

公司代码：601113

公司简称：华鼎股份

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）

孔祥西声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2015年年度股东大会批准，公司2015年度的利润分配方案为：2015年度公司按照总股本833050000股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润41,652,500元。2015年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

无

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第八节	财务报告.....	23
第九节	备查文件目录.....	99

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华鼎股份	指	义乌华鼎锦纶股份有限公司
报告期	指	2016 年 1-6 月
三鼎集团、控股股东、三鼎控股	指	三鼎控股集团有限公司
元	指	指人民币元
差别化锦纶长丝	指	通过化学改性或物理变形，以改进服用性能为主，在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的锦纶长丝。
锦纶长丝	指	用十几根或数十根单根长丝并合在一起的锦纶纤维
dtex	指	“分特(特克斯)”，是我国纤维线密度(纤维粗细)的法定计量单位，长度为 10,000 米的纤维重量为 1 克时就是 1 分特。
DTY	指	Draw Texturing Yarn，即弹力丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝
FDY	指	Fully Drawn Yarn，即全牵伸丝，是在纺织过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝。
HOY	指	High oriented yarn，即高取向丝，其生产流程与 POY 生产类似，采用一步法超高速纺丝，纺丝速度为 4500-5000 m/min。
POY	指	Partially Oriented Yarn，即预取向丝，经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝，与未拉伸丝相比，具有一定程度的取向，稳定性较好，常用做拉伸假捻变形丝的原丝。
ATY	指	AIR-TEXTURED YARN，即空气变形丝，是利用喷气法使空气喷射技术对丝束进行交错加工，形成不规则扭结丝圈，使丝束具有蓬松毛圈状的纱

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号
公司注册地址的邮政编码	322000
公司办公地址	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号
公司办公地址的邮政编码	322000
公司网址	http://www.hdnylon.com/
电子信箱	zq@hdnylon.com
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2002年9月23日
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	91330000745826157T
税务登记号码	91330000745826157T
组织机构代码	91330000745826157T
报告期内注册变更情况查询索引	

七、 其他有关资料

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	827,885,756.13	833,992,761.33	-0.73
归属于上市公司股东的净利润	-17,131,459.40	-15,607,676.08	-9.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,268,016.80	-19,074,420.80	-69.17
经营活动产生的现金流量净额	118,653,703.87	144,350,965.21	-17.80
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,664,743,392.65	2,723,527,352.05	-2.16
总资产	4,126,027,133.32	4,256,059,367.78	-3.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	0
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.03	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	-0.63	-0.95	增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.19	-1.16	减少0.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-23,821.47	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,770,646.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,043,941.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,542,465.75	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,196,674.83	
合计	15,136,557.40	

四、其他

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年全球经济局势动荡,主要经济体的经济增长乏力,风险事件频发,美联储加息预期扰动市场情绪,而加息路径牵动各方市场神经;英国脱欧对欧盟乃至世界经济造成重创。国内方面,上半年中国经济增长在多方面因素的影响下延续下行趋势,并正在形成 L 型的走势,在积极的财政政策和相对宽松的货币环境下,投资仍主要靠基建和房地产拉动,增速较上半年有所下行,消费稳中有降。

相对于 2014 和 2015 年,报告期内,锦纶产业链价格呈现窄幅震荡走势。一方面,随着供应链上游产能的持续释放及低价进口的冲击,原料厂商的盈利情况持续恶化,主力厂商大面积停产检修,力挺价格底线,另一方面,市场终端需求的持续疲软,逐步传导并限制锦纶产业链的整体价格波动幅度。据中国化纤协会数据,2016 年 1 月—6 月,国内锦纶化纤完成总产量 164.57 万吨,同比增长 11.02%。

报告期内,公司围绕年初制订的经营目标,切实执行年度经营计划,稳步推进各项经营管理工作。经过管理层和全体员工的共同努力,2016 年 1 月—6 月,实现营业总收入 8.28 亿元,营业总成本 8.57 亿元;实现净利润-1634.26 万元,与去年基本持平。报告期内,公司各新建项目按计划有序推进。总投资 18.24 亿元“年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目”正在实施基础建设,并开展产品工艺方案论证。

为进一步提高公司凝聚力和市场竞争力,2016 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议审议了《华鼎股份员工持股计划(草案)》,并经 2016 年 2 月 24 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司部分管理层人员及员工及下属子分公司核心管理及技术(业务)骨干人员(以下简称“持有人”)组建成立公司员工持股计划。筹集资金总额上限为 6,500 万元。委托天治基金管理有限公司成立天治武康 7 号资产管理计划进行管理。公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,在规定期限内推动本次员工持股计划的相关事宜,并于 2016 年 4 月 13 日收市,本次员工持股计划已全部完成股票的购买,通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票为 14,196,524 股,成交金额为人民币 151,593,323 元,成交均价约为人民币 10.68 元/股,买入股票数量占公司总股本的 1.7%。上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期自本公告日起 12 个月。

在锦纶主业平稳发展的同时，为促进大数据与纺织产业的融合发展，提升自身在纺织产业的服务能力，2016年4月12日，公司第三届董事会第十七会议审议通过了关于投资设立大数据子公司及有限合伙企业的议案，拟出资6450万元，与恒逸石化股份有限公司、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司和金电联行（北京）信息技术有限公司，共同投资设立宁波金侯民生产业投资有限公司（工商核准名称：宁波金侯产业投资有限公司）及宁波金侯联盟民生产业投资合伙企业（有限合伙），用于纺织产业大数据建设；本次对外投资，是石化、锦纶产业链内一次强强联合，通过与专业服务性公司的合作，将互联网、云计算、大数据等技术与现代工业深度融合，实现产业经营数据与生产数据的采集、存储、等一系列生产制造环节数据的收集和整合，有利于公司推动技术研发体系创新、生产管理方式变革、商业模式创新和产业价值链体系重构，优化公司内部经营决策效率，有利于公司为实现智能化制造转型升级做好基础数据准备。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	827,885,756.13	833,992,761.33	-0.73
营业成本	770,134,135.57	745,541,063.37	3.30
销售费用	16,859,514.63	14,565,709.00	15.75
管理费用	45,997,843.32	53,374,761.88	-13.82
财务费用	23,965,361.51	34,241,350.78	-30.01
经营活动产生的现金流量净额	118,653,703.87	144,350,965.21	-17.80
投资活动产生的现金流量净额	-204,350,661.72	-110,612,769.89	-84.74
筹资活动产生的现金流量净额	-378,003,958.91	-63,211,575.35	-498.00
研发支出	20,575,913.88	21,858,533.19	-5.87

营业收入变动原因说明: _____

营业成本变动原因说明: _____

销售费用变动原因说明: _____

管理费用变动原因说明: _____

财务费用变动原因说明:主要系子公司处置后利息支出减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: _____

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司、募投资金投资理财所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系归还借款所致

研发支出变动原因说明: _____

_____变动原因说明: _____

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(3) 经营计划进展说明

无

(4) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	779,077,205.30	725,860,329.81	6.83	-5.19	-0.91	减少 4.02 个百分点
建筑业	44,182,880.15	36,836,024.51	16.63	不适用	不适用	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锦纶丝	779,077,205.30	725,860,329.81	6.83	4.45	10.17	减少 4.84 百分点
建造安装	44,182,880.15	36,836,024.51	16.63	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明
 建筑业本期新增，不具有可比性。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	720,140,960.62	1.34
境外	103,119,124.83	-7.16

主营业务分地区情况的说明

(三) 核心竞争力分析

1、 品牌优势

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

2、 生产装备优势

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

3、 产品质量优势

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

4、 技术创新优势

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

5、 产品研发优势

公司拥有“国家级博士后工作站”、“浙江省华鼎锦纶研究院”、浙江省民用锦纶长丝行业唯一的“省级企业技术中心”等多个研发平台，组建了一支在纤维改性及高分子材料改性领域具有多年研究开发、科研管理和科技服务经验的研发团队，先后承担完成了国家重点新产品计划项目 2 项、国家火炬计划项目 7 项、省级重大科技攻关项目 4 项，主持、参与制定

2 项国际标准、6 项行业标准，先后开发了 30 多个系列具有自主知识产权的新产品，在技术创新的基础上获得国家发明专利 8 项。

6、产业集群优势

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

7、客户资源优势

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

8、管理团队优势

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

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

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

2015 年 12 月 16 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司投资 8,014.2857 万元收购江苏优联环境发展有限公司 51%的股权。报告期内已经完成投资款项的支付，并于本报告期内合并财务报表。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	220,000,000.00	2015-12-24	2016-9-23				3,269,863.01	是	0	否	否	是	其他
中国农业银行义乌朝阳支行(已收回)	中国农业银行“安心、灵动”人民币理财产品	200,000,000.00	2015-10-9	2016-4-19			200,000,000.00	2,272,602.74	是	0	否	否	是	其他
上海世域投资管理有限公司	保本浮动收益型	200,000,000.00	2016-1-25	2016-12-31	收益分成			12,443,971.84	是	0	否	否	否	其他
义乌海创投资管理有限公司	保本浮动收益型	200,000,000.00	2015-11-16	2016-12-31	收益分成			7,151,349.82	是	0	否	否	否	其他

