

公司代码：601113

公司简称：华鼎股份

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）张惠珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 52,736,450.74 元，加年初未分配利润 329,037,994.86 元，扣除本期提取的法定盈余公积金 5,273,645.07 元，扣除 2015 年度利润分配 41,652,500.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 334,848,300.53 元。基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订 2016 年度利润分配预案为：按照总股本 833,050,000 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配利润 41,652,500 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

以上 2016 年度利润分配预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	182

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19 楼
	签字会计师姓名	朱伟、陈仕国
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的	名称	安信证券股份有限公司

保荐机构	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	签字的保荐代表人姓名	王志超、袁弢
	持续督导的期间	2011 年 5 月 9 日-2016 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	2,143,268,330.66	1,592,187,308.98	34.61	1,702,395,202.22
归属于上市公司股东的净利润	72,733,075.18	100,236,491.89	-27.44	-73,992,254.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,458,539.31	-91,614,679.47	134.34	-91,820,101.47
经营活动产生的现金流量净额	265,314,466.01	221,900,613.73	19.56	-239,637,275.99
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,754,607,927.23	2,723,527,352.05	1.14	1,655,444,910.16
总资产	4,435,698,459.18	4,256,059,367.78	4.22	3,756,802,633.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.09	0.15	-40.00	-0.12
稀释每股收益 (元 / 股)	0.09	0.15	-40.00	-0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.04	-0.13	130.77	-0.14
加权平均净资产收益率 (%)	2.66	5.15	减少2.49 个百分点	-4.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.15	-4.70	增加5.85 个百分点	-5.39

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

本期锦纶产品产销规模进一步扩大，导致销售收入增长 34.61%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比上年增加 130.77%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	341,432,614.39	486,453,141.74	569,845,652.53	745,536,922.00
归属于上市公司股东的净利润	-21,076,968.09	3,945,508.69	45,817,883.87	44,046,650.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,441,102.02	173,085.22	32,609,148.92	31,117,407.19
经营活动产生的现金流量净额	25,765,665.77	92,888,038.10	3,983,764.12	142,676,998.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-1,047,104.01		-34,665.71	1,044,266.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,747,345.90		16,356,270.33	20,998,426.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	850,071.79			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-60,015.64			
非货币性资产交换损益				

委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,326,760.28		14,999,442.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,000.00			-1,100,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,433,447.94		173,264,432.07	
少数股东权益影响额	83,348.01			
所得税影响额	-10,071,318.40		-12,734,308.24	-3,114,846.51
合计	41,274,535.87		191,851,171.36	17,827,846.54

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	57,197,944.99	0	57,197,944.99	-5,398,458.74
合计	57,197,944.99	0	57,197,944.99	-5,398,458.74

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，具备年产 13.2 万吨民用锦纶长丝的生产能力，主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的 POY、HOY、FDY 和 DTY 四大类民用锦纶长丝产品，产品范围覆盖 9dtex-444dtex 所有规格，自主研发了一系列超亮、超低旦、超粗旦、消光、多孔细旦、中空、扁平、吸湿排汗、抗菌除臭等多个品种的差别化、功能性民用锦纶长丝，产品差别化率接近 80%，在同行业企业中处于领先地位。公司产品主要应用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、花边、西服、衬衫、T 恤、高级时装面料、高档袜品等民用纺织品的高端领域。

化纤是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业，也是我国战略性新兴产业的重要组成部分。《化纤工业“十三五”发展指导意见》提出的发展目标为：“十三五”期间，化纤工业继续保持稳步健康增长，化纤差别化率每年提高 1 个百分点，高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位，碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化学纤维基本达到国际先进水平，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。绿色制造水平进一步提升，单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求，循环再利用纤维总量继续保持增长，循环再利用体系进一步完善。

公司所处细分行业为锦纶民用丝行业，报告期内行业处于周期性调整阶段，市场形势起伏较大。

2015 年 12 月 16 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司投资收购并控股了江苏优联环境发展有限公司，该公司主营业务为市政给排水处理系统解决方案、水处理系统集成服务及水处理工程建设运营服务。随着国家环保部《十三五规划》、“水十条”等系列环境保护政策的发布，水处理环保产业将迎来新一轮的发展动力。公司立足于多元化发展的战略目标，进军环保产业，利于公司充分把握新兴产业的发展机遇，增加新的利润增长点。公司现已初步形成了除锦纶以外全新的环保水处理业务板块，拓宽了公司的业务领域，迈出了实施多元化战略的坚实步伐。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

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

2、生产装备优势

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

3、产品质量优势

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

4、技术创新优势

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

5、产品研发优势

公司拥有浙江省民用锦纶长丝行业唯一的“省级企业技术中心”，获批新建浙江省华鼎锦纶新材料重点研究院，组建了一支在纤维改性及高分子材料改性领域具有多年研究开发、科研管理和科技服务经验的研发团队，先后承担完成了国家重点新产品计划项目、国家火炬计划项目、省级重大科技攻关等多项大型研发项目，承担了十多项国家、行业标准的制定，先后开发了多个系列具有自主知识产权的新产品，在技术创新的基础上申请并获得了多项国家发明专利。

6、产业集群优势

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

7、客户资源优势

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

8、管理团队优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年全球经济继续处在修复期，英国脱欧、美国大选、意大利公投等事件对全球经济产生了较大影响。原油价格在 11 月 30 日 OPEC 和非 OPEC 国家达成冻产协议后大幅上涨，从上游 CPL 到下游纺丝整体价格水平均得以快速提高。

报告期内公司审时度势，抢抓机遇，强化管理，深耕主业，全面提升了企业综合竞争力，主营业务盈利情况明显改善。具体情况分析如下：

推行精益生产，调整产品结构

年度内公司大力推进精细化管理，通过 3T 小组积极组织，开展班组长以上人员培训及精益 3T 定期会议，转变观念，全员参与合理化提案改善，从中评选出优胜课题；组织生产管理、技术人员开展产品质量重点分析会，会同研发部门对前纺 44/34、33/34 亮光 FDY、后纺 DTY 机包等产品进行质量攻关，提升了产品质量和客户认可度，取得了较好的市场效果。分析销售和库存各项数据，及时调整产品结构，培育适销对路新产品。

狠抓产品品质，降低生产成本

年内公司围绕产品 AA 率和废丝率等关键指标，狠抓落实，各车间通过分析原因，制订措施，采取员工操作技能比赛、废丝联挂考核、生产过程控制精细化等措施，各车间废丝率均有不同程度降低。通过开展节能降耗活动，提升了管理人员成本意识，通过岗位优化、压缩生产人员，提高了员工工作效率，为公司年度经营降成本提效益打下了坚实基础。

