苏如皋农村商业银行	70,000,000.00	2020/9/2	2023/8/9
兰州银行股份有限公司	21,500,000.00	2021/12/29	2022/12/28

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	江苏易塑复合新材料有限公司	824,859.92	8,248.60		
	如皋易塑复合新材料有限公司	531,370.20	5,313.70		
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	515,850.77	5,158.51		
预付账款					
	聊城诚鼎天然气有限公司	3,903,538.05		6,845,387.74	
其他应收款					
	江苏九鼎天地风能有限公司			58,400.00	584.00
	江苏九鼎集团有限公司	49,200.00	492.00		
其他非流动资产					
	江苏鼎宇建设工程有限公司	596,332.67			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	6,746,983.26	8,179,858.38
	江苏九鼎天地风能有限公司	1,803,923.60	10,250,000.00
	江苏鼎宇建设工程有限公司	169,382.74	1,792,021.06

	南通九鼎针织服装有限公司	3,407.26	35,526.19
其他应付款			
	江苏九鼎生物科技有限公司	54,600.00	54,600.00
	顾振华	2,532.36	
	范向阳		45,000.00
	顾柔坚		37,246.48
	刘亚芹		0.55
预收账款			
	江苏九鼎生物科技有限公司		1,120.00
合同负债			
	如皋市鼎诚经贸有限公司	32,995.76	37,285.21
长期应付款			
	华夏之星融资租赁有限公司		8,973,572.52
其中：一年内到期的非流动负债	华夏之星融资租赁有限公司		8,795,000.00

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1)抵押及质押情况

承诺事项	抵押/质押单位	抵押/质押资产	权证号	到期日	资产账面价值
抵押	民生金融租赁股份有限公司	固定资产	苏（2017）如皋市不动产权第 0025127 号	2022 年 4 月 15 日	17,863,047.09
抵押	南京银行南通开发区支行	固定资产	皋房权证字第 00060786 号	2023 年 12 月 1 日	4,273,086.10
抵押	南京银行南通开发区支行	固定资产	皋房权证字第 00060785 号	2023 年 12 月 1 日	612,969.03
抵押	民生银行南通分行	固定资产	苏（2017）如皋市不动产权第 0006752 号	2022 年 4 月 8 日	7,447,535.70
抵押	民生银行南通分行	固定资产	铂金	2022 年 4 月 8 日	22,645,720.00
抵押	兰州银行股份有限公司酒泉分行	固定资产	甘 2017 肃州区不动产权第 0007207 号	2026 年 12 月 20 日	19,484,358.38
抵押	兰州银行股份有限公司酒泉分行	无形资产	甘 2017 肃州区不动产权第 0007207 号	2026 年 12 月 20 日	3,768,872.82
抵押	南京银行南通开发区支行	无形资产	皋国用（2010）第 82100200 号	2023 年 12 月 1 日	1,161,468.32
抵押	南京银行南通开发区支行	无形资产	皋国用（2009）第 445 号、皋国用（2009）第 446 号	2023 年 12 月 1 日	7,518,106.99
抵押	民生银行南通分行	无形资产	苏（2017）如皋市不动产权第 0006752 号	2022 年 4 月 8 日	6,592,469.13
抵押	民生银行南通分行	无形资产	苏（2019）如皋市不动产权第 0003910 号	2022 年 4 月 8 日	793,103.38