华宝信托 有限责任公司	浮动无固 定收益	40,000,000.00	2015-4-21							-8,232,000.00	是	0	否	否	否	其他
中山证券 有限责任公司（已 收回）	浮动无固 定收益	10,000,000.00	2015-6-15	2016-6-30			6,686,065.00			-8,228,079.99	是	0	否	否	否	其他
合计	/	870,000,000.00	/	/	/		206,686,065.00			8,677,707.42	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）																
委托理财的情况说明																

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

借款方 名称	委托贷 款金额	贷款期 限	贷款利 率	借款用 途	抵押物 或担保 人	是否逾 期	是否关 联交易	是否展 期	是否涉 诉	资金来源并 说明是否为 募集资金	关联关系	预期收 益	投资盈亏

委托贷款情况说明

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	967,845,950.00	6,423,322.84	88,953,158.95	878,892,791.05	暂时补充流动资金 57000 万元;购买理财产品 22000 万元;募集资金专户余额 9901.51 万元
合计	/	967,845,950.00	6,423,322.84	88,953,158.95	878,892,791.05	/
募集资金总体使用情况说明:			已使用金额全部用于承诺项目			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目	否	1,000,000,000	6,423,323	88,953,158.95	是	正在建设		项目处于建设期,故本年度尚未实现效益。	是	不适用	不适用
合计	/	1,000,000,000	6,423,323	88,953,158.95	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
合计	/				/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比 例 (万 元)	总 资 产 (万元)	净 资 产 (万元)	净利润 (万 元)
宁波圣鼎 贸易有限 公司	化学纤维、化学纤维切 片、己内酰胺、纺织品和 建筑材料的批发，及以上 商品的进出口。	500	100%	31607	4549.75	386.51
宁波锦华 尊贸易有 限公司	国际贸易、转口贸易、出 口加工、保税仓储；锦纶、 纤维、针纺织原料及产品、 金属材料及产品、矿 产品、建筑材料、橡胶制 品、塑料制品、五金交电、 电子产品、陶瓷制品、服 装、鞋帽的批发。	150	100%	14440.74	2420.26	99.43
义乌市顺 鼎投资有 限公司	创业投资业务；创业投资 咨询业务等	5000	100%	46024.6	5424.29	-629.22
义乌市五 洲新材科 技有限公 司	纺织新材料的研发、生 产、销售；高性能膜材料、 生态环保材料、纳米材料 的研发、销售；锦纶纤维、 差别化化学纤维的研发、 生产、销售	20000	100%	13903.26	10696.87	-115.81
江苏优联 环境发展 有限公司	水处理工程施工建造；电 子工程、机电安装工程及 环保工程的施工；计算机 应用和信息网络工程施 工；监控系统工程施工； 电子机房工程施工；电厂 电气自动化工程施工、市 政电气控制工程及楼宇、 灯光自动化工程施工；生 产销售环保及水处理设 备、仪器仪表、试剂（危 险品除外）（生产另设分 支机构）；土壤生态修复 技术和环境治理技术服 务；智能化设备系统的安 装、服务、销售；环保工 程应用软件及相关配套 设施的技术服务；水处理 工艺控制技术的研发与 应用。自营及代理各类商 品和技术的进出口业务， 但国家限定公司经营或 禁止进出口商品和技术 除外	4081.6327	51%	15932.54	10557.36	260.25
浙江浩睿 新材料科 技有限公 司	芳杂环聚合物、纤维及其 丝制品、工程塑料、胶黏 剂、水性涂料（以上二项 经营范围不含危险化学 品、易制毒化学品及监控 化学品）、电工材料（不	1000	83%	0	0	0

	含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)的研发、生产和销售。					
三鼎控股集团上海投资有限公司	创业投资、投资管理、资产管理、财务咨询。	5000	25%	0	0	0
义乌华鼎锦纶科技有限公司	锦纶纤维、差别化化学纤维(以上经营范围不染色)的研发、生产、销售。	100	100%	0	0	0
宁波金侯产业投资有限公司	项目投资、项目管理、投资咨询等。	10000	25%	0	0	0

注：浙江浩睿新材料科技有限公司、三鼎控股集团上海投资有限公司、义乌华鼎锦纶科技有限公司、宁波金侯产业投资有限公司目前都处于前期筹备阶段，所以未产生资产和利润。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2015 年年度股东大会批准，公司 2015 年度的利润分配方案为：2015 年度公司按照总股本 833050000 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），2015 年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该方案已经实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2016 年半年度不进行现金分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2015年6月10日,经公司第三届董事会第十次会议审议通过,公司拟投资1.02亿元人民币,收购北京环球中科水务科技有限公司51%的股权。	详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于投资北京环球中科水务科技有限公司的公告》公告编号为2015-028。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
江苏优联环境发展有限公司	江苏优联环境发展有限公司	2016年3月1日	80,142,857	2,112,088.57		否	市场定价	是	是	16.83	其他

收购资产情况说明

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

出售资产情况说明

3、 资产置换情况

单位:元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

资产置换情况说明

4、企业合并情况

无

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江三鼎织造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	锦纶丝	协议定价	13.36	1,213,365.13	0.16	银行汇款		
合计				/	/	1,213,365.13	0.16	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)										
关联交易的说明										

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
三鼎控股集团有限公司	控股股东	三鼎控股集团上海投资有限公司	资产管理、投资管理、财务咨询、创业投资	50,000,000	0	0	0	无

共同对外投资的重大关联交易情况说明

三鼎控股集团上海投资有限公司注册资本 5000 万元，华鼎认缴出资额为 1250 万元（尚未出资），尚未开展业务，所以未产生资产和利润。

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						100,000,000							

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	100,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.75
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2014年，本公司与上海浦发银行宁波北仑支行签订编号为ZB9407201400000020的最高额保证合同，为子公司宁波圣鼎2014年5月9日至2016年5月8日不高于10,000万元的全部债务提供担保，该担保事项已经公司第三届董事会第二次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过。并于2016年4月20日第三届董事会第十六次会议及2016年5月13日2015年度股东大会审议通过继续担保至2018年5月8日。

3 其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

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

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	14,634
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
三鼎控股集团有限公司		337,523,900	40.52	已流通		质押	256,110,000	境内非国有法人
工银瑞信投资—工商银行—苏州金晟硕业股权投资管理企业（有限合伙）		154,440,000	18.54	未流通	154,440,000	未知		境内非国有法人
王俊元		60,000,000	7.20	已流通		未知		境外自然人
义乌市德卡贸易有限公司		24,000,000	2.88	已流通		未知		境内非国有法人
叶飞虹		20,000,000	2.40	已流通		未知		境内自然人
丁圆		20,000,000	2.40	已流通		未知		境内自然人
蒋晓玲		20,000,000	2.40	已流通		未知		境内自然人
丁航飞		19,305,000	2.32	未流通	19,305,000	未知		境内自然人
孔鑫明		19,305,000	2.32	未流通	19,305,000	未知		境内自然人
天治基金—浦发银行—天治武康 7 号资产管理计划		14,196,524	1.70	已流通		未知		境内非国有法人
前十名流通股股东持股情况								
股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
三鼎控股集团有限公司	337,523,900	人民币普通股		337,523,900				
王俊元	60,000,000	人民币普通股		60,000,000				
义乌市德卡贸易有限公司	24,000,000	人民币普通股		24,000,000				
叶飞虹	20,000,000	人民币普通股		20,000,000				
丁圆	20,000,000	人民币普通股		20,000,000				
蒋晓玲	20,000,000	人民币普通股		20,000,000				
天治基金—浦发银行—天治武康 7 号资产管理计划	14,196,524	人民币普通股		14,196,524				
袁占军	2,282,753	人民币普通股		2,282,753				
李锡球	2,173,900	人民币普通股		2,173,900				
王彦坤	2,058,498	人民币普通股		2,058,498				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知各股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
合计	/					

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
合计	/					

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因

三、其他说明

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		591,060,921.70	1,078,606,161.73
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		453,067,321.66	57,197,944.99
衍生金融资产			
应收票据		366,013,771.94	443,723,359.33
应收账款		225,535,366.32	185,072,942.13
预付款项		119,587,543.43	16,517,077.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		34,084,407.20	25,541,158.20
买入返售金融资产			
存货		269,262,883.06	196,433,704.87
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		261,765,721.11	464,675,693.19
流动资产合计		2,320,377,936.42	2,467,768,041.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,537,033,761.99	1,594,910,265.10
在建工程		87,645,246.37	30,323,473.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		103,585,890.05	100,980,138.14
开发支出		72,665.34	
商誉		28,171,974.76	
长期待摊费用		155,754.64	166,905.00
递延所得税资产		24,120,131.86	25,472,089.98
其他非流动资产		24,863,771.89	36,438,454.11
非流动资产合计		1,805,649,196.90	1,788,291,325.93
资产总计		4,126,027,133.32	4,256,059,367.78
流动负债：			
短期借款		470,674,360.94	731,536,307.31