改进采购方式，防范经营风险

公司理顺原辅材料采购操作程序，建立制约机制，把握主要原材料价格走势，适时引进新供应商，增加国产原料占比，降低了切片采购均价。科学研判原料价格的不稳定因素，根据生产实际需求，严格控制原料库存数量，降低公司生产成本。在原材料价格大幅波动时期，及时进行战略性采购，以实现公司产品利润最大化，最大程度降低公司经营风险，确保公司年度经营目标顺利实现。

优化销售策略，拓展新兴市场

根据锦纶纤维市场涨跌节奏较快、波动幅度较大的特点，结合公司自身情况，灵活调整并不断优化销售策略。在产品价格接近预期顶部区域时，及时调整库存结构，为下一步营销抢占先机。积极走访用户，完善营销网络，细分主要市场，针对不同用户，投放适销对路的产品，做好售后

服务，及时反馈客户需求以引导生产，建立良好的市场信誉。2016 年公司圆满完成了既定的销售任务量，库存量比去年同期大幅下降，计划订单的准确率明显提升。在出口方面，确定增长潜力大的销售重点区域，积极拓展新的销售路径，增加出口创汇收益。

加强科技创新，引领行业发展

2016 年公司获批新建浙江省华鼎锦纶新材料重点研究院任务，是浙江省锦纶行业首家获得省级重点企业研究院建设计划。公司“高品质锦纶 6 高效低耗规模化智能化生产集成技术项目”获得由中国工业经济联合会联合 11 家全国性行业协会共同组织实施，每两年评选表彰一次的“中国工业大奖”提名奖，获奖项目实现了锦纶 6 工艺、装备与工程集成创新，多项技术填补了国内外行业空白，整体技术居国际先进水平。报告期内公司还获批义乌市重点技术攻关计划最高补助金额 1 项、获得全国管理创新成果奖及成果主创者奖、中国纺织行业人才建设单位和突出贡献人物奖，2017/2018 中国纤维流行趋势入围产品和浙江省两化融合试点企业、全国节能减排技术应用示范企业等称号。2016 年公司申请发明专利 6 项，参与国家、行业标准制定 5 项。公司子公司江苏优联环境发展有限公司拥有高效药剂、超滤膜、云水务、深床滤池等先进水处理技术，已获多项发明专利，在社会主义新农村、环境治理等项目中取得重大突破，实现了较好的经济效益和社会效益。

实施员工持股，提升公司凝聚力

为进一步提高公司凝聚力和市场竞争力，公司董事会鼓励部分董、监、高、公司及下属分公司核心管理及技术骨干人员本着自愿、量力而行、长期持有的原则参加华鼎股份员工持股计划，分享公司成长的成果。2016 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《华鼎股份员工持股计划（草案）》，2016 年 2 月 24 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了持股计划。截至 2016 年 4 月 13 日，公司员工持股计划认购的“天治武康 7 号资产管理计划”通过上海证券交易所系统累计买入本公司股票为 14,196,524 股，成交金额为人民币 151,593,323 元，成交均价约为人民币 10.68/股，买入股票数量占公司总股本的 1.7%。实行员工持股将完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，确保公司可持续发展。

二、报告期内主要经营情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产达 4,435,698,459.18 元，归属母公司所有者权益 2,754,607,927.23 元，资产负债率 36.53%。2016 年度，公司累计实现营业收入 2,143,268,330.66 元，比上年增加 34.61%；实现归属母公司净利润 72,733,075.18 元，比上年度减少 27.44%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,143,268,330.66	1,592,187,308.98	34.61
营业成本	1,873,812,025.74	1,471,806,152.91	27.31
销售费用	44,927,862.76	32,813,119.51	36.92
管理费用	115,822,292.30	109,616,196.55	5.66
财务费用	42,855,515.68	77,149,019.17	-44.45
经营活动产生的现金流量净额	265,314,466.01	221,900,613.73	19.56
投资活动产生的现金流量净额	126,266,467.61	-412,065,227.11	130.64
筹资活动产生的现金流量净额	-256,073,280.77	877,276,397.42	-129.19
研发支出	65,089,181.21	49,015,728.94	32.79

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

锦纶市场于 2016 年第四季度行情出现好转, 出现了量价齐涨的局面, 本期营业收入同比上升 34.61%, 营业成本同比上升 27.31%。毛利率同比上年增长 2.61%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,953,560,214.25	1,717,137,847.28	12.10	24.34	18.84	增加 4.06 个百分点
建筑业	178,865,766.30	139,359,910.48	22.09	不适用	不适用	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锦纶丝	1,953,560,214.25	1,717,137,847.28	12.10	31.10	27.31	增加 2.61 个百分点
建造合同	178,865,766.30	139,359,910.48	22.09	不适用	不适用	不适用
合计	2,132,425,980.55	1,856,497,757.76	12.94	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,879,669,225.05	1,664,326,299.86	11.46	35.27	28.20	增加

						4.88 个百分点
境外	252,756,755.50	192,171,457.90	23.97	39.17	30.96	增加 4.77 个百分点
合计	2,132,425,980.55	1,856,497,757.76	12.94	35.72	28.48	增加 4.90 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
锦纶丝	11.60 万吨	12 万吨	0.35 万吨	35.32	45.55	-57.14

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	原辅料	1,353,567,017.43	78.83	1,181,079,720.30	81.74	14.60	
	人工费用	84,032,407.23	4.89	59,460,389.78	4.12	41.33	
	燃料动力	167,771,869.15	9.77	127,211,065.87	8.80	31.88	
	折旧	107,721,154.58	6.27	71,789,746.68	4.97	50.05	
	其他	4,045,398.89	0.24	5,384,678.94	0.37	-24.87	
	合计	1,717,137,847.28	100.00	1,444,925,601.57	100.00		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
锦纶丝	原辅料	1,353,567,017.43	78.83	1,092,385,069.21	80.99	23.91	
	人工费用	84,032,407.23	4.89	58,537,488.58	4.34	43.55	
	燃料动力	167,771,869.15	9.77	123,144,532.44	9.13	36.24	
	折旧	107,721,154.58	6.27	69,732,446.08	5.17	54.48	

	其他	4,045,398.89	0.24	4,990,523.22	0.37	-18.94	
	合计	1,717,137,847.28	100.00	1,348,790,059.53	100.00		