抵押	民生金融租赁股份有限公司	无形资产	苏（2017）如皋市不动产权第 0025127 号	2022 年 4 月 15 日	1,580,481.33
反担保抵押	南通众和融资担保集团有限公司	固定资产	苏（2021）如皋市不动产权证第 0024606 号	2023 年 10 月 17 日	25,149,162.88
反担保抵押	南通众和融资担保集团有限公司	无形资产	苏（2021）如皋市不动产权第 0024606 号	2023 年 10 月 17 日	4,228,787.85
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产	房屋、建筑物	2022 年 4 月 14 日	1,856,387.39
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产	铂金	2022 年 4 月 14 日	48,084,171.53
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产	电子设备	2022 年 4 月 14 日	335,053.27
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产	机械设备	2022 年 4 月 14 日	33,089,867.84
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产	其他	2022 年 4 月 14 日	68,346.69
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产	窑体	2022 年 4 月 14 日	8,952,597.49
售后回租	民生金融融资租赁股份有限公司	固定资产	运输工具、交通工具	2022 年 4 月 14 日	110,669.32
售后回租	浙江香溢租赁有限责任公司（二期）	固定资产	机械设备	2023 年 10 月 20 日	22,464,499.65
售后回租	浙江香溢租赁有限责任公司（二期）	固定资产	电子设备	2023 年 10 月 20 日	1,046.22
售后回租	浙江香溢租赁有限责任公司（二期）	固定资产	运输工具、交通工具	2023 年 10 月 20 日	4,844.39
售后回租	浙江浙银金融租赁股份有限公司	固定资产	铂金	2022 年 10 月 30 日	66,602,980.49
售后回租	浙江浙银金融租赁股份有限公司	固定资产	电子设备	2022 年 10 月 30 日	2,921.65
售后回租	浙江浙银金融租赁股份有限公司	固定资产	机械设备	2022 年 10 月 30 日	10,837,311.61
售后回租	浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）	固定资产	电子设备	2023 年 9 月 3 日	113,256.67
售后回租	浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）	固定资产	房屋、建筑物	2023 年 9 月 3 日	4,018,992.29
售后回租	浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）	固定资产	机械设备	2023 年 9 月 3 日	41,229,920.53
售后回租	浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）	固定资产	其他	2023 年 9 月 3 日	8,943,836.33
售后回租	浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）	固定资产	运输工具、交通工具	2023 年 9 月 3 日	7,820.26
售后回租	长江联合金融租赁公司	固定资产	机械设备	2024 年 10 月 15 日	57,836,893.06

## 2) 融资租赁情况

## (1) 融资租入固定资产情况

资产类别	期末余额			年初余额		
	原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	账面价值
上海国金租赁有限公司（四期）铂铑合金漏板				120,000,000.00	-6,169,408.25	126,169,408.25
华夏之星融资租赁有限公司（二期）机械设备				8,795,000.00	6,115,196.50	2,679,803.50

海通恒信国际租赁有限公司机器设备				141,064,188.45	91,955,870.72	49,108,317.73
浙江香溢租赁有限责任公司机器设备				46,602,980.36	36,455,736.16	10,147,244.20
民生金融租赁股份有限公司房屋及建筑物（注1）	4,857,793.36	3,001,405.97	1,856,387.39	5,051,799.50	-9,706.43	5,061,505.93
民生金融租赁股份有限公司铂铑合金漏板	43,278,234.05	-4,805,937.48	48,084,171.53	43,278,234.05	-3,058,323.84	46,336,557.89
民生金融租赁股份有限公司电子设备	772,796.96	437,743.69	335,053.27	772,796.96	265,721.28	507,075.68
民生金融租赁股份有限公司机械设备（注1）	41,238,366.29	8,148,498.45	33,089,867.84	42,160,556.84	2,939,782.63	39,220,774.21
民生金融租赁股份有限公司其他设备（注1）	140,056.34	71,709.65	68,346.69	157,793.50	52,400.45	105,393.05
民生金融租赁股份有限公司窑体（注1）	11,462,015.67	2,509,418.18	8,952,597.49	10,463,844.44	-900,992.57	11,364,837.01
民生金融租赁股份有限公司运输设备	199,739.00	89,069.68	110,669.32	199,739.00	48,263.46	151,475.54
浙江香溢租赁有限责任公司（二期）机器设备（注2）	31,351,854.28	8,887,354.63	22,464,499.65	31,270,126.41	1,253,884.25	30,016,242.16
浙江香溢租赁有限责任公司（二期）电子设备	1,213.97	167.75	1,046.22	1,213.97	25.21	1,188.76
浙江香溢租赁有限责任公司（二期）运输设备	5,621.17	776.78	4,844.39	5,621.17	116.75	5,504.42
浙江浙银金融租赁股份有限公司 铂铑合金漏板	72,840,564.95	6,237,584.46	66,602,980.49	72,840,564.95	915,538.04	71,925,026.91
浙江浙银金融租赁股份有限公司 电子设备（注3）	7,057.49	4,135.84	2,921.65	39,808.09	1,912.96	37,895.13
浙江浙银金融租赁股份有限公司 机械设备	16,461,441.08	5,624,129.47	10,837,311.61	16,461,441.08	805,627.12	15,655,813.96
浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）电子设备	139,823.01	26,566.34	113,256.67			
浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）房屋及建筑物	10,419,016.74	6,400,024.45	4,018,992.29			
浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）机械设备	95,147,016.69	53,917,096.16	41,229,920.53			
浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）其它设备	18,616,255.96	9,672,419.63	8,943,836.33			
浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）运输设备	14,867.26	7,047.00	7,820.26			
长江联合金融租赁公司机械设备	102,900,161.53	45,063,268.47	57,836,893.06			
合计	449,853,895.80	145,292,479.12	304,561,416.68	539,165,708.77	130,671,644.44	408,494,064.33

