

江苏正威新材料股份有限公司

2023 年年度报告

【2024 年 4 月】

2023 年年度报告

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。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。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：以总股本 651636241 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	32
第五节 环境和社会责任	45
第六节 重要事项	50
第七节 股份变动及股东情况	60
第八节 优先股相关情况	66
第九节 债券相关情况	67
第十节 财务报告	68

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	正威控股集团有限公司
正威集团	指	深圳正威（集团）有限公司
山东九鼎	指	山东九鼎新材料有限公司
甘肃九鼎	指	甘肃九鼎风电复合材料有限公司
香港九鼎	指	九鼎新材（香港）有限公司
神州九鼎	指	江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司
江苏铂睿	指	江苏铂睿保温材料有限公司
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
九鼎建材	指	江苏九鼎建筑新材料有限公司
九鼎特纤	指	江苏九鼎特种纤维有限公司
九鼎磨具	指	江苏九鼎磨具新材料有限个
九鼎工业	指	江苏九鼎工业材料有限公司
九鼎胶带	指	江苏九鼎胶带科技有限公司
九鼎复材	指	江苏九鼎新型复合材料有限公司
九鼎结构	指	江苏九鼎结构新材料有限公司
九鼎化工	指	江苏九鼎化学工程有限公司
江苏世纪威能	指	江苏世纪威能风电设备有限公司
如皋农商行	指	江苏如皋农村商业银行股份有限公司
汇金小贷	指	如皋市汇金农村小额贷款有限公司
华夏之星	指	华夏之星融资租赁有限公司
添睿九鼎	指	北京添睿九鼎创新技术中心（有限合伙）
九鼎佑丰	指	北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）
江阴远景	指	江阴远景投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
玻璃钢	指	玻璃纤维增强塑料制品
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023 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
变更前的股票简称（如有）	九鼎新材		
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	王文银	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	0513-80695809	0513-87530125
传真	0513-80695809	0513-80695809
电子信箱	wangwenyin@amer.com.cn	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	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网（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

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）	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

	<p>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，公司控股股东变更为顾清波先生。</p> <p>2019 年 8 月 4 日，顾清波先生与正威集团、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翼威新材。2019 年 11 月 6 日，顾清波先生与翼威新材签署了《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翼威新材，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	陈蕾、周光钊

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	1,719,485,005.93	1,442,227,350.57	1,442,227,350.57	19.22%	1,497,680,458.07	1,497,680,458.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,797,550.02	36,203,385.90	36,461,688.33	6.41%	41,322,244.99	41,322,244.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,108,638.65	21,375,076.70	21,633,379.13	29.93%	31,029,376.29	31,029,376.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,291,020.63	79,547,338.11	79,547,338.11	19.79%	63,331,436.03	63,331,436.03
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.06	0.00%	0.06	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.06	0.00%	0.06	0.06
加权平均净资产收益率	3.54%	3.57%	3.54%	0.00%	4.15%	4.15%

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	2,926,055,270.76	2,385,522,726.09	2,385,846,226.92	22.64%	2,490,960,710.27	2,490,960,710.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,078,837,001.27	1,044,235,011.93	1,044,558,512.76	3.28%	1,015,412,846.37	1,015,412,846.37

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定进行调整。

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	331,493,274.52	575,660,887.53	331,620,695.08	480,710,148.80
归属于上市公司股东的净利润	8,332,675.85	8,114,344.62	8,788,718.20	13,561,811.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,353,560.41	10,063,749.98	7,850,662.91	1,840,665.35
经营活动产生的现金流量净额	8,451,483.15	2,468,299.38	22,303,170.59	62,068,067.51

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,234,570.31	11,151,904.74	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,344,359.18	5,616,878.28	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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,313,675.00	415,315.06	923,512.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	303,031.00	462,871.67	1,297,950.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,979,011.39	-249,460.91	-87,729.24	
减：所得税影响额	3,858,385.51	2,569,199.64	1,369,819.14	
合计	10,688,911.37	14,828,309.20	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

项目	涉及金额（元）	原因
代扣个人所得税手续费	85,259.89	符合国家政策规定、持续发生

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

玻璃纤维是一种性能优异的新型无机非金属材料，具有轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等特性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，其优异的产品性能及可设计性决定其下游应用广泛，是复合材料的最佳增强材料，广泛应用于建筑材料、基础设施、交通运输、电子电器、石油化工、冶金、航空航天、国防军工、新能源、环境保护、储罐、体育器材以及耐用消费品等领域得到广泛应用，在国民经济中发挥着不可替代的作用。一方面，技术、管理水平的提升以及规模化生产使得玻璃纤维成本中枢下降，替代性价比提升；另一方面，技术进步带来创新产品的出现，不断提升玻璃纤维的性能，拓展其应用场景，使得行业需求兼具总量增长和结构优化的双重特性。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，已成为世界规模最大的玻纤生产国。

报告期内，公司实现营业收入 17.19 亿元，较上年增加 19.22%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为 6,625.73 万元、7,001.62 万元、3,879.75 万元，分别较上年同期增长 67.96%、64.65%、6.41%。

根据中国玻璃纤维工业协会《中国玻璃纤维及制品行业 2023 年度发展报告》(CFIA-2024)，2023 年是经济恢复发展的第一年，也是中国玻璃纤维及制品行业发展历程中极不寻常、极不容易的一年。受房地产下行、地方债务危机等问题影响，各大玻纤应用细分市场需求增长普遍不及预期，供需失衡问题持续困扰行业。在此背景下，2023 年我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比降低 9.6%，利润总额同比下降 51.4%，行业亟待新质生产力提升，转型之路任重道远。2023 年行业整体经济运行概况如下：

1、产能产量情况

(1) 玻璃纤维纱：产量增速明显回落

经中国玻璃纤维工业协会（以下简称“协会”）统计，2023 年我国玻璃纤维纱总产量达到 723 万吨，同比增长 5.2%，与 2022 年相比增速回落 5 个百分点。受整体市场需求复苏缓慢及产能供需持续失衡影响，自 2023 年以来行业多数在建或拟建池窑建设项目纷纷延迟投产，巨石集团、重庆国际等企业在投产池窑新线的同时关停多条老线，部分球窑及中小坩埚拉丝生产企业则采取不同程度减产措施，促使行业整体在产产能规模在年内实现由增转降，玻纤纱总产量增速自下半年开始显著放缓。



图 1 近年来我国玻璃纤维产量及变化趋势图

分品种看，各类无碱玻璃纤维纱（含高模量及超细纱）总产量约为 687.4 万吨，同比增长约 6.5%；中碱玻璃纤维纱总产量约为 34.8 万吨，同比下降 16.1%；而耐碱、高强、低介电、异形、复合、本体彩色及高硅氧、石英、玄武岩等各类高性能及特种玻纤纱（不含高模量及超细纱）总产量约为 9.8 万吨，同比增长约 11.3%。

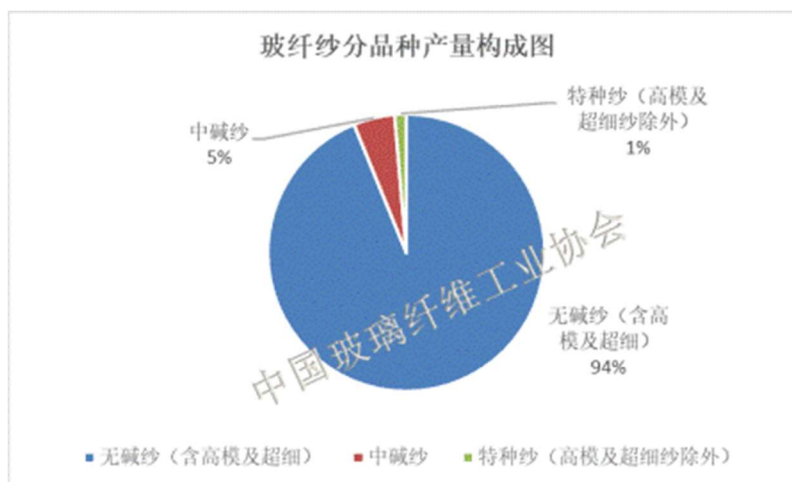


图 2 2023 年度我国玻纤纱分品种产量构成图

2、玻璃纤维制品：整体市场需求增长不及预期

（1）电子用玻璃纤维毡布制品

经协会统计，2023 年我国玻璃纤维电子纱总产量为 78.8 万吨，同比下降约 2.2%。电子用玻纤毡布制品市场需求并未出现快速反弹，整体表现略有增长，但难以消化前期快速扩张的产能供给，因而导致电子纱及电子布价格全年长期处于较低水平。市场需求整体平淡，一方面受中美芯片及科技战影响，全球消费电子升级换代步伐放缓，加之人们对于微型计算机、移动手机、家电零售等电子电器产品消费欲望降低，另一方面则是由于下游产品升级换代，电子产品逐渐趋于小型化，带动电子用玻纤毡布制品不断向轻薄化方向发展，市场更加注重产品品质提升而非产能扩张。

（2）工业用玻璃纤维毡布制品

经协会统计，2023 年我国玻璃纤维工业纱总产量为 74.4 万吨，同比增长 7.9%。除建筑用中碱网格布市场需求出现明显下降外，各类工业用玻璃纤维毡布制品在建筑节能、道路土工、电气绝缘、安全防护、环保过滤、化工防腐、装饰装修、农牧养殖、户外遮阳等诸多领域市场需求基本保持稳中有增。其中，新能源及储能建设、新能源汽车生产及各类生产生活用绝热保温、安全防护用各类工业织物制品，增速较快。通过与气凝胶、石墨烯等新型材料复合，玻璃纤维工业织物制品不断塑造新功能新优势，拓展新应用新市场。

（3）玻璃纤维增强复合材料制品

经协会统计，2023 年我国玻璃纤维增强纱总产量为 570 万吨，同比增长 6.0%，其中普通热固纱、风电高模纱和热塑纱产量分别达到 292 万吨、114 万吨和 164 万吨。

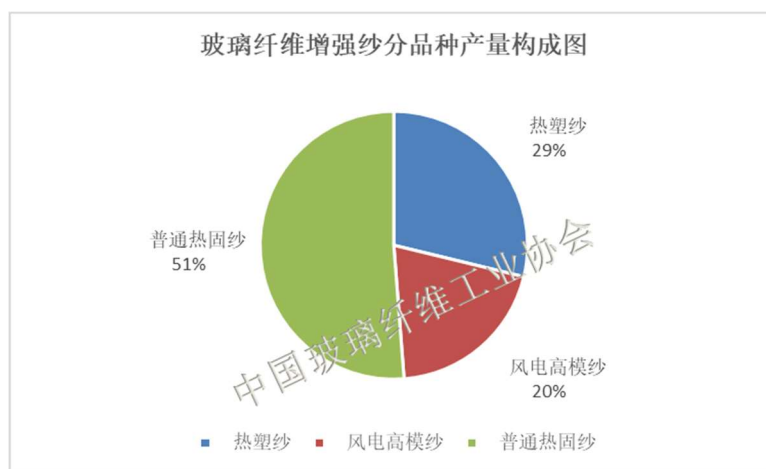


图 3 2023 年我国玻璃纤维增强纱分品种产量构成图

经协会测算，2023 年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为 672 万吨，同比增长 4.8%。

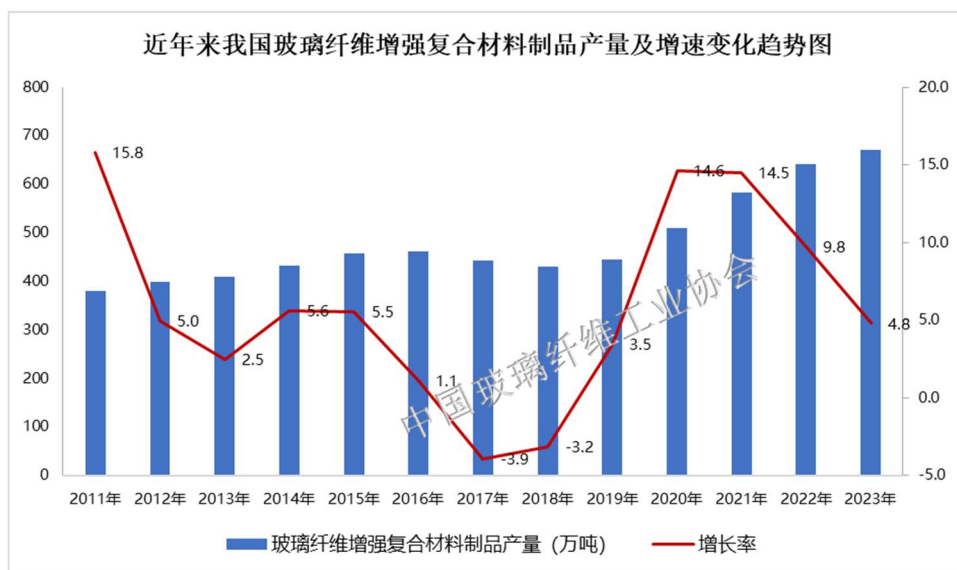


图4 近年来我国玻璃纤维增强复合材料制品产量及增速变化趋势图

玻璃纤维增强热固性复合材料制品总产量规模约为 322 万吨，同比增长约 7.3%。其中风电用复合材料制品市场需求虽不及预期，但与 2022 年相比仍有一定幅度的增长。此外汽车、能源、化工等领域用热固性复合材料需求保持稳中有增。

玻璃纤维增强热塑性复合材料制品总产量规模约为 350 万吨，同比增长约 2.6%。其中，汽车用热塑性复合材料市场继续保持一定增长，但家电用热塑性复合材料市场不及预期，同时各类连续纤维增强热塑性复合材料发展仍相对较为缓慢。

3、行业经效情况，营收与利润：出现大幅下滑

2023 年规模以上玻璃纤维及制品制造企业（不含玻璃纤维增强复合材料制品企业）主营业务收入同比降低 9.6%，利润总额同比下降 51.4%，达到 97 亿元。在产量继续保持增长的背景下，主营收入出现近两位数的同比下降，反映出行业供给侧结构性改革已经势在必行。前期在“新材料”外衣掩盖及对下游市场过度乐观预估下，全行业产能重复建设和无序扩张问题一度失控。自 2022 年下半年以来，行业虽采取一定产能调控措施，但受房地产下行和地方债务危机持续影响，全年风电、汽车、电子及出口等细分市场需求虽有所增长但幅度较小，难以缓解因前期产能过快增长而导致的供需失衡问题。

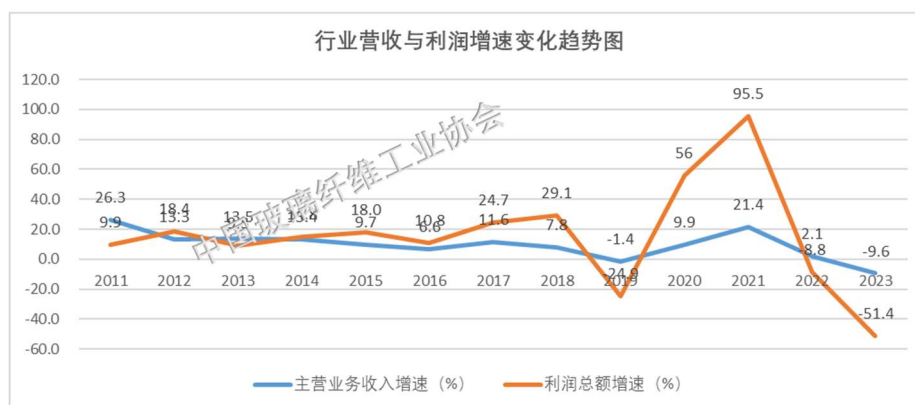


图5 近年来我国玻璃纤维及制品行业主营收入与利润总额增速变化趋势图

二、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内，公司及全资子公司从事高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造、销售，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等，一步法连续毡、二元高硅氧等产品填补了国内空白，在产品种类、质量、规模处于国内领先水平。

产品类别	主要产品	应用领域
高性能、特种玻璃纤维及制品	高硅氧等特种、高性能玻璃纤维及制品	冶金、航空航天、安全环保、耐腐等领域
	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
	砂轮网片	树脂砂轮
	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
玻璃纤维增强复合材料	通用制品	汽车配件、轨道交通等领域
	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
	风电电机舱罩、叶片	风力发电领域

2、公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式。

（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、特种玻璃纤维及增强基材产品均具有广阔的发展前景。

2、技术平台与产品优势：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。公司现有产品中砂轮网片的技术、质量达到世界领先水平，一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线专利获得第二十四届中国专利优秀奖；纺织型玻纤深加工制品整体技术水平达到国内领先水平；玻璃纤维复合材料自动化、智能化工艺技术的应用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。

3、专利优势：公司持续加强知识产权保护运用。在专利成果方面，“一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线”获得第24届中国专利优秀奖，市内仅我公司一家获得此殊荣；截至报告期末，公司拥有有效专利114件，报告

期内新增授权专利 17 件，新申请专利 35 件并获得受理。

公司（含合并报表范围内子公司）近三年取得授权专利明细：

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	授权年份
1	一种用于玻璃钢模塑格栅的绕纱车	发明	正威新材	201810530716.0	2021
2	一种用于生产玻璃纤维连续毡浸润剂的制备方法	发明	九鼎工业	202011283423.0	2023
3	一种自动化生产补墙板的方法	发明	九鼎建材	202110161963.X	2023
4	一种涉爆粉尘收集处理装置	实用新型	正威新材	202020613326.2	2021
5	一种防滑踏步板	实用新型	正威新材	202021997624.2	2021
6	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	202022447917.X	2021
7	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	202023091001.1	2021
8	一种基于湿法除尘的粉尘处理系统	实用新型	正威新材	202023088852.0	2021
9	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	202121663829.1	2021
10	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	2022
11	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	2022
12	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	2022
13	一种轻质高强玻璃钢格栅	实用新型	正威新材	202222734549.6	2023
14	一种连续毡增强热塑性复合片材连续辊压复合生产线	实用新型	正威新材	202222734625.3	2023
15	一种风电叶片下转运车的托举工装	实用新型	九鼎新材	202320097038.X	2023
16	一种带阻燃防火防结露屋面瓦	实用新型	九鼎新材	2023200970430.0	2023
17	一种重承载格栅脱模用搬离架	实用新型	九鼎新材	2023213512159.0	2023
18	一种格栅自动化设备用绕纱头定位安装工具	实用新型	九鼎新材	2023214655681.0	2023
19	一种结合视觉反馈的表面喷砂打磨设备	实用新型	九鼎新材	2023215250521.0	2023
20	一种储藏箱用隐藏式锁止机构	实用新型	九鼎新材	2023219427874.0	2023
21	一种适用于多种长度运输的便携式流转车	实用新型	九鼎新材	2023219427836.0	2023
22	一种三通式带压堵漏装置	实用新型	山东九鼎	202123252894.8	2022
23	一种短切毡生产用撒粉装置	实用新型	山东九鼎	202220301025.5	2022
24	一种短切毡扰流均洒装置	实用新型	山东九鼎	202220335438.5	2022
25	一种玻璃纤维涂油装置	实用新型	山东九鼎	202220666972.4	2022
26	一种短切毡沉降风调节装置	实用新型	山东九鼎	202220684492.0	2022
27	一种污泥管道反冲洗装置	实用新型	山东九鼎	202220666984.7	2022
28	一种浸润剂防沉淀的涂油装置	实用新型	山东九鼎	202220666986.6	2022
29	一种短切毡乳剂回收装置	实用新型	山东九鼎	202220333847.1	2022
30	一种用于电熔玻璃窑炉的流液洞结构	实用新型	九鼎特纤	202020765286.3	2021
31	一种全电熔熔制玻璃的单元窑炉	实用新型	九鼎特纤	202121663090.4	2021
32	一种用于熔化玻璃直接拉丝的试验炉	实用新型	九鼎特纤	2022210193087.0	2023
33	一种高硅氧短切纱自动化生产线	实用新型	九鼎特纤	202320333705.X	2023
34	一种拉丝通路用于取玻璃液的装置	实用新型	九鼎特纤	2023212818631.0	2023
35	一种砂轮网片木模工艺冲切自动化生产线	实用新型	九鼎磨具	202022192838.9	2021
36	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	九鼎磨具	202121787527.5	2022
37	砂轮网片成型、捡拾与检验一体化生产线的抓手组件	实用新型	九鼎磨具	202122218036.5	2022
38	一种砂轮网片切割用输送毛毡带的加热装置	实用新型	九鼎磨具	202122924214.6	2022

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	授权年份
39	一种具有升降功能的自动加胶装置	实用新型	九鼎磨具	2023200968977.0	2023
40	一种柔性护角带	实用新型	九鼎建材	202022569691.0	2021
41	一种膨化玻璃纤维网布	实用新型	九鼎建材	202120333380.6	2021
42	一种耐碱连续毡网结构	实用新型	九鼎建材	2023200968943.0	2023
43	一种网格布印字装置	实用新型	九鼎建材	202321743879.X	2023
44	气流抛丝嘴	实用新型	九鼎工业	202022656358.3	2021
45	玻璃纤维连续抛丝分散器	实用新型	九鼎工业	202022671351.9	2021
46	一种玻璃液投料球阀漏板机构	实用新型	九鼎工业	202123359084.2	2022