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期，锦纶丝中原材料占总成本的比重与上年同期相比下降 2.16%，主要系报告期原材料价格下降所致；人工费用、动力、折旧占总成本的比例与上年同期相比分别上升 0.55%、0.64%、1.10%，主要系报告期原材料价格下跌，使加工成本的比重相对上升。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 27,998.83 万元，占年度销售总额 13.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 109,859.65 万元，占年度采购总额 78.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减变动比例（%）
税金及附加	8,648,686.85	555,045.02	1458.2
销售费用	44,927,862.76	32,813,119.51	36.92
财务费用	42,855,515.68	77,149,019.17	-44.45
资产减值损失	7,007,109.59	3,104,031.15	125.74
营业外收入	20,759,345.90	16,356,270.33	26.92
营业外支出	2,090,144.77	1,469,910.84	42.2
所得税费用	19,719,229.50	57,487.25	34201.92

1、报告期，税金及附加同比增长 1458.20%，主要系根据国家政策规定本期税金附加科目和管理费用科目调整所致。

2、报告期，销售费用同比增长 36.92%，主要系销量上升，销售运费增加所致。

3、报告期，财务费用同比下降 44.45%，主要系银行借款利率下浮，借款减少和外汇汇率损失减少共同影响所致。

3、报告期，资产减值损失同比增加 125.74%，主要系应收账款余额增加所致。

4、报告期，营业外收入同比增加 26.92%，主要系报告期收到的政府奖励同比增加所致。

5、报告期，营业外支出同比增加 42.20%，主要系新增子公司处置非流动资产影响所致。

6、报告期，所得税费用同比增长 34201.92%，主要系报告期主营业务利润总额增加和递延所得税费用增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	65,089,181.21
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	65,089,181.21
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.04
公司研发人员的数量	238
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.12
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	2,161,170,534.00	1,881,079,903.02	14.89
经营活动现金流出小计	1,895,856,067.99	1,659,179,289.29	14.26
经营活动产生的现金流量净额	265,314,466.01	221,900,613.73	19.56
投资活动现金流入小计	948,727,563.85	602,377,833.06	57.5
投资活动现金流出小计	822,461,096.24	1,014,443,060.17	-18.92
投资活动产生的现金流量净额	126,266,467.61	-412,065,227.11	130.64
筹资活动现金流入小计	939,296,624.90	2,905,685,861.50	-67.67
筹资活动现金流出小计	1,195,369,905.67	2,028,409,464.08	-41.07
筹资活动产生的现金流量净额	-256,073,280.77	877,276,397.42	-129.19

- 1、报告期，经营活动产生的净现金流入同比增加较大，主要系销售扩大收到的现金增多所致
- 2、报告期，投资活动产生的净现金流入同比增长较大，主要系报告期收回的理财资金所致。
- 3、报告期，筹资活动产生的净现金流入同比减少较大，主要系上期溢价非公开发行股票收到募集资金而本期无此因素所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

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

		产的比例 (%)		(%)	动比例 (%)	
流动资产:						
货币资金	1,087,771,478.31	24.52	1,078,606,161.73	25.34	0.85	
结算备付金						
拆出资金						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			57,197,944.99	1.34	-100.00	主要系期末理财产品赎回所致
衍生金融资产						
应收票据	469,308,800.29	10.58	443,723,359.33	10.43	5.77	主要系销售收入增加所致
应收账款	315,067,247.04	7.10	185,072,942.13	4.35	70.24	主要系第四季度锦纶丝销大增,应收账款未到回款期所致
预付款项	120,652,749.74	2.72	16,517,077.41	0.39	630.47	主要系国内主要原材料供应厂商结算方式变化所致
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息						
应收股利						
其他应收款	36,371,492.09	0.82	25,541,158.20	0.60	42.40	主要系新增子公司工程投标保证金增加所致
买入返售金融资产						
存货	234,271,222.06	5.28	196,433,704.87	4.62	19.26	主要系新增子公司存货增加所致
划分为持有待售的资产						

一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	255,269,006.07	5.75	464,675,693.19	10.92	-45.07	主要系理财产品赎回所致
流动资产合计	2,518,711,995.60	56.78	2,467,768,041.85	57.98	2.06	
非流动资产：						
发放贷款和垫款						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	34,845,010.35	0.79				主要系投资联营公司所致
投资性房地产						
固定资产	1,497,366,542.31	33.76	1,594,910,265.10	37.47	-6.12	主要系本期摊销所致
在建工程	156,006,802.59	3.52	30,323,473.60	0.71	414.48	主要系“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”投入以及“年产5万吨差别化锦纶长丝项目”的自动化设备投入所致；
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	153,295,249.39	3.46	100,980,138.14	2.37	51.81	主要系苏溪A地块第二期土地出让金计入和子公司购买土地所致所致
开发支出						
商誉	27,767,458.01	0.63				主要系非同一控制公司合并所致

长期待摊费用			166,905.00	0.00	-100.00	主要系商位费摊销完毕所致
递延所得税资产	21,810,961.45	0.49	25,472,089.98	0.60	-14.37	
其他非流动资产	25,894,439.48	0.58	36,438,454.11	0.86	-28.94	
非流动资产合计	1,916,986,463.58	43.22	1,788,291,325.93	42.02	7.20	
资产总计	4,435,698,459.18	100.00	4,256,059,367.78	100.00	4.22	
流动负债：						
短期借款	711,000,000.00	16.03	731,536,307.31	17.19	-2.81	
向中央银行借款						
吸收存款及同业存放						
拆入资金						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						
衍生金融负债						
应付票据	244,509,124.00	5.51	180,678,750.00	4.25	35.33	主要系第四季度国内原材料采购增加所致
应付账款	353,938,062.77	7.98	182,374,040.34	4.29	94.07	主要系新增子公司应付账款增加和本期在建工程项目未付款增加所致
预收款项	13,704,642.34	0.31	13,527,431.28	0.32	1.31	
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	23,594,353.81	0.53	19,563,147.56	0.46	20.61	
应交税费	28,866,616.27	0.65	16,280,667.15	0.38	77.31	主要系归还银行长期借款和借款利率降低共同