注1：向民生金融租赁股份有限公司融资租入固定资产本期原值变动系江苏正威融资租赁设备发生变化，调整原值所致；

注2：向浙江香溢租赁有限责任公司融资租入固定资产本期原值增加系江苏正威融资租赁设备发生变化，调整原值所致；

注3：向浙江浙银金融租赁股份有限公司融资租入固定资产本期原值减少系江苏正威融资租赁设备发生变化，调整原值所致。

## （2）融资租赁合同重要条款

### a. 上海国金租赁有限公司融资租赁合同

2018年10月，本公司与国金租赁签订了编号为GJZL(18)06HZ009的融资租赁合同。根据合同约定，本公司作为承租方，融资租入国金租赁所有的73块铂铑合金漏板及附属设备，租赁期限为3年，租金总额为130,711,187.99元，租金按季期末收取。2021年11月，合同到期结束。

### b. 华夏之星融资租赁有限公司融资租赁业务

2020年9月与华夏之星签订了编号为HXSFLC202009-02-L的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给华夏之星所有并在华夏之星处租回使用，租赁期限共36个月，合同

总计25,000,000.00元，租金每6个月支付一期。2021年9月，本公司提前归还本金，合同结束。

#### c.海通恒信国际租赁有限公司融资回租合同

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

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

2020年12月，公司租赁设备发生变化，增加融资租赁原值97,689,126.14元。上述变更已经相关公司备案。

2021年10月，合同到期结束。

#### d.浙江香溢租赁有限责任公司融资租赁业务

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

2018年9月，原设备更新改造追加融资租赁原值45,173.55元；2018年12月，公司报废租赁设备2台，减少融资租赁原值323,862.76元，上述变更已经相关公司备案。

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

2020年7月，公司租赁设备发生变化，增加融资租赁原值21,023.16元；2020年12月，增加融资租赁原值1,810,829.56元。上述变更已经相关公司备案。

2021年11月，合同到期结束。

ii、本公司于2020年10月与香溢租赁签订了编号为XYZL-202009001-01的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给香溢租赁所有并在香溢租赁处租回使用，租赁期限共36个月，租金总额33,056,217.84元，租金按季度为一期，每期末进行结算。

2021年12月，公司租赁设备发生变化，增加融资租赁原值765,478.88元；报废设备一批，减少融资租赁原值683,751.01元。上述变更已经相关公司备案。

#### e.民生金融租赁股份有限公司融资租赁业务

i、公司于2019年3月与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金融”）公司签订编号为MSFL-2019-0003-S-HZ-001的融资租赁合同。根据合同由民生金融向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金金额111,132,693.24元，租金每季度支付一次，起租日为出租人按约定向承租人支付融资租赁本金之日后的第一个日历日的十五日。

公司租赁设备发生变化，2020年4月、6月、12月分别增加融资租赁原值3,749,014.76元、93,250.53元、44,205,078.86元。上述变更已经相关公司备案。

2021年11月，公司租赁设备发生变化，增加融资租赁原值6,882,866.59元，报废房屋设备一批，减少融资租赁原值7,018,629.21元。上述变更已经相关公司备案。

#### f.浙江浙银金融租赁股份有限公司融资租赁业务

i、公司于2020年10月与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金融”）公司签订编号为ZY2020SH1198的融资租赁合同。根据合同由浙江浙银金融租赁股份有限公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共24个月，租金总金额96,081,519.84元，租金按季度为一期，每期末进行结算。

2021年11月，公司租赁设备发生变化，报废资产一批，减少融资租赁原值32,750.6元。上述变更已经相关公司备案。

ii、公司于2021年9月与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金融”）公司签订编号为ZY2021SH0364的融资租赁合同。根据合同由浙江浙银金融租赁股份有限公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共24个月，租金总金额53,608,082.48元，租金按季度为一期，每期末进行结算。

#### g.长江联合金融租赁公司融资租赁业务

公司于2021年8月与长江联合金融租赁公司（以下简称“长江联合”）公司签订编号为YUFLC004685-ZL0001-L001的融资租赁

合同。根据合同由长江联合金融租赁公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共24个月，租金总金额56,140,828.56元，租金按季度为一期，每期末进行结算。