公司（含合并报表范围内子公司）近三年已申请专利明细：

序号	专利名称	专利类型	专利权人	申请号	申请年份
1	一种建筑用玻璃材料及其制造工艺	发明	正威新材	2022109508451.0	2022
2	一种用于玻璃钢模塑格栅成型的自动绕纱系统	发明	正威新材	2022109905314.0	2022
3	一种连续毡增强热塑片材制蜂窝板的生产装置及方法	发明	九鼎新材	2023107092982.0	2023
4	一种用于玻璃钢模塑格栅成型的自动绕纱系统及其绕纱工艺	发明	九鼎新材	2023108494899.0	2023
5	一种胶水制备方法及陶瓷化耐火胶带的制备方法	发明	九鼎胶带	2023112316377.0	2023
6	一种阻燃胶水配置方法及高硅氧复合胶带的制备方法	发明	九鼎胶带	2023112413428.0	2023
7	一种阻燃胶水配置方法及云母复合胶带的制备方法	发明	九鼎胶带	2023112565242.0	2023
8	一种阻燃胶水配置方法及阻燃双面胶带的制备方法	发明	九鼎胶带	2023112565562.0	2023
9	一种玻璃纤维加球机	发明	九鼎工业	201610728306.8	2021
10	一种热塑性连续毡制造工艺	发明	九鼎工业	2023101164262.0	2023
11	一种玻璃纤维连续毡浸润剂的制备方法	发明	九鼎工业	2023118588040.0	2023
12	一种自动化生产补墙板的方法	发明	九鼎建材	202110161963.X	2021
13	一种增强防开裂耐碱连续毡网及其制备方法	发明	九鼎建材	2023105496040.0	2023
14	一种防开裂耐碱连续毡网及其制备方法	发明	九鼎建材	2023105496727.0	2023
15	一种砂轮网片加热切割方法	发明	九鼎磨具	202111417868.8	2021
16	一种环保型砂轮网片及其制作方法	发明	九鼎磨具	2023114956999.0	2023
17	一种机器视觉引导高效砂轮网片拾取方法	发明	九鼎磨具	2023114956984.0	2023
18	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	202121663829.1	2021
19	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
20	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
21	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
22	一种轻质高强玻璃钢格栅	实用新型	正威新材	2022227345496.0	2022
23	一种连续毡增强热塑性复合片材连续辊压复合生产线	实用新型	正威新材	2022227346253.0	2022
24	一种风电叶片下转运车的托举工装	实用新型	九鼎新材	202320097038.X	2023
25	一种带阻燃防火防结露屋面瓦	实用新型	九鼎新材	2023200970430.0	2023
26	一种重承载格栅脱模用搬离实用新型架	实用新型	九鼎新材	2023213512159.0	2023
27	一种格栅自动化设备用绕纱头定位安装工具	实用新型	九鼎新材	2023214655681.0	2023
28	一种结合视觉反馈的表面喷砂打磨设备	实用新型	九鼎新材	2023215250521.0	2023
29	一种用于玻璃钢模塑格栅成型的自动绕纱系统	实用新型	九鼎新材	2023218199207.0	2023
30	一种储藏箱用隐藏式锁止机构	实用新型	九鼎新材	2023219427874.0	2023

序号	专利名称	专利类型	专利权人	申请号	申请年份
31	一种适用于多种长度运输的便携式流转车	实用新型	九鼎新材	2023219427836.0	2023
32	一种全自动超声波宽幅热塑板材折弯机	实用新型	九鼎新材	2023234617112.0	2023
33	一种预浸带热塑拉挤设备	实用新型	九鼎新材	2023226739423.0	2023
34	一种用于风电叶片主梁的移动式切割除尘间	实用新型	九鼎新材	2023235617393.0	2023
35	玻璃钢模塑格栅成型的压纱装置	实用新型	九鼎新材	2023234764643.0	2023
36	一种玻璃钢格栅连续化生产装置	实用新型	九鼎新材	202323476461.X	2023
37	一种组合式高承载复合材料地沟盖板	实用新型	九鼎新材	2023232323519.0	2023
38	一种三通式带压堵漏装置	实用新型	山东九鼎	202123252894.8	2021
39	一种短切毡生产用撒粉装置	实用新型	山东九鼎	202220301025.5	2022
40	一种短切毡扰流均洒装置	实用新型	山东九鼎	202220335438.5	2022
41	一种玻璃纤维涂油装置	实用新型	山东九鼎	202220666972.4	2022
42	一种短切毡沉降风调节装置	实用新型	山东九鼎	202220684492.0	2022
43	一种污泥管道反冲洗装置	实用新型	山东九鼎	202220666984.7	2022
44	一种浸润剂防沉淀的涂油装置	实用新型	山东九鼎	202220666986.6	2022
45	一种短切毡乳剂回收装置	实用新型	山东九鼎	202220333847.1	2022
46	一种全电熔熔制玻璃的单元窑炉	实用新型	九鼎特纤	202121663090.4	2021
47	一种用于熔化玻璃直接拉丝的试验炉	实用新型	九鼎特纤	2022210193087.0	2023
48	一种高硅氧短切纱自动化生产线	实用新型	九鼎特纤	202320333705.X	2023
49	一种拉丝通路用于取玻璃液的装置	实用新型	九鼎特纤	2023212818631.0	2023
50	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	九鼎磨具	202121787527.5	2021
51	砂轮网片成型、捡拾与检验一体化生产线的抓手组件	实用新型	九鼎磨具	202122218036.5	2021
52	一种砂轮网片切割用输送毛毡带的加热装置	实用新型	九鼎磨具	202122924214.6	2021
53	一种具有升降功能的自动加胶装置	实用新型	九鼎磨具	2023200968977.0	2023
54	一种节能型砂轮网上胶布糊眼自动检测、吹破装置	实用新型	九鼎磨具	2023223934049.0	2023
55	一种膨化玻璃纤维网布	实用新型	九鼎建材	202120333380.6	2021
56	一种耐碱连续毡网结构	实用新型	九鼎建材	2023200968943.0	2023
57	一种网格布印字装置	实用新型	九鼎建材	202321743879.X	2023
58	一种玻璃液投料球阀漏板机构	实用新型	九鼎工业	202123359084.2	2021
59	一种玻璃纤维自动加球机	实用新型	九鼎工业	2023232913732.0	2023
60	一种玻璃纤维拉丝炉	实用新型	九鼎工业	2023234771026.0	2023
61	一种切毡卷机	实用新型	九鼎工业	2023231261765.0	2023

4、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。

5、核心管理团队优势：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，公司生产、营销、技术等关键岗位的高级管理人员积累了丰富的管理经验，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。

6、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

报告期内，公司实现营业收入 17.19 亿元，较上年增加 19.22%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为 6,625.73 万元、7,001.62 万元、3,879.76 万元，分别较上年同期增长 67.97%、64.65%、6.41%；其中：玻璃纤维及制品实现营业收入 77,990.69 万元，同比减少 11.39%；玻璃钢制品实现营业收入 85,822.21 万元，同比增加 78.64%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	1,719,485,005.93	100%	1,442,227,350.57	100%	19.22%
分行业					
玻璃纤维和玻璃钢制品制造	1,638,128,968.85	95.27%	1,360,594,760.95	94.34%	20.40%
其他业务收入	81,356,037.08	4.73%	81,632,589.62	5.66%	-0.34%
分产品					
玻璃纤维及制品	779,906,901.41	45.36%	880,168,295.46	61.03%	-11.39%
玻璃钢制品	858,222,067.44	49.91%	480,426,465.49	33.31%	78.64%
其他业务收入	81,356,037.08	4.73%	81,632,589.62	5.66%	-0.34%
分地区					
中国大陆	1,314,878,910.46	76.47%	1,038,287,300.31	71.99%	26.64%
中国大陆以外国家、地区	404,606,095.47	23.53%	403,940,050.26	28.01%	0.16%
分销售模式					
直销	1,719,485,005.93	100.00%	1,442,227,350.57	100.00%	19.22%

(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						
玻璃纤维和玻璃钢制品制造	1,638,128,968.85	1,239,685,211.83	24.32%	20.40%	15.94%	2.91%
其他业务收入	81,356,037.08	53,971,621.36	33.66%	-0.34%	29.51%	-15.29%
分产品						
玻璃纤维及制品	779,906,901.41	566,800,610.66	27.32%	-11.39%	-17.08%	4.99%

	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
玻璃钢制品	858,222,067.44	672,884,601.17	21.60%	78.64%	74.44%	1.89%
其他业务收入	81,356,037.08	53,971,621.36	33.66%	-0.34%	29.51%	-15.29%
分地区						
中国大陆	1,314,878,910.46	1,020,964,543.16	22.35%	26.64%	25.91%	0.45%
中国大陆以外国家、地区	404,606,095.47	272,692,290.03	32.60%	0.16%	-9.13%	6.89%
分销售模式						
直销	1,719,485,005.93	1,293,656,833.19	24.76%	19.22%	16.44%	1.80%

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	2023 年	2022 年	同比增减
玻璃纤维及制品	销售量	吨	68,149	85,640	-20.42%
	生产量	吨	64,304	92,109	-30.19%
	库存量	吨	10,780	14,625	-26.29%
玻璃纤维增强塑料制品	销售量	吨	41,431	24,219	71.07%
	生产量	吨	46,751	25,306	84.74%
	库存量	吨	8,304	2,984	178.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期末，公司玻璃纤维及制品生产量同比下降 30.19%，主要原因是报告期内全资子公司山东九鼎玻纤池窑停窑所致；

报告期末，公司玻璃纤维增强塑料制品生产量、销售量、库存量同比分别增长 84.74%、71.07%、178.28%，主要原因是报告期内风电叶片制品销售产销存同比增长。

(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	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
风力发电机叶	江阴远景投资		97,914.35	97,914.35	35,170.03	是		82,239.84	82,239.84	按合同约定履

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	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
片	有限公司及其关联方									行

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

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	708,648,762.31	54.78%	515,684,504.40	46.42%	8.36%
	工资及附加	191,480,547.37	14.80%	192,667,849.19	17.34%	-2.54%
	动力费用	108,471,259.11	8.38%	142,084,605.49	12.79%	-4.41%
	折旧	59,634,270.24	4.61%	76,179,807.45	6.86%	-2.25%
	制造费用	191,985,500.39	14.84%	144,209,567.90	12.98%	1.86%
	其他	33,436,493.77	2.58%	40,136,392.94	3.61%	-1.03%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	814,458,614.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.38%
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	629,487,725.98	36.61%
2	第二名	57,010,619.43	3.32%
3	第三名	50,834,093.17	2.96%
4	第四名	40,880,538.78	2.38%
5	第五名	36,245,636.72	2.11%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
合计	--	814,458,614.08	47.38%

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）	400,868,343.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.24%
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	6.03%

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	156,858,667.38	12.22%
2	第二名	98,662,722.63	7.69%
3	第三名	77,370,297.64	6.03%
4	第四名	36,940,029.19	2.88%
5	第五名	31,036,626.71	2.42%
合计	--	400,868,343.55	31.24%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

供应商第三名为甘肃九鼎新能源发展有限公司，为公司持股 5%以上股东江苏九鼎集团有限公司全资子公司，为公司关联方。

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,454,519.43	50,534,956.00	21.61%	
管理费用	118,355,081.04	80,359,253.25	47.28%	主要原因是报告期内山东九鼎池窑停窑期间生产线折旧等计入管理费用所致
财务费用	38,758,175.80	35,733,490.52	8.46%	
研发费用	80,405,592.07	75,704,500.35	6.21%	
信用减值损失	-7,335,387.01	-23,217,998.53	-68.41%	主要原因是上年同期对存在收回风险较大的应收华锐往来进行单项减值准备计提
资产减值损失	-48,561,473.41	-23,035,516.22	110.81%	主要原因是报告期末山东九鼎池窑生产线计提固定资产减值准备
所得税费用	31,218,699.67	6,063,421.79	414.87%	主要原因是报告期内子、孙公司计提所得税费用增加

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
玻璃钢格栅生产工艺自动化关键技术的研发	针对前道工序开发自动化生产核心设备，实现格栅生产自动化，改善	完成 2 个型号产品试验，产品质量显著提高。在效率方面，自	实现 2 种格栅生产自动化，显著改善生产劳动强度，提高产品	自主创新，提高公司的产品的质量，改善员工生产环境，减轻

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
	生产劳动强度，提高产品质量，扩大生产规模，降低产品成本。	动化技术大幅减少操作人员的介入，生产流程进一步清晰简化，产出可持续稳定。	质量。	工人的劳动强度，扩大生产规模。
碳纤维预浸料应用技术的研发	以碳纤维常规应用为基础打破现有成型工艺的枷锁，研究热压罐外大型件成型工艺，锁定相关工艺文件及参数，弥补市场空缺，抓住市场机遇，为预浸料产线投入做储备。	完成前端材料、模具和工艺研究，形成定型工艺参数及对应市场应用。后期根据部门与公司发展方向，配合原有计划执行设备采购流程。	熟练掌握碳纤维预浸料在生产线上的常规工艺应用，奠定复合材料领域转型方向。	弥补市场空缺，抓住市场机遇，为预浸料产线投入做储备。
预浸料 PCM 成型工艺的研发	通过研究预浸料 PCM 工艺，控制电池箱盖厚度，成型效率达到 8 个，同时保证产品的一次性合格率。	完成 PCM 工艺的试制，确定 PCM 工艺路线和工艺方法。	固化 PCM 成型工艺，将 PCM 电池壳制品生产节拍控制到 8min/pcs，日产能达到 160pcs/天。	拓展新能源电池密封盖市场，逐渐提高电池密封盖的销售占比。
风电叶片用拉挤大梁的研发	推动玻纤拉挤产品在风电叶片上的应用，同时能够掌握玻璃纤维及环氧树脂拉挤成型技术基础，有助于进一步推动高性能玻璃纤维、碳纤维环氧拉挤系列产品在其它领域的应用。	玻璃纤维、环氧拉挤试制工艺流程贯通，获得试制品，性能通过实验室测试验证，产品外部试用。	开发拉挤产品的新领域、新市场，有望实现单个产品亿元销售前景。	推动玻纤拉挤产品在风电叶片上的应用，提高生产质量，进一步开发拉挤产品的新领域、新市场。
胶带复合技术与涂布工艺提升的研发	着手于新型换代设备购置后的胶带复合技术和涂布工艺的创新与提升，提高产品质量、降本增效，满足市场和行业应用的需求，为企业产品提高市场占有率和盈利能力。	基于现有技术，新型换代设备购置后进行工艺技术优化提升，对比标杆遴选适合的玻纤纱线和胶水，进行复合，产出例如 Sliontec9510 胶带等相应高品质质量的胶带。	重点发展环保性及功能性兼备的热熔型胶带、水性胶带等。努力使行业产品更加高端化、功能化，进入航空、军事、电子等领域。	提高产品质量、降本增效，满足市场和行业应用的需求，为企业产品提高市场占有率和盈利能力。
风电叶片生产过程关键技术及装备的研发	进行大叶片在线灌注技术的研发、工装附带 EVA 板回收再用、套内叶片免配重等课题的展开研究。	单只叶片节省灌注树脂 50kg 以上；减少灌注操作人员 2 人；叶片无气泡类灌注缺陷。实现后单支叶片将节省 1000 元 EVA 板采购费用。套内叶片节约 20-40kg 配重材料，每套叶片约节省 600 元的配重材料费用。	减少大叶片灌注气泡类缺陷，减少灌注人员投入，节省树脂，降低叶片制造成本。将 EVA 实现回收在利用，大幅减少叶片成本浪费。减低叶片配重成本，减少叶片配重重量，做到免配率 80%以上，并提高叶片的入库效率。	降低叶片制造成本，将 EVA 实现回收再利用，降本循环，加快产品降本增效的实际体现。
砂轮网片用酚醛乳液的研发	使用水作为树脂的溶剂，取代甲醇的使用，环保、降本且不影响网片和砂轮的性能。	提升了酚醛乳液的粘度及结合能力，保证了网片的胶含量和与砂轮磨料的结合能力。	使用水作为溶剂代替甲醇，解决安全环保问题的同时降低成本，赋予产品绿色环保性的同时提升产品的性价比，助力产品的转型升级，推动行	解决安全环保问题且降低成本，助力产品的转型升级，推动行业的发展。

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
			业的发展。	
经编砂轮网布的研发	使用经编机代替传统剑杆织机，提升网片的强力、降低生产成本。	高克重网布使用普通捆绑丝，中低克重的网布使用耐高温捆绑丝进行经纬纱的捆绑，同时选择耐180℃高温的捆绑丝。节约织造环节50%的人工费用。同时进行小批量生产。	旨在使用经编机代替传统剑杆织机，提升强力，提升效率，降低工人劳动强度，助力产品的转型升级，推动行业的发展。	达到提质增效目的，降低工人劳动强度，助力产品的转型升级，推动行业的发展。
砂轮网片边角料回收再利用的研发	将砂轮增强网片的边角料和废网片、废网布破碎制成有用的压制品原料。利用现有闲置设备和资源，生产防腐工程材料，形成一定的经济效益。	进行市场调研，为石墨设备有关公司配套用酚醛树脂作胶黏剂，研究石墨基体玻璃纤维增强的上下封头以及折流板等，压制样块进行性能测试与石墨设备标准比较。	固废利用减少环境污染，减少固体废物处理费用。利用现有闲置设备和资源，生产防腐工程材料。	固废利用减少环境污染，达到绿色节能的目的，同时拓宽新产品市场领域。
砂轮网片产品质量全面提升的研发	通过产品质量的提升，更好地满足顾客需求，提高顾客满意度，在激烈的竞争中努力促进公司砂轮网片市场份额的增长。	开展覆黑纸工艺改进课题研究，提升覆黑纸网片平整度；进行配方及工艺改进，解决网片不掉粉不粘手；实现工艺参数优化，提升网片的质量稳定性；升级表面处理装备，提高自动化控制水平，稳定产品质量。	提升覆黑纸网片平整度，解决网片不掉粉不粘手的难题，提升网片的质量稳定性，升级表面处理装备，提高自动化控制水平，稳定产品质量。	提质增效，推动公司转型升级，对实现高质量发展的整体战略目标起到积极作用。
高硅氧万吨窑拉丝设计的研发	进一步降低玻璃熔制能耗、进一步提高窑炉运行寿命、进一步扩大池窑产能。	完成配合料制备、窑炉熔制、拉丝成型区所有设计工作等。	日产二元高硅氧玻璃纤维原丝27吨，玻璃熔化能耗：1500千卡/公斤玻璃。	实现二元高硅氧原丝国内领先、国际领先。
高硅氧高耐纺浸润剂的研发	研发高耐纺性的浸润剂，提高高硅氧纱线的耐纺性能，减少生产过程中的毛丝飞绒，提高织机效率，优化操作环境。	聚乙烯蜡、高分子聚乙二醇、聚醋酸乙烯乳液原料准备及初始配方设计，对设计配方进行拉丝捻线小试验证，跟踪拉丝与捻线作业情况、测试捻线纱理化性能数、观察筒管外毛丝情况。	减少织机上的毛绒与浸润剂粘附，提高织机转速，减少织机打扫频次。	较好的改善操作环境，减轻操作人员劳动负担，提升招工优势，提高产能。
高硅氧产品表面处理的研发	通过产品的表面处理，进一步提升热处理产品的拉伸断裂强力，在不影响高硅氧产品深加工处理的前提下，满足市场对高硅氧产品高强抗拉、低收缩的要求。	通过表面处理剂及处理工艺的成功研发，实现高硅氧布高强、低收缩理化效能，成功实现了烧结高硅氧布上机涂层及烧结高硅氧布的用途扩展。	对热处理后的高硅氧产品进一步表面处理，开发强力高同时满足热收缩率低的高硅氧产品。	进一步优化我司高硅氧产品结构，拓宽我司高硅氧布市场，为公司增加新的经济增长点。
高硅氧短切纱酸处理新工艺的研发	提高生产效率，减少酸液消耗；减少开松环节，避免对短切纱纤维	完成酸滤工艺的验证，调整了工艺参数，进行了小批量试	单批次处理量提高25%，产品绒纱得到降低，蒸汽能耗节约	产品质量得到显著提升，降本增效，蒸汽能耗显著降低，绿色

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
	表面造成损伤；单批次处理量增加，节约蒸汽能耗。	生产，产品质量有显著的提升。	20%。	节能。
涂层毡的研发	依托九鼎良好的声誉以及众多知名石膏合作公司的多年合作，以及庞大的市场需求，九鼎团队完全能够从市场上占据一席之地，并实现可观的盈收。	选定了功能性材料、原毡、初步确定配比，制定生产工艺，定制了处理设备并安装。	确定材料及其配比，制品外观平整清爽无毛刺无花斑，质量客户设定要求。设备功能满足工艺和过程要求。	该新产品的投入将为公司持续带来新的经济增长点。
玻璃纤维壁布产品质量全面提升的研发	针对关键影响因素做适当的改进、提升质量，维持不断被其它产品替换的市场。	通过对玻璃纤维纱线、膨化线路、喷嘴、淀粉及胶黏剂、夹片装置等改进，使膨纱均匀稳定、断头率降低、布面合格率提高、制作成本下降、总体质量有效提升。	实现长时间、连续、制品稳定、均匀膨纱及织布，制品成本较低，耐水性、强度、外观质量有较大的提升。	产品质量全面提升，为公司持续创造价值。
玻璃纤维不干胶带工艺改进的研发	研究并解决生产过程中凸出的问题、满足客户的期望和需求、降本增益、提高效率等多方面不断进行工艺技术革新，可以为公司赢得更大的市场、取得更好的经济效益和社会效益。	设计一种特殊的上色棍、采取降低底胶和 不干胶固含量从而减少辊间挤压、控制底胶和 不干胶涂覆量等技术措施解决了外观不匀称、粘性不足、掉边纱、解卷难等等问题。	针对满足客户要求、降本增益、提高效率等多方面不断进行工艺技术革新，为公司赢得更大的市场、取得更好的经济效益和社会效益。	超越用户期望值的产品和及时可靠服务将赢的更多、更持久的客户群。
高性能连续毡浸润剂的研发	对连续毡产品进行升级改造，对连续毡的抛丝浸润剂和混合罐内的浸润剂进行调整，针对不同的客户运用场景和喜好，生产出满足客户需求的产品。	完成产品质量目标，包含产品的理化指标，外观指标，客户需求等，为客户提供需求样品，跟踪客户检测以及客户下游产品的测试	完成客户样品的制样、客户使用的反馈及产品改进，最终达到客户满意并下达订单。连续毡车间建立一套产品开发体系，并将该方法运用于其他产品的研发。	满足客户需求，为连续毡生产线建立一套科学可行的产品开发体系，增强产品的核心竞争力。
预定型连续毡产品的研发	为扩大连续毡产品的市场运用，丰富连续毡产品线，瞄准国际前沿产品和玻璃钢生产技术，开发满足先进生产工艺要求的连续毡产品。	完成客户样品的制样、客户使用的反馈及产品改进，最终达到客户满意并下达订单。	实现连续毡产品的多样化，开发体系的系统科学化，并指导产品的开发，缩短产品开发周期，提高样品成功率。	开发连续毡配套设施，有效提升连续毡生产效率及质量，在国内外连续毡市场上更进一步。
聚氨酯发泡连续毡产品的研发	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，同时解决现有连续毡产品粘结剂厚度方向分布不均，粘结效果不均匀的问题。	完成产品质量目标，包含产品的理化指标，外观指标，客户需求等，为客户提供需求样品，跟踪客户检测以及客户下游产品的测试。	完成客户样品的制样、客户使用的反馈及产品改进，最终达到客户满意并下达订单。连续毡车间建立一套产品开发体系，并将该方法运用于其他产品的研发。	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，增强产品竞争力。
预定型经编布的研发	设计一台全新的撒粉烘干设备以满足不同织物的生产需求，该设备除	撒粉烘干设备已投入使用，目前长期稳定运行。	完成客户样品的制样、客户使用的反馈及产品改进，最终达	实现经编产品的多样化，开发体系的系统科学化，并指导产品