						所致
应付利息	1,106,114.93	0.02	4,141,169.17	0.10	-73.29	主要系本期借款减少,借款利率下浮共同所致
应付股利						
其他应付款	3,634,173.57	0.08	750,000.00	0.02	384.56	主要系投标保证金及应付报销款等增加所致
应付分保账款						
保险合同准备金						
代理买卖证券款						
代理承销证券款						
划分为持有待售的负债						
一年内到期的非流动负债	124,000,000.00	2.80	130,000,000.00	3.05	-4.62	
其他流动负债						
流动负债合计	1,504,353,087.69	33.91	1,278,851,512.81	30.05	17.63	
非流动负债:						
长期借款			124,000,000.00	2.91	-100.00	主要系本期到期归还银行借款所致
应付债券						
其中:优先股						
永续债						
长期应付款						
长期应付职工薪酬						
专项应付款	1,400,000.00	0.03	2,436,000.00	0.06	-42.53	主要系转拨合作单位专项经费所致
预计负债	182,325.29					主要系新增子公司计提产品质量保证金所致
递延收益	113,695,556.67	2.56	125,445,016.67	2.95	-9.37	
递延所得	914,460.79	0.02	1,799,486.25	0.04	-49.18	主要系期初

税负债						公允价值变动收益转回所致
其他非流动负债						
非流动负债合计	116,192,342.75	2.62	253,680,502.92	5.96	-54.20	
负债合计	1,620,545,430.44	36.53	1,532,532,015.73	36.01	5.74	
所有者权益						
股本	833,050,000.00	18.78	833,050,000.00	19.57		
其他权益工具						
其中：优先股						
永续债						
资本公积	1,491,122,588.13	33.62	1,491,122,588.13	35.04		
减：库存股						
其他综合收益						
专项储备						
盈余公积	54,277,866.72	1.22	49,004,221.65	1.15	10.76	
一般风险准备						
未分配利润	376,157,472.38	8.48	350,350,542.27	8.23	7.37	
归属于母公司所有者权益合计	2,754,607,927.23	62.10	2,723,527,352.05	63.99	1.14	
少数股东权益	60,545,101.51	1.36				
所有者权益合计	2,815,153,028.74	63.47	2,723,527,352.05	63.99	3.36	
负债和所有者权益总计	4,435,698,459.18	100.00	4,256,059,367.78	100.00	4.22	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,413,064.33	保证金
应收票据	258,700,391.15	票据质押
固定资产	159,687,935.72	借款抵押
无形资产	25,887,608.57	借款抵押
合计	454,688,999.77	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、国际原油市场情况

2016 年初，全球原油市场供大于求，国际市场原油价格下跌。之后 OPEC 和美国石油产量下降，美元走弱，油价开始回升。随后受冻产以及美国石油钻井数增加等多空消息影响，石油价格又以区间震荡为主。

2、锦纶民用丝市场情况

2016 年全年锦纶民用丝市场整体走向为震荡上行趋势。前期因行业周期性调整因素影响，价格涨难跌易，受原料价格走势影响幅度较小，需求推动因素影响更为明显；到下半年因原油价格上涨驱动，行情明显好转，产品价格有所拉升。

3、锦纶民用丝进出口情况

根据海关统计数据，随着国内民用锦纶长丝企业发展，中高端产品质量得到进一步提升，进口替代进一步减少，且近两年缩减幅度均保持在 10%-15%之间。

2016 年锦纶民用丝出口相比往年进一步增加，报告期内增速高于去年增速的 10.99%。主要原因一方面是国内高端民用丝产能增加较多，对进口民用丝有继续替代趋势，另一方面，人民币持续贬值，使得民用丝进口缩减、出口增加趋势仍在继续。

4、锦纶民用丝利润分析

2016 年锦纶民用丝在价格大幅波动的行情中，厂家采取现买现做等多种经营策略，以尽量降低经营风险。下半年，由于原料上涨、需求驱动等因素，拉动下游备货，利润拉高。全年来看，行业整体经营业绩相比去年得到好转。

5、锦纶民用丝开工负荷情况

2016 年上半年，受行业周期影响，下游需求继续低迷，行业开工负荷没有好转，特别是处于中低端的企业；进入 2016 年下半年度，在价格上涨带动下，下游适当备货，丝厂多数维持稳定负荷，一些生产中高端产品的企业甚至处于满负荷的开工状态。

6、锦纶民用丝厂家库存情况

2016 年锦纶民用丝库存水平由年初到年尾整体下降，库存均值为一个月左右，相比往年变化不大。主要是因为行业处于周期性调整的背景下，大多丝厂理性控制开工和库存，使得库存水平保持在一个相对可控的合理空间。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

行业整体处于去产能周期，国内新增产能仍处释放期，环保监管和执法力度继续加码，政策面对供给侧管理日益重视，环保因素逐渐成为化工行业供给侧改革的重要变量。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

行业市场虽然处于周期调整阶段，但大量集中扩能已成过去，经过前几年的恶性竞争、持续亏损，2016 年的纺丝扩能已大幅减少，多个扩能计划项目延期。随着产能增速趋缓，终端需求稳步增加，供需差距逐渐缩小，市场逐步回归理性。整个 2016 年的年均开工负荷上升、库存下降、应收账款得到控制也从不同方面印证了行业有所好转。

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

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

见“第三节公司业务概要”相关部分

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
锦纶长丝	化纤	己内酰胺	面料、织袜、内衣	石油、苯、CPL

(3). 研发创新

适用 不适用

公司建立了强大的产品技术研发团队和项目进度计划管制制度，提高研发工作的目标性、计划性、规范化；完成超细旦、扁平丝 FDY、织带用 DTY、粘带扣用 FDY、仿毛纤维、竹节 DTY 等系列产品技术开发和技术储备，推进产品技术开发工作的全面深入发展；推进细旦丝生产运转效率、产品外观、染色性能、使用性能等生产优化改进工作，提升产品市场竞争力和产品盈利能力；推进单品生产成本及盈利能力核算、分析、控制以及油剂、设备配件的试用细化工作，推动产品结

构优化以及产品品质提升工作；推进生产数据集成远控管理，为提升生产管理和数据采集分析创造基础条件。

(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

差别化锦纶长丝的纺丝工艺是将干燥过的低粘度锦纶切片加热到其熔点以上，由固态变为熔融态，再经过高压纺丝制为丝条；丝条经冷却固化后进行冷牵伸、热定型，最终成为 POY、FDY 锦纶长丝。加弹工艺是将前纺生产的 POY 原丝进行拉伸、加热和加捻扭转，使其发生拉伸变形、热定型等变化，从而使纤维呈卷曲状，形成具备蓬松性和弹性的 DTY 锦纶长丝。FDY 锦纶长丝再经交络变形、上油等工艺，形成 ATY 锦纶长丝。