### 3)财务资助事项

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

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

### 4)对外担保事项

#### （1）克旗联谊担保事项

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

#### （2）赤峰中信联谊提供财务资助及担保事项

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

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、截止2021年12月31日本公司实际提供担保情况

对关联方担保见本报告十一、5、（3）。

对非关联方担保情况

被担保方	担保额度	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司	262,000,000.00	2017/3/7	2027/3/7	否
赤峰中信联谊新能源有限责任公司	90,000,000.00	2017/10/20	2025/10/20	否

2、除上述或有事项外，截至2021年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	7,912,725.79
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,912,725.79

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

##### (1) 利润分配情况

2022年4月28日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司2021利润分配方案为：拟以2021年12月31日公司总股本465,454,458股为基数，每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），不送股，用资本公积金每10股转增4股，共计转增186,181,783股，转增后公司总股本变更为651,636,241股。

##### (2) 融资租赁

2022年4月1日，公司召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，拟用部分生产设备以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）在3,000万元的额度内开展融资租赁业务，融资租赁年费率不超过9%，融资租赁期限不超过5年。租赁期内，公司以回租的方式继续使用标的生产设备，同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。

### 十四、其他重要事项

#### 1、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司内部管理及报告制度，所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,915,424.89	2.89%	13,915,424.89	100.00%		15,060,958.71	4.37%	14,180,958.71	94.16%	880,000.00

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	468,038,293.07	97.11%	20,685,986.14	4.42%	447,352,306.93	329,667,314.74	95.63%	17,785,508.12	5.39%	311,881,806.62
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	331,177,012.75	68.71%	20,685,986.14	6.25%	310,491,026.61	325,258,398.82	94.35%	17,785,508.12	5.47%	307,472,890.70
纳入合并报表范围公司之间的应收款	136,861,280.32	28.40%			136,861,280.32	4,408,915.92				4,408,915.92
合计	481,953,717.96	100.00%	34,601,411.03		447,352,306.93	344,728,273.45	100.00%	31,966,466.83		312,761,806.62

按单项计提坏账准备：13,915,424.89 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南通东泰新能源设备有限公司	10,035,810.87	10,035,810.87	100.00%	预计无法收回
青岛华创风能有限公司	1,106,000.00	1,106,000.00	100.00%	预计无法收回
河北聚良环保设备有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00%	预计无法收回
威海银河风力发电有限公司	587,369.21	587,369.21	100.00%	预计无法收回
山东创佳新材料有限公司	352,416.30	352,416.30	100.00%	预计无法收回
登封市华瑞造型材料有限公司	326,147.00	326,147.00	100.00%	预计无法收回
山东万威模具科技股份有限公司	266,031.51	266,031.51	100.00%	预计无法收回
盐城市欧蓝森布业有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回
宁波创塑正合工程塑料研究有限公司	169,250.20	169,250.20	100.00%	预计无法收回
江苏东方滤袋股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
武汉塔山工具厂	92,399.80	92,399.80	100.00%	预计无法收回
合计	13,915,424.89	13,915,424.89	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备：	20,685,986.14			

按组合计提坏账准备：20,685,986.14 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏	331,177,012.75	20,685,986.14	6.25%

账准备			
纳入合并报表范围公司之间的应收款	136,861,280.32		
合计	468,038,293.07	20,685,986.14	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	410,104,298.16
6 个月以内	406,734,221.40
6 个月至 1 年	3,370,076.76
1 至 2 年	41,407,915.14
2 至 3 年	1,615,612.94
3 年以上	28,825,891.72
3 至 4 年	3,617,443.29
4 至 5 年	8,920,011.96
5 年以上	16,288,436.47
合计	481,953,717.96

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	14,180,958.71	1,032,416.30	1,297,950.12			13,915,424.89
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,785,508.12	8,426,833.13	4,918,793.07	607,562.04		20,685,986.14
合计	31,966,466.83	9,459,249.43	6,216,743.19	607,562.04		34,601,411.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	607,562.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	131,235,004.14	27.23%	
江阴远景投资有限公司	85,370,041.84	17.71%	853,700.42
华锐风电科技(甘肃)有限公司	21,476,000.00	4.46%	2,147,600.00
江苏准信化学工程有限公司	12,236,149.60	2.54%	122,361.50
山东中车风电有限公司	10,836,637.50	2.25%	1,083,663.75
合计	261,153,833.08	54.19%	--