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		298,890,500.00	180,678,750.00
应付账款		236,038,584.82	182,374,040.34
预收款项		23,300,970.97	13,527,431.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,312,530.38	19,563,147.56
应交税费		15,293,330.69	16,280,667.15
应付利息		1,578,962.53	4,141,169.17
应付股利		275,020.88	
其他应付款		2,429,287.54	750,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		98,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,161,793,548.75	1,278,851,512.81
非流动负债：			
长期借款		122,000,000.00	124,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			2,436,000.00
预计负债		173,778.23	
递延收益		119,570,286.65	125,445,016.67
递延所得税负债		4,241,585.32	1,799,486.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		245,985,650.20	253,680,502.92
负债合计		1,407,779,198.95	1,532,532,015.73
所有者权益			
股本		833,050,000.00	833,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,491,122,588.13	1,491,122,588.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,004,221.65	49,004,221.65
一般风险准备			
未分配利润		291,566,582.87	350,350,542.27
归属于母公司所有者权益合计		2,664,743,392.65	2,723,527,352.05
少数股东权益		53,504,541.72	
所有者权益合计		2,718,247,934.37	2,723,527,352.05
负债和所有者权益总计		4,126,027,133.32	4,256,059,367.78

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位: 义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		396,530,168.98	567,811,941.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		231,530,007.48	276,016,309.81
应收账款		207,132,685.95	197,881,151.44
预付款项		99,888,203.74	15,552,917.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款		401,945,779.16	425,239,366.20
存货		214,102,343.73	180,863,959.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		261,400,562.84	464,403,771.65
流动资产合计		1,812,529,751.88	2,127,769,417.98
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		251,642,857.00	171,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,535,485,024.77	1,594,810,280.19
在建工程		73,027,217.87	21,196,363.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		27,585,375.84	28,134,781.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		66,762.00	166,905.00
递延所得税资产		16,566,296.94	18,159,261.04
其他非流动资产		19,379,687.44	36,438,454.11
非流动资产合计		1,923,753,221.86	1,870,406,045.65
资产总计		3,736,282,973.74	3,998,175,463.63
流动负债:			
短期借款		287,000,000.00	584,520,604.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		298,890,500.00	180,678,750.00
应付账款		203,429,143.29	177,628,428.48
预收款项		8,399,289.16	7,323,239.78
应付职工薪酬		14,865,106.95	19,563,147.56
应交税费		4,358,977.39	8,873,841.49
应付利息		751,229.19	2,736,489.33
应付股利			
其他应付款		1,295,290.09	250,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		98,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		916,989,536.07	1,111,574,501.18
非流动负债:			
长期借款		122,000,000.00	124,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			2,436,000.00
预计负债			
递延收益		92,480,286.65	98,355,016.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		214,480,286.65	224,791,016.67
负债合计		1,131,469,822.72	1,336,365,517.85
所有者权益:			
股本		833,050,000.00	833,050,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,450,717,729.27	1,450,717,729.27
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,004,221.65	49,004,221.65
未分配利润		272,041,200.10	329,037,994.86
所有者权益合计		2,604,813,151.02	2,661,809,945.78
负债和所有者权益总计		3,736,282,973.74	3,998,175,463.63

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

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		827,885,756.13	833,992,761.33
其中:营业收入		827,885,756.13	833,992,761.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		856,729,553.58	849,815,753.35
其中:营业成本		770,134,135.57	745,541,063.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,061,023.55	78,184.43
销售费用		16,859,514.63	14,565,709.00
管理费用		45,997,843.32	53,374,761.88
财务费用		23,965,361.51	34,241,350.78
资产减值损失		-1,288,325.00	2,014,683.89
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		6,449,176.67	
投资收益(损失以“-”号填列)		3,137,230.75	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-19,257,390.03	-15,822,992.02
加:营业外收入		8,770,646.28	4,111,750.02
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		601,933.52	1,073,410.04
其中:非流动资产处置损失		23,821.47	14,403.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-11,088,677.27	-12,784,652.04
减:所得税费用		5,253,888.62	2,823,024.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,342,565.89	-15,607,676.08
归属于母公司所有者的净利润		-17,131,459.40	-15,607,676.08
少数股东损益		788,893.51	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-16,342,565.89	-15,607,676.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,131,459.40	-15,607,676.08
归属于少数股东的综合收益总额		788,893.51	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.02

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

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		747,336,083.84	733,469,280.35
减: 营业成本		714,908,245.76	672,375,019.35
营业税金及附加		2,246.4	3,369.60
销售费用		8,915,238.59	8,342,532.25
管理费用		40,526,421.71	46,946,478.25
财务费用		8,805,741.81	15,920,545.63
资产减值损失		1,670,876.54	-120,170.77
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		5,542,465.75	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-21,950,221.22	-9,998,493.96
加: 营业外收入		8,347,688.04	3,951,750.02
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		148,797.48	162,033.15
其中: 非流动资产处置损失		23,821.47	14,403.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-13,751,330.66	-6,208,777.09
减: 所得税费用		1,592,964.10	2,047,040.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-15,344,294.76	-8,255,818.00
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-15,344,294.76	-8,255,818.00
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.02	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.02	-0.01

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

合并现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,012,683,093.54	968,993,239.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		20,102,106.33	33,269,714.62
收到其他与经营活动有关的现金		19,608,470.72	34,751,600.18
经营活动现金流入小计		1,052,393,670.59	1,037,014,554.31
购买商品、接受劳务支付的现金		801,918,177.93	795,051,590.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		64,592,376.57	63,773,133.35
支付的各项税费		14,276,499.71	2,895,682.67
支付其他与经营活动有关的现金		52,952,912.51	30,943,182.89
经营活动现金流出小计		933,739,966.72	892,663,589.10
经营活动产生的现金流量净额		118,653,703.87	144,350,965.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		-3,313,935.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,500.00	1,305.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		199,765,100.75	
投资活动现金流入小计		222,483,665.75	1,305.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,017,566.78	59,198,074.89
投资支付的现金		390,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,112,553.69	
支付其他与投资活动有关的现金		2,704,207.00	51,416,000.00
投资活动现金流出小计		426,834,327.47	110,614,074.89
投资活动产生的现金流量净额		-204,350,661.72	-110,612,769.89
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		297,196,624.90	752,235,762.42
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			233,080,256.90
筹资活动现金流入小计		297,196,624.90	985,316,019.32
偿还债务支付的现金		611,685,330.11	1,003,306,889.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,515,253.70	43,457,879.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		62,398.93	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,762,825.50
筹资活动现金流出小计		675,200,583.81	1,048,527,594.67
筹资活动产生的现金流量净额		-378,003,958.91	-63,211,575.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-203,643.19	-2,875,440.67
五、现金及现金等价物净增加额		-463,904,559.95	-32,348,820.70
加：期初现金及现金等价物余额		941,027,513.58	247,987,719.74
六、期末现金及现金等价物余额		477,122,953.63	215,638,899.04

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

母公司现金流量表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		852,768,758.87	715,604,226.46
收到的税费返还		19,697,438.09	33,269,714.62
收到其他与经营活动有关的现金		7,160,695.76	4,679,402.14
经营活动现金流入小计		879,626,892.72	753,553,343.22
购买商品、接受劳务支付的现金		672,882,858.93	570,555,018.60
支付给职工以及为职工支付的现金		59,890,188.47	56,202,944.48
支付的各项税费		5,605,147.08	615,367.07
支付其他与经营活动有关的现金		21,750,851.24	25,047,868.91
经营活动现金流出小计		760,129,045.72	652,421,199.06
经营活动产生的现金流量净额		119,497,847.00	101,132,144.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		26,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,500.00	1,305.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		205,542,465.75	
投资活动现金流入小计		231,574,965.75	1,305.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,902,765.42	43,383,434.70
投资支付的现金		80,142,857.00	
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		2,436,000.00	1,416,000.00
投资活动现金流出小计		105,481,622.42	44,799,434.70
投资活动产生的现金流量净额		126,093,343.33	-44,798,129.70
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		120,000,000.00	274,293,832.36
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	274,293,832.36
偿还债务支付的现金		451,308,453.92	343,242,244.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,318,066.13	25,728,903.46
支付其他与筹资活动有关的现金			1,200,000.00
筹资活动现金流出小计		505,626,520.05	370,171,147.87
筹资活动产生的现金流量净额		-385,626,520.05	-95,877,315.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-919,697.48	208,135.59
五、现金及现金等价物净增加额		-140,955,027.20	-39,335,165.46
加: 期初现金及现金等价物余额		430,233,293.11	187,388,285.88
六、期末现金及现金等价物余额		289,278,265.91	148,053,120.42