(5). 产能与开工情况

适用 不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
一厂区	4 万吨	76%		完工
二厂区	4.2 万吨	86%		完工
三厂区	5 万吨	88%	新增自动化设备投入 5195 万元	已投入生产，部分辅助设备在建。

备注：万吨为官方单位，与实际会有所差别。

生产能力的增减情况

适用 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
切片	订单制合同模式	11.7 万吨	前三季度小幅波动，第四季度快速大幅上涨	原料成本占总成本近 80%，其价格变动对营业成本会产生较大影响。

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

原料价格处于不确定的小幅波动时，根据生产用量谨慎采购，使原料成本紧跟市场行情。价格快速上涨时，尽量采取大单采购，对原料进行战略储备，以降低后期的原料成本。

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

公司采用区域划片销售方式，在各纺织品集散地均设有办事处，全国共有 15 个办事处，公司内设内销部和外贸部，分别负责公司直接客户和外贸业务，主要采用办事处+内贸部开展内销业务。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：元

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
化工行业	1,953,560,214.25	1,717,137,847.28	12.10	24.34	18.84	4.06	

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

公司产品定价主要参考原辅材料价格、加工成本、物流成本以及市场同类产品主流价格等因素，根据公司的实际生产情况结合市场需求量、价格指数制订产品价格。报告期内受大宗物资价格上涨及主要上游原料 CPL 价格上涨的推动，锦纶长丝产品从 5 月份的下滑到 8 月份的小幅上涨直到 11 月份开始大幅上涨，涨幅达 40% 以上。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况适用 不适用**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**适用 不适用**(3). 其他情况说明**适用 不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用

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

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

2016年12月20日,公司与北京环球中科水务科技有限公司及其原有股东签署了《关于北京环球中科水务科技有限公司投资协议之补充协议》。因公司实际运营的考虑,经各方协商一致,同意在满足补充协议约定的先决条件的情况下解除于2015年6月11日签署的《关于北京环球中科水务科技有限公司之投资协议》。由于《原投资协议》约定的公司缴纳增资款的先决条件尚未全部满足,公司尚未向环球中科支付任何增资款,公司向环球中科缴纳增资款的义务亦即告终止。

《补充协议》是在双方友好、平等协商的基础上签订的,签订后,双方将根据《补充协议》条款履行相关事项,双方互不违约。《补充协议》的签订,不影响上市公司多元化发展战略布局,不影响上市公司转型升级步伐。

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

投资总额为 18.24 亿元的“年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目”，资金来源为募集资金+自筹资金，现阶段已基本完成生活设施建设，厂房设施正在建设中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比 列	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
宁波圣鼎贸易有限公司	化学纤维、化学纤维切片、己内酰胺、纺织品和建筑材料的批发，及以上商品的进出口。	500.00	100.00%	37,186.86	5,376.85	1,213.62
宁波锦华尊贸易有限公司	国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；锦纶、纤维、针纺织原料及产品、金属材料及产品、矿产品、建筑材料、橡胶制品、塑料制品、五金交电、电子产品、陶瓷制品、服装、鞋帽的批发。	150.00	100.00%	31,147.35	2,678.65	357.83
义乌市顺鼎投	创业投资业务；创业投资咨询业务等	5,000.00	100.00%	7,396.29	6,413.38	359.86

资有限公司						
义乌市五洲新材料科技有限公司	纺织新材料的研发、生产、销售；高性能膜材料、生态环保材料、纳米材料的研发、销售；锦纶纤维、差别化化学纤维的研发、生产、销售	20,000.00	100.00%	15,854.90	10,132.94	-679.74
浙江浩睿新材料科技有限公司	芳杂环聚合物、纤维及其丝制品、工程塑料、胶黏剂、水性涂料（以上二项经营范围不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、电工材料（不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）的研发、生产和销售。	1,000.00	83.00%	379.19	369.25	-30.75
义乌华鼎锦纶科技有限公司	锦纶纤维、差别化化学纤维（以上经营范围不染色）的研发、生产、销售。	100.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
江苏优联环境发展有限公司	水处理工程施工建造；电子工程、机电安装工程及环保工程的施工；计算机应用和计算机网络工程施工；监控系统工程施工；电子机房工程施工；电厂电气自动化工程施工；市政电气控制工程及楼宇、灯光自动化工程施工；生产销售环保及水处理设备、仪器仪表、试剂（危险品除外）（生产另设分支机构）；土壤生态修复技术和环境治理技术服务；智能化设备系统的安装、服务、销售；环保工程应用软件及相关配套设施的技术服务；水处理工艺控制技术的研发与应用。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。	4,081.63	51.00%	23,839.74	11,857.52	1,510.71
宁夏开弦顺鼎	股权投资，投资管理，资产管理。	2,400.00	83.33%	2,060.00	2,000.00	0.00

合伙企业 (有限合伙)						
三鼎控股集团上海投资有限公司	创业投资, 投资管理, 资产管理, 财务咨询。	5,000.00	25.00%	474.79	432.95	-67.05
宁波金侯产业投资有限公司	实业投资; 投资管理; 投资咨询。	10,000.00	25.00%	2,999.12	2,999.14	-0.88
宁波金侯联盟产业投资合伙企业(有限合伙)	实业投资; 投资管理; 投资咨询。	10,000.00	39.50%	0.00	0.00	0.00
东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务咨询、经济信息咨询。	10,000.00	40.00%	4,961.80	4,961.80	-38.20

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2017 年原油减产、油价呈底部抬升态势, 对大宗商品的带动尚可预期, 通胀压力或引发货币供应适度收紧, 对商品走势可能会带来一定压力, 人民币贬值是市场持续关注的焦点, 美元见顶

后贬值压力或有缓解，但趋势性贬值预期尚还存在，政治风险、环保问题及资源成本等因素仍存在不确定性，行业整体宏观形势仍需谨慎认识。

锦纶民用丝随着新增产能逐步减少，产能分布整体变化趋缓，2017 年纺丝价格趋势仍将以原料价格走势为基准，2016 年中国经济工作重点，去产能、去库存、去杠杆等政策导向仍将继续影响今后的锦纶行业，部分锦纶企业将面临被淘汰的风险，中高端锦纶生产企业将会在行业格局的变化中进一步展现企业的核心竞争力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