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
	能满足撒粉、烘干、卷曲等要求外还需为纱线扁平进行特殊设计，满足客户 HP-RTM 的生产工艺。		到客户满意并下达订单。	的开发，缩短产品开发周期，增强产品竞争力。
连续毡生产线智能化控制的研发	为提升连续毡生产线运行控制水平，将生产线控制水平向自动化、智能化发展，对连续毡生产线生产过程的关键控制点进数据采集并实施实时监控，将采集的生产数据进行分析，优化生产控制工艺并提升产品质量。	已完成连续毡在用设备的能力评估，针对需要读取的数据提升设备能力，邀约供应商现场的设备确认和设备的能力的确认，等待进一步采购洽谈。	实现连续毡生产线的智能化建设，提高生产线智能化控制水平。	全面推进连续毡智能化生产，实时把控生产数据，有利于提升连续毡生产质量，提高市场竞争力，抢占更大市场份额。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	239	333	-28.23%
研发人员数量占比	7.65%	12.74%	-5.09%
研发人员学历结构			
本科	107	88	21.59%
硕士	7	5	40.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	22	48	-54.17%
30~40 岁	121	149	-18.79%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	80,405,592.07	75,704,500.35	6.21%
研发投入占营业收入比例	4.68%	5.25%	-0.57%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,022,650,691.36	945,071,879.54	8.21%

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流出小计	927,359,670.73	865,524,541.43	7.14%
经营活动产生的现金流量净额	95,291,020.63	79,547,338.11	19.79%
投资活动现金流入小计	98,021,150.41	18,910,298.05	418.35%
投资活动现金流出小计	119,811,802.43	73,416,931.51	63.19%
投资活动产生的现金流量净额	-21,790,652.02	-54,506,633.46	60.02%
筹资活动现金流入小计	802,150,000.00	592,953,785.35	35.28%
筹资活动现金流出小计	829,458,429.40	725,476,395.04	14.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,308,429.40	-132,522,609.69	79.39%
现金及现金等价物净增加额	48,560,360.24	-104,205,915.13	146.60%

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

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长 60.02%，主要原因是报告期内处置固定资产产生的现金流入增加；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 79.39%，主要原因是报告期内结合生产经营所需适当扩大融资规模；

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增长 146.60%，主要原因是报告期末银行存款余额增加。

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

	2023 年末		2023 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	171,042,542.86	5.85%	105,439,624.35	4.42%	1.43%	
应收账款	659,529,607.06	22.54%	338,545,059.31	14.19%	8.35%	报告期销售规模扩大，期末未到期应收款增加
合同资产	102,875,835.12	3.52%	59,718,460.47	2.50%	1.02%	
存货	536,810,303.49	18.35%	356,522,279.39	14.94%	3.41%	
投资性房地产	8,776,050.46	0.30%	9,441,442.42	0.40%	-0.10%	
长期股权投资	36,827,940.74	1.26%	56,649,560.73	2.37%	-1.11%	
固定资产	959,237,460.68	32.78%	1,086,107,346.41	45.52%	-12.74%	报告期全资子公司山东九鼎计提固定资产减值准备
在建工程	70,697,387.38	2.42%	5,046,444.68	0.21%	2.21%	
使用权资产	11,877,639.57	0.41%	16,115,072.61	0.68%	-0.27%	
短期借款	577,163,770.64	19.72%	391,881,896.35	16.43%	3.29%	

	2023 年末		2023 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		
应付账款	823,852,150.90	28.16%	413,498,866.01	17.33%	10.83%	报告期销售规模扩大， 期末未到应付款增加
合同负债	19,708,404.09	0.67%	19,855,512.15	0.83%	-0.16%	
长期借款	35,000,000.00	1.20%		0.00%	1.20%	
租赁负债	9,961,451.43	0.34%	13,187,482.09	0.55%	-0.21%	
应收票据	2,753,756.56	0.09%	6,581,094.08	0.28%	-0.19%	
应收款项融资	120,835,668.07	4.13%	106,395,089.15	4.46%	-0.33%	
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	0.09%		0.00%	0.09%	
其他流动资产	16,925,497.50	0.58%	6,520,637.64	0.27%	0.31%	
递延所得税资产	37,904,434.29	1.30%	17,810,110.60	0.75%	0.55%	
长期应付款	102,626,262.54	3.51%	99,399,390.52	4.17%	-0.66%	
预计负债	25,047,881.46	0.86%	14,448,327.48	0.61%	0.25%	

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								
4. 其他权益工具投资	43,135,395.60		2,581,000.00					41,781,000.00
5. 其他非流动金融资产	39,994,500.00	-2,586,675.00						37,407,825.00
金融资产小计	83,129,895.60	-2,586,675.00	2,581,000.00					79,188,825.00
应收款项融资	106,395,089.15						14,440,578.92	120,835,668.07
上述合计	189,524,984.75	-2,586,675.00	2,581,000.00				14,440,578.92	200,024,493.07
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

单位：元

项目	期末（元）			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	24,914,596.39	24,914,596.39	保证金	保证金
货币资金	2,239,856.17	2,239,856.17	冻结	诉讼冻结
应收款项融资	68,927,540.54	68,927,540.54	质押	质押
应收票据	507,600.00	507,600.00	背书	已背书未终止确认
固定资产	336,540,484.07	100,091,443.88	抵押	借款抵押
无形资产	30,233,392.28	21,477,532.35	抵押	借款抵押
合计	463,363,469.45	218,158,569.33		

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
43,403,790.47	129,482,784.93	-66.48%

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	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
砂轮网绿色生产技改项目	自建	是	非金属矿物制品业	1,939,230.05	35,638,513.51	自筹及银行贷款	20.50%	80,029,000.00	14,259,132.48	项目建设中	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）
风机叶片生产线项目	自建	是	非金属矿物制品业	41,464,560.42	167,097,495.18	自筹及银行贷款	41.77%		15,577,394.54	项目建设中	2021年01月22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）

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
合计	-	--	--	43,403,790.47	202,736,008.69	--	--	80,029,000.00	29,836,527.02	--	--	--

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	39,994,500.00	2,586,675.00				273,000.00	37,407,825.00	其他非流动资产	自有资金
合计			18,720,000.00	--	39,994,500.00	2,586,675.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	37,407,825.00	--	--

(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。	人民币 6,000 万元	612,075,710.21	27,865,809.02	706,675,879.45	2,687,166.69	2,907,701.94
山东九鼎	子公司	玻璃纤维纱及其制品生产、销售。	人民币 10,000 万元	361,110,402.93	-66,799,024.66	149,592,690.41	-93,977,137.32	-92,926,852.95
香港九鼎	子公司	玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品建筑及装饰增强材料生产、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	港币 1 万元	4,460,029.61	-101,658.39	42,854,360.46	-15,658.13	-15,658.13
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	130,213,134.92	126,992,899.10	15,426,391.38	11,575,685.79	8,153,538.42
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	9,912,380.75	8,757,401.19	1,325,712.55	-478,185.91	-478,560.46
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。	人民币 1,000 万元	1,313,479.08	-646,041.01	689,458.90	-416,680.62	-397,739.43
江苏风电	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。	人民币 5,000 万元	342,061,583.26	55,356,101.19	392,374,183.40	25,081,709.29	17,391,047.85
九鼎新材	子公司	玻璃纤维增强塑料制品制造；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造。	人民币 10,000 万元	1,090,591,341.80	125,752,933.08	1,673,404,100.57	136,468,330.25	103,427,575.47

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	清算	不构成重大影响

主要控股参股公司情况说明：

本报告期末，甘肃金川九鼎复合材料有限公司已清算。

2023 年 1 月 1 日起，公司原有玻纤类业务和资产进行系统性整合，相关业务和资产由全资子公司九鼎新材及其下属的孙

公司对应承接。

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），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2023年12月31日，添睿九鼎资产总额2500.06万元，2023年度实现净利润-0.47万元。

2、与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

单位：元

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

1、国家的产业政策支持

材料工业是国民经济的基础产业，为鼓励和支持玻纤产业的发展，国家出台了一系列产业政策进行大力扶持，为行业发展创造了有利的市场环境。2018年11月，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录中；2023年12月12日，《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》也将玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料制品列入。2023年12月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，仍将超细、高强、高模、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面等高性能及特种玻璃纤维开发与生产列入鼓励类。

2、玻纤复合材料典范，应用于国民经济各领域

玻纤是高性能无机非金属新材料，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，广泛应用于各工业领域。从产业链看，行业上游为矿石与化工原材料，国内可自供；中游制造企业，集中度高；下游需求端，行业增长与GDP增速关联度大，增量看细分领域需求释放。

3、需求决定周期，供给释放弹性

供给端、行业集高资本与高技术于一身，进入门槛高，国内外行业格局较为稳定，全球市场规模约1000万吨；2023年新增与冷修同步，边际产量增加有限，2024年景气程度决定产能投放，行业新增或可控。需求端，应用广泛且与GDP增速相关，国内经济复苏决定需求基本盘，风电装机贡献需求增量。成本利润端，企业生产规模是成本核心且是长期影响因素，而能源价格变动是成本边际的重要变量；对比头部企业来看，产品差异化、结构高端化以及布局一体化可增加产品售价，而规模、精效管理将有效降低成本。

（二）2024年工作目标

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司将结合发展目标机产品市场开拓，踔厉奋发、勇毅前行，全力打好“十四五”攻坚战。公司继续与吉林大学等高校研究所保持良好的产学研合作关系，在新材料、自动化、智能制造方面开展了深入的探讨和研究，助力公司项目研发，力求将更多的优秀科技成果实施转化，将推动企业新产品或新技术快速应用，提升市场竞争能力，提高企业整体实力。公司持续加强知识产权保护运用和工程技术人员队伍建设，根

据员工技术技能、专业知识的不同需求，着眼于企业的生产经营和发展目标，激励技术人员进行职称申报，建立健全培养高级技术人才的体制机制。

一是坚定战略不动摇。我们要坚持市场导向和顾客驱动，聚焦目标细分市场，立足国家政策鼓励开发和应用的新材料领域，做大做强、做特做优自己的拳头产品。继续大力推进风电新材料、连续毡、高硅氧等明星产品，形成高质量玻璃纤维新材料产品群；其他产品，要在稳定发展的同时，寻求更好的发展方向和更大的发展空间，实现新突破。

二是坚持创新谋发展。加快推进格栅自动化、和砂轮网后处理设备升级改造进程；加快推进高硅氧后处理工艺技术革新和连续毡智能化生产；加快推进耐碱连续毡和涂层毡的产品工艺研发，加快更多新产品、新应用领域的市场技术开发；加强技术管理和知识产权保护，促进知识产权成果转化。以提质、降本、增效为目标，不断通过技术创新打造新的产品卖点，为顾客创造价值，构建自身发展核心优势，让“追兵”难以逾越。

三是深化改革激潜力。加强经营团队建设，不断提升其自主管理和独立经营的素质，激发各下属公司和经营团队的内在动力与创造力；加强工程技术人员队伍建设，做好技术人员绩效管理，充分调动技术团队的积极性和创造性；加强绩效薪酬管理，提高效率、提高薪酬水平，激发潜力和创造力；加强团队建设，营造上下同欲、积极向上的企业文化氛围，适应企业的永续发展需要。

四是过程管理抓落地。继续深入推进卓越绩效管理模式，通过有效的过程管理，提高经营者素质，成为卓越绩效管理模式的专家和践行者。持续加强质量管理，营造质量文化，打造质量品牌；加强安全、环境和能源管理，切实履行社会责任，做卓越企业公民；

展望 2024 年，公司将保持奋发有为的精神状态，坚定发展信心，坚定不移做好自己的事，用我们的勤劳和智慧，为打造产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的一流企业，不懈努力！

（三）公司可能面临的风险因素

1、管理风险 随着公司业务规模的扩大，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理及管理者素养等提出了更高的要求。

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

2、汇率风险 未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风险。

对策和措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，提高产品附加值；及时关注汇率走势，利用金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

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
2022 年度股东大会	年度股东大会	43.04%	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	《公司 2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-21）刊登在 2023 年 5 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	18.62%	2023 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 12 日	《公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-35）刊登在 2023 年 9 月 12 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	性别	年龄	职务	任职状态	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	男	55	董事长	现任	2018年02月06日							
			代董事会秘书	现任	2023年10月18日							
缪振	男	73	副董事长	现任	2008年02月06日							
顾柔坚	男	49	副董事长、总经理	现任	2018年02月06日							
曹亚伟	男	49	董事	现任	2020年10月12日							
			副总经理	现任	2020年09月25日							
			董事会秘书	离任	2020年09月25日	2023年10月17日						
陈澄	男	35	董事	现任	2021年11月12日							
张剑滔	男	53	董事	离任	2021年02月25日	2023年05月12日						
朱鉴	男	60	独立董事	现任	2018年02月06日							
姜林	男	48	独立董事	现任	2021年02月25日							
居学成	男	52	独立董事	现任	2018年02月06日							
姜永健	男	61	监事会主席	现任	2018年02月06日							
余泽元	男	55	监事	现任	2020年10月12日							
顾振华	女	40	职工代表监事	现任	2018年02月06日							
胡林	男	65	副总经理	现任	2006年06月06日		1,845,738				1,845,738	
范向阳	男	54	副总经理	现任	2011年04月14日							
韩秀华	男	53	财务总监	现任	2020年09月25日							
合计	--	--	--	--	--	--	1,845,738	0	0	0	1,845,738	--

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

1、张剑滔先生因工作变动的的原因，申请辞去公司第十届董事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-20）。

2、曹亚伟先生因工作职能调整及个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事及副总经理职务，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-36）。

3、居学成先生因任期即将届满申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事，填补其缺额时生效。在此之前，居学成先生将按照相关规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-40）。

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
张剑滔	董事	离任	2023 年 05 月 12 日	辞职
曹亚伟	董事会秘书	解聘	2023 年 10 月 17 日	辞职
居学成	独立董事			辞职，辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额时生效

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，博士学历；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、正威控股集团有限公司执行董事、兰州银行股份有限公司董事、本公司董事长等。王文银先生曾任全国政协委员，现任的社会职务有中国企业家协会副会长、广东省工商联副主席、深圳市工商联副主席、深商联理事会执行主席、深圳市企业联合会、深圳市企业家协会会长等。

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，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，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。

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，深圳第五、六、七届政协委员、深圳市新材料行业协会执行会长、深圳市电池行业协会监事长。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。现任深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司董事和投委，

深圳北研科技发展有限公司（曾用名：深圳北大深研科技发展有限公司）董事、总经理，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，深圳市尚水智能股份有限公司监事会主席等，深圳市燃气集团股份有限公司、深圳市星源材质科技股份有限公司、广东思泉新材料股份有限公司及本公司独立董事等。

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、本公司副总经理等。

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、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	总经理、执行董事	2020 年 09 月 09 日		否
王文银	西安正威新材料有限公司	总经理、执行董事	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		否
王文银	正威控股集团有限公司	董事长	2014 年 08 月 08 日		否
缪振	聚得国际融资租赁（天津）有限公司	董事	2018 年 01 月 24 日		否
缪振	如皋市汇金农村小额贷款有限公	副董事长	2013 年 04 月 03 日		否

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
	司				
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	南通中园园林绿化工程有限公司	董事	2003年01月28日		否
缪振	华夏之星融资租赁有限公司	董事	2016年06月22日		否
缪振	天津隆丰元达国际贸易有限公司	董事	2015年10月28日		否
缪振	赣州九鼎新材料有限公司	监事	2022年04月11日		否
顾柔坚	南通欧克环境科技有限公司	执行董事	2020年08月17日		否
顾柔坚	南通鑫华渡投资有限公司	监事	2017年08月29日		否
顾柔坚	江苏易塑复合新材料有限公司	监事	2020年07月28日		否
顾柔坚	南通谷雨农业发展有限公司	执行董事	2022年10月10日		否
顾柔坚	江苏羲和电力工程有限公司	董事	2022年11月09日		否
顾柔坚	如皋易塑复合新材料有限公司	监事	2021年06月16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	南通泰华企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年07月14日		否
顾柔坚	江苏羲和新能源有限公司	董事	2022年12月20日		否
顾柔坚	赣州羲和新能源有限公司	董事	2023年03月28日		否
居学成	深圳市星源材质科技股份有限公司	独立董事	2022年08月18日		是
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		否
居学成	深圳市燃气集团股份有限公司	独立董事	2023年01月16日		是
居学成	广东思泉新材料股份有限公司	独立董事	2020年07月13日		是
居学成	深圳市藤松元培投资有限公司	董事	2017年08月02日		否
居学成	深圳市未名北科环境材料有限公司	执行董事, 总经理	2009年03月17日		否
居学成	深圳市旭生三益科技有限公司	总经理、执行董事	2023年10月16日		否
居学成	深圳市深研汇智创业服务有限公司	董事	2019年02月27日		否
居学成	深圳北研科技发展有限公司	总经理, 董事	2018年06月15日		否
居学成	深圳市尚水智能股份有限公司	监事	2022年12月01日		否
居学成	深圳市赛欣瑞科技发展有限公司	执行董事, 总经理	2018年02月02日		否
朱鉴	南通皋审工程项目管理有限公司	执行董事兼总经理	2009年05月21日		是
朱鉴	如皋皋审会计师事务所有限公司	所长、主任会计师	2000年01月06日		是
陈澄	青岛鲁威供应链管理有限公司	董事	2020年09月18日		否
陈澄	荣威(深圳)融资租赁有限公司	董事	2020年12月14日		否
姜永健	江苏羲和电力工程有限公司	董事	2022年11月09日		否
姜永健	江苏易车房车科技有限公司	监事	2022年09月19日		否
姜永健	江苏羲和新能源有限公司	董事	2022年12月20日		否
姜永健	赣州羲和新能源有限公司	董事	2023年03月28日		否
顾振华	如皋市鼎盛人力资源开发有限公司	执行董事, 总经理	2014年12月19日		否

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
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
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
在其他单位任职情况的说明	因正威集团拥有 74 家全资、控股企业，本报告中仅披露王文银先生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）。报告期内全额支付薪酬。

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	性别	年龄	职务	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	男	55	董事长、董事会秘书	现任	0	是
缪振	男	73	副董事长	现任	0	否
顾柔坚	男	49	副董事长、总经理	现任	108	否
曹亚伟	男	49	董事、副总经理	现任	60	否
陈澄	男	35	董事	现任	0	是
张剑滔	男	53	董事	离任	0	是
朱鉴	男	60	独立董事	现任	5	否
姜林	男	48	独立董事	现任	5	否
居学成	男	53	独立董事	现任	5	否
姜永健	男	61	监事会主席	现任	52.8	否
余泽元	男	55	监事	现任	0	是
顾振华	女	40	职工代表监事	现任	28	否
胡林	男	65	副总经理	现任	100	否
范向阳	男	54	副总经理	现任	100	否
韩秀华	男	53	财务总监	现任	59.8	否
合计	--	--	--	--	523.6	--

其他情况说明

适用 不适用

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
------	------	------	------

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第六次会议	2023 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 29 日	2023 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-5
第十届董事会第七次会议	2023 年 08 月 22 日	2023 年 08 月 24 日	2023 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-29
第十届董事会第九次临时会议	2023 年 10 月 26 日		仅审议通过《2023 年第三季度报告》，无反对票或弃权票，2023 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露《2023 年第三季度报告》
第十届董事会第十次临时会议	2023 年 11 月 17 日	2023 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-41
第十届董事会第十一次临时会议	2023 年 12 月 18 日	2023 年 12 月 19 日	2023 年 12 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-44

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	5	1	4	0	0	否	0
缪振	5	2	3	0	0	否	2
顾柔坚	5	1	4	0	0	否	2
曹亚伟	5	1	4	0	0	否	1
陈澄	5	0	5	0	0	否	0
张剑滔	1	0	1	0	0	否	0
朱鉴	5	2	3	0	0	否	2
居学成	5	1	4	0	0	否	0
姜林	5	1	4	0	0	否	0

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）
战略委员会	王文银、缪振、顾柔坚、曹亚伟、居学成、姜林	1	2023 年 11 月 06 日	关于终止意向性收购标的公司股权事项的议案	同意议案，提交董事会审议	无	无
审计委员会	朱鉴、姜林、缪振	3	2023 年 04 月 14 日	1、审议《2022 年度财务报表》 2、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》 3、关于公司续聘会计师事务所的议案 4、审议 2023 年底第一季度财务报告 5、审议内审部第一季度工作总结及二季度工作计划	同意议案	无	无
审计委员会	朱鉴、姜林、缪振	3	2023 年 08 月 11 日	1、审议 2023 年半年度财务报告 2、审议内审部二季度工作总结及三季度工作计划	同意议案	无	无
审计委员会	朱鉴、姜林、缪振	3	2023 年 10 月 23 日	1、审议 2023 年三季度财务报告 2、审议内审部三季度工作总结及四季度工作计划	同意议案	无	无
薪酬考核委员会	居学成、朱鉴、顾柔坚	1	2023 年 04 月 18 日	审议 2023 年公司高级管理人员薪酬	同意议案	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）	191
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,933
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,124
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,124
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,486
销售人员	85
技术人员	239
财务人员	52
行政人员	262
合计	3,124
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
研究生	12
本科	349
大专	772
专科及以下	1,989
合计	3,124