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

合并所有者权益变动表
 2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	833,050,000.00				1,491,122,588.13				49,004,221.65		350,350,542.27		2,723,527,352.05
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	833,050,000.00				1,491,122,588.13				49,004,221.65		350,350,542.27		2,723,527,352.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-58,783,959.40	53,504,541.72	-5,279,417.68
（一）综合收益总额											-17,131,459.40	788,893.51	-16,342,565.89
（二）所有者投入和减少资本												52,715,648.21	52,715,648.21
1. 股东投入的普通股												52,715,648.21	52,715,648.21
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											-41,652,500.00		-41,652,500.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的											-41,652,500.00		-41,652,500.00

分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	833,050,000.00				1,491,122,588.13			49,004,221.65		291,566,582.87	53,504,541.72	2,718,247,934.37	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	640,000,000.00				716,326,638.13			47,774,855.62		251,343,416.41		1,655,444,910.16	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	640,000,000.00				716,326,638.13			47,774,855.62		251,343,416.41		1,655,444,910.16	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-15,607,676.08		-15,607,676.08	

(一) 综合收益总额											-15,607,676.08		-15,607,676.08
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	640,000,000.00				716,326,638.13				47,774,855.62		235,735,740.33		1,639,837,234.08

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

母公司所有者权益变动表
 2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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

四、本期期末余额	833,050,000.00				1,450,717,729.27				49,004,221.65	272,041,200.10	2,604,813,151.02
项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	640,000,000.00				675,921,779.27				47,774,855.62	317,973,700.57	1,681,670,335.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	640,000,000.00				675,921,779.27				47,774,855.62	317,973,700.57	1,681,670,335.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-8,255,818.00	-8,255,818.00
(一) 综合收益总额										-8,255,818.00	-8,255,818.00
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	640,000,000.00				675,921,779.27				47,774,855.62	309,717,882.57	1,673,414,517.46

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]487 号文核准，公司于 2011 年 4 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,000 万股，并于 2011 年 5 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行股票后公司注册资本为人民币 32,000 万元，公司于 2011 年 7 月 12 日办妥工商变更登记。

经公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年末总股本 32,000 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，增加注册资本人民币 32,000 万元，变更后的注册资本为人民币 64,000 万元。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2012]第 113466 号验资报告，公司于 2012 年 8 月 20 日办理工商变更登记。

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

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

2. 合并财务报表范围

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以上工业类应收款计提比例		
1-2 年	20	20
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100
1 年以上建筑类应收款计提比例		
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、工程施工（减工程结算）等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面

价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

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

(4). 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	5-20 年	10	18-4.5
机器设备	平均年限法	5-15 年	10	18-6
运输工具	平均年限法	4-5 年	10	22.5-18
电子设备及其他	平均年限法	3-10 年	10	30-9

(5). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

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

18. 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

- (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	5 年、50 年、41 年	土地使用权证有效期限

软件	3 年、5 年	预计受益期限
工艺专利许可	5 年、8.5 年	专利合同有效期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

22. 长期资产减值

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

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括商位费、木托盘、网络喷嘴、装修费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

(1) 预付商位使用费，按商位有偿使用协议约定的期限摊销；

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

预计负债的确认标准：如果有与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司确定为预计负债

- 1) 该义务为本公司承担的现时义务
- 2) 该义务的履行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

预计负债的计量方法：预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1、 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

- (1) 内销收入确认：本公司发出货物后，开具销售发票并确认收入；
- (2) 外销收入确认：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、出口报关单、装船单等资料，开具发票并确认收入。
- (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(2)、融资租赁的会计处理方法

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

套期会计

1、套期保值的分类:

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

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

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

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

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

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

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

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

(3) 境外经营净投资套期

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

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
消费税		
营业税	按照应税营业收入计征	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%
水利建设专项资金	销售额	0.1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
华鼎锦纶	15
宁波圣鼎	25
宁波锦华尊	25
义乌顺鼎	25
五洲新材	25
浩睿新材	25
锦纶科技	25
江苏优联	25
江苏川源	25
南通新鼎	25

2. 税收优惠

- 1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕31号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日。公司2016年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。
- 2、根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》和义地税稠地税备字[2016]72号，备案登记减免征收公司2016年度地方水利建设基金的80%，本期实际已备案减免水利建设基金597868.88元。
- 3、根据浙财综[2016]18号，浙江省财政厅浙江省地方税务局关于地方水利建设基金征收有关问题的通知，征收地方水利专项基金按现有费率的70%征收，宁波圣鼎、宁波锦华尊、义乌华鼎本期共减免水利建设基金114273.20元。
- 4、根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》和甬保地税[2016]1号，减免征收宁波锦华尊2015年度地方水利建设基金90%，本期实际减免404668.24元。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,461.27	8,415.89
银行存款	477,092,492.36	979,980,697.69
其他货币资金	113,937,968.07	98,617,048.15
合计	591,060,921.70	1,078,606,161.73
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融资产	453,067,321.66	57,197,944.99
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	453,067,321.66	57,197,944.99
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	453,067,321.66	57,197,944.99

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	366,013,771.94	443,723,359.33
商业承兑票据		
合计	366,013,771.94	443,723,359.33

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	283,037,614.92
商业承兑票据	
合计	283,037,614.92

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	73,646,664.34	
商业承兑票据		
合计	73,646,664.34	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	237,405,857.18	100	11,870,490.86	5	225,535,366.32	194,813,623.29	98.83	9,740,681.16	5	185,072,942.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,314,312.70	1.17	2,314,312.70	100	
合计	237,405,857.18	/	11,870,490.86	/	225,535,366.32	197,127,935.99	/	12,054,993.86	/	185,072,942.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	237,401,897.18	11,870,094.86	5%
1 年以内小计	237,401,897.18	11,870,094.86	5%
1 至 2 年	3,960.00	396.00	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	237,405,857.18	11,870,490.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,129,809.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,314,312.70 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	22,433,548.40	9.45	1,121,677.42
第二名	12,361,644.71	5.21	618,082.24
第三名	11,169,803.16	4.70	558,490.16
第四名	9,346,875.83	3.94	467,343.79
第五名	7,969,662.29	3.36	398,483.11
合计	63,281,534.39	26.66	3,164,076.72

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	119,516,452.11	99.94	16,512,283.61	99.97
1 至 2 年	67,097.52	0.05	4,793.80	0.03
2 至 3 年	3,993.80	0.01		
3 年以上				
合计	119,587,543.43	100	16,517,077.41	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末合计数的比例 (%)
第一名	94,472,127.20	79
第二名	6,825,750.00	5.71
第三名	1,957,654.00	1.64
第四名	1,757,014.33	1.47
第五名	1,536,000.00	1.28
合计	106,548,545.53	89.1

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,934,109.32	100	1,849,702.12	5.15	34,084,407.20	26,953,056.40	100	1,411,898.20	5.24	25,541,158.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	35,934,109.32	/	1,849,702.12	/	34,084,407.20	26,953,056.40	/	1,411,898.20	/	25,541,158.20

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
投标保证金	3,700,000.00	0	0
一年以内	28,378,781.24	1,418,939.06	5%
1 年以内小计	32,078,781.24	1,418,939.06	4.42%
1 至 2 年	3,846,328.08	421,763.06	10.97%
2 至 3 年			
3 年以上	9,000.00	9,000.00	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	35,934,109.32	1,849,702.12	5.15%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 437,803.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		26,000,000.00
履约保证金	30,032,186.74	
投标保证金	3,700,000.00	
往来款	627,051.50	
备用金	678,168.58	67,753.90
保证金	500,000.00	500,000.00
押金	371,302.50	371,302.50
其他	25,400.00	14,000.00
合计	35,934,109.32	26,953,056.40

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	9,815,307.14	1-2 年内	27.31	615,943.83
第二名	履约保证金	8,506,001.80	1 年以内	23.67	425,300.09
第三名	履约保证金	7,598,000.00	1 年以内	21.14	379,900.00
第四名	履约保证金	3,679,813.80	1-2 年内	10.24	210,023.37
第五名	投标保证金	3,600,000.00	1 年以内	10.02	
合计	/	33,199,122.74	/	92.38	1,631,167.29

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,297,212.93	40,680.32	73,256,532.61	66,799,250.78	489,545.82	66,309,704.96
在产品	12,034,509.49	106,394.28	11,928,115.21	8,024,879.75	11,351.50	8,013,528.25
库存商品	139,676,695.75	1,107,482.88	138,569,212.87	122,661,760.67	551,289.01	122,110,471.66
周转材料	14,040.03		14,040.03			
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	45,494,982.34		45,494,982.34			
合计	270,517,440.54	1,254,557.48	269,262,883.06	197,485,891.20	1,052,186.33	196,433,704.87

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	489,545.82	40680.32		489,545.82		40,680.32
在产品	11,351.50	106,394.28		11,351.50		106,394.28
库存商品	551,289.01	1,107,482.88		551,289.01		1,107,482.88
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,052,186.33	1,254,557.48		1,052,186.33		1,254,557.48