密切关注锦纶纤维行业发展动态，发挥竞争优势，扩大锦纶民用丝产能，加大新品研发力度，灵活调整竞争策略，增产高附加值产品以全面提升企业竞争力。

以锦纶纤维主业为基础，进一步壮大主业；立足主业，实现战略转型；加大资本运作力度，快速开拓新产业。

战略定位：

1、引领行业

顺应时代趋势，顺势而为，保持主业稳步扩张，依托商业模式与管理模式创新，不断拓展生存与发展空间。

2、创新发展

在公司内逐步形成主业优势和其它产业的“多元化”战略，通过多元化发展达到更多地占领和开拓新市场的目的；借助资本运作平台，整合主业发展。

3、卓越运营

通过夯实基础管理到提升高效执行力，由卓越运营实现卓越绩效。

4、成就梦想

成就人：为员工提供更好的职业保障；为员工提供成长的职业通道；为员工提供展示自我的平台；造福人：使员工获得丰厚的收入、享受超越自我的体验与幸福的家庭生活。给合作者带来更多的收益，一起共同发展、互利双赢。承担应有的社会责任，造福于大众。

主业三年战略目标

- 1、加强基本能力建设，变革组织流程，强化基础；侧重数据驱动，改善绩效。
- 2、加快核心业务能力构建，进一步推动产品差异化、能力专业化，完善数据驱动决策机制。
- 3、实现行业领先，运营卓越，通过并购形成新的行业格局，成为锦纶行业标杆；达到“质量、交期、成本、产品研发、市场预测五个第一”。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017年度经营思路:

年度总体经营管理思路——运营模式再造

2017年公司将大力推动企业变革,通过运营模式再造,对经营模式重新思考和定位,实现华鼎凤凰涅槃、华丽转身,成为锦纶行业的领跑者。

转变运营机制

1、打造“平台+团队+个人”三位一体的命运共同体,建立以造就好人才、好产品,实现高效益为目标的经营机制。

2、夯实基础:企业管理的根基-现场管理。

3、锻造企业管理的两个核心支柱:经营管理体系-建立以经营为中心的管理体系,划小经营单位和基于团队价值提升的激励机制。企业文化-提升、打造、传承华鼎独特的企业文化,信仰和哲学为核心的企业文化。

卓越运营

1、夯实基础:重视基础数据、精益管理、供应链管理、标准化管理等。

2、高效执行:资产运转高效、促进和支持成长、增强客户满意度、构建 IT 系统和流程的能力、国内一流的成本结构、具备整合行业的能力。

3、关注结果、注重过程、重视态度

产品领先:依靠创新驱动,奠定行业领导者地位

1、“人无我有”:新产品开发快人一步,领先 1-3 年。丰富民用锦纶丝品种,加强锦纶色丝、细旦、超细旦、特殊功能用途丝的开发。

2、“人有我优”:同样的产品,华鼎的产品更具稳定性和优越性。

3、“人优我强”:具备产品的多领域应用开发。如工业用丝、医疗器械用丝、武器装备用丝等,力争成为军工产品原料供应商。

4、“人强我转”:迎合潮流,引领行业。成为国内中、高端锦纶化纤产业具有行业领导力、国际竞争力的先进企业。在稳固、强化公司量产规模和锦纶行业地位的同时,探索一条可持续发展、充分差异化的锦纶民用丝健康发展的新路。

打造、提升、传承独特的企业文化

1、重塑华鼎精神,以创造、效益、成就感作为华鼎文化的内涵,取代过去的缺乏标准、懒散的思想习惯。

2、再造华鼎价值观,加大团队价值观(华鼎的核心价值观)的宣传教育,员工与企业精神和利益上形成共同体,从利他思想出发,自觉地去完成各项工作。

3、铸就华鼎企业文化和信仰，培育开拓进取、勇于创新、争创高绩效的企业文化氛围和信仰体系。

2017年度总体发展目标

根据三年战略目标，2017 年着重进行基本能力建设：变革组织流程，强化基础；侧重数据驱动，改善绩效。

1、夯实基础：借助外部力量加强内部管理，推进IT 建设，重视基础数据；深入推进 3T 精细化生产；深化供应链管理；完善制度建设及体系等标准化管理。

2、核心能力建设和创新：从能力角度着重考虑 25 项能力建设和创新。

3、自主经营管理模式的建立：把客户压力真正传递到公司内部，建立端到端的客户聚焦和市场驱动的业务流程。搭建自主经营的系统机制“撬动人心”；促进人人都是经营者，经营权下放，责权利匹配；利用经营会计，从经营结果出发，实现纲举目张的改善。

4、打造人才培养的平台机制，加快人才梯队建设：坚持“成就人、造福人”的核心理念，重视人才培养，积极鼓励员工创新，建立岗前教育、在职培训、继续教育、考察学习等形式相结合的培训机制平台，不断提高员工的技能水平，提高公司核心竞争力，全面提升公司管理水平；引进高学历高素质人才，通过甄选、培养逐步建立干部第二梯队、实现干部年轻化、专业化。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济形势与行业发展变化的风险

公司所处行业属于强周期行业，经营业绩与国家宏观经济形势和行业景气度变化情况密切相关。在宏观经济和行业发展处于周期低谷阶段，公司将面临着收入增长乏力、利润空间压缩和经营业绩下行的风险。

2、政策法规风险

公司生产所在地浙江省属于我国经济发达区域，地方政府所制订的行业发展规划较为前瞻，对公司的发展提出了更高要求。公司需保持与相关部门的联系沟通，提前领会政府战略意图，保证公司的发展战略与政府行业发展规划保持协调一致。

3、市场竞争风险

近些年来国内聚酰胺产业链结构发生较大变化，自给率大幅提高，市场需求增加，锦纶纤维产量、消费量都出现了一定的增长。锦纶纤维产销量的增长同时也进一步加剧了行业内的市场竞争，压缩了行业内企业的利润空间，使得全行业面临经营业绩下行风险。

4、新建项目风险

由于宏观经济形势、行业技术水平、国家产业政策、国内外市场环境及客户需求状况等条件在新项目建设和运营周期内仍存在一定的不确定性，上述因素的发展变化将对新项目的实施进度

和预期效益实现产生影响；同时，项目施工进度延迟、市场环境突变、原材料价格波动、人力资源供给不足等情况的发生，也将给新项目带来一定的建设风险和运营风险。

5、管理风险

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

6、对外投资风险

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

7、环保风险

随着经济的发展，公民的环保意识日益增强，国家对环境保护提出更高要求，对企业的监督和检查趋紧趋严。公司要保证装备技术水平并保障相关设施稳定运营，将不利影响降至最低。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司股利分配政策如下：

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

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

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

(3) 现金方式分配利润的具体条件和比例:

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

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

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

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

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

D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

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

(4) 利润分配决策程序和机制:

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

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

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

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

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

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

(6) 利润分配政策的调整:在公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要发生重大变化

时，公司可以调整利润分配政策，具体条件为：

- (6.1) 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
- (6.2) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；
- (6.3) 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
- (6.4) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

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

2、公司 2015 年度利润分配执行情况

公司 2015 年度利润分配方案如下：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 833,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共分配红利人民币 41,652,500 元。

该利润分配方案已经 2016 年 5 月 13 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2016 年 5 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。公司于 2016 年 6 月 16 日发布利润分配实施公告，并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。本次利润分配股权登记日为 2016 年 6 月 21 日；除息日为 2016 年 6 月 22 日；现金红利发放日为 2016 年 6 月 22 日。该利润分配事项于 2016 年 6 月 22 日实施完毕。

3、公司 2016 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 52,736,450.74 元，加年初未分配利润 329,037,994.86 元，扣除本期提取的法定盈余公积金 5,273,645.07 元，扣除 2015 年度利润分配 41,652,500.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 334,848,300.53 元。基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订 2016 年度利润分配预案为：

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

以上 2016 年度利润分配预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	0.5	0	41,652,500	72,733,075.18	52.27
2015 年	0	0.5	0	41,652,500	100,236,491.89	41.55
2014 年	0	0	0	0	-73,992,254.93	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
 适用 不适用

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

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

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

关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺	其他	三鼎控股集团有限公司	所增持股份不减持	2016-1-6至2017-1-6	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 6,892,676.42 元，调减管理费用本年金额 6,892,676.42 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	97
境内会计师事务所审计年限	2016 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交易金额	占同类	关联	市场	交易价格
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-----	----	----	------

易方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格		交易金额的比例 (%)	交易结算方式	价格	与市场参考价格差异较大的原因
浙江三鼎织造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	锦纶丝	协议定价	13.94	2,736,916.13	0.14	银行汇款	13.94	
合计				/	/	2,736,916.13	0.14	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						100,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						100,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						100,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.74							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						100,000,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司于2016年4月20日召开的第三届董事会审议通过了							

	<p>《关于为圣鼎子公司继续提供担保的议案》， 同意公司为宁波圣鼎公司向上海浦东发展银行宁波北仑支行提供合计人民币 10,000万元的连带责任担保，担保有效期为两年，并且该议案已提交2015年度股东大会审议通过。</p>
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	220,000,000	2016年11月30日	2017年12月31日		220,000,000.00	7,046,027.38	是	0	否	否	其他
中国农业银行义乌朝阳支行	中国农业银行“安心、灵动”人民币理财产品	200,000,000	2015年12月28日	2016年4月19日		200,000,000.00	2,272,602.74	是	0	否	否	其他
上海世域投资管理有限公司	保本浮动收益型	200,000,000	2016年1月25日	2016年12月31日	收益分成	200,000,000.00	16,151,629.12	是	0	否	否	其他
义乌海创投资管理有限公司	保本浮动收益型	200,000,000	2015年11月16日	2016年12月31日	收益分成	200,000,000.00	21,774,133.48	是	0	否	否	其他
华宝信托有限责任公司	浮动无固定收益	40,000,000	2015年4月23日	2016年12月16日		33,832,657.83	-6,167,342.17	是	0	否	否	其他
中山证券有限责任公司	浮动无固定收益	10,000,000	2015年6月15日	2016年6月14日		6,686,065.00	-3,313,935.00	是	0	否	否	其他
合计	/		/	/	/	860,518,722.83	37,763,115.55	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												0.00
委托理财的情况说明												

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、促进经济发展

(1) 规范运作，完善治理

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

(2) 增效纳税

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

2、增加社会就业，维护职工权益

(1) 增加就业

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

(2) 维护职工权益

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

(3) 关爱员工

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

3、安全生产

本着对员工未来负责，对员工家庭负责，对公司发展负责的态度，公司积极宣传、贯彻落实国家安全生产法律法规，加强宣传教育和检查督导，全面落实安全生产责任制，安全生产管理工作常抓不懈。公司设有专门的安全生产委员会，定期开展部门内部自查、部门之间互查和公司安委会每月安全生产大检查活动，安全工作收效良好。报告期内，公司未发生一起员工因公死亡事故。

4、供应商、客户、社会团体等利益相关方的权益保护

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

5、环境保护

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

6、社会公益

公司的发展进步离不开社会的支持，公司以“创新发展、服务社会”为己任，在积极参与地方经济建设的同时，还热心参与社会公益事业，经常组织开展如冬日献爱心等关爱社会弱势群体的捐款捐物活动，用实际行动回报社会，展示公司良好企业形象。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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
(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,785
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,914
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
三鼎控股集团有限公司		265,523,900	31.87		质押	257,310,000	境内非国有法人
工银瑞信投资—工商银行—苏州金晟硕业股权投资管理企业（有限合伙）		154,440,000	18.54	154,440,000	未知		境内非国有法人
三鼎控股集团有限公司—2016 年非公开发行可交换公司债质押专户		72,000,000	8.64		未知		其他
丁圆		38,347,600	4.60		未知		境内自然人
蒋晓玲		35,652,400	4.28		未知		境内自然人
叶飞虹		24,000,000	2.88		未知		境内自然人
义乌市德卡贸易有限公司		24,000,000	2.88		未知		境内非国有法人
王俊元		22,000,000	2.64		未知		境外自然人
孔鑫明		19,305,000	2.32	19,305,000	未知		境内自然人
丁航飞		19,305,000	2.32	19,305,000	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
三鼎控股集团有限公司	265,523,900	人民币普通股	265,523,900				
三鼎控股集团有限公司—2016 年非公开发行可交换公司债质押专户	72,000,000	人民币普通股	72,000,000				
丁圆	38,347,600	人民币普通股	38,347,600				
蒋晓玲	35,652,400	人民币普通股	35,652,400				
叶飞虹	24,000,000	人民币普通股	24,000,000				
义乌市德卡贸易有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000				
王俊元	22,000,000	人民币普通股	22,000,000				
天治基金—浦发银行—天治武康 7 号资产管理计划	14,196,524	人民币普通股	14,196,524				

厦门国际信托有限公司一天启一号证券投资集合资金信托计划	3,323,423	人民币普通股	3,323,423
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·远策定增策略优选 2 号证券投资集合资金信托计划	2,371,081	人民币普通股	2,371,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知各股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