**2、应收票据**

## 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	6,987,770.38	23,720,897.37

2、期末公司无已质押的应收票据

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		5,287,359.17

4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

**3、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	430,343,187.46	534,438,749.70
合计	430,343,187.46	534,438,749.70

## (1) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款项	430,343,187.46	534,438,749.70
合计	430,343,187.46	534,438,749.70

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	76,892.82	66,433.51	1,498,765.34	1,642,091.67
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-33,398.79	33,398.79		
--转入第三阶段		-8,358.65	8,358.65	
本期计提	22,123.52	110,413.37	2,089.66	134,626.55
本期转回	33,398.79	33,472.42		66,871.21
2021 年 12 月 31 日余额	32,218.76	168,414.60	1,509,213.65	1,709,847.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	429,351,228.92
6 个月以内	429,048,594.35
6 个月至 1 年	302,634.57
1 至 2 年	947,227.03
2 至 3 年	245,200.00
3 年以上	1,509,378.52

4 至 5 年	164.87
5 年以上	1,509,213.65
合计	432,053,034.47

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,368,579.28					1,368,579.28
按信用风险特征计提坏账准备	273,512.39	134,626.55	66,871.21			341,267.73
合计	1,642,091.67	134,626.55	66,871.21			1,709,847.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东九鼎新材料有限公司	合并关联方往来	426,482,622.17	6 月以内	98.71%	
江苏铂睿保温材料有限公司	合并关联方往来	857,269.36	6 月以内	0.20%	
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	应退材料预付款	768,579.28	5 年以上	0.18%	768,579.28
南通大联气体有限公司	应退设备预付款	600,000.00	5 年以上	0.14%	600,000.00
江苏贸促国际会展有限公司	往来款	548,554.50	1-2 年	0.13%	54,855.45
合计	--	429,257,025.31	--	99.36%	1,423,434.73

## 4、应收款项融资

### 1、应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	13,328,319.29	27,925,386.61

### 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备

银行承兑汇票	27,925,386.61	670,032,075.55	684,629,142.87		13,328,319.29	
--------	---------------	----------------	----------------	--	---------------	--

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	276,941,691.99	

## 5、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	187,378,270.00		187,378,270.00	172,140,270.00		172,140,270.00
对联营、合营企业投资	56,154,088.75		56,154,088.75	56,485,617.06		56,485,617.06
合计	243,532,358.75		243,532,358.75	228,625,887.06		228,625,887.06

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
山东九鼎新材料有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
九鼎新材(香港)有限公司	8,270.00					8,270.00	
江苏铂睿保温材料有限公司	1,932,000.00	68,000.00				2,000,000.00	
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
江苏九鼎风电复合材料有限公司		10,170,000.00				10,170,000.00	
九鼎新材料有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	172,140,270.00	15,238,000.00				187,378,270.00	

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

二、联营企业											
如皋市汇 金农村小 额贷款有 限公司	36,939,65 3.89			2,661,072 .19			2,610,000 .00			36,990,72 6.08	
甘肃金川 九鼎复合 材料有限 公司	19,545,96 3.17			-382,600. 50						19,163,36 2.67	
小计	56,485,61 7.06			2,278,471 .69			2,610,000 .00			56,154,08 8.75	
合计	56,485,61 7.06			2,278,471 .69			2,610,000 .00			56,154,08 8.75	

## 6、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,035,336,294.36	837,929,905.91	1,345,319,179.19	1,105,372,265.02
其他业务	396,761,512.84	344,652,840.12	311,440,484.43	298,139,542.90
合计	1,432,097,807.20	1,182,582,746.03	1,656,759,663.62	1,403,511,807.92

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,035,336,294.36	1,345,319,179.19
其中：玻璃纤维及制品	628,528,402.65	521,998,009.14
玻璃钢制品	406,807,891.71	823,321,170.05
其他业务收入	396,761,512.84	311,440,484.43
其中：材料销售	349,224,660.39	296,691,432.31
漏板使用费	41,807,613.38	10,629,796.08
废品销售	3,880,644.04	3,471,941.05
租赁收入	241,467.89	206,422.02
服务收入	28,564.67	
其他	1,578,562.47	440,892.97
合计	1,432,097,807.20	1,656,759,663.62

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 26,397,707.00 元，其中，26,397,707.00

元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 7、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,278,471.69	3,872,530.11
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,364,000.00	846,000.00
合计	3,642,471.69	4,718,530.11

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	315,425.76	
计入当期损益的政府补助（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）	9,213,528.41	
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	923,512.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,297,950.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,729.24	
减：所得税影响额	1,369,819.14	
合计	10,292,868.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.15%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.12%	0.07	0.07