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	175,736,547.26
累计已确认毛利	30,774,695.20
减: 预计损失	
已办理结算的金额	161,016,260.12
建造合同形成的已完工未结算资产	45,494,982.34

其他说明

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

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	41,765,721.11	44,675,693.19
理财产品	220,000,000.00	420,000,000.00
合计	261,765,721.11	464,675,693.19

其他说明

14、可供出售金融资产

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	489,511,704.24	1,522,045,395.23	13,788,382.84	11,312,430.78	2,036,657,913.09
2. 本期增加金额		1,663,787.22	971,147.65	674,400.85	3,309,335.72
(1) 购置				17,700.00	17,700.00
(2) 在建工程转入		1,103,701.77			1,103,701.77
(3) 企业合并增加		560,085.45	971,147.65	656,700.85	2,187,933.95
3. 本期减少金额		53,000.00	510,214.69		563,214.69
(1) 处置或报废		53,000.00	510,214.69		563,214.69
4. 期末余额	489,511,704.24	1,523,656,182.45	14,249,315.80	11,986,831.63	2,039,404,034.12
二、累计折旧					
1. 期初余额	90,272,158.63	333,925,775.92	9,136,963.18	8,412,750.26	441,747,647.99
2. 本期增加金额	11,092,765.30	48,509,392.88	800,470.28	726,888.90	61,129,517.36
(1) 计提	11,092,765.30	48,396,162.09	500,356.56	410,593.33	60,399,877.28
2) 合并企业增加		113,230.79	300,113.72	316,295.57	729,640.08
3. 本期减少金额		47,700.00	459,193.22		506,893.22
(1) 处置或报废		47,700.00	459,193.22		506,893.22
4. 期末余额	101,364,923.93	382,387,468.80	9,478,240.24	9,139,639.16	502,370,272.13
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	388,146,780.31	1,141,268,713.65	4,771,075.56	2,847,192.47	1,537,033,761.99
2. 期初账面价值	399,239,545.61	1,188,119,619.31	4,651,419.66	2,899,680.52	1,594,910,265.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物		
房屋及建筑物	225,350,205.92	正在办理

其他说明：

20、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自动化流水线设备	65,078,152.73		65,078,152.73	17,996,839.70		17,996,839.70
15万吨差别化锦纶长丝项目	10,298,078.50		10,298,078.50	9,127,109.61		9,127,109.61
研发楼项目	7,046,283.94		7,046,283.94	2,365,384.60		2,365,384.60
用友 NC 系统	902,781.20		902,781.20	834,139.69		834,139.69
办公楼项目	4,319,950.00		4,319,950.00			
合计	87,645,246.37		87,645,246.37	30,323,473.60		30,323,473.60

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
自动化流水线设备		17,996,839.70	48,185,014.80	1,103,701.77		65,078,152.73		安装调试				自筹
15万吨差别化锦纶长丝项目	1,824,000,000.00	9,127,109.61	1,170,968.89			10,298,078.50						募投资金
研发楼项目		2,365,384.60	4,680,899.34			7,046,283.94						自筹
用友 NC 系统		834,139.69	68,641.51			902,781.20						自筹
办公楼项目			4,319,950.00			4,319,950.00						自筹
合计	1,824,000,000.00	30,323,473.60	58,425,474.54	1,103,701.77		87,645,246.37	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	108,945,369.99		1,000,000.00	1,551,499.79	111,496,869.78
2. 本期增加金额		4,100,000.00		31,500.00	4,131,500.00
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		4,100,000.00		31,500.00	4,131,500.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	108,945,369.99	4,100,000.00	1,000,000.00	1,582,999.79	115,628,369.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,590,567.84		305,557.12	620,606.68	10,516,731.64
2. 本期增加金额	1,055,655.60	200,980.39	83,334.00	185,778.10	1,525,748.09
(1) 计提	1,055,655.60		83,334.00	155,153.10	1,294,142.70
(2) 合并增加		200,980.39		30,625.00	231,605.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,646,223.44	200,980.39	388,891.12	806,384.78	12,042,479.73
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	98,299,146.55	3,899,019.61	611,108.88	776,615.01	103,585,890.05
2. 期初账面价值	99,354,802.15		694,442.88	930,893.11	100,980,138.14

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_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明：

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	合并形成	确认为无形资产	转入当期损益		
工艺				72,665.34				72,665.34
合计				72,665.34				72,665.34

其他说明

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华鼎收购江苏优联形成的商誉		27,677,987.46				27,677,987.46
江苏优联合并子公司形成商誉		493,987.30				493,987.30
合计		28,171,974.76				28,171,974.76

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
商位使用费	166905.00		100,143.00		66,762.00
装修费		247,445.00	158,452.36		88,992.64
合计	166,905.00	247,445.00	258,595.36		155,754.64

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,898,435.66	3,120,195.99	14,519,078.39	2750670.21
内部交易未实现利润	745,869.79	186,467.45	1,296,302.21	324,075.54
可抵扣亏损	22,115,163.35	5,528,790.85	22,115,163.35	5,528,790.85
未支付的工资奖金	9,417,563.87	1,412,634.58	14,102,005.84	2,115,300.88
递延收益	92,480,286.65	13,872,042.99	98,355,016.67	14,753,252.5
合计	140,657,319.32	24,120,131.86	150,387,566.46	25,472,089.98

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,899,019.61	974,754.90		
可供出售金融资产公允价值变动				
公允价值变动损益	13,067,321.66	3,266,830.42	7,197,944.99	1,799,486.25
合计	16,966,341.27	4,241,585.32	7,197,944.99	1,799,486.25

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	6,797,539.27	6,797,539.27
坏账准备	74,510.50	74,510.50
合计	6,872,049.77	6,872,049.77

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年			
2017 年			
2018 年			
2019 年	476,640.94	476,640.94	
2020 年	6,320,898.33	6,320,898.33	
合计	6,797,539.27	6,797,539.27	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	9,863,771.89	21,438,454.11
预付投资款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	24,863,771.89	36,438,454.11

其他说明：

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	87,500,000.00	99,482,925.59
抵押借款	159,000,000.00	207,020,604.54
保证借款	224,174,360.94	425,032,777.18
信用借款		
合计	470,674,360.94	731,536,307.31

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	298,890,500.00	180,678,750.00
合计	298,890,500.00	180,678,750.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	232,233,385.08	179,427,797.81
1-2 年	2,864,336.26	2,930,103.65
2-3 年	940,863.48	16,138.88
3 年以上		
合计	236,038,584.82	182,374,040.34

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	23,213,285.32	13,467,693.10
1-2 年	80,578.84	18,167.08
2-3 年	7,106.81	20,821.55
3 年以上		20,749.55
合计	23,300,970.97	13,527,431.28

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3).

期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	1,240,461.00
累计已确认毛利	1,009,749.00
减：预计损失	
已办理结算的金额	8,128,931.21
建造合同形成的已完工未结算项目	5,878,721.21

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,324,490.96	58,988,915.71	63,360,636.26	14,952,770.41
二、离职后福利-设定提存计划	238,656.60	1,960,195.27	1,839,091.90	359,759.97
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,563,147.56	60,949,110.98	65,199,728.16	15,312,530.38

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,102,005.84	56,217,695.69	60,827,988.19	9,491,713.34
二、职工福利费	10,632.50	803,001.73	748,918.57	64,715.66
三、社会保险费	158,790.92	1,222,513.36	1,173,168.46	208,135.82
其中：医疗保险费	107,780.40	924,096.12	881,311.96	150,564.56
工伤保险费	23,186.60	144,869.24	138,968.91	29,086.93
生育保险费	27,823.92	153,548.00	152,887.59	28,484.33
四、住房公积金	0.00	343,851.00	289,023.00	54,828.00
五、工会经费和职工教育经费	5,053,061.70	401,853.93	321,538.04	5,133,377.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,324,490.96	58,988,915.71	63,360,636.26	14,952,770.41

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	215,560.80	1,756,080.45	1,640,576.20	331,065.05
2、失业保险费	23,095.80	204,114.82	198,515.70	28,694.92
3、企业年金缴费				
合计	238,656.60	1,960,195.27	1,839,091.90	359,759.97

其他说明:

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,302,508.88	305,059.19
消费税		
营业税	390,074.90	449,953.24
企业所得税	1,238,900.96	7,444,133.40
个人所得税	1,223,805.98	125,075.94
城市维护建设税	258,480.86	48,659.38
水利建设专项资金	88,249.38	33,099.22
土地使用税	6,369,222.24	7,794,502.24
印花税	52,995.55	45,427.83
教育费附加	143,243.43	20,854.03
地方教育费附加	41,385.76	13,902.68
房产税	2,184,462.75	
合计	15,293,330.69	16,280,667.15