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

劳务外包的工时总数（小时）	513,593.34
劳务外包支付的报酬总额（元）	28,703,289.83

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

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)	0.05
分配预案的股本基数 (股)	651,636,241
现金分红金额 (元) (含税)	3,258,181.21
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)	3,258,181.205
可分配利润 (元)	425,915,289.96
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	
<p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 (合并) 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 38,797,550.02 元, 截止 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润 315,397,877.74 元; 公司 (母公司) 2023 年度实现净利润 32,183,108.34 元, 截止 2023 年 12 月 31 日累计资本公积 49,567,220.83 元, 累计盈余公积 59,018,770.10 元, 累计未分配利润为 425,915,289.96 元。</p> <p>公司 2023 年度利润分配预案: 拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 651,636,241 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.05 元 (含税), 不送股, 不转增。</p>	

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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2023 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		99.46%
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		97.39%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(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>(1) 非财务报告重大缺陷迹象：违反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\geq利润总额的 10%、资产总额潜在错报\geq资产总额的 5%；</p> <p>(2) 重要内控缺陷判定标准：利润总额的 $5\% \leq$ 利润总额的潜在错报$<$利润总额的 10%、资产总额的 $2.5\% \leq$ 资产总额的潜在错报$<$资产总额的 5%；</p> <p>(3) 一般内控缺陷判定标准：利润总额的潜在错报$<$利润总额的 5%、资产总额的潜在错报$<$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；</p> <p>(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；</p> <p>(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

内部控制审计报告中的审议意见段
正威新材于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登于巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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：

2022 年 4 月 28 日公司召开第十届董事会第四次会议、2022 年 5 月 20 日公司召开 2021 年年度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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

环境保护方面公司需遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《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》等法律法规、环保标准。

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。

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种类	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/强度	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
正威新材	颗粒物	颗粒物	有组织排放	8	锅炉间、连续毡、砂轮网、中车	锅炉： 1.2mg/N m ³ 连续 毡： 1.3mg/N m ³ 砂轮 网： 1.0mgN/ m ³ 喷漆： 1.2mg/m ³	《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)	11.358t/a	11.643t/a	无
正威新材	二氧化硫	二氧化硫	有组织排放	4	连续毡、砂轮网、中车、锅炉	锅炉： ND 连续 毡： 3mg/m ³ 中车： ND 砂轮 网： 3mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》	38.536t/a	40.563t/a	无
正威新材	氮氧化物	氮氧化物	有组织排放	4	连续毡、砂	锅炉： 8mg/Nm ³	《锅炉大气污	54.286t/a	86.239t/a	无

					轮网、中车、锅炉	连续毡：14 mg/Nm ³ 砂轮网：3mg/m ³ 中车：ND	染物排放标准》			
正威新材	苯乙烯	苯乙烯	有组织排放	5	汽配、贮罐、格栅	贮罐：ND 汽配：9.87mg/m ³ 格栅：ND	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	0.398t/a	0.936t/a	无
正威新材	苯酚	苯酚	有组织排放	1	砂轮网	2.92 mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	0.0256t/a	0.0286t/a	无
正威新材	二甲苯	二甲苯	有组织排放	1	喷漆中心	0.083mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	5.58t/a	5.129t/a	无
正威新材	甲醇	甲醇	有组织排放	1	砂轮网	4.03mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	0.418t/a	0.4362t/a	无
正威新材	硫酸雾	硫酸雾	有组织排放	1	高硅氧	2.05 mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	0.22t/a	0.2259t/a	无

对污染物的处理

正威新材对污染物的处理如下：

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	RTO		
二甲苯	过滤+活性炭吸附+脱附燃烧		
甲醇	RTO		
硫酸雾	碱喷淋		
生产废水	污水处理站		
危险废弃物	有资质的单位进行处置	合规处置	

突发环境事件应急预案

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 2021 年上半年委托第三方进行应急预案的修编，2022 年 7 月 21 日到环保局进行备案，备案号 320682-202-142-H。经过评估，江苏正威新材料股份有限公司突发环境风险为重大环境风险等级，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，并定期对员工开展环境风险和应急环境管理宣传和培训，进行应急预案演练。

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。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

1、2023 年度环境治理和保护投入 664.66 万元，主要包括砂轮网废气设施提标改造 RTO、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、2023 年度缴纳环境保护税共计 73.10 万元。

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

2023 年，公司及下属企业新增能源管理体系认证企业 1 家，新增 1 家省级绿色工厂并申报国家级绿色工厂。推广一级能效电机等高效节能装备，2023 年，新增风电叶片装机量 2.76GW，可共生产绿色电力即可减少二氧化碳排放。参与制定的《玻璃纤维单位产品碳排放限额》行业标准进入征求意见阶段。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

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
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于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

2023 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

多年以来，公司在做好生产经营工作的同时，坚持履行社会责任。从企业到社会，助学助教、扶弱济困，不忘社会责任，全面践行取之于社会、奉献于社会的企业宗旨，用一件件慈善善举，传递来自正威的“正能量”。我们将继续发扬“履行社会责任、彰显企业担当”的优良传统，一如既往的肩负起“鼎立天地 得报社会”的企业使命，以高度的责任感和使命感，为社会创造更多的价值。

企业在长期发展的过程中通过积极有效的履行社会责任，与社会发展同行相伴，企业将部分资源配置到社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足人民群众对美好生活的向往，为社会创造更大价值。

（6）环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和社会的责任

安全环保工作紧紧围绕公司发展战略，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全发展理念，全面推进安全生产标准化建设。紧扣公司安全环保总体目标，全面落实安全、环保管理主体责任，夯实安全风

险辨识管控和隐患排查治理体系建设；坚持问题导向，抓住重点、盯牢关键，形成条块结合、分区域监管机制，结合日常管理发现的问题着重开展了一些突破性的工作，保障公司安全环保生产形势稳定发展。

公司一直秉承着与自然社会和谐，绿色发展的环保理念，开展公司内部各项环境保护工作。公司根据运行现状及对公司环保设施进行提升改造，2023 年共提升改造 4 套废气治理设施。所有公司均已取得排污许可证，严格按照排污许可管理要求执行；生产经营活动中涉及的污染物均按地方标准或行业标准排放；生产经营活动中涉及的固危废均交由有资质的单位合规处置；由有资质的单位编制本企业的突发环境事件应急预案，公司每年定期组织预案演练；根据各企业生产经营所涉及的污染物参照排污许可制定环境自行监测方案，由有资质的单位进行自行监测；参照排污许可要求按季度如实核算缴纳排污税。各公司环保工作合法合规运行行为促进企业的可持续发展贡献力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

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
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
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、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、控股子企业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、控股子企业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
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、深圳正威（集团）有限公司	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、其他规范性文件和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、其他规范性文件和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转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	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
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

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁发的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定进行调整。

具体调整情况如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
单项交易产生的资产和负债	递延所得税资产	138,973.27	138,973.27

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税负债	73,774.86	
	未分配利润	51,301.07	125,075.94
	盈余公积	13,897.33	13,897.33

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并		母公司	
		2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度	2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度
单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	86,122.54	323,500.83		168,338.10
	递延所得税负债	7,088.50		7,088.50	
	未分配利润	72,592.46	306,667.02	-6,379.65	151,504.29
	盈余公积	6,441.58	16,833.81	-708.85	16,833.81
	所得税费用	-244,466.79	-258,302.43	175,426.60	-29,364.83

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈蕾、周光钊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

根据中国证监会、财政部相关要求，公司应当在披露年报的同时，披露公司内部控制评价报告以及财务报告内部控制审计报告。报告期内公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告及内部控制的有效性进行审计，审计费用 120 万元。

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

2023年8月31日山东省枣庄市中级人民法院向正威集团发布了（2023）鲁04执180号《限制消费令》，对正威集团采取限制消费措施，限制正威集团及其法定代表人王文银不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为，后经查询中国执行信息公开网公示信息，公司法定代表人王文银先生因正威集团相关事宜被纳入限制高消费已解除，具体内容详见公司于2023年9月6日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的《关于媒体报道本公司实际控制人被采取限制消费措施及其相关事项的公告》（公告编号：2023-34）；

2023年10月17日宁德市蕉城区人民法院向正威集团发布了（2023）闽0902执1716号《限制消费令》，对正威集团采取限制消费措施，限制正威集团及其法定代表人王文银不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为，后经查询中国执行信息公开网公示信息，公司法定代表人王文银先生因正威集团相关事宜被纳入限制高消费已解除，具体内容详见公司于2023年10月19日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的《关于公司法定代表人被限制高消费的公告》（公告编号：2023-37）、《关于公司法定代表人被限制高消费已解除的公告》（公告编号：2023-38）。

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
南通九鼎针织服装有限公司	5%以上股东控股	采购商品	采购商品	市场价	市场价	0.09		15	否	按协议约定的方式	-	2023年04月29日	《公司2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-10）

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
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	108.27	0.06%	1,300	否	按协议约定的方式	-	2022年04月30日	《公司2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-12)
		采购商品	采购商品	市场价	市场价	114.65	0.09%	1,000	否	按协议约定的方式	-	2022年04月28日	
江苏易塑复合新材料有限公司	5%以上股东控股	销售燃料和动力	销售燃料和动力	市场价	市场价	66	0.04%	280	否	按协议约定的方式	-	2023年04月29日	《公司2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-10)
		销售商品	销售商品	市场价	市场价	115.69	0.07%	600	否	按协议约定的方式	-	2023年04月29日	
		采购材料	采购材料	市场价	市场价	21.46	0.02%		否	按协议约定的方式	-		
江苏九鼎新能源有限公司	5%以上股东控股	销售商品	销售商品	市场价	市场价	6.32	0.00%		否	按协议约定的方式	-		
江苏鼎宇建设工程有限公司	5%以上股东控股	销售商品	销售商品	市场价	市场价	12.42	0.01%	50	否	按协议约定的方式	-	2023年04月27日	《公司2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-10)
		采购劳务	采购劳务	市场价	市场价	92.57	0.07%		否	按协议约定的方式	-	2019年4月29日	《公司2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-10)
合计				--	--	537.47	--	3,245	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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

2022 年 11 月 25 日公司召开第十届董事会第八次临时会议、2022 年 12 月 12 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司购买设备暨关联交易的议案》，公司子公司（江苏九鼎风电复合材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司）因业务发展需要，通过甘肃九鼎新能源发展有限公司于两年内代购 8 套风力发电叶片模具，设备款 10,000 万元及不超过 400 万元的费用，报告期内累计发生 7737.03 万元；

2023 年 4 月 27 日公司召开第十届董事会第六次会议、2023 年 5 月 22 日公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《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》《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的议案》，同意公司与华夏之星、兰州银行开展融资业务，报告期内与华夏之星、兰州银行分别发生 2,800 万元、800 万元。

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
关于公司子公司购买设备暨关联交易的公告	2022 年 11 月 26 日	巨潮资讯网和《证券时报》
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	2023 年 04 月 29 日	巨潮资讯网和《证券时报》
关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的公告	2023 年 04 月 29 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

公司报告期不存在租赁情况。

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、江苏九鼎新能源有限公司、华夏之星融资租赁有限公司	2023年04月29日	40,000		0		无	与公司为互保关系	5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	9,070		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	2,261.17		无		8年	否	否
江苏正威新材料股份有限公司	2023年08月24日	20,000	2023年10月20日	10,000	连带责任保证	无		8个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			60,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						10,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			95,200	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						21,331.17

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	2023年04月29日	15,000		0	连带责任保证						
山东九鼎	2021年04月28日/2023年04月29日	5,000	2021年10月15日	1,786.39	连带责任保证			3年	否	否	
江苏风电	2023年04月29日	20,000	2023年01月11日	2,600	连带责任保证			5年	否	否	
九鼎新材	2023年04月29日	30,000	2023年06月27日	1,000	连带责任保证			1年	否	否	
			2023年06月28日	1,000	连带责任保证			1年	否	否	
九鼎磨具	2023年04月29日	15,000	2023年06月27日	1,000	连带责任保证			1年	否	否	
			2023年06月28日	1,000	连带责任保证			1年	否	否	
九鼎特纤	2023年04月29日	15,000	2023年06月29日	1,000	连带责任保证			1年	否	否	
九鼎工业	2023年04月29日	15,000	2023年06月28日	1,000	连带责任保证			1年	否	否	
九鼎建材	2023年04月29日	15,000		0	连带责任保证				否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			70,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						8,600	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			130,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						10,386.39	
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)			130,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						18,600	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			225,200	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						31,717.56	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例											29.40%
其中:											
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)											10,386.39
上述三项担保金额合计(D+E+F)											10,386.39

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

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于终止意向性收购标的公司股权事项的议案》，同意公司终止与深圳正威金融控股有限公司联合实施意向性收购相关标的公司股权的事项，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的《关于终止意向性收购标的公司股权事项的公告》（公告编号：2023-42）。

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

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2023 年 6 月 10 日公司于巨潮资讯网和《证券时报》披露了《关于全资子公司的玻纤池窑因持续运行期满而停窑的公告》（公告编号：2023-23），公司全资子公司山东九鼎的玻纤池窑自 2015 年 7 月 16 日点火起一直处于持续运行中，已满原设计的使用年限，相关关键材料的使用寿命已至极限，为确保人员、设备等的安全，公司决定该玻纤池窑停窑。考虑到目前国内玻纤纱市场需求相对萎缩，供需失衡，该玻纤池窑停窑后拟暂不立即启动“冷修”。公司将结合玻纤纱市场的走向，综合权衡，确定山东九鼎对应产品的发展方向。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，履行决策审批程序及信息披露义务。

2、公司分别于 2021 年 8 月 28 日、2022 年 7 月 2 日、2023 年 1 月 5 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-47）、《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-51）、《关于在全资子公司下对应设立 8 家全资孙公司的公告》（公告编号：2022-26）、《关于全资孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-31）、《关于全资子公司及孙公司对应承接相应业务和资产的公告》（公告编号：2023-1），自 2023 年 1 月 1 日起，公司现有玻纤类业务和资产进行系统性整合后，其相关业务和资产将由全资子公司九鼎新材料有限公司及其下属的四家孙公司对应承接。其中，砂轮增强材料的相关业务及其相关资产由江苏九鼎磨具新材料有限公司对应承接；高硅氧的相关业务及其相关资产由江苏九鼎特种纤维有限公司对应承接；各类玻纤机织物

的相关业务及其相关资产由江苏九鼎建筑新材料有限公司对应承接；连续毡、各类玻纤经编织物的相关业务及其相关资产由江苏九鼎工业材料有限公司对应承接；通用制品、格栅、型材、环保设备等其他的相关业务及其相关资产由全资子公司九鼎新材料有限公司承接。

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	1,384,304	0.21%				-1	-1	1,384,303	0.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,384,304	0.21%				-1	-1	1,384,303	0.21%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,384,304	0.21%				-1	-1	1,384,303	0.21%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	650,251,937	99.79%				1	1	650,251,938	99.79%
1、人民币普通股	650,251,937	99.79%				1	1	650,251,938	99.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	651,636,241	100.00%				0	0	651,636,241	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2023 年 1 月初，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员 2022 年 12 月 31 日所持有的公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司控股股东翼威新材及其一致行动人西安正威的股份已全部冻结（含轮候冻结）或部分质押，详见公司分别于 2023 年 6 月 22 日、2024 年 1 月 13 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于持股 5%以上股东部分股份解除质押再质押以及股份冻结的公告》（公告编号：2023-26）、《关于控股股东所持股份被司法冻结及部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-2）。

公司控股股东翼威新材所持公司 20,996,100 股股份（占公司总股本的 3.22%）于 2024 年 2 月 5 日 10 时至 2024 年 2 月 6 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台上（<https://sf.taobao.com>）公开拍卖，根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果为“已流拍”；翼威新材持有的公司 20,996,100 股股份（占公司总股本的 3.22%）于 2024 年 3 月 26 日 10 时至 2024 年 3 月 27 日 10 时止通过淘宝网司法拍卖网络平台被第二次司法拍卖，由九鼎集团以人民币 122,425,227（壹亿贰仟贰佰肆拾贰万伍仟贰佰贰拾柒元）竞得，最终成交以福州中院出具的拍卖成交裁定为准。如本次司法拍卖最终成交过户，翼威新材及其一致行动人持有的本公司股份将减为 147,723,900 股，占公司总股本 22.67%；九鼎集团及其一致行动人持有的本公司股份将增加为 132,576,554 股，占公司总股本 20.35%。

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	1,384,304	0	1	1,384,303	高管锁定	限售股为高管锁定股，在其担任公司董监高期间，每年可转让股份的比例不超过其持有数量的 25%
合计	1,384,304	0	1	1,384,303	--	--

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	44,687	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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	境内非国有法	19.55%	127,400,000	0	0	127,400,000	质押	59,606,200

料有限公司	人						冻结	127,400,000
江苏九鼎集团有限公司	境内非国有法人	10.18%	66,330,806	0	0	66,330,806	不适用	0
顾清波	境内自然人	6.94%	45,249,648	0	0	45,249,648	不适用	0
西安正威新材料有限公司	境内非国有法人	6.34%	41,320,000	0	0	41,320,000	质押 冻结	41,320,000 41,320,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	8,616,534	5,606,757	0	8,616,534	不适用	0
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	0.39%	2,531,600	-6,007,806	0	2,531,600	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.37%	2,421,892		0	2,421,892	不适用	0
李文利	境内自然人	0.31%	2,001,000		0	2,001,000	不适用	0
胡林	境内自然人	0.28%	1,845,738	0	1,384,303	461,435	不适用	0
洪琪	境内自然人	0.28%	1,832,490	-268,560	0	1,832,490	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系；江苏九鼎集团有限公司、胡林之间存在关联关系；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；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	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	不适用							
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	127,400,000	人民币普通股	127,400,000					
江苏九鼎集团有限公司	66,330,806	人民币普通股	66,330,806					
顾清波	45,249,648	人民币普通股	45,249,648					
西安正威新材料有限公司	41,320,000	人民币普通股	41,320,000					
香港中央结算有限公司	8,616,534	人民币普通股	8,616,534					
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	2,531,600	人民币普通股	2,531,600					
中信证券股份有限公司	2,421,892	人民币普通股	2,421,892					
李文利	2,001,000	人民币普通股	2,001,000					
洪琪	1,832,490	人民币普通股	1,832,490					
郑建国	1,501,000	人民币普通股	1,501,000					
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	上述股东之间，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；江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							

系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东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除通过普通证券账户持有 200,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,331,600 股，实际合计持有 2,531,600 股；</p> <p>公司股东李文利除通过普通证券账户持有 132,200 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,868,800 股，实际合计持有 2,001,000 股；</p> <p>公司股东洪琪除通过普通证券账户持有 0 股外，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,832,490 股，实际合计持有 1,832,490 股；</p> <p>公司股东郑建国除通过普通证券账户持有 1,361,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,000，实际合计持有 1,501,000 股。</p>

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	8,539,406	1.31%	0	0.00%	2,531,600	0.39%	1,000,000	0.15%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,421,892	0.37%
李文利	新增	0	0.00%	2,001,000	0.31%
胡林	新增	0	0.00%	1,845,738	0.28%
冯伟	退出	0	0.00%		
张海军	退出	0	0.00%		
徐慧萍	退出	0	0.00%		

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	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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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

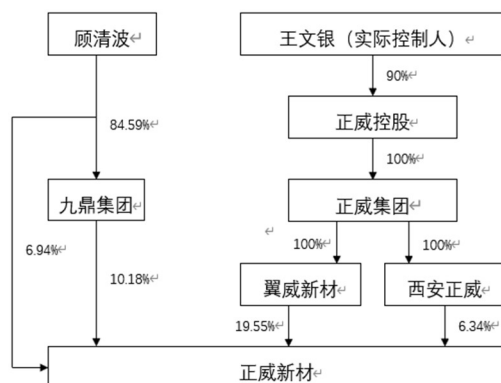
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王文银	本人	中国	否
主要职业及职务	王文银，公司董事长，1968年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士学位；1989年至1993年，创立深圳市通达电线电缆厂，任总经理；1993年至1996年，历任恒都控股有限公司营业部主管、厂长、副总经理、总经理；1996年创立深圳正威（集团）有限公司并担任董事长，现任正威国际集团有限公司董事局主席、正威控股集团有限公司执行董事、兰州银行股份有限公司董事、本公司董事长等。王文银先生曾任全国政协委员，现任的社会职务有中国企业家协会副会长、广东省工商联副主席、深圳市工商联副主席、深商联理事会执行主席、深圳市企业联合会、深圳市企业家协会会长等。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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
江苏九鼎集团有限公司	顾清波	1997 年 02 月 22 日	50000000	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

采用集中竞价交易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	2024 年 4 月 19 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[2024]第 ZA11526 号
注册会计师姓名	陈蕾 周光钊

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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
<p>（一）收入确认</p> <p>2023 年度，正威新材确认的主营业务收入为人民币 163,812.90 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。</p> <p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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，核对销售合同及出库单、海关出口记录、发票；并按是否对存货存在控制为标准进行收入全额法和收入净额法的判断，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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	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。
(二) 应收账款的可收回性	
<p>2023 年度，正威新材确认的应收账款账面余额为 73,530.98 万元，已计提的坏账准备为 7,578.02 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>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> <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 2023 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。

（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 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）（项目合伙人）

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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	171,042,542.86	105,439,624.35
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	2,753,756.56	6,581,094.08
应收账款	659,529,607.06	338,545,059.31
应收款项融资	120,835,668.07	106,395,089.15
预付款项	20,489,451.72	23,832,421.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,554,966.75	4,727,547.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	536,810,303.49	356,522,279.39
合同资产	102,875,835.12	59,718,460.47
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	
其他流动资产	16,925,497.50	6,520,637.64
流动资产合计	1,639,317,629.13	1,008,282,214.03
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	36,827,940.74	56,649,560.73
其他权益工具投资	41,781,000.00	43,135,395.60
其他非流动金融资产	37,407,825.00	39,994,500.00
投资性房地产	8,776,050.46	9,441,442.42
固定资产	959,237,460.68	1,086,107,346.41
在建工程	70,697,387.38	5,046,444.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,877,639.57	16,115,072.61
无形资产	68,686,162.73	70,857,325.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,467,738.99	5,592,807.84
递延所得税资产	37,904,434.29	17,810,110.60
其他非流动资产	12,074,001.79	26,814,006.63
非流动资产合计	1,286,737,641.63	1,377,564,012.89
资产总计	2,926,055,270.76	2,385,846,226.92
流动负债：		
短期借款	577,163,770.64	391,881,896.35
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	92,193,844.51	49,789,283.81
应付账款	823,852,150.90	413,498,866.01
预收款项		
合同负债	19,708,404.09	19,855,512.15
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	32,517,116.56	29,231,416.89
应交税费	49,863,412.68	19,115,925.81
其他应付款	29,336,271.27	30,041,941.52