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	216,888.90	482,044.44
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,362,073.63	3,659,124.73
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,578,962.53	4,141,169.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	275,020.88	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	275,020.88	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工待领工资	1,136,835.62	
保证金	680,000.00	750,000.00
往来款	222,895.08	
中介费	340,000.00	
员工待持股账户	3,712.80	
代扣税款	45,844.04	
合计	2,429,287.54	750,000.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	98,000,000.00	130,000,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	98,000,000.00	130,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	120,000,000.00
信用借款		
合计	122,000,000.00	124,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高效短流程聚酰胺合成及多异纤维制品深加工技术成果应用推广项目	2,436,000.00		2,436,000.00	0	
合计	2,436,000.00		2,436,000.00	0	/

其他说明：

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证		173,778.23	计提的工程项目质保期产品质量保证费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		173,778.23	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司按照工程项目收入 0.1%的标准，计提工程项目质保期产品质量保证费用

51、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	125,445,016.67		5,874,730.02	119,570,286.65	收到政府补助
合计	125,445,016.67		5,874,730.02	119,570,286.65	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 4 万吨差别化锦纶长丝技改项目补助	26,795,416.67		2,296,750.02		24,498,666.65	与资产相关
年产 5 万吨差别化锦纶长丝技改贴息	71,559,600.00		3,577,980.00		67,981,620.00	与资产相关
年产 45 万吨差别化锦纶长丝项目	27,090,000.00				27,090,000.00	与资产相关
合计	125,445,016.67		5,874,730.02		119,570,286.65	/

其他说明：

52、 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	833,050,000.00						833,050,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,491,122,588.13			1,491,122,588.13
其他资本公积				
合计	1,491,122,588.13			1,491,122,588.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	350,350,542.27	251,343,416.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	350,350,542.27	251,343,416.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,131,459.40	-15,607,676.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,652,500.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	291,566,582.87	235,735,740.33

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	823,260,085.45	762,696,354.32	821,685,041.07	732,534,944.62
其他业务	4,625,670.68	7,437,781.25	12,307,720.26	13,006,118.75
合计	827,885,756.13	770,134,135.57	833,992,761.33	745,541,063.37

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	385,276.69	
城市维护建设税	407,854.65	45,607.58
教育费附加	193,201.24	19,546.11
资源税		
地方教育费附加	74,690.97	13,030.74
合计	1,061,023.55	78,184.43

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	13,194,372.10	10,727,235.84
职工薪酬	2,568,531.57	2,040,770.69
差旅费	454,390.46	314,280.67
业务招待费	273,937.10	414,183.40
广告费	20,808.00	229,828.87
折旧	65,918.02	
其他	281,557.38	839,409.53
合计	16,859,514.63	14,565,709.00

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发经费	17,920,126.26	20,138,057.38
职工薪酬	11,105,950.20	11,718,818.38
折旧费	5,785,686.95	6,548,196.40
其他税费	1,083,266.19	5,351,733.56
业务招待费	2,733,546.22	2,507,616.57
无形资产摊销	1,458,427.01	1,601,636.18
车辆费	650,797.82	533,363.11

办公费	834,420.70	913,848.32
差旅费	475,139.12	649,170.26
中介费	380,886.79	
长期待摊费用摊销	102,279.00	
其他	3,467,317.06	3,412,321.72
合计	45,997,843.32	53,374,761.88

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,202,117.02	30,649,632.86
利息收入	-4,006,920.84	-5,787,390.31
贴现支出	2,013,360.53	2,202,830.96
汇兑损益	5,713,019.64	4,290,188.35
其他	1,043,785.16	2,886,088.92
合计	23,965,361.51	34,241,350.78

其他说明：

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,542,882.48	-789,501.38
二、存货跌价损失	1,254,557.48	2,804,185.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,288,325.00	2,014,683.89

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	6,449,176.67	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	6,449,176.67	

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,137,230.75	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	3,137,230.75	

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,770,646.28	4,111,750.02	8,770,646.28
合计	8,770,646.28	4,111,750.02	8,770,646.28

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
(1) 年产 4 万吨差别化锦纶长丝项目	2,296,750.02	2,296,750.02	与资产相关
(2) 企业研究院		35,000.00	与资产相关
(3) 政府奖励款	2,491,248.02	1,050,000.00	与收益相关
(4) 年产 5 万吨差别化锦纶长丝项目	3,577,980.00		与资产相关
(5) 企业扶持资金		160,000.00	与收益相关
(6) 技术专项补助经费		570,000.00	与收益相关
7) 税收减免退税	404,668.24		与收益相关
合计	8,770,646.28	4,111,750.02	/

其他说明：

1) 收到的与资产相关的政府补助

1、根据义经技[2011]148号《关于要求拨付2010年度工业企业技改项目财政扶持资金的函》、浙财企[2011]349号《关于下达2011年工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》、市委[2010]12号《中共义乌市委、义乌市人民政府关于加快工业经济转型升级的若干政策意见》，公司分别于2011年11月、2012年12月共计收到年产4万吨差别化锦纶长丝项目补助款45,935,000.00万元，本期摊销2296750.22元，计入营业外收入。

2、根据义经技《关于要求拨付2014年度工业企业技改项目财政扶持资金》，市委[2012]35号中二（六）1、3条，公司于2015年12月收到年产初5万吨差别化锦纶长丝技改贴息款7,155.96万元。本期摊销3577980.00元。计入营业外收入。

(2) 收到的与收益相关的政府补助

1、根据浙财教[2013]259号《关于下达2013年第三批科技成果转化工程补助资金的通知》和浙江省科技计划项目验收证书（验收证书编号：浙科验字（2016）350号）文件，公司分别于2013年、2014年收到浙江省财政厅项目补助资金384万元、1,024万元，共计1,408万元。根据合作协议，公司2014年度转拨项目合作单位607.40万元，2014年度项目中期完结并通过验收，2014年公司结转确认政府补助收益395.40万元，2015年度子公司杭鼎股权转让，将其中的20万元转出，拨付合作单位141.6万元，本期项目通过完结验收，结转收益243.6万元。计入营业外收入

2、根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》和甬保地税[2016]1号，宁波锦华尊2016年2月收到水利建设基金减免退税404668.24元，计入营业外收入。

3、根据《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位的通知》，江苏优联收到稳岗补贴18290元，计入营业外收入。

4、根据义乌商务发[2015]41号《2015年促进进口专项资金使用管理补充办法（试行）》，公司收到奖励款36958.02元，计入营业外收入。

70、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	23,821.47	14,403.30	23,821.47
其中：固定资产处置损失	23,821.47	14,403.30	23,821.47
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
水利建设专项基金	578,112.05	1,059,006.74	
合计	601,933.52	1,073,410.04	23,821.47

其他说明：

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,873,160.99	513,938.33
递延所得税费用	3,380,727.63	2,309,085.71
合计	5,253,888.62	2,823,024.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	-11,088,677.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,004,786.87
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,380,727.63
其他	-131,625.88
所得税费用	5,253,888.62

其他说明:

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	2,491,248.02	28,870,000.00
利息收入	4,006,920.84	5,787,390.31
收到其他往来	13,110,301.86	94,209.87
合计	19,608,470.72	34,751,600.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发经费	7,139,897.87	9,918,434.06
运杂费	10,913,890.98	9,524,677.97
手续费	1,043,785.16	1,123,263.42
招待费	3,007,483.32	2,921,799.97
车辆费	654,715.82	533,363.11
差旅费	929,529.58	963,450.93
办公费	880,750.70	913,848.32
广告费	20,808.00	229,828.87
中介费	395,277.52	
支付其他往来	24,547,386.20	646,889.83
其他	3,419,387.36	4,167,626.41
合计	52,952,912.51	30,943,182.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资信托理财	199,765,100.75	
合计	199,765,100.75	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
转拨的项目补助经费	2,436,000.00	1,416,000.00
投资信托管理	268,207.00	50,000,000.00
合计	2,704,207.00	51,416,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款保证金到期转回		233,080,256.90
合计		233,080,256.90

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资费		1,762,825.50
合计		1,762,825.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-16,342,565.89	-15,607,676.08
加：资产减值准备	-1,288,325.00	2,014,683.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,627,230.73	47,878,715.47
无形资产摊销	1,420,771.59	1,601,636.18
长期待摊费用摊销	258,595.36	100,143.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	23,821.47	14,403.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,449,176.67	
财务费用（收益以“-”号填列）	19,202,117.02	30,649,632.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,137,230.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,047,891.84	2,206,855.39

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,467,344.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,224,448.50	59,920,654.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	162,689,762.52	-133,032,346.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,538,843.87	150,936,013.29
其他	-7,103,240.15	-2,331,750.02
经营活动产生的现金流量净额	118,653,703.87	144,350,965.21
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	477,122,953.63	215,638,899.04
减：现金的期初余额	941,027,513.58	247,987,719.74
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	-463,904,559.95	-32,348,820.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	887,446.31
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	2,112,553.69

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	477,122,953.63	941,027,513.58
其中：库存现金	30,461.27	8,415.89
可随时用于支付的银行存款	477,092,492.36	941,019,097.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	477,122,953.63	941,027,513.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	113,937,968.07	保证金
应收票据	283,037,614.92	票据质押
存货		
固定资产	152,003,944.55	借款抵押
无形资产	26,198,526.95	借款抵押
合计	575,178,054.49	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,498,584.28	6.6312	43,093,412.09
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	7,367,146.24	6.6312	48,853,020.16
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	21,230,972.79	6.6312	140,786,826.8
预付账款			
其中：美元	224,007.97	6.6312	1,485,441.65
预收账款			
其中：美元	5,469.13	6.6312	36,266.89

短期借款			
其中：美元	5,153,571.14	6.6312	34,174,360.94
应付利息			
其中：美元	58,621.87	6.6312	388,733.34
人民币			
人民币			

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

2015年8月27日，子公司宁波圣鼎与上海浦东发展银行北仑支行签订美元借款金额13,094,859.12元的短期借款合同，并与浦发银行签订了套期保值远期外汇合约，截止2016年6月30日，该合约项下合同执行完毕，取得投资收益908,700.00元。

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏优联	2016年3月1日	80,142,857.00	51	增资	2016年3月1日	实际控制	44,182,880.15	2,112,088.57

其他说明：

2016年1月，江苏优联设立子公司南通新鼎环境科技有限公司，南通新鼎环境科技有限公司注册资本300万元，江苏优联已出资300万元，占公司注册资本100%，公司自购买日起到本期末纳入公司合并报表范围。

2016年1月，南通新鼎公司根据董事会决议出资300万元购买江苏川源环保设备有限公司60%股权，南通新鼎在1月支付股权转让款，江苏川源环保设备有限公司1月22日完成工商变更手续，公司自购买日起到本期末纳入公司合并报表范围。

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	80,142,857.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	80,142,857.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	52,464,869.54
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	27,677,987.46

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值确定：2015 年 12 月，公司根据同江苏优联及各股东方签署的《关于江苏优联环境发展有限公司之投资协议》，以现金增资方式投入 80142857 元，取得江苏优联 51% 的股权。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本与取得的可辨认净资产的公允价值之间的差额形成商誉。

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏优联	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	2,950,874.26	2,950,874.26
应收款项	103,829,837.03	103,829,837.03
存货	31,556,365.75	31,556,365.75
固定资产	1,373,351.06	1,373,351.06
无形资产	4,064,178.92	4,064,178.92
预付款项	20,932,133.52	20,932,133.52
其他流动资产	386,613.87	386,613.87
开发支出	72,665.34	72,665.34
商誉	493,987.30	493,987.30
长期待摊费用	115,428.94	115,428.94
递延所得税资产	699,045.86	699,045.86
负债：		
借款	18,000,000.00	18,000,000.00
应付款项	30,066,249.89	30,066,249.89
递延所得税负债	1,014,950.98	1,014,950.98
预收账款	12,035,651.00	12,035,651.00
预计负债	177,112.23	177,112.23
净资产	105,180,517.75	105,180,517.75
减：少数股东权益	52,715,648.21	52,715,648.21
取得的净资产	52,464,869.54	52,464,869.54

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明:

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波圣鼎	宁波	宁波	贸易	100		设立
宁波锦华尊	宁波	宁波	贸易	100		设立
义乌顺鼎	义乌	义乌	投资	100		设立
五洲新材	义乌	义乌	制造业	100		设立
浩睿新材	义乌	义乌	制造业	83		设立
锦纶科技	义乌	义乌	制造业	100		设立
江苏优联	南通	南通	建筑业	51		非同一控制下企业合并取得
南通新鼎	南通	南通	贸易投资		100	非同一控制下企业合并取得 注 1
江苏川源	南通	南通	制造业		60	非同一控制下企业合并取得 注 2

注 1：公司通过江苏优联间接持有南通新鼎 100%股权。

注 2：公司通过南通新鼎间接持有江苏川源 60%股权。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏优联	49	788,893.51	0	53,504,541.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏优联	151,393,563.64	10,857,623.82	162,251,187.46	54056077.90	1,148,533.13	55,204,611.03	97,020,236.20	4,034,781.32	101,055,017.52	77,125,804.58	177,112.23	77,302,916.81

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏优联	44,182,880.15	1,866,058.68	1,866,058.68	29,350,478.59	19,211,582.60	-115,120.48	-115,120.48	-8,716,522.59

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 外汇风险

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

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
外币金融资产						
货币资金	6,498,584.28		6,498,584.28	67,695,497.93		67,695,497.93
应收账款	7,361,677.11		7,361,677.11	38,245,905.61		38,245,905.61
其他非流动资产						
外币金融资产小计	13,860,261.39		13,860,261.39	105,941,403.54		105,941,403.54
外币金融负债						

短期借款	5,153,571.14		5,153,571.14	207,036,307.31		207,036,307.31
一年内到期非流动负债						
应付利息	58,621.87		58,621.87	1,522,646.41		1,522,646.41
应付款项	21,006,964.82		21,006,964.82	125,708,551.09		125,708,551.09
外币金融负债小计	26,219,157.83		26,219,157.83	334,267,504.81		334,267,504.81

(三) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	453,067,321.66			453,067,321.66
1. 交易性金融资产	453,067,321.66			453,067,321.66
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	453,067,321.66			453,067,321.66
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	453,067,321.66			453,067,321.66
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
三鼎控股集团 有限公司	义乌	实业投资	120,000.00	40.52	40.52

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是丁志民、丁尔民、丁军民
其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江三鼎织造有限公司	母公司的控股子公司
杭州杭鼎锦纶科技有限公司	其他
沈国贤、徐玲、沈乐	其他
陈林娟、季振华、钱健、盛莉莉、俞沈泓、周建福、张思龙、吴晓娟、吴红辉、徐慧	其他

其他说明

- 1) 2015 年 11 月公司转让杭州杭鼎股权，根据相关规定，公司转让杭州杭鼎出资之日起 12 个月内，本公司视杭州杭鼎为关联方。
- 2) 沈国贤系江苏优联高管，沈国贤配偶徐玲和女儿沈乐为沈国贤的一致行动人，本公司视为关联方。
- 3) 江苏优联职工陈林娟和配偶季振华，江苏优联职工钱健和配偶盛莉莉，江苏优联职工俞沈泓和配偶周建福，江苏优联职工张思龙和配偶吴晓娟，江苏优联职工吴红辉和配偶徐慧，本公司视为关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州杭鼎锦纶科技有限公司	采购商品	306,827,521.74	351,692,513.08

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江三鼎织造有限公司	销售商品	1,213,365.13	2,151,444.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波圣鼎	10,000.00	2014-5-9	2016-5-8	否

本公司作为被担保方

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丁尔民、丁志民、丁军民	75,000.00	2016-6-22	2018-12-31	否
三鼎控股集团有限公司	75,000.00	2016-5-26	2018-5-30	否
三鼎控股集团有限公司	100,000.00	2014-5-26	2016-5-26	否
丁尔民、丁志民、丁军民	100,000.00	2014-5-26	2016-12-31	否
三鼎控股集团有限公司、丁尔民、丁志民、丁军民	20,400.00	2015-1-1	2016-12-31	否
三鼎控股集团有限公司、丁尔民、丁志民、丁军民	36,000.00	2014-7-29	2016-7-27	否
沈国贤、徐玲、沈乐	1,200.00	2015-3-26	2020-3-25	否
陈林娟、季振华、钱健、盛莉莉、沈国贤、徐玲、俞沈泓、周建福、张思龙、吴晓娟、吴红辉、徐慧	600	2014-10-9	2016-10-8	否

关联担保情况说明

1) 2016 年, 丁尔民、丁志民、丁军民分别与中国工商银行义乌分行签订编号为 2016 年证字第 10319 号、2016 年证字第 10318 号和 2016 年证字第 10320 号的最高额保证合同, 共同为本公司 2016 年 6 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日不高于人民币 75,000 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司在上述最高额保证合同项下无借款。

2) 2016 年, 三鼎控股集团有限公司与中国工商银行义乌分行签订编号为 2016 年证字第 01050 号的最高额保证合同, 为本公司 2016 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 30 日不高于人民币 75,000 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司在上述最高额保证合同项下无借款。

3) 2014 年, 三鼎控股集团有限公司与中国工商银行义乌分行签订编号为 2014 年证字第 0267 号的最高额保证合同, 为本公司 2014 年 5 月 26 日至 2016 年 5 月 26 日不高于人民币 100,000 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司在上述最高额保证合同担保下的银行借款为 21,100 万元。

4) 2015 年, 三鼎控股集团有限公司与中国建设银行义乌分行签订编号 67623599920156601 最高保证合同, 丁尔民、丁志民、丁军民共同与中国建设银行义乌分行签订编号 67623599920156602 最高额保证合同, 共同为本公司 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日不高于 20,400 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司在上述最高额保证合同担保下的银行借款为 9,000 万元。

5) 2014 年, 丁尔民、丁志民、丁军民分别与中国工商银行义乌分行签订编号为 2014 年证字第 10128 号、2014 年证字第 10129 号和 2014 年证字第 10130 号的最高额保证合同, 共同为本公司 2014 年 5 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日不高于人民币 100,000 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司在上述最高保证合同担保下的银行借款为 35,800 万元人民币, 其中 14,700 万元人民币银行借款同时属于抵押借款。