其中：应付利息		
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	30,836,434.64	237,125,098.86
其他流动负债	1,387,298.42	2,515,129.91
流动负债合计	1,656,858,703.71	1,193,055,071.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,961,451.43	13,187,482.09
长期应付款	102,626,262.54	99,399,390.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,047,881.46	14,448,327.48
递延收益	11,250,955.54	16,751,179.26
递延所得税负债	6,473,014.81	4,446,263.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,359,565.78	148,232,642.85
负债合计	1,847,218,269.49	1,341,287,714.16
所有者权益：		
股本	651,636,241.00	651,636,241.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,747,220.83	49,747,220.83
减：库存股		
其他综合收益	3,036,891.60	4,297,769.15
专项储备		
盈余公积	59,018,770.10	55,800,459.27
一般风险准备		
未分配利润	315,397,877.74	283,076,822.51
归属于母公司所有者权益合计	1,078,837,001.27	1,044,558,512.76
少数股东权益		
所有者权益合计	1,078,837,001.27	1,044,558,512.76
负债和所有者权益总计	2,926,055,270.76	2,385,846,226.92

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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	65,919,009.61	76,363,283.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,555,756.56	6,581,094.08
应收账款	367,619,363.04	384,276,793.95
应收款项融资	82,019,068.79	72,302,784.26
预付款项	2,651,943.36	13,193,476.03
其他应收款	485,137,660.96	502,456,083.66
其中：应收利息		
应收股利	89,263,571.49	
存货	80,238,438.13	158,343,880.47
合同资产	18,574,092.10	55,747,411.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,104,715,332.55	1,269,264,807.77
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	278,945,710.74	251,697,830.73
其他权益工具投资	33,853,500.00	33,685,395.60
其他非流动金融资产	37,407,825.00	39,994,500.00
投资性房地产	80,459,331.90	1,182,057.21
固定资产	351,506,974.87	564,734,772.09
在建工程	11,974,423.06	2,674,346.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	122,548.23	13,130,770.47
无形资产	12,459,953.30	32,694,725.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		132,013.20
递延所得税资产	20,483,525.02	15,495,055.05
其他非流动资产	2,611,535.43	8,045,746.26
非流动资产合计	829,825,327.55	963,467,211.92
资产总计	1,934,540,660.10	2,232,732,019.69
流动负债：		

短期借款	365,425,663.33	375,867,229.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,893,844.51	51,656,191.35
应付账款	154,251,073.78	236,002,885.48
预收款项		
合同负债	9,994,129.51	18,177,650.23
应付职工薪酬	3,357,508.87	12,923,087.56
应交税费	4,820,485.11	11,716,171.91
其他应付款	16,997,387.16	25,190,647.51
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	46,440.06	217,766,426.78
其他流动负债	775,747.57	2,401,296.14
流动负债合计	648,562,279.90	951,701,586.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,754.19	12,046,029.74
长期应付款	74,540,108.70	81,237,111.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,209,481.46	14,000,127.48
递延收益	8,261,107.55	13,040,533.87
递延所得税负债	6,473,014.81	4,446,263.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,531,466.71	124,770,066.39
负债合计	749,093,746.61	1,076,471,653.03
所有者权益：		
股本	651,636,241.00	651,636,241.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,567,220.83	49,567,220.83
减：库存股		
其他综合收益	-690,608.40	-952,230.85
专项储备		
盈余公积	59,018,770.10	55,800,459.27
未分配利润	425,915,289.96	400,208,676.41
所有者权益合计	1,185,446,913.49	1,156,260,366.66

负债和所有者权益总计	1,934,540,660.10	2,232,732,019.69
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,719,485,005.93	1,442,227,350.57
其中：营业收入	1,719,485,005.93	1,442,227,350.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,610,332,218.38	1,370,193,334.85
其中：营业成本	1,293,656,833.19	1,110,962,727.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,702,016.85	16,898,407.36
销售费用	61,454,519.43	50,534,956.00
管理费用	118,355,081.04	80,359,253.25
研发费用	80,405,592.07	75,704,500.35
财务费用	38,758,175.80	35,733,490.52
其中：利息费用	40,970,646.05	42,535,754.41
利息收入	454,285.55	1,146,730.08
加：其他收益	3,635,022.26	2,206,034.16
投资收益（损失以“-”号填列）	2,703,796.79	3,661,828.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,176,098.30	3,105,471.98
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）	-2,586,675.00	-3,436,541.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,335,387.01	-23,217,998.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,561,473.41	-23,035,516.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,249,260.58	11,234,722.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,257,331.76	39,446,545.08
加：营业外收入	5,808,068.38	3,734,560.31
减：营业外支出	2,049,150.45	655,995.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,016,249.69	42,525,110.12
减：所得税费用	31,218,699.67	6,063,421.79

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,797,550.02	36,461,688.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,797,550.02	36,461,688.33
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	38,797,550.02	36,461,688.33
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,260,877.55	531,505.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,260,877.55	531,505.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,260,877.55	531,505.45
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	-1,260,877.55	531,505.45
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	37,536,672.47	36,993,193.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,536,672.47	36,993,193.78
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	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	402,775,646.90	1,366,131,146.92
减：营业成本	336,477,857.04	1,125,002,956.81
税金及附加	9,771,421.47	10,797,604.56
销售费用	5,358,521.14	44,838,542.17
管理费用	22,980,366.91	38,997,186.86
研发费用		52,226,169.39

财务费用	31,370,392.63	31,607,730.35
其中：利息费用	29,256,433.87	38,019,972.65
利息收入	350,131.09	987,760.82
加：其他收益	2,086,793.49	2,056,204.20
投资收益（损失以“-”号填列）	91,967,368.28	3,661,828.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,176,098.30	3,105,471.98
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）	-2,586,675.00	-3,436,541.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-634,244.71	-22,684,107.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-73,143,243.55	-9,632,648.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,139,874.80	13,350,401.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,646,961.02	45,976,094.19
加：营业外收入	4,434,023.90	1,337,491.58
减：营业外支出	339,800.00	495,040.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,741,184.92	46,818,545.08
减：所得税费用	-1,441,923.42	6,397,047.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,183,108.34	40,421,497.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,183,108.34	40,421,497.28
（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	261,622.45	-233,178.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	261,622.45	-233,178.09
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	261,622.45	-233,178.09
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	32,444,730.79	40,188,319.19
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	2023 年度	2022 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	978,794,798.57	856,149,915.03
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	34,556,142.00	25,752,599.60
收到其他与经营活动有关的现金	9,299,750.79	63,169,364.91
经营活动现金流入小计	1,022,650,691.36	945,071,879.54
购买商品、接受劳务支付的现金	328,688,829.09	441,614,137.88
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	390,663,536.91	286,177,125.04
支付的各项税费	112,622,001.11	51,512,298.30
支付其他与经营活动有关的现金	95,385,303.62	86,220,980.21
经营活动现金流出小计	927,359,670.73	865,524,541.43
经营活动产生的现金流量净额	95,291,020.63	79,547,338.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,400,758.30	3,166,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,620,392.11	15,743,941.89
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	98,021,150.41	18,910,298.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,811,802.43	73,416,931.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	119,811,802.43	73,416,931.51
投资活动产生的现金流量净额	-21,790,652.02	-54,506,633.46
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	774,150,000.00	505,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,000,000.00	87,653,785.35
筹资活动现金流入小计	802,150,000.00	592,953,785.35
偿还债务支付的现金	728,950,000.00	566,952,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,755,591.98	39,629,814.95
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	66,752,837.42	118,894,480.09
筹资活动现金流出小计	829,458,429.40	725,476,395.04
筹资活动产生的现金流量净额	-27,308,429.40	-132,522,609.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,368,421.03	3,275,989.91
五、现金及现金等价物净增加额	48,560,360.24	-104,205,915.13
加：期初现金及现金等价物余额	95,327,730.06	199,533,645.19
六、期末现金及现金等价物余额	143,888,090.30	95,327,730.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	585,774,371.12	693,218,321.59
收到的税费返还	50,171.89	11,636,893.15
收到其他与经营活动有关的现金	121,480,471.96	50,814,798.82
经营活动现金流入小计	707,305,014.97	755,670,013.56
购买商品、接受劳务支付的现金	310,200,765.55	455,695,587.73
支付给职工以及为职工支付的现金	37,195,370.77	162,668,582.96
支付的各项税费	45,078,460.96	26,484,308.82
支付其他与经营活动有关的现金	29,654,500.33	58,873,436.09
经营活动现金流出小计	422,129,097.61	703,721,915.60
经营活动产生的现金流量净额	285,175,917.36	51,948,097.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,400,758.30	3,166,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,280,740.00	15,743,941.89
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	97,681,498.30	18,910,298.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,379,024.50	22,592,785.94
投资支付的现金	127,160,000.00	7,670,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,539,024.50	30,262,785.94
投资活动产生的现金流量净额	-44,857,526.20	-11,352,487.89
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	483,450,000.00	489,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		87,653,785.35
筹资活动现金流入小计	483,450,000.00	576,953,785.35
偿还债务支付的现金	678,750,000.00	545,452,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,428,337.89	35,081,898.76
支付其他与筹资活动有关的现金	44,415,067.35	102,910,408.83
筹资活动现金流出小计	748,593,405.24	683,444,407.59
筹资活动产生的现金流量净额	-265,143,405.24	-106,490,622.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-421,961.98	2,987,398.13
五、现金及现金等价物净增加额	-25,246,976.06	-62,907,614.04
加：期初现金及现金等价物余额	66,251,389.28	129,159,003.32
六、期末现金及现金等价物余额	41,004,413.22	66,251,389.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	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	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	651,636,241.00				49,747,20.83			4,297,769.15		55,800,459.27		283,076,822.51		1,044,558,512.76	1,044,558,512.76
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、	651,				49,7			4,29		55,8		283,		1,04	1,04

本年期初余额	636,241.00				47,220.83		7,769.15		00,459.27		076,822.51		4,558,512.76		4,558,512.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				0.00		-1,260.877.55		3,218.310.83		32,321,055.23		34,278,488.51		34,278,488.51
（一）综合收益总额							-1,260.877.55				38,797,550.02		37,536,672.47		37,536,672.47
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.所有者投入的普通股													0.00		0.00
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4.其他													0.00		0.00
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00		3,218.310.83		-6,476,494.79		-3,258,183.96		-3,258,183.96

1. 提取 盈余 公积									3,218,310.83			- 3,218,310.83			0.00			0.00
2. 提取 一般 风险 准备															0.00			0.00
3. 对所有者 (或 股东) 的分配												- 3,258,183.96			- 3,258,183.96			- 3,258,183.96
4. 其他															0.00			0.00
(四) 所有者 权益 内部 结转	0.00				0.00		0.00		0.00			0.00			0.00			0.00
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)															0.00			0.00
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)															0.00			0.00
3. 盈余 公积 弥补 亏损															0.00			0.00
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收															0.00			0.00

益															
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他															0.00
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	651,636,241.00				49,747,220.83		3,036,891.60		59,018,770.10		315,397,877.74		1,078,837,001.27		1,078,837,001.27

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	465,454,458.00				235,929,003.83		3,766,263.70		51,744,412.22		258,518,708.62		1,015,412,846.37		1,015,412,846.37
加：会计政策变更									13,897.33		51,301.07		65,198.40		65,198.40
期差错更正															
其他															
二、本年年末余额	465,454,458.00				235,929,003.83		3,766,263.70		51,744,412.22		258,518,708.62		1,015,412,846.37		1,015,412,846.37

期初余额	458.00				003.83		3.70		09.55		009.69		8,044.77		8,044.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	186,181,783.00				-186,181,783.00		531,505.45		4,042,149.72		24,506,812.82		29,080,467.99		29,080,467.99
（一）综合收益总额							531,505.45				36,461,688.33		36,993,193.78		36,993,193.78
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00		4,042,149.72		-11,954,875.51		-7,912,725.79		-7,912,725.79
1.									4,04		-		0.00		0.00

提取 盈余 公积									2,14 9.72		4,04 2,14 9.72			
2. 提取 一般 风险 准备													0.00	0.00
3. 对所有者 (或 股东) 的分配											- 7,91 2,72 5.79		- 7,91 2,72 5.79	- 7,91 2,72 5.79
4. 其他													0.00	0.00
(四) 所有者 权益 内部 结转	186, 181, 783. 00				- 186, 181, 783. 00		0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)	186, 181, 783. 00				- 186, 181, 783. 00								0.00	0.00
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)													0.00	0.00
3. 盈余 公积 弥补 亏损													0.00	0.00
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益													0.00	0.00

5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他															0.00
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	651,636,241.00				49,747,220.83		4,297,769.15		55,800,459.27		283,076,822.51		1,044,558,512.76		1,044,558,512.76

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	651,636,241.00				49,567,220.83				55,800,459.27	400,208,676.41		1,156,260,366.66
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	651,636,241.00				49,567,220.83		-952,230.85		55,800,459.27	400,208,676.41		1,156,260,366.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				0.00		261,622.45		3,218,310.83	25,706,613.55		29,186,546.83
（一）综合收益总额							261,622.45			32,183,108.34		32,444,730.79
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
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	0.00				0.00		0.00		3,218,310.83	-6,476,494.79		-3,258,183.96
1. 提									3,218	-		0.00

取盈 余公 积									, 310. 83	3, 218 , 310. 83		
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的 分 配										- 3, 258 , 183. 96		- 3, 258 , 183. 96
3. 其 他												
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)												
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	651,636,241.00				49,567,220.83		-690,608.40		59,018,770.10	425,915,289.96		1,185,446,913.49

上期金额

单位：元

项目	2022 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	465,454,458.00				235,749,003.83		-719,052.76		51,744,412.22	371,616,978.70		1,123,845,799.99
加：会计政策变更									13,897.33	125,075.94		138,973.27
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	465,454,458.00				235,749,003.83		-719,052.76		51,758,309.55	371,742,054.64		1,123,984,773.26
三、本期增减变动金额（减少以	186,181,783.00				-186,181,783.00		-233,178.09		4,042,149.72	28,466,621.77		32,275,593.40

“一”号填列)												
(一) 综合收益总额							- 233,178.09			40,421,497.28		40,188,319.19
(二) 所有者投入和减少资本	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
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	0.00				0.00		0.00		4,042,149.72	- 11,954,875.51		- 7,912,725.79
1. 提取盈余公积									4,042,149.72	- 4,042,149.72		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										- 7,912,725.79		- 7,912,725.79

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	186,181.78 3.00				- 186,181.78 3.00		0.00		0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	186,181.78 3.00				- 186,181.78 3.00							
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	651,636,241.00			49,567,220.83		-952,230.85		55,800,459.27	400,208,676.41			1,156,260,366.66

三、公司基本情况

(一) 公司概况

江苏正威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。

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 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 65,163.6241 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、法务部、检测与试验中心、采购合作部、运营中心（产品事业部）等部门。

本财务报表业经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第十届董事会第八次会议批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

子公司名称
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“神州九鼎”）
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”）
江苏九鼎胶带科技有限公司（以下简称“九鼎胶带”）

江苏九鼎建筑新材料有限公司（以下简称“九鼎建材”）
江苏九鼎磨具新材料有限公司（以下简称“九鼎磨具”）
江苏九鼎新型复合材料有限公司（以下简称“九鼎复材”）
江苏九鼎结构新材料有限公司（以下简称“九鼎结构”）
江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称“九鼎特纤”）
江苏九鼎工业材料有限公司（以下简称“九鼎工业”）
江苏九鼎化学工程有限公司（以下简称“九鼎化工”）

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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，详见本附注五、（十一）金融工具、五、（十七）固定资产和五、（二十六）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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额大于 500 万元以上
重要的应收款项坏账准备收回或转回	金额大于 500 万元以上
重要的应收账款核销情况	金额大于 500 万元以上
重要的合同资产核销情况	金额大于 500 万元以上
重要在建工程项目变动情况	单个项目预算大于 1 亿元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	金额大于 200 万元以上
重要的非全资子公司	子公司净资产占集团净资产 10%以上

6、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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

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。

8、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“五、（十五）长期股权投资”。

9、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。

10、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。

11、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以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的确认依据和计量方法

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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损

失的组合类别及确定依据如下：

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	组合类别	确定依据
应收账款	合并范围内关联方组合	不计算预期信用损失
	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收票据	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款	账龄及其他组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	合并范围内关联方	不计算预期信用损失

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。

12、存货

（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）存货的盘存制度

采用永续盘存制

（4）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

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

13、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“（五）十一 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

14、持有待售和终止经营

（1）持有待售

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。

（2）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。

15、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。

16、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一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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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
软件	3 至 5 年	合同年限或受益年限

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。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。

21、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。

22、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。

(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

项 目	摊销年限
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

23、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。

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。

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

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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

25、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。

26、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

(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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

27、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。

28、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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(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。

29、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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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。

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。

30、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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。

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：

- ①租赁负债的初始计量金额；
- ②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；
- ③本公司发生的初始直接费用；
- ④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“五、（二十一）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：

- ①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；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- ④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；
- ⑤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的，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。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁作为低价值资产租赁。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：

- ①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；
- ②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) 作为出租方租赁的会计处理方法

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。

2) 融资租赁会计处理

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“五、（十一）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“五、（十一）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、（二十六）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售

后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（十一）金融工具”。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（十一）金融工具”。

31、重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额大于 500 万元以上
重要的应收款项坏账准备收回或转回	金额大于 500 万元以上
重要的应收款项核销情况	金额大于 500 万元以上
重要的合同资产核销情况	金额大于 500 万元以上
重要的在建工程变动情况	单个项目预算大于 1 亿元
账龄超过 1 年重要其他应付款	金额大于 200 万元以上
重要的非全资子公司	子公司净资产占集团净资产 10%以上

32、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	86,122.54
	递延所得税负债	7,088.50
	未分配利润	72,592.46
	盈余公积	6,441.58
	所得税费用	-244,466.78

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报

最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计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

调整情况说明

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	138,973.27	138,973.27
	递延所得税负债	73,774.86	
	未分配利润	51,301.07	125,075.94
	盈余公积	13,897.33	13,897.33

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并		母公司	
		2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度	2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度
单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	86,122.54	323,500.83		168,338.10
	递延所得税负债	7,088.50		7,088.50	
	未分配利润	72,592.46	306,667.02	-6,379.65	151,504.29
	盈余公积	6,441.58	16,833.81	-708.85	16,833.81
	所得税费用	-244,466.78	-258,302.43	175,426.60	-29,364.83

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	25%
山东九鼎新材料有限公司	15%
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	25%

纳税主体名称	所得税税率
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	25%
九鼎新材料有限公司	25%
江苏九鼎胶带科技有限公司	20%
江苏九鼎建筑新材料有限公司	25%
江苏九鼎磨具新材料有限公司	25%
江苏九鼎新型复合材料有限公司	20%
江苏九鼎结构新材料有限公司	20%
江苏九鼎特种纤维有限公司	25%
江苏九鼎工业材料有限公司	25%
江苏九鼎化学工程有限公司	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 2022 年度企业利得税税率为 16.50%。

2、税收优惠

公司根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为 25%。山东九鼎新材料有限公司 2022 年获得编号为 GR202237007748 高新技术企业证书，有效期为三年，2023 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进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，对小微企业年度应纳税所得额超过 100 万元不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳企业所得税。执行期限自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《财政部税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，小微企业年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳企业所得税；执行期限自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。神州九鼎、江苏铂睿、九鼎胶带科技、九鼎新型复合材料、九鼎化学工程、九鼎结构新材料按照 2023 年政策享受上述税收优惠。

根据财政部、国家税务总局于 2023 年 9 月 3 日下发《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额，先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人，山东九鼎新材料有限公司 2023 年按照政策享受上述税收优惠。

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	11,493.63	18,775.46
银行存款	146,116,452.84	95,327,999.32
其他货币资金	24,914,596.39	10,092,849.57
合计	171,042,542.86	105,439,624.35
其中：存放在境外的款项总额	702,162.41	1,444,460.99

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,753,756.56	6,581,094.08
合计	2,753,756.56	6,581,094.08

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,753,756.56	100.00%			2,753,756.56	6,581,094.08	100.00%			6,581,094.08
其中：										
商业承兑汇票	2,753,756.56	100.00%			2,753,756.56	6,581,094.08	100.00%			6,581,094.08
合计	2,753,756.56	100.00%			2,753,756.56	6,581,094.08	100.00%			6,581,094.08

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
商业承兑汇票	2,753,756.56		
合计	2,753,756.56		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(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

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		507,600.00
合计		507,600.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）	642,421,636.43	320,388,189.04
6 个月以内	590,770,895.07	312,786,996.23
6 个月至 1 年	51,650,741.36	7,601,192.81
1 至 2 年	16,451,806.25	12,613,139.67
2 至 3 年	9,094,951.36	35,179,752.23
3 年以上	67,341,382.50	36,491,560.94
3 至 4 年	34,479,287.23	1,467,135.42
4 至 5 年	1,373,263.27	3,428,488.15
5 年以上	31,488,832.00	31,595,937.37
合计	735,309,776.54	404,672,641.88

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	42,945,916.95	5.84%	42,945,916.95	100.00%		41,989,319.65	10.38%	41,989,319.65	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	692,363,859.59	94.16%	32,834,252.53	4.74%	659,529,607.06	362,683,322.23	89.62%	24,138,262.92	6.66%	338,545,059.31
其中：										
采用信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	692,363,859.59	94.16%	32,834,252.53	4.74%	659,529,607.06	362,683,322.23	89.62%	24,138,262.92	6.66%	338,545,059.31
合计	735,309,776.54	100.00%	75,780,169.48		659,529,607.06	404,672,641.88	100.00%	66,127,582.57		338,545,059.31

按单项计提坏账准备：42,945,916.95 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华锐风电科技（甘肃）有限公司	21,476,000.00	21,476,000.00	21,476,000.00	21,476,000.00	100.00%	预计收回可能性很低

南通东泰新能源设备有限公司	9,572,939.20	9,572,939.20	9,572,939.20	9,572,939.20	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	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	1,656,778.50	1,656,778.50	100.00%	预计无法收回
山东国创风叶制造有限公司			1,259,628.30	1,259,628.30	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	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	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	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	676,969.00	676,969.00	100.00%	预计无法收回
宁波创塑正合工程塑料研究有限公司	784,633.68	784,633.68	784,633.68	784,633.68	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	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	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	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	26,147.00	26,147.00	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	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	200,000.00	200,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
武义塔山工具厂	92,399.80	92,399.80	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	92,293.76	92,293.76	100.00%	预计无法收回
合计	41,989,319.65	41,989,319.65	42,945,916.95	42,945,916.95		

按组合计提坏账准备：32,834,252.53 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	692,363,859.59	32,834,252.53	4.74%
合计	692,363,859.59	32,834,252.53	

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：

适用 不适用

(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	41,989,319.65	1,259,628.30	303,031.00			42,945,916.95
按组合计提坏账准备	24,138,262.92	17,914,188.91	8,893,049.24	325,150.06		32,834,252.53
合计	66,127,582.57	19,173,817.21	9,196,080.24	325,150.06		75,780,169.48

(4) 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	325,150.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	426,890,088.03	91,387,147.11	518,277,235.14	60.26%	16,529,234.50
客户二	26,399,940.93	9,614,600.00	36,014,540.93	4.19%	3,021,827.42
客户三	21,476,000.00		21,476,000.00	2.50%	21,476,000.00
客户四	15,586,411.69		15,586,411.69	1.81%	292,902.26
客户五	10,836,637.50	3,335,000.00	14,171,637.50	1.65%	7,085,818.75
合计	501,189,078.15	104,336,747.11	605,525,825.26	70.41%	48,405,782.93

4、合同资产**(1) 合同资产情况**

单位：元

项目	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
应收质保金	124,715,431.49	21,839,596.37	102,875,835.12	78,171,802.52	18,453,342.05	59,718,460.47
合计	124,715,431.49	21,839,596.37	102,875,835.12	78,171,802.52	18,453,342.05	59,718,460.47

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	124,715,431.49	100.00%	21,839,596.37	17.51%	102,875,835.12	78,171,802.52	100.00%	18,453,342.05	23.61%	59,718,460.47
其中：										
账龄组合	124,715,431.49	100.00%	21,839,596.37	17.51%	102,875,835.12	78,171,802.52	100.00%	18,453,342.05	23.61%	59,718,460.47
合计	124,715,431.49	100.00%	21,839,596.37	17.51%	102,875,835.12	78,171,802.52	100.00%	18,453,342.05	23.61%	59,718,460.47

按组合计提坏账准备：21839596.37 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
采用信用风险特征组合计提减值准备的合同资产	124,715,431.49	21,839,596.37	17.51%
合计	124,715,431.49	21,839,596.37	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	9,355,011.92	5,968,757.60		
合计	9,355,011.92	5,968,757.60		---

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	99,884,684.61	106,395,089.15
云信、迪链、融信	20,950,983.46	
合计	120,835,668.07	106,395,089.15

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	68,927,540.54
合计	68,927,540.54

(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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	194,584,271.34	
云信、迪链、融信	63,445,129.05	
合计	258,029,400.39	

(4) 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	106,395,089.15	689,005,639.29	695,516,043.83		99,884,684.61	
云信、迪链、融信		206,877,135.73	185,926,152.27		20,950,983.46	
合计	106,395,089.15	895,882,775.02	881,442,196.10		120,835,668.07	

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,554,966.75	4,727,547.96
合计	5,554,966.75	4,727,547.96

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,018,784.10	1,529,083.66
押金、保证金	2,156,279.00	1,703,760.00
其他	973,620.63	123,631.54
往来款及垫付款	1,412,617.62	2,001,318.73
社保金	102,952.33	211,646.94
应退设备预付款	600,000.00	600,000.00
应退材料预付款	768,579.28	768,579.28
合计	8,032,832.96	6,938,020.15

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,412,264.65	3,658,062.64
6 个月以内	3,075,646.79	2,804,195.53
6 个月至 1 年	1,336,617.86	853,867.11
1 至 2 年	999,511.47	415,461.72
2 至 3 年	192,000.00	498,452.25
3 年以上	2,429,056.84	2,366,043.54
3 至 4 年	94,450.30	848,914.95
4 至 5 年	817,777.95	20,300.00
5 年以上	1,516,828.59	1,496,828.59
合计	8,032,832.96	6,938,020.15

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	1,390,837.23	17.31%	1,390,837.23	100.00%		1,390,837.23	20.05%	1,390,837.23	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	6,641,995.73	82.69%	1,087,028.98	16.37%	5,554,966.75	5,547,182.92	79.95%	819,634.96	14.78%	4,727,547.96
其中：										
按组合计提坏账准备	6,641,995.73	82.69%	1,087,028.98	16.37%	5,554,966.75	5,547,182.92	79.95%	819,634.96	14.78%	4,727,547.96
合计	8,032,832.96	100.00%	2,477,866.21	100.00%	5,554,966.75	6,938,020.15	100.00%	2,210,472.19	31.86%	4,727,547.96

按单项计提坏账准备：1390837.23 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	1,390,837.23	1,390,837.23	1,390,837.23	1,390,837.23	100.00%	预计无法收回
合计	1,390,837.23	1,390,837.23	1,390,837.23	1,390,837.23		

按组合计提坏账准备：1087028.98 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	6,641,995.73	1,087,028.98	16.37%

合计	6,641,995.73	1,087,028.98	
----	--------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	70,735.31	620,650.33	1,519,086.55	2,210,472.19
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-50,975.60	50,975.60		
——转入第三阶段		-16,000.00	16,000.00	
本期计提	97,587.39	344,921.64	3,999.99	446,509.02
本期转回	19,759.73	159,355.27		179,115.00
2023 年 12 月 31 日余额	97,587.37	841,192.30	1,539,086.54	2,477,866.21

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,390,837.23					1,390,837.23
按组合计提坏账准备	819,634.96	446,509.02	179,115.00			1,087,028.98
合计	2,210,472.19	446,509.02	179,115.00			2,477,866.21

5) 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
莘县古云镇人民政府	往来款及垫付款	378,000.00	6 月以内	11.97%	85,767.86
	往来款及垫付款	465,878.61	1-2 年		
	往来款及垫付款	118,000.00	2-3 年		
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	9.57%	768,579.28
何建兵	备用金	614,909.76	6 月以内	8.62%	31,520.49

	备用金	77,500.00	6-12 个月		
德州世纪威能风电设备有限公司	押金、保证金	600,000.00	4-5 年	7.47%	480,000.00
南通大联气体有限公司	应退设备预付款	600,000.00	5 年以上	7.47%	600,000.00
合计		3,622,867.65		45.10%	1,965,867.63

7、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	19,823,374.06	96.75%	23,240,671.72	97.52%
1 至 2 年	114,517.94	0.56%	162,638.55	0.68%
2 至 3 年	128,764.08	0.63%	160,052.92	0.67%
3 年以上	422,795.64	2.06%	269,058.49	1.13%
合计	20,489,451.72		23,832,421.68	

(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 (%)
上海蝶傲能源科技有限公司	2,542,285.60	12.41
聊城诚鼎天然气有限公司	2,212,357.90	10.80
酒泉市天润热力有限公司	2,027,000.00	9.89
COIM S.p.A	795,067.37	3.88
台州市黄岩双盛塑模有限公司	705,710.40	3.44
合计	8,282,421.27	40.42

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	119,692,061.08	9,774,675.77	109,917,385.31	101,275,079.07	10,121,442.95	91,153,636.12
在产品	106,000,197.54		106,000,197.54	80,978,854.04		80,978,854.04
库存商品	345,635,635.79	24,742,915.15	320,892,720.64	207,854,983.88	23,465,194.65	184,389,789.23
合计	571,327,894.41	34,517,590.92	536,810,303.49	390,108,916.99	33,586,637.60	356,522,279.39

(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	10,121,442.95	3,494,499.85		3,841,267.03		9,774,675.77
库存商品	23,465,194.65	11,392,512.93		10,114,792.43		24,742,915.15
合计	33,586,637.60	14,887,012.78		13,956,059.46		34,517,590.92

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	主要为部分原材料出现市场价格回升，原减计金额部分恢复或转销	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、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	2,500,000.00	
合计	2,500,000.00	

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	16,925,497.50	6,520,637.64
合计	16,925,497.50	6,520,637.64

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
北京添睿九鼎创新科技中心(有限合伙)	21,914,400.00	23,143,024.80		1,228,624.80		3,085,600.00		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)	11,939,10 0.00	10,542,37 0.80	1,396,729 .20		1,939,100 .00			根据管理层 持有意图
聊城诚鼎天然 气有限公司	7,927,500 .00	9,450,000 .00		1,522,500 .00	3,727,500 .00			根据管理层 持有意图
合计	41,781,00 0.00	43,135,39 5.60	1,396,729 .20	2,751,124 .80	5,666,600 .00	3,085,600 .00		

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利 收入	累计利得	累计损失	其他综合 收益转入 留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其变动 计入其他综合收 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）			3,085,600.00		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）		1,939,100.00			根据管理层持有 意图	
聊城诚鼎天然气有限 公司		3,727,500.00			根据管理层持有 意图	

12、长期股权投资

单位：元

被投 资单 位	期初 余额 (账 面价 值)	减值 准备 期初 余额	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	37,36 3,414 .60				2,364 ,526. 14			2,900 ,000. 00			36,82 7,940 .74	
甘肃 金川 九鼎 复合 材料 有限 公司	19,28 6,146 .13			18,86 9,959 .99	- 188,4 27.84			227,7 58.30				
小计	56,64 9,560 .73			18,86 9,959 .99	2,176 ,098. 30			3,127 ,758. 30			36,82 7,940 .74	
合计	56,64			18,86	2,176			3,127			36,82	

	9,560 .73			9,959 .99	,098. 30			,758. 30			7,940 .74
--	--------------	--	--	--------------	-------------	--	--	-------------	--	--	--------------

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

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	37,407,825.00	39,994,500.00
合计	37,407,825.00	39,994,500.00

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	13,958,485.01	138,891.99		14,097,377.00
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	4,649,225.90	6,708.68		4,655,934.58
2. 本期增加金额	662,410.32	2,981.64		665,391.96
(1) 计提或摊销	662,410.32	2,981.64		665,391.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,311,636.22	9,690.32		5,321,326.54
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	8,646,848.79	129,201.67		8,776,050.46
2. 期初账面价值	9,309,259.11	132,183.31		9,441,442.42

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

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	959,237,460.68	1,086,107,346.41
固定资产清理		
合计	959,237,460.68	1,086,107,346.41

(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	679,772,235.33	717,852,186.38	9,545,580.28	418,614,168.14	44,137,048.44	34,793,923.09	77,881,056.45	1,982,596,198.11
2. 本期增加金额	44,918,027.10	138,540,573.71	3,058,556.59		409,838.98	1,842,795.94		188,769,792.32
(1) 购置		80,974,375.96	2,860,610.61			1,842,795.94		85,677,782.51
(2) 在建工程转入	44,918,027.10	40,937,713.61	154,867.26		392,375.11			86,402,983.08
(3) 企业合并增加								
(4) 融资租赁到期回购		16,628,484.14	43,078.72		17,463.87			16,689,026.73
3. 本期减少金额	48,470.40	92,375,336.04	530,593.38	58,732,875.00	6,290,813.70	346,414.57	77,881,056.45	236,205,559.54

(1) 处置或报废	48,470.40	14,317,738.50	530,593.38	58,732,875.00	3,251,196.40	346,414.57	77,881,056.45	155,108,344.70
(2) 转入在建工程		78,057,597.54			3,039,617.30			81,097,214.84
4. 期末余额	724,641,792.03	764,017,424.05	12,073,543.49	359,881,293.14	38,256,073.72	36,290,304.46		1,935,160,430.89
二、累计折旧								
1. 期初余额	255,447,264.91	391,226,618.90	5,237,424.04	115,056,354.91	36,155,153.62	19,379,031.69	73,987,003.63	896,488,851.70
2. 本期增加金额	34,422,468.33	134,884,326.92	1,837,303.38	11,568,966.00	881,575.03	7,822,486.28		191,417,125.94
(1) 计提	34,422,468.33	115,226,370.53	1,794,224.66	11,568,966.00	864,111.16	7,822,486.28		171,698,626.96
(2) 融资租赁到期回购		19,657,956.39	43,078.72		17,463.87			19,718,498.98
3. 本期减少金额		61,056,595.87	541,657.85		5,966,361.56	68,919.78	73,987,003.63	141,620,538.69
(1) 处置或报废		9,898,304.49	541,657.85		3,078,725.13	68,919.78	73,987,003.63	87,574,610.88
(2) 转入在建工程		51,158,291.38			2,887,636.43			54,045,927.81
4. 期末余额	289,869,733.24	465,054,349.95	6,533,069.57	126,625,320.91	31,070,367.09	27,132,598.19		946,285,438.95
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额	3,775,242.90	25,862,288.36						29,637,531.26
(1) 计提	3,775,242.90	25,862,288.36						29,637,531.26
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额	3,775,242.90	25,862,288.36						29,637,531.26
四、账面价值								
1. 期末账面价值	430,996,815.89	273,100,785.74	5,540,473.92	233,255,972.23	7,185,706.63	9,157,706.27		959,237,460.68
2. 期初账面价值	424,324,970.42	326,625,567.48	4,308,156.24	303,557,813.23	7,981,894.82	15,414,891.40	3,894,052.82	1,086,107,346.41

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

机械设备	13,679,490.35	12,635,250.57		1,044,239.78	
------	---------------	---------------	--	--------------	--

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江苏风电厂房	73,425,561.05	正在办理当中
甘肃九鼎厂房	42,031,092.36	正在办理当中

(4) 固定资产的减值测试情况

☑适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
山东九鼎生产线涉及资产	51,702,372.25	22,064,840.99	29,637,531.26	公允价值：在本评估项目中，资产不存在销售协议价格，也无活跃交易市场，同时也无法获取同行业类似资产交易案例。因此，本次评估结合资产状态，分别采用成本法或报废资产回收价确定公允价值。处置费用：销售税费等相关处置费用。	房屋建筑物建安造价、设备公允价值	房屋建筑物建安造价：参考结算审核报告，结合山东建筑安装工程材料市场价格涨跌情况，调整建筑工程、装饰工程、安装工程确定其建安造价。设备公允价值：根据账面价值结合国家相关统计资料采用成本法确定公允价值，或是根据询价信息资料以报废资产回收价确定设备公允价值
合计	51,702,372.25	22,064,840.99	29,637,531.26			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☑不适用

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	70,697,387.38	5,046,444.68
合计	70,697,387.38	5,046,444.68

(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
砂轮网片绿色生产技改项目	1,202,943.06		1,202,943.06	46,482.85		46,482.85

风机叶片生产项目				1,407,361.06		1,407,361.06
设备安装工程	192,851.15		192,851.15	1,943,913.28		1,943,913.28
甘肃九鼎玻璃纤维复合材料生产项目	16,433,829.91		16,433,829.91			
高硅氧生产线改造项目	49,815,388.57		49,815,388.57			
高强度涂层毡项目	2,652,381.64		2,652,381.64			
其他零星工程	399,993.05		399,993.05	1,648,687.49		1,648,687.49
合计	70,697,387.38		70,697,387.38	5,046,444.68		5,046,444.68

(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	173,864.00 0.00	46,482.85	1,939,230.05	782,769.84		1,202,943.06	20.50%	20.50%	219,362.37	0.00		其他
风机叶片生产项目	400,000.00 0.00	1,407,361.06	41,464,560.42	42,871,921.48			41.77%	41.77%				其他
合计	573,864.00 0.00	1,453,843.91	43,403,790.47	43,654,691.32		1,202,943.06			219,362.37	0.00		

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

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	7,282,347.58	20,327,832.20	27,610,179.78
2. 本期增加金额			
-新增租赁			
3. 本期减少金额			
-处置			

4. 期末余额	7,282,347.58	20,327,832.20	27,610,179.78
二、累计折旧			
1. 期初余额	3,872,170.10	7,622,937.07	11,495,107.17
2. 本期增加金额	2,204,649.83	2,032,783.21	4,237,433.04
(1) 计提	2,204,649.83	2,032,783.21	4,237,433.04
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,076,819.93	9,655,720.28	15,732,540.21
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	1,205,527.65	10,672,111.92	11,877,639.57
2. 期初账面价值	3,410,177.48	12,704,895.13	16,115,072.61

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	风电叶片技术	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	87,789,268.56	10,112,542.96		4,061,887.12		101,963,698.64
2. 本期增加金额					995,608.62	995,608.62
(1) 购置					995,608.62	995,608.62
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	87,789,268.56	10,112,542.96		4,061,887.12	995,608.62	102,959,307.26
二、累计摊销						
1. 期初余额	19,881,434.84	7,163,051.31		4,061,887.12		31,106,373.27
2. 本期增加金额	1,823,647.44	1,011,254.28			331,869.54	3,166,771.26
(1) 计提	1,823,647.44	1,011,254.28			331,869.54	3,166,771.26

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	21,705,082.28	8,174,305.59		4,061,887.12	331,869.54	34,273,144.53
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	66,084,186.28	1,938,237.37			663,739.08	68,686,162.73
2. 期初账面价值	67,907,833.72	2,949,491.65				70,857,325.37

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	1,397,461.45	911,664.22	978,204.92		1,330,920.75
融资顾问费	441,629.62		304,811.38		136,818.24
窑炉维修改造项目	3,753,716.77		834,159.28	2,919,557.49	
合计	5,592,807.84	911,664.22	2,117,175.58	2,919,557.49	1,467,738.99

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	98,528,816.76	24,505,115.98	93,773,967.38	14,809,484.96
内部交易未实现利润	25,784,403.60	6,446,100.90		
递延收益	1,273,997.99	318,499.50	1,812,991.52	271,948.73
预计负债	25,047,881.46	6,261,970.37	14,448,327.48	2,212,069.13
其他权益工具投资公允价值变动	1,146,500.00	286,625.00	1,287,379.67	193,106.95
执行新租赁准则确认的递延所得税资产	13,186,310.67	3,296,577.66	17,857,977.50	3,039,191.93
合计	164,967,910.48	41,114,889.41	129,180,643.55	20,525,801.70

(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
其他非流动金融资产公允价值变动	18,687,825.00	4,671,956.24	21,274,500.00	3,191,175.00
固定资产加速折旧	7,175,880.26	1,793,970.07	8,367,256.68	1,255,088.50
执行新租赁准则确认的递延所得税负债	12,870,174.49	3,217,543.62	16,115,072.61	2,715,691.10
合计	38,733,879.75	9,683,469.93	45,756,829.29	7,161,954.60

(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	3,210,455.12	37,904,434.29	2,715,691.10	17,810,110.60
递延所得税负债	3,210,455.12	6,473,014.81	2,715,691.10	4,446,263.50

(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	32,149,526.44	26,546,559.68
可抵扣亏损	99,729,284.56	88,527,684.19
合计	131,878,811.00	115,074,243.87

(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	1,665,174.62	2,063,404.82	
2025 年		298,522.31	
2026 年	16,155,346.69	16,901,574.43	
2027 年	757,727.53	2,904,696.18	
2028 年	821,473.74		
2029 年	34,371,602.39	34,371,602.39	
2030 年	21,480,478.89	21,480,478.89	
2031 年			
2032 年	10,507,405.17	10,507,405.17	
2033 年	13,970,075.53		
合计	99,729,284.56	88,527,684.19	

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	1,000,000.00		1,000,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00
预付长期资产采购款	11,074,001.79		11,074,001.79	21,314,006.63		21,314,006.63
合计	12,074,001.79		12,074,001.79	26,814,006.63		26,814,006.63

22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	24,914,596.39	24,914,596.39	保证金	保证金	10,092,849.57	10,092,849.57	保证金	保证金
应收票据	507,600.00	507,600.00	背书	已背书未终止确认	1,500,000.00	1,500,000.00	背书	已背书未终止确认
固定资产	336,540,484.07	100,091,443.88	抵押	借款抵押	445,769,736.76	179,723,235.17	抵押	借款抵押
无形资产	30,233,392.28	21,477,532.35	抵押	借款抵押	24,133,576.84	16,572,706.19	抵押	借款抵押
货币资金	2,239,856.17	2,239,856.17	冻结	诉讼冻结	19,044.72	19,044.72	冻结	融资关联监管账户
应收款项融资	68,927,540.54	68,927,540.54	质押	质押	42,838,904.63	42,838,904.63	质押	质押
合计	463,363,469.45	218,158,569.33			524,354,112.52	250,746,740.28		

23、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	67,800,000.00	99,500,000.00
保证借款	508,700,000.00	291,800,000.00
短期借款应付利息	663,770.64	581,896.35
合计	577,163,770.64	391,881,896.35

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	92,193,844.51	49,789,283.81
合计	92,193,844.51	49,789,283.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

25、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	648,166,404.06	314,181,649.10
采购设备	102,117,135.14	23,499,996.24
货运费	31,649,904.84	20,858,178.32
工程款	33,313,861.09	49,375,361.82
加工费	8,604,845.77	5,583,680.53
合计	823,852,150.90	413,498,866.01

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	29,336,271.27	30,041,941.52
合计	29,336,271.27	30,041,941.52

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用及零星加工费	23,914,427.67	25,672,224.56
暂借款	1,777,471.78	3,158,025.94
押金及保证金	3,644,371.82	1,211,691.02
合计	29,336,271.27	30,041,941.52

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,708,404.09	19,855,512.15
合计	19,708,404.09	19,855,512.15

28、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	26,130,546.54	366,670,807.45	361,237,021.85	31,564,332.14
二、离职后福利-设定提存计划	3,100,870.35	20,912,208.43	23,060,294.36	952,784.42
三、辞退福利		7,411,259.73	7,411,259.73	
合计	29,231,416.89	394,994,275.61	391,708,575.94	32,517,116.56

(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	24,715,029.79	332,490,355.10	326,426,653.12	30,778,731.77
2、职工福利费	686,418.90	14,788,946.20	15,284,183.03	191,182.07
3、社会保险费	756,533.52	10,686,969.76	10,859,691.82	583,811.46
其中：医疗保险费	545,835.14	8,601,581.38	8,677,632.03	469,784.49
工伤保险费	210,443.38	1,351,411.29	1,496,146.84	65,707.83
生育保险费	255.00	733,977.09	685,912.95	48,319.14
4、住房公积金	-411,858.62	4,750,576.36	4,902,031.36	-563,313.62
5、工会经费和职工教育经费	384,422.95	3,953,960.03	3,764,462.52	573,920.46
合计	26,130,546.54	366,670,807.45	361,237,021.85	31,564,332.14