6) 2014 年, 三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民与中国农业银行义乌小商品世界支行签订编号为 33100520140011128# 的最高额保证合同, 共同为本公司 2014 年 7 月 29 日至 2016 年 7 月 27 日不高于人民币 36,000 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司在上述最高额保证合同担保下的银行借款为人民币 5,000 万元。

7) 2014 年 5 月 9 日, 义乌华鼎锦纶股份有限公司与上海浦东发展银行北仑支行签订合同编号为 ZBP407201400000020 的最高额保证合同, 为子公司宁波圣鼎 2014 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 8 日不高于人民币 1 亿元的借款提供连带责任保证担保。截止 2016 年 6 月 30 日, 宁波圣鼎由上述最高额保证合同提供担保的短期借款为美元 5,153,571.14 元, 折合人民币 34174360.94 元。

8) 2015 年, 沈国贤、徐玲与中行南通经济开发区支行签订编号 2015 年中银最高个保字 KF82006 号的最高额保证合同为子公司江苏优联 2015 年 3 月 26 日至 2020 年 3 月 25 日不高于人民币 1200 万元的借款提供连带责任保证担保, 沈乐、徐玲用房产和中行南通经济开发区支行签订编号 2015 年中银最高个抵字 KF82006 号最高额抵押合同为子公司江苏优联 2015

年 3 月 26 日至 2020 年 3 月 25 日不高于人民币 1200 万元的借款提供连带责任保证担保。截止 2016 年 6 月 30 日，江苏优联由上述最高额保证合同提供担保的短期借款 1200 万元。

9) 2014 年，陈林娟、季振华以房产 160.87 万元，钱健、盛莉莉以房产 76.11 万元，沈国贤、徐玲以房产 141.31 万元，俞沈泓、周建福以房产 107.09 万元，张思龙、吴晓娟以房产 44.90 万元、吴红辉、徐慧以房产 69.72 万元分别与南京银行股份有限公司南通支行签订编号 Ec2005661410090018、Ec2005661410090021、Ec2005661410090019、Ec2005661410090020、Ec2005661410090016 号和 Ec2005661410090017 号最高额抵押合同，为子公司江苏优联在 2014 年 10 月 9 日至 2016 年 10 月 8 日提供不高于人民币 600 万元的借款提抵押担保。截止 2016 年 6 月 30 日，江苏优联由上述最高额保证合同提供担保的短期借款 600 万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	790,708.72	899,471.33

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江三鼎织造有限公司	324,817.40	16,240.87	0	0

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州杭鼎锦纶科技有限公司	-94,472,127.20	-14,596,587.20

7、关联方承诺

截至 2016 年 6 月 30 日止，关联方的相关承诺详见第十六节“其他重要事项”中“8、其他”中的其他需要披露的重要事项第 2 点内容。

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

- 1、 2013年4月27日,公司与中国工商银行股份有限公司义乌支行签订编号为2013年押字第0621号的最高额抵押合同,以原值为153,850,707.50元,净值为117241532.96元的房屋建筑物以及原值为23,737,465.62元,净值为20651357.57元的土地使用权为公司不高于人民币18,845万元全部债务提供抵押。截止2016年6月30日,公司在上述最高额抵押合同下的短期借款余额为人民币借款77,000,000.00元。
- 2、 2015年将2013年6月与工商银行义乌分行签订了2013年押字第0624号变更为2015年押字第1487号,以原值78,026,944.76元,净值为34762411.59元的房屋建筑物以及原值7,348,150.5元,净值为5547169.38元的土地使用权,签订最高额抵押担保260,000,000元。截止2016年6月30日,公司在上述最高额抵押合同担保下人民币借款人民币79,000,000.00元。
- 3、 截止2016年6月30日,未到期信用证余额为欧元2,313,920、美元25,199,560元,上述未到期信用证同时由三鼎控股集团有限公司,丁志民,丁尔民,丁军民提供担保。
- 4、 截止2016年6月30日,公司以199,879,534.09元的应收票据,银行存款107,251,903.07元为质押,在浙商银行义乌分行开具了银行承兑汇票298,890,500.00元。
- 5、 截止2016年6月30日,宁波圣鼎以银行承兑汇票83,158,080.83元质押,取得上海浦东发展银行北仑支行人民币借款81,500,000.00元。
- 6、 截止2016年6月30日,圣鼎开具未到期信用证人民币5000万元,上述信用证由义乌华鼎提供担保。

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

3、 其他

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	公司于 2016 年 4 月 13 日发布公告，公司和浙江恒逸石化股份有限公司、北京三联虹普新合纤技术服务有限公司、金电联行（北京）信息技术有限公司共同投资设立宁波金侯民生产业投资有限公司（工商核准名称为：宁波金侯产业投资有限公司）和宁波金侯联盟民生产业投资有限公司，公司拟投资总额 2500 万元，占宁波金侯产业投资有限公司 25% 股权，投资 3950 万元，占宁波金侯联盟民生产业投资有限公司 39.50% 股权。2016 年 7 月公司已首次认缴宁波金侯产业投资有限公司 1500 万元。		正在筹建中，未实际运营。
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	41,652,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,652,500.00

3、销售退回

 适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

2016 年 5 月 13 日经 2015 年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配方案按照总股本 833,050,000 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配利润 41,652,500 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

 适用 不适用

2、债务重组

 适用 不适用

3、资产置换

 适用 不适用

4、年金计划

 适用 不适用

5、终止经营

 适用 不适用

6、分部信息

 适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1) 期末未办妥权证的固定资产情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司固定资产中有原值为 239,558,053.65 元、净值为 225,350,205.92 元的房屋建筑物尚未办妥房屋所有权证，该房屋建筑物系 2014 年至 2015 年新建厂房，目前正在办理中。

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

3) 本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	214,384,620.04	100	7,251,934.09	3.38	207,132,685.95	203,417,016.27	100	5,535,864.83	2.72	197,881,151.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	214,384,620.04	/	7,251,934.09	/	207,132,685.95	203,417,016.27	/	5,535,864.83	/	197,881,151.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
合并范围内应收款	69,345,938.26		
一年以内	145,038,681.78	7,251,934.09	5%
1 年以内小计	214,384,620.04	7,251,934.09	3.38%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	214,384,620.04	7,251,934.09	3.38%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,716,069.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	69,345,938.26	32.35	
第二名	22,433,548.40	10.46	1,121,677.42
第三名	11,169,803.16	5.21	558,490.16
第四名	7,070,762.42	3.30	353,538.12
第五名	5,250,717.85	2.45	262,535.89
合计	115,270,770.09	53.77	2,296,241.59

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	401,983,416.66	100	37,637.50	0.01	401,945,779.16	426,576,753.90	100	1,337,387.70	0.31	425,239,366.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	401,983,416.66	/	37,637.50	/	401,945,779.16	426,576,753.90	/	1,337,387.70	/	425,239,366.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
合并范围内其他应收款	401,401,666.66		
一年以内	572,750.00	28,637.50	5%
1 年以内小计	401,974,416.66	28,637.50	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	9,000.00	9,000.00	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	401,983,416.66	37,637.50	0.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,299,750.20 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	401,401,666.66	400,000,000.00
股权转让款		26,000,000.00
备用金	72,750.00	67,753.90
保证金	500,000.00	500,000.00
其他	9,000.00	9,000.00
合计	401,983,416.66	426,576,753.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	401,401,666.66	一年以内	99.86	
第二名	保证金	500,000.00	一年以内	0.12	25,000.00
第三名	其他	9,000.00	三年以上	0.00	9,000.00
第四名	备用金	72,750.00	一年以内	0.02	3,637.50
合计	/	401,983,416.66	/	100	37,637.50

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	251,642,857.00		251,642,857.00	171,500,000.00		171,500,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	251,642,857.00		251,642,857.00	171,500,000.00		171,500,000.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波圣鼎	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波锦华尊	1,500,000.00			1,500,000.00		
义乌顺鼎	50,000,000.00			50,000,000.00		
五洲新材	115,000,000.00			115,000,000.00		
江苏优联		80,142,857.00		80,142,857.00		
合计	171,500,000.00	80,142,857.00		251,642,857.00		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

4、营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	742,741,480.51	707,529,736.84	722,980,363.51	661,753,962.76
其他业务	4,594,603.33	7,378,508.92	10,488,916.84	10,621,056.59
合计	747,336,083.84	714,908,245.76	733,469,280.35	672,375,019.35

其他说明:

5、投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
短期理财产品取得的投资收益	5,542,465.75	
合计	5,542,465.75	

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-23,821.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,770,646.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,043,941.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,542,465.75	
所得税影响额	-3,196,674.83	
少数股东权益影响额		
合计	15,136,557.40	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.63	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.19	-0.04	-0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第九节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:

董事会批准报送日期: 2016 年 8 月 26 日



修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容