(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	2,986,393.12	20,263,979.42	22,326,460.38	923,912.16
2、失业保险费	114,477.23	648,229.01	733,833.98	28,872.26
合计	3,100,870.35	20,912,208.43	23,060,294.36	952,784.42

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,481,697.27	8,873,469.04
企业所得税	44,447,351.30	6,710,213.78
个人所得税	286,772.45	199,007.47
城市维护建设税	214,634.54	626,684.27
房产税	1,009,465.34	956,956.50
土地使用税	430,542.00	603,714.00
教育费附加	158,863.69	468,217.82
环境保护税	178,124.88	204,629.72
水资源税	16.00	171,700.00
印花税	655,945.21	301,333.21
合计	49,863,412.68	19,115,925.81

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	10,063,786.71	185,259,600.00
一年内到期的长期应付款	18,126,153.67	47,195,003.45

一年内到期的租赁负债	2,646,494.26	4,670,495.41
合计	30,836,434.64	237,125,098.86

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	507,600.00	1,500,000.00
待转销项税额	879,698.42	1,015,129.91
合计	1,387,298.42	2,515,129.91

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	15,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	
合计	35,000,000.00	

长期借款分类的说明：

保证借款担保情况详见本附注“十四、承诺及或有事项”。抵押借款抵押情况详见本附注“七、所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

公司长期借款利率区间为贷款市场报价利率 LPR 上浮 0-20%。

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	11,097,570.62	14,905,176.04
未确认融资费用	-1,136,119.19	-1,717,693.95
合计	9,961,451.43	13,187,482.09

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	102,626,262.54	99,399,390.52
合计	102,626,262.54	99,399,390.52

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付融资租赁款	102,626,262.54	99,399,390.52
其中：未实现融资费用	11,707,448.57	7,739,219.00
合计	102,626,262.54	99,399,390.52

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	25,047,881.46	14,448,327.48	商品销售
合计	25,047,881.46	14,448,327.48	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司对外出售的风电叶片产品，为客户提供一定年限的质量保证期限，考虑未来的售后维修风险，基于谨慎性原则以在保产品台套数及预计的单位维修费用为基础对预计负债最佳估计数进行确定。

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	10,167,036.99		2,807,590.89	7,359,446.10	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	2,692,632.83		2,692,632.83		与资产相关
合计	16,751,179.26		5,500,223.72	11,250,955.54	--

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	651,636,241.00						651,636,241.00

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）	48,264,317.16			48,264,317.16
其他资本公积	1,482,903.67			1,482,903.67
合计	49,747,220.83			49,747,220.83

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	4,297,769.15	- 1,225,657.60			35,219.95	- 1,260,877.55		3,036,891.60
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	4,155,727.15	- 1,225,657.60			35,219.95	- 1,260,877.55		2,894,849.60
其他综合收益合计	4,297,769.15	- 1,225,657.60			35,219.95	- 1,260,877.55		3,036,891.60

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	55,800,459.27	3,218,310.83		59,018,770.10
合计	55,800,459.27	3,218,310.83		59,018,770.10

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	283,076,822.51	258,518,708.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		51,301.07
调整后期初未分配利润	283,076,822.51	258,570,009.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,797,550.02	36,461,688.33
减：提取法定盈余公积	3,218,310.83	4,042,149.72
应付普通股股利	3,258,183.96	7,912,725.79
期末未分配利润	315,397,877.74	283,076,822.51

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	1,638,128,968.85	1,239,685,211.83	1,360,594,760.95	1,069,288,763.89
其他业务	81,356,037.08	53,971,621.36	81,632,589.62	41,673,963.48
合计	1,719,485,005.93	1,293,656,833.19	1,442,227,350.57	1,110,962,727.37

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

其他说明

结合业务合同、产品交付及产品类型、经营地区的特点，公司产品交付属于某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入。

营业收入明细

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,638,128,968.85	1,360,594,760.95
其中：玻璃纤维及制品	779,906,901.41	880,168,295.46
玻璃钢制品	858,222,067.44	480,426,465.49
其他业务收入	81,356,037.08	81,632,589.62
其中：材料销售	73,503,506.01	67,871,551.92
废品销售	6,048,449.81	12,427,700.36
租赁收入	889,488.97	1,073,914.22
其他	914,592.29	259,423.12
合计	1,719,485,005.93	1,442,227,350.57

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 316,890,997.10 元，其中，316,890,997.10 元预计将于 2024 年度确认收入。

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	5,098,682.09	4,322,109.50
教育费附加	3,819,430.85	3,222,281.78
房产税	4,502,169.78	4,134,030.58
土地使用税	1,578,356.72	2,963,732.72
车船使用税	6,813.43	6,766.36
印花税	1,697,579.96	767,605.98
环境保护税	730,984.02	817,724.44
水资源税	268,000.00	664,156.00
合计	17,702,016.85	16,898,407.36

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,831,479.44	31,606,059.71
固定资产折旧	39,995,979.19	23,210,024.83
辞退福利	7,411,259.73	
修理费	3,597,411.25	3,184,641.51
业务招待费	3,519,446.82	2,484,615.06
无形资产摊销	3,166,771.26	2,902,599.84
使用权资产折旧	1,865,380.47	1,709,746.06
聘请中介服务费	1,698,173.53	1,257,730.62
差旅费	1,650,133.15	538,507.90
长期待摊费用摊销	1,372,505.28	723,767.52

水电费	1,371,577.30	1,359,713.16
办公费	1,328,230.00	1,118,027.76
物料消耗	1,198,390.56	1,482,414.44
咨询费	898,168.08	893,495.04
保险费	743,844.05	1,027,092.40
租赁费	15,934.15	23,046.36
其他	9,690,396.78	6,837,771.04
合计	118,355,081.04	80,359,253.25

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,636,872.30	21,334,672.01
产品质量保证	14,710,987.50	14,811,873.02
包装费	4,684,203.23	4,814,758.23
业务招待费	3,632,952.94	3,085,168.55
差旅费	3,234,926.98	651,185.49
其他	3,624,574.88	3,167,490.64
广告费	3,210,501.07	
租赁费	1,960,963.98	
展会费	1,283,801.44	689,711.79
办公费	1,135,701.40	895,824.38
物料消耗	339,033.71	1,084,271.89
合计	61,454,519.43	50,534,956.00

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	39,892,131.47	41,573,318.23
人员人工费用	34,561,718.44	27,199,643.46
折旧摊销费用	3,480,064.02	4,090,425.21
装备调试费用	659,252.23	1,642,238.67
其他相关费用	1,812,425.31	1,198,874.78
合计	80,405,592.07	75,704,500.35

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	40,970,646.05	42,535,754.41
减：利息收入	-454,285.55	-1,146,730.08
汇兑损益	-3,670,286.38	-7,497,172.56

银行手续费	1,912,101.68	1,841,638.75
合计	38,758,175.80	35,733,490.52

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	691,799.98
江苏省 2014 年产业转型省级项目中央基建投资资金	606,000.00	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	538,993.53	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	249,999.98	249,999.99
中央外经贸发展资金专项资金	449,490.24	149,829.96
进项税加计抵减	696,108.53	
直接减免的增值税	402,630.00	
合计	3,635,022.26	2,206,034.16

49、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	-2,586,675.00	-3,295,500.00
合计	-2,586,675.00	-3,436,541.10

50、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	2,176,098.30	3,105,471.98
处置长期股权投资产生的投资收益	254,698.49	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		166,356.16
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	273,000.00	390,000.00
合计	2,703,796.79	3,661,828.14

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-7,067,992.99	-22,988,983.44
其他应收款坏账损失	-267,394.02	-229,015.09
合计	-7,335,387.01	-23,217,998.53

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,637,468.18	-13,257,541.73
四、固定资产减值损失	-29,637,531.26	
十一、合同资产减值损失	-6,286,473.97	-9,777,974.49
合计	-48,561,473.41	-23,035,516.22

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	9,249,260.58	11,234,722.91

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	1,709,336.92	3,410,844.12	1,709,336.92
保险赔款	3,600,000.00	158,198.32	3,600,000.00
赔款收入	117,409.85	78,415.99	117,409.85
税务局代理手续费返还	85,259.89	69,303.66	
其他	296,061.72	17,798.22	296,061.72
合计	5,808,068.38	3,734,560.31	5,722,808.49

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	201,000.00	440,000.00	201,000.00
罚款	719,900.00	37,053.41	719,900.00
资产报废、毁损损失	14,690.27	82,818.17	14,690.27
工伤赔偿	1,014,540.00		1,014,540.00
其他	99,020.18	96,123.69	99,020.18
合计	2,049,150.45	655,995.27	2,049,150.45

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	49,192,754.00	10,119,043.22

递延所得税费用	-17,974,054.33	-4,055,621.43
合计	31,218,699.67	6,063,421.79

(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	70,016,249.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,504,062.42
子公司适用不同税率的影响	9,473,607.06
调整以前期间所得税的影响	277,272.37
非应税收入的影响	-42,197,645.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,436,876.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	522,463.01
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	54,857,246.35
加计扣除费用的影响	-4,683,936.31
加：税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-6,971,245.81
所得税费用	31,218,699.67

57、其他综合收益

详见附注。

58、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	1,709,336.92	3,234,402.13
往来款	863,318.50	1,451,075.30
利息收入	454,285.55	1,146,607.82
其他	3,581,849.02	2,898,323.64
保证金	2,690,960.80	54,438,956.02
合计	9,299,750.79	63,169,364.91

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	14,866,973.43	1,130,873.40
研发费用	42,872,539.64	44,414,431.68
管理费用	20,254,206.99	19,859,573.83
销售费用	13,837,271.79	13,715,244.73
往来款	1,411,225.39	2,637,609.40

其他	2,143,086.38	4,463,247.17
合计	95,385,303.62	86,220,980.21

(2) 与筹资活动有关的现金

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	28,000,000.00	70,480,000.00
保证金		8,520,000.00
融资受限资金		8,653,785.35
合计	28,000,000.00	87,653,785.35

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	60,748,574.26	114,435,745.53
融资受限金额		19,044.72
保证金		1,000,000.00
租赁负债本金及利息	6,004,263.16	3,439,689.84
合计	66,752,837.42	118,894,480.09

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

5*、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	38,797,550.02	36,461,688.33
加：资产减值准备	55,896,860.42	46,253,514.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,364,018.92	150,853,698.79
使用权资产折旧	4,237,433.04	5,766,347.22
无形资产摊销	3,166,771.26	2,902,599.84
长期待摊费用摊销	2,117,175.58	1,504,589.91
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）	-11,601,059.99	-11,234,722.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,311.36	81,076.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,586,675.00	3,436,541.10
财务费用（收益以“-”号填列）	36,873,839.21	38,323,338.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,703,796.79	-3,661,828.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,262,661.79	-4,795,228.77

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,026,751.31	739,607.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-193,122,327.20	-55,100,156.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-377,081,003.29	-14,280,358.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	381,991,483.57	-117,703,369.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	95,291,020.63	79,547,338.11
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	143,888,090.30	95,327,730.06
减：现金的期初余额	95,327,730.06	199,533,645.19
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	48,560,360.24	-104,205,915.13

（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	143,888,090.30	95,327,730.06
其中：库存现金	11,493.63	18,775.46
可随时用于支付的银行存款	143,876,596.67	95,308,954.60
三、期末现金及现金等价物余额	143,888,090.30	95,327,730.06

（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
受限的银行存款		19,044.72	受限
冻结的银行存款	2,239,856.17		冻结
银行承兑汇票保证金	23,981,147.55	8,900,447.15	受限
履约及保函保证金	933,448.84	1,192,402.42	受限
合计	27,154,452.56	10,111,894.29	

60、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			21,832,245.65
其中：美元	2,927,299.71	7.0827	20,733,185.66

欧元	139,465.31	7.8592	1,096,085.76
港币	3,282.09	0.9062	2,974.23
应收账款			52,701,602.53
其中：美元	6,089,895.54	7.0827	43,132,903.14
欧元	1,206,660.91	7.8592	9,483,389.42
港币	17,595.49	4.8484	85,309.97
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
合同负债			10,482,147.90
其中：美元	988,464.77	7.0827	7,000,999.43
欧元	442,939.29	7.8592	3,481,148.47

(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。

61、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	761,048.13	989,264.89
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	1,976,898.13	21,010.96
与租赁相关的总现金流出	4,986,444.51	3,460,700.80
售后租回交易产生的相关损益	12,231,030.46	13,167,492.50
售后租回交易现金流入	28,000,000.00	79,000,000.00
售后租回交易现金流出	60,748,574.26	115,435,745.53

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

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	3,228,069.02
1 至 2 年	2,649,704.00
2 至 3 年	2,599,704.00
3 年以上	5,632,692.00
合计	14,110,169.02

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	889,488.97	
合计	889,488.97	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

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	本期金额	上期金额
1 年以内	206,422.02	566,422.02
1 至 2 年	206,422.02	206,422.02
2 至 3 年	206,422.02	206,422.02
3 至 4 年	206,422.02	206,422.02
4 至 5 年	206,422.02	206,422.02
5 年以上	1,651,376.15	1,857,798.17
合计	2,683,486.25	3,249,908.27

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	39,892,131.47	41,573,318.23
人员人工费用	34,561,718.44	27,199,643.46
折旧摊销费用	3,480,064.62	4,090,425.21

装备调试费用	659,252.23	1,642,238.67
其他相关费用	1,812,425.31	1,198,874.78
合计	80,405,592.07	75,704,500.35
其中：费用化研发支出	80,405,592.07	75,704,500.35
资本化研发支出	0.00	0.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	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	60,000,000.00	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	100,000,000.00	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	港币 1,0000.00	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（注 1）	10,000,000.00	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（注 2）	50,000,000.00	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（注 2）	10,000,000.00	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	50,000,000.00	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	100,000,000.00	江苏如皋	江苏如皋	制造销售	100.00%		设立
江苏九鼎胶带科技有限公司	20,000,000.00	江苏如皋	江苏如皋	制造销售		100.00%	设立
江苏九鼎建筑新材料有限公司	30,000,000.00	江苏如皋	江苏如皋	制造销售		100.00%	设立
江苏九鼎磨具新材料有限公司	30,000,000.00	江苏如皋	江苏如皋	制造销售		100.00%	设立
江苏九鼎新型复合材料有限公司	30,000,000.00	江苏如皋	江苏如皋	制造销售		100.00%	设立
江苏九鼎结构新材料有限公司	30,000,000.00	江苏如皋	江苏如皋	制造销售		100.00%	设立
江苏九鼎特种纤维有限公司	30,000,000.00	江苏如皋	江苏如皋	制造销售		100.00%	设立
江苏九鼎工业材料有限公司	30,000,000.00	江苏如皋	江苏如皋	制造销售		100.00%	设立
江苏九鼎化学工程有限公司	30,000,000.00	江苏如皋	江苏如皋	制造销售		100.00%	设立

单位：元

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。

(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%			

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司	5,492,508.26	4,419,872.49	9,912,380.75	1,154,979.56		1,154,979.56	4,612,096.91	4,943,410.50	9,555,507.41	319,545.76		319,545.76
江苏铂睿保温材料有限公司	729,060.38	584,418.70	1,313,479.08	1,959,520.09		1,959,520.09	824,146.66	620,810.18	1,444,956.84	1,693,258.42		1,693,258.42

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	1,325,712.55	478,560.46	478,560.46	178,545.38	1,031,109.78	457,650.69	457,650.69	477,270.38
江苏铂睿保温材料有限公司	689,458.90	397,739.43	397,739.43	106,153.14	585,693.04	487,174.05	487,174.05	266,045.85

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

(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	108,584,702.42	127,253,165.30
非流动资产	21,628,432.50	6,040,532.50
资产合计	130,213,134.92	133,293,697.80
流动负债	3,220,235.82	4,454,337.12
非流动负债		
负债合计	3,220,235.82	4,454,337.12
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	126,992,899.10	128,839,360.68
按持股比例计算的净资产份额	36,827,940.74	37,363,414.60
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	36,827,940.74	37,363,414.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	15,426,391.38	15,005,818.94
净利润	8,153,538.42	10,113,613.65
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	8,153,538.42	10,113,613.65
本年度收到的来自联营企业的股利	2,900,000.00	2,610,000.00

(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		19,286,146.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		146,125.15
--综合收益总额		146,125.15
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

本期末甘肃金川九鼎复合材料有限公司已清算。

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 2023 年 12 月 31 日，添睿九鼎资产总额 2500.06 万元，2023 年度实现净利润-0.47 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、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	10,167,036.99		271,307.17	2,536,283.72		7,359,446.10	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	2,536,283.72	2,206,034.16
营业外收入	1,709,336.92	3,410,844.12

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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	577,163,770.64		577,163,770.64
应付票据	92,193,844.51		92,193,844.51
应付账款	766,480,298.48	57,371,852.42	823,852,150.90
其他应付款	19,584,900.96	9,751,370.31	29,336,271.27
租赁负债	2,646,494.26	9,961,451.43	12,607,945.69
长期应付款	18,126,153.67	102,626,262.54	120,752,416.21
长期借款	10,063,786.71	35,000,000.00	45,063,786.71
合计	1,486,259,249.23	214,710,936.70	1,700,970,185.93

项目	上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	391,881,896.35		391,881,896.35
应付票据	49,789,283.81		49,789,283.81

应付账款	369,990,298.60	43,508,567.41	413,498,866.01
其他应付款	20,100,996.45	9,940,945.07	30,041,941.52
租赁负债	4,670,495.41	13,187,482.09	17,857,977.50
长期应付款	47,195,003.45	99,399,390.52	146,594,393.97
长期借款	185,259,600.00		185,259,600.00
合计	1,068,887,574.07	166,036,385.09	1,234,923,959.16

(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 2023 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 7,555,879.19 元（2022 年 12 月 31 日：7,415,938.68 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	20,733,185.66	1,099,059.99	21,832,245.65	46,795,510.77	493,710.22	47,289,220.99
应收账款	43,132,903.15	9,568,699.40	52,701,602.54	37,215,126.24	10,986,569.49	48,201,695.73
外币金融资产小计	63,866,088.81	10,667,759.39	74,533,848.19	84,010,637.01	11,480,279.71	95,490,916.72
合同负债	7,000,999.43	3,481,148.47	10,482,147.89	4,859,428.58	1,137,724.97	5,997,153.55
外币金融负债小计	7,000,999.43	3,481,148.47	10,482,147.89	4,859,428.58	1,137,724.97	5,997,153.55
合计	56,865,089.38	7,186,610.92	64,051,700.30	79,151,208.43	10,342,554.74	89,493,763.17

于 2023 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 568,650.89 元（2022 年 12 月 31 日：791,512.08 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

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

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	37,407,825.00	39,994,500.00

该类投资公司采用可比公司价值乘数法进行估值，于 2023 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 2,805,586.88 元，（2022 年年初：净利润 3,399,532.50 元）。

十二、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	--	--	--	--
◆交易性金融资产				
◆应收款项融资			120,835,668.07	120,835,668.07
◆其他权益工具投资			41,781,000.00	41,781,000.00
◆其他非流动金融资产			37,407,825.00	37,407,825.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			37,407,825.00	37,407,825.00
（1）权益工具投资			37,407,825.00	37,407,825.00
持续以公允价值计量的资产总额			200,024,493.07	200,024,493.07
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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十三、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	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 万人民币	19.55%	19.55%

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“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

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
江苏鼎宇建设工程有限公司	5%以上股东控制
南通九鼎针织服装有限公司	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
江苏九鼎天地风能有限公司	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
江苏九鼎生物科技有限公司	5%以上股东控制
甘肃九鼎新能源发展有限公司	5%以上股东控制
江苏九鼎新能源有限公司	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
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
如皋市鼎诚经贸有限公司	公司高管参股公司
江苏如皋农村商业银行	公司高管担任监事
南通祺鼎环境科技有限公司	公司高管控股公司
聊城诚鼎天然气有限公司	控股子公司的参股企业
兰州银行股份有限公司	实控人参股并担任董事
国电电力九鼎哈密风力发电有限公司	5%以上股东控股公司的参股公司
顾清波	5%以上股东
刘亚芹	5%以上股东直系亲属

华晋燕	5%以上股东直系亲属
顾柔坚	公司高管
胡林	公司高管
范向阳	公司高管
顾振华	公司监事

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	925,688.07		否	4,699,084.97
南通九鼎针织服装有限公司	服装	929.20	150,000.00	否	1,288.50
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	采购材料	1,146,472.57	10,000,000.00	否	
聊城诚鼎天然气有限公司	采购天然气	26,862,790.30		否	57,266,732.71
甘肃九鼎新能源发展有限公司	采购模具	77,370,297.64	104,000,000.00	否	
江苏易塑复合新材料有限公司	采购材料	214,600.86		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	销售商品	1,082,696.06	481,365.05
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	销售材料		774,958.45
江苏九鼎天地风能有限公司	销售商品		75,221.24
南通祺鼎环境科技有限公司	销售商品		88,495.58
如皋易塑复合新材料有限公司	销售商品		5,235,332.65
如皋易塑复合新材料有限公司	销售燃料和动力		741,674.96
江苏九鼎新能源有限公司	销售商品	63,207.55	
江苏鼎宇建设工程有限公司	销售商品	124,212.38	
江苏易塑复合新材料有限公司	销售燃料和动力	660,001.76	
江苏易塑复合新材料有限公司	销售商品	1,156,860.35	

(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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
江苏九鼎集团有限公司	土地、房屋					295,200.00	295,200.00	7,192.08	22,335.63		

（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

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、顾清波	70,000,000.00	2020年09月02日	2023年08月09日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	18,126,153.67	2021年10月15日	2024年10月15日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	50,000,000.00	2022年05月23日	2023年05月22日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、顾柔坚	19,562,061.72	2021年09月03日	2023年09月03日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	40,000,000.00	2022年10月10日	2023年03月21日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2022年11月09日	2023年05月30日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2022年09月07日	2023年09月06日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2022年08月15日	2023年08月11日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2022年09月08日	2023年09月06日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	24,000,000.00	2022年05月25日	2023年05月23日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	24,000,000.00	2022年12月12日	2023年06月08日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,737,770.33	2020年10月23日	2023年11月20日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2022年09月08日	2023年09月06日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2022年04月06日	2023年04月05日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2022年05月20日	2023年05月19日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2022年09月20日	2023年09月19日	是
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	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	13,000,000.00	2022年11月22日	2023年11月15日	是
江苏九鼎集团有限公司	8,000,000.00	2022年06月23日	2023年06月22日	是
江苏九鼎集团有限公司	6,500,000.00	2022年07月21日	2023年06月24日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	3,500,000.00	2022年12月20日	2023年12月14日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	50,689,285.71	2022年01月26日	2025年01月26日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,547,826.09	2022年04月11日	2025年04月11日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	17,700,000.00	2023年06月16日	2024年06月12日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2023年05月29日	2024年05月24日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,000,000.00	2023年05月30日	2024年05月24日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,000,000.00	2023年04月26日	2024年04月22日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	10,000,000.00	2023年04月26日	2024年04月22日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	30,000,000.00	2023年04月20日	2023年10月11日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2023年04月24日	2023年10月11日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2023年04月12日	2024年04月11日	否

江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2023年05月11日	2024年05月10日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	40,000,000.00	2023年02月24日	2023年08月14日	是
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2023年08月25日	2024年08月23日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	20,000,000.00	2023年09月14日	2024年09月13日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	26,000,000.00	2023年01月18日	2024年01月17日	否
江苏九鼎集团有限公司	85,000,000.00	2023年08月08日	2024年08月07日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	10,000,000.00	2023年09月21日	2024年03月18日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	10,000,000.00	2023年09月21日	2024年03月19日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹	10,000,000.00	2023年09月19日	2024年03月17日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	50,000,000.00	2023年10月12日	2024年10月11日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	50,000,000.00	2023年07月21日	2024年07月20日	否

(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	5,236,000.00	4,786,000.12

(5) 其他关联交易

1) 关联方借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
江苏如皋农村商业银行	85,000,000.00	2023-8-8	2024-8-7	
兰州银行股份有限公司	8,000,000.00	2023-1-12	2024-1-11	
兰州银行股份有限公司	2,950,000.00	2023-1-19	2024-1-18	
兰州银行股份有限公司	2,550,000.00	2023-2-27	2024-2-26	
兰州银行股份有限公司	4,500,000.00	2023-7-27	2024-2-27	
兰州银行股份有限公司	3,500,000.00	2023-9-27	2024-9-27	

2) 关联方售后租回

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁利息费用	上期确认的租赁利息费用
华夏之星融资租赁有限公司	固定资产	6,878,817.41	4,095,000.00

公司于2022年1月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为HXZX2022-SH-01的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁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36个月，租金总金额61,580,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。

公司于2022年4月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为HXZX2022-SH-04的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁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36个月，租金总金额37,200,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。

公司于2023年9月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为HXZX2023-SH-01的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁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36个月，租金总金额28,000,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。

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	如皋易塑复合新材料有限公司	1,998,081.35	199,808.14	5,004,606.27	50,046.04
	江苏九鼎天地风能有限公司	85,000.00	8,500.00	85,000.00	4,250.00
	江苏易塑复合新材料有限公司	1,110,555.20	31,115.79		
	国电电力九鼎哈密风力发电有限公司	1,996.40	199.64		
	江苏九鼎新能源有限公司	67,000.00	3,350.00		
预付账款	聊城诚鼎天然气有限公司	2,212,357.90		3,888,213.33	
其他应收款	江苏九鼎集团有限公司	49,200.00	492.00		
其他非流动资产	华夏之星融资租赁有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
	甘肃九鼎新能源发展有限公司			2,562,370.00	

(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		4,574,997.11
	江苏九鼎天地风能有限公司	1,803,923.60	1,803,923.60
	江苏鼎宇建设工程有限公司	469,382.74	5,064,182.15
	南通九鼎针织服装有限公司	6,329.03	9,159.03
	甘肃九鼎新能源发展有限公司	63,015,322.67	
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	5,285.16	1,705.36
	江苏九鼎集团有限公司		24,600.00
长期应付款	华夏之星融资租赁有限公司	103,367,884.80	81,237,111.80

十四、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	江苏如东农村商业银行股份有限公司洋口支行	固定资产	苏(2022)如皋市不动产权第0012346号	2027年11月5日	6,373,226.22
		无形资产	苏(2022)如皋市不动产权第0012346号		6,289,946.49
			苏(2022)如皋市不动产权第0012348号		761,267.36

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
	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	12,877,632.18
		无形资产	甘（2017）肃州区不动产权第 0007207 号		3,553,513.14
		固定资产	机器设备		15,203,149.39
			电子设备		8,485.47
			运输工具		908,130.05
	中国工商银行股份有限公司如皋支行	无形资产	苏（2021）如皋市不动产权第 0030219 号	2025 年 12 月 12 日	376,554.20
		固定资产	苏（2021）如皋市不动产权第 0030219 号	617,297.09	
	南京银行南通分行开发区支行	固定资产	皋房权证字第 00060785 号	2023 年 12 月 1 日	421,222.71
			皋房权证字第 00060786 号		3,388,418.35
		无形资产	皋国用（2010）第 82100200 号		1,090,176.14
皋国用（2009）第 445 号、皋国用（2009）第 446 号			7,116,248.11		
反担保抵押	南通众和融资担保集团有限公司	固定资产	苏（2023）如皋市不动产权第 0024100 号（原产证号：苏（2021）如皋市不动产权第 0024606 号）	2024 年 6 月 18 日	19,083,837.51
		无形资产	苏（2023）如皋市不动产权第 0024100 号（原产证号：苏（2021）如皋市不动产权第 0024606 号）	2,289,826.91	
售后回租	华夏之星融资租赁有限公司（四期）	固定资产	机械设备	2025 年 1 月 26 日	1,884,781.47
			电子设备		337,089.63
			其他设备		88,594.62
	华夏之星融资租赁有限公司（五期）	固定资产	机械设备	2025 年 4 月 8 日	302,403.30
			铂铑合金漏板	11,121,171.68	
	长江联合金融租赁公司	固定资产	机械设备	2024 年 10 月 15 日	25,342,656.92
	华夏之星融资租赁有限公司（一期）	固定资产	机器设备	2026 年 9 月 7 日	2,063,439.51
			电子设备		36,530.02
			运输设备		30,226.48
			其他设备		3,151.28

(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	减值准备	账面价值	原值	累计折旧	账面价值
浙江香溢租赁有限责任公司（二期）机器设备					31,271,716.40	16,055,675.27	15,216,041.13
浙江香溢租赁有限责任公司（二期）电子设备					1,213.97	310.27	903.70
浙江香溢租赁有限责任公司（二期）运输设备					4,339.12	1,436.90	2,902.22

资产类别	期末余额				年初余额		
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	原值	累计折旧	账面价值
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	6,895,272.67	3,523,744.07
浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）机器设备					91,741,297.32	57,288,960.27	34,452,337.05
浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）其他设备					12,983,067.31	8,391,867.29	4,591,200.02
浙江浙银金融租赁股份有限公司（二期）运输设备					14,867.26	9,865.80	5,001.46
华夏之星融资租赁有限公司（四期）机器设备	35,646,313.71	33,761,532.24		1,884,781.47	35,924,390.63	33,925,944.60	1,998,446.03
华夏之星融资租赁有限公司（四期）电子设备	6,741,792.29	6,404,702.66		337,089.63	6,741,792.29	6,404,702.66	337,089.63
华夏之星融资租赁有限公司（四期）其他设备	1,771,892.08	1,683,297.46		88,594.62	1,771,892.08	1,683,297.46	88,594.62
华夏之星融资租赁有限公司（五期）机械设备	996,459.64	694,056.34		302,403.30	996,459.64	660,978.34	335,481.30
华夏之星融资租赁有限公司（五期）铂铑合金漏板	11,121,171.68	-		11,121,171.68	11,121,171.68	0.00	11,121,171.68
长江联合金融租赁公司机械设备	102,200,161.53	62,834,787.53	14,022,717.08	25,342,656.92	102,450,161.53	54,858,802.29	47,591,359.24
华夏之星融资租赁有限公司（工业一期）机器设备	25,952,366.88	23,888,927.37		2,063,439.51			
华夏之星融资租赁有限公司（工业一期）电子设备	168,609.84	132,079.82		36,530.02			
华夏之星融资租赁有限公司（工业一期）	131,238.94	101,012.46		30,226.48			

资产类别	期末余额				年初余额		
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	原值	累计折旧	账面价值
运输设备							
华夏之星融资租赁有限公司 (工业一期) 其他设备	63,025.64	59,874.36		3,151.28			
合计	184,793,032.23	129,560,270.24	14,022,717.08	41,210,044.91	305,441,385.97	186,177,113.82	119,264,272.15

(2) 融资租赁合同重要条款

1) 浙江香溢租赁有限责任公司融资租赁业务

i、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。

2022 年 5 月、6 月、12 月，公司租赁设备发生变化，报废一批设备，减少融资租赁原值 1,282.05 元、9,943.43 元、70,194.45 元。上述变更已经相关公司备案。

2023 年 10 月，租赁合同到期。

2) 浙江浙银金融租赁股份有限公司融资租赁业务

i、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”）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。

2022 年 6 月、7 月、8 月、11 月，公司租赁设备发生变化，报废一批资产，减少融资租赁原值 1,924,214.02 元、1,899,018.07 元、5,215,675.93 元、139,823.01 元。上述变更已经相关公司备案。

2023 年 9 月，租赁合同到期。

3) 华夏之星融资租赁有限公司融资租赁业务

i、公司于 2022 年 1 月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为 HXZX2022-SH-01 的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁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 36 个月，租金总金额 61,580,000.00 元，租金按季度为一期，每期末进行结算。

2023 年 2 月、11 月，公司租赁设备发生变化，报废一批资产，减少融资租赁原值 31,444,213.40 元、726,433.60 元。上述变更已经相关公司备案。

ii、公司于 2022 年 4 月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为 HXZX2022-SH-04 的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁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 36 个月，租金总金额 37,200,000.00 元，租金按季度为一期，每期末进行结算。

2023 年 2 月、11 月，公司租赁设备发生变化，报废一批资产，减少融资租赁原值 414,741.16 元、190,265.49 元。上述变更已经相关公司备案。

iii、公司于 2023 年 9 月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为 HXZX2023-SH-01 的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁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 36 个月，租金总金额 28,000,000.00 元，租金按季度为一期，每期末进行结算。

4) 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”）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。

2022 年 2 月，公司租赁设备发生变化，减少融资租赁原值 450,000.00 元。上述变更已经相关公司备案。

2023 年，公司重新评估资产价值，对租赁设备计提减值准备 14,022,717.08 元。

2023 年 1 月，融资租赁发生其他调整，原值减少 250,000.00 元。

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

正威新材 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》，正威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；并且正威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正威新材提供全额保证反担保。

2、或有事项

（1）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。

3、其他

1、截止 2023 年 12 月 31 日本公司实际提供担保情况

对关联方担保见本附注十三、（五）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
-----------------	---------------	------------	------------	---

见本附注“十四 4、对外担保事项”。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.05
利润分配方案	2024 年 4 月 19 日，公司召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 651,636,241.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送股，不转增。

十六、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的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	金额	分部间抵销	合计
营业收入	1,719,485,005.93		1,719,485,005.93
营业成本	1,293,656,833.19		1,293,656,833.19

（3）其他说明

控股股东深圳翼威新材料有限公司及其一致行动人西安正威新材料有限公司部分股权质押和冻结登记的情况

截止本报告日，控股股东深圳翼威新材料有限公司及其一致行动人西安正威新材料有限公司部分股权质押和冻结登记的情况如下：

截止 2023 年 12 月 31 日，股东深圳翼威新材料有限公司持有上市公司股份 127,400,000 股，占上市公司总股份的 19.55%，其中：被质押股份 59,606,200 股，占其所持股份的 46.79%，占上市公司总股份的 9.15%，被质押股份均被司法冻结和轮候冻结；未被质押股份 67,793,800 股，占其所持股份的 53.21%，该部分股份均被司法冻结和轮候冻结。

截止 2023 年 12 月 31 日，股东西安正威新材料有限公司持有上市公司股份 41,320,000 股，占上市公司总股份的 6.34%，其中：被质押股份 41,320,000 股，占其所持股份的 100%，占上市公司总股份的 6.34%，被质押股份均被司法冻结。

2024 年 3 月 27 日，股东深圳翼威新材料有限公司持有的上市公司股份 20,996,100 股被江苏九鼎集团有限公司在淘宝网司法拍卖网络平台竞得，最终成交以福州中院出具的拍卖成交裁定为准。

截止本公告披露日，除上述将被司法拍卖的 20,996,100 股外，深圳翼威新材料有限公司及其一致行动人所持股份未发生其他质押、冻结和被拍卖的情形。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	347,705,517.56	367,432,533.90
6 个月以内	327,957,627.85	361,702,668.31
6 个月至 1 年	19,747,889.71	5,729,865.59
1 至 2 年	11,244,389.01	10,816,550.45
2 至 3 年	7,852,650.62	34,571,220.40
3 年以上	55,917,377.39	26,266,788.02
3 至 4 年	33,870,855.40	1,085,245.12
4 至 5 年	991,372.97	2,747,338.31
5 年以上	21,055,149.02	22,434,204.59
合计	422,719,934.58	439,087,092.77

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	35,885,150.52	8.49%	35,885,150.52	100.00%		34,928,553.22	7.95%	34,928,553.22	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	386,834,784.06	91.51%	19,215,421.02	4.97%	367,619,363.04	404,158,539.55	92.05%	19,881,745.60	4.92%	384,276,793.95
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	95,355,232.52	22.56%	19,215,421.02	20.15%	76,139,811.50	312,311,198.31	71.13%	19,881,745.60	6.37%	292,429,452.71
纳入合并报表范围公司之间的应收款	291,479,551.54	68.95%			291,479,551.54	91,847,341.24	20.92%			91,847,341.24
合计	422,719,934.58	100.00%	55,100,571.54		367,619,363.04	439,087,092.77	100.00%	54,810,298.82		384,276,793.95

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华锐风电科技（甘肃）有限公司	21,476,000.00	21,476,000.00	21,476,000.00	21,476,000.00	100.00%	预计收回可能性很低
南通东泰新能源设备有限公司	9,572,939.20	9,572,939.20	9,572,939.20	9,572,939.20	100.00%	预计无法收回
山东国创风叶制造有限公司			1,259,628.30	1,259,628.30	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	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	676,969.00	676,969.00	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	587,369.21	587,369.21	100.00%	预计无法收回
山东国创佳新材料有限公司	352,416.30	352,416.30	352,416.30	352,416.30	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	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	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	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	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
武义塔山工具厂	92,399.80	92,399.80	92,399.80	92,399.80	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	26,147.00	26,147.00	100.00%	预计无法收回
合计	34,928,553.22	34,928,553.22	35,885,150.52	35,885,150.52		

按组合计提坏账准备：19,215,421.02 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	95,355,232.52	19,215,421.02	20.15%
纳入合并报表范围公司之间的应收款	291,479,551.54		
合计	386,834,784.06	19,215,421.02	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(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	34,928,553.22	1,259,628.30	303,031.00			35,885,150.52
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,881,745.60	7,347,597.98	7,688,772.50	325,150.06		19,215,421.02
合计	54,810,298.82	8,607,226.28	7,991,803.50	325,150.06		55,100,571.54

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
------	----------	----------	---------------	----------------------	-----------------------

九鼎新材料有限公司	244,797,858.92		244,797,858.92	54.32%	
江苏九鼎特种纤维有限公司	46,395,287.22		46,395,287.22	10.29%	
华锐风电科技（甘肃）有限公司	21,476,000.00		21,476,000.00	4.77%	21,476,000.00
山东中车风电有限公司	10,836,637.50	3,335,000.00	14,171,637.50	3.14%	7,085,818.75
山东科上精细化工有限公司	9,620,199.24	1,405,216.20	11,025,415.44	2.45%	551,270.77
合计	333,125,982.88	4,740,216.20	337,866,199.08	74.97%	29,113,089.52

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	89,263,571.49	
其他应收款	395,874,089.47	502,456,083.66
合计	485,137,660.96	502,456,083.66

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
应收子公司股利	89,263,571.49	
合计	89,263,571.49	

2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	394,157,988.51	499,723,324.23
往来款及垫付款	369,677.41	1,417,440.12
备用金	520,179.27	1,036,497.77
应退材料预付款	768,579.28	768,579.28
押金、保证金	1,216,809.00	641,040.00
应退设备预付款	600,000.00	600,000.00
合计	397,633,233.47	504,186,881.40

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	395,400,621.77	502,074,681.84
6 个月以内	395,085,255.41	501,617,911.29
6 个月至 1 年	315,366.36	456,770.55
1 至 2 年	458,532.86	186,412.72
2 至 3 年	29,000.00	204,378.25
3 年以上	1,745,078.84	1,721,408.59
3 至 4 年	52,850.25	224,700.00
4 至 5 年	195,520.00	
5 年以上	1,496,708.59	1,496,708.59
合计	397,633,233.47	504,186,881.40

3) 按坏账计提方法分类披露

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	1,368,579.28	0.34%	1,368,579.28	100.00%		1,368,579.28	0.27%	1,368,579.28	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	396,264,654.19	99.66%	390,564.72	0.10%	395,874,089.47	502,818,302.12	99.73%	362,218.46	0.07%	502,456,083.66
其中：										
按账龄组合计提坏账准备其他应收款	2,106,665.68	0.53%	390,564.72	18.54%	1,716,100.96	3,094,977.89	0.62%	362,218.46	11.70%	2,732,759.43
按合并财务报表范围内子公司组合计提坏账准备的其他应收款	394,157,988.51	99.13%			394,157,988.51	499,723,324.23	99.11%			499,723,324.23
合计	397,633,233.47	100.00%	1,759,144.00		395,874,089.47	504,186,881.40	100.00%	1,730,797.74		502,456,083.66

按单项计提坏账准备：1368579.28 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	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	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,368,579.28	1,368,579.28	1,368,579.28	1,368,579.28		

按组合计提坏账准备：390564.72 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合组合计提坏账准备的其他应收款	2,106,665.68	390,564.72	18.54%
关联方组合	394,157,988.51		
合计	396,264,654.19	390,564.72	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	41,784.40	192,304.75	1,496,708.59	1,730,797.74
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-22,926.67	22,926.67		
本期计提	25,041.02	95,952.67		120,993.69
本期转回	18,857.76	73,789.67		92,647.43
2023 年 12 月 31 日余额	25,040.99	237,394.42	1,496,708.59	1,759,144.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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**4) 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	转销或核销	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	362,218.46	120,993.69	92,647.43			390,564.72
合计	1,730,797.74	120,993.69	92,647.43			1,759,144.00

5) 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	382,558,412.25	6 月以内	96.21%	
九鼎新材料有限公司	合并关联方往来	10,104,886.56	6 月以内	2.54%	
江苏铂睿保温材料有限公司	合并关联方往来	1,494,689.70	6 月以内	0.38%	
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	0.19%	768,579.28
南通大联气体有限公司	应退材料预付款	600,000.00	5 年以上	0.15%	600,000.00

合计		395,526,567.79		99.47%	1,368,579.28
----	--	----------------	--	--------	--------------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	322,208,270.00	80,090,500.00	242,117,770.00	195,048,270.00		195,048,270.00
对联营、合营企业投资	36,827,940.74		36,827,940.74	56,649,560.73		56,649,560.73
合计	359,036,210.74	80,090,500.00	278,945,710.74	251,697,830.73		251,697,830.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	60,000,000.00						60,000,000.00	
山东九鼎	100,000,000.00				80,090,500.00		19,909,500.00	80,090,500.00
香港九鼎	8,270.00						8,270.00	
江苏铂睿	2,000,000.00						2,000,000.00	
神州九鼎	10,200,000.00						10,200,000.00	
江苏风电	17,840,000.00		32,160,000.00				50,000,000.00	
九鼎新材	5,000,000.00		95,000,000.00				100,000,000.00	
合计	195,048,270.00		127,160,000.00		80,090,500.00		242,117,770.00	80,090,500.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	37,363,414.60				2,364,526.14				2,900,000.00		36,827,940.74	
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	19,286,146.13			18,869,959.99	-188,427.84				227,758.30			

小计	56,649,560.73			18,869,959.99	2,176,098.30			3,127,758.30			36,827,940.74
合计	56,649,560.73			18,869,959.99	2,176,098.30			3,127,758.30			36,827,940.74

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

(3) 其他说明

根据《企业会计准则》和会计政策的规定，公司于 2023 年末对子公司长期股权投资进行了减值判断，经减值测试对所投资的山东九鼎计提长期股权投资减值损失 8009.05 万元。该项长期股权投资减值损失的计提对 2023 年度合并报表净利润不产生直接影响。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	235,078,607.01	185,208,747.95	1,050,761,856.82	841,969,668.75
其他业务	167,697,039.89	151,269,109.09	315,369,290.10	283,033,288.06
合计	402,775,646.90	336,477,857.04	1,366,131,146.92	1,125,002,956.81

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	235,078,607.01	1,050,761,856.82
其中：玻璃纤维及制品	93,018,693.39	587,418,841.28
玻璃钢制品	142,059,913.62	463,343,015.54
其他业务收入	167,697,039.89	315,369,290.10
其中：材料销售	96,485,163.88	295,476,376.84
废品销售	1,550,378.28	2,017,046.41
漏板使用费	8,135,314.87	16,173,209.99
租赁收入	35,803,981.21	554,495.41
其他	25,722,201.65	1,148,161.45
合计	402,775,646.90	1,366,131,146.92

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 10,823,805.19 元，其中，10,823,805.19 元预计将于 2024 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。

5、投资收益

单位：元

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	89,263,571.49	
权益法核算的长期股权投资收益	2,176,098.30	3,105,471.98
处置长期股权投资产生的投资收益	254,698.49	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		166,356.16
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	273,000.00	390,000.00
合计	91,967,368.28	3,661,828.14

二十、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
非流动性资产处置损益	9,234,570.31	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,344,359.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,313,675.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	303,031.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,979,011.39	
减：所得税影响额	3,858,385.51	
合计	10,688,911.37	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
代扣个人所得税手续费	85,259.89	符合国家政策规定、持续发生

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	3.54%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.53%	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用