✓适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	工银瑞信投资—工商银行—苏州金晟硕业股权投资管理企业(有限合伙)	154,440,000	2018年9月18日		限售期:2015-9-17 至 2018-9-17
2	孔鑫明	19,305,000	2018年9月18日		限售期:2015-9-17 至 2018-9-17
3	丁航飞	19,305,000	2018年9月18日		限售期:2015-9-17 至 2018-9-17
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

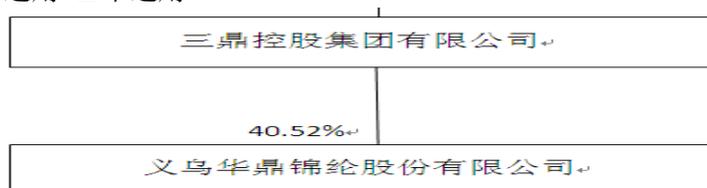
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

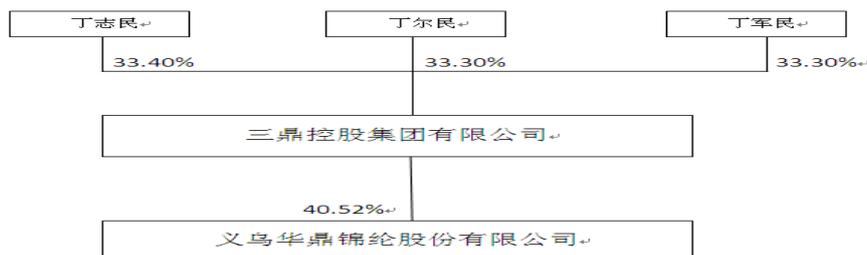
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
工银瑞信投资-工商银行-苏州金晟硕业股权投资管理企业	库三七	2012 年 11 月 20 日		5000 万	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务

情况说明	
------	--

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

1. 2014 年 10 月, 经公司董事会决议并经公司股东大会审议通过, 公司向工银瑞信投资管理有限公司、孔鑫明、丁航飞非公开发行股份 19,305 万股, 本次发行新增股份的性质为有限售条件股份, 股票限售期为 36 个月。

2. 三鼎控股集团于 2015 年 7 月增持公司股票, 承诺在增持计划实施期间及增持计划完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
丁尔民	董事长	男	52	2014年4月22日	2017年4月22日					40	
丁志民	董事	男	54	2014年4月22日	2017年4月22日					0	是
丁军民	董事	男	48	2014年4月22日	2017年4月22日					0	是
许骏	董事、副总经理	男	60	2014年4月22日	2017年4月22日					29.93	
林伟	独立董事	女	52	2014年4月22日	2017年4月22日					6	
韩建	独立董事	男	55	2014年4月22日	2017年4月22日					6	
吴清旺	独立董事	男	52	2014年4月22日	2017年4月22日					6	
骆中轩	监事会主席	男	54	2014年4月22日	2017年4月22日					14.18	
黄俊燕	监事	女	45	2014年4月22日	2017年4月22日					7.51	
丁晓年	监事	男	38	2014年4月22日	2017年4月22日					0	是
张惠珍	副总经理兼财务总监	女	54	2014年4月22日	2017年4月22日					30.37	
苏波	副总经理	男	45	2014年4月22日	2017年4月22日					32.68	
封其都	副总经理兼总工程师	男	59	2014年4月22日	2017年4月22日					40.36	
谭延坤	副总经理	男	45	2014年4月22日	2017年4月22日					31.52	
胡方波	董事会秘书	男	34	2014年4月22日	2017年4月22日					11.33	
丁晨轩	总经理	男	30	2016年12月21日	2017年4月22日					15.6	
合计	/	/	/	/	/				/	271.48	/

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

其它情况说明

 适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
 适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁尔民	三鼎控股集团有限公司	董事		
丁志民	三鼎控股集团有限公司	董事长、经理		
丁军民	三鼎控股集团有限公司	董事		
丁晓年	三鼎控股集团有限公司	资金部负责人		
在股东单位任职情况的说明	除上述情况外，发行人其他董事、监事及高级管理人员不存在其它任职情况。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁尔民	金华金鼎织带有限公司	董事		
	江苏三鼎织造有限公司	董事		
	义乌市环球制带有限公司	董事		
丁志民	浙江三鼎织造有限公司	董事		
	金华金鼎织带有限公司	董事		
	江苏三鼎织造有限公司	董事		
	义乌市环球制带有限公司	董事		
	义乌三鼎小额贷款股份有限公司	董事		
丁军民	浙江三鼎织造有限公司	副董事长、总经理		
	金华金鼎织带有限公司	董事长		
	义乌三鼎小额贷款股份有限公司	董事长		
	义乌市环球制带有限公司	副董事长		
	义乌市恒鼎房地产开发有限公司	董事		
	香港永顺亚洲投资有限公司	执行董事		
吴清旺	浙江星韵律师事务所	主任		
	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员		

	浙江省法学会金融法商法研究会	常务理事		
	杭州中威电子股份有限公司	独立董事		
	通策医疗股份有限公司	独立董事		
	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员		
	浙江阳光照明电器集团股份有限公司	独立董事		
韩建	浙江理工大学材料与纺织学院	教授		
	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	独立董事		
林伟	浙江大学城市学院	副教授		
黄俊燕	义乌市五洲新材料科技有限公司	监事		
	义乌市顺鼎投资有限公司	监事		
	宁波圣鼎贸易有限公司	执行董事、总经理		
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，发行人其他董事、监事及高级管理人员不存在其它单位任职情况。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	50
主要子公司在职员工的数量	2,091
在职员工的数量合计	2,141
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,673
销售人员	42
技术人员	118
财务人员	138
行政人员	170
合计	2,141
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	29
本科及大专	276
高中及以下	1,836
合计	2,141

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

薪酬制度基本情况: 公司员工的薪酬主要由基本工资、奖金、津贴、福利等部分构成，以岗定薪。公司根据不同岗位的不同特点，分别设计了薪酬晋升通道。薪酬增长坚持向关键岗位和一线生产岗位倾斜的原则，有效激发了员工的工作热情。

实施员工持股计划: 报告期内公司实行了第一期员工持股计划，鼓励部分董监高、公司及下属分公司核心管理及技术骨干人员本着自愿、量力而行、长期持有的原则参加华鼎股份员工持股计划，分享公司成长的成果。实行员工持股将完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司凝聚力和市场竞争力，确保公司可持续发展。

持续优化绩效管理体系: 公司聘请了知名咨询机构和资深管理专家作为管理顾问，对绩效管理体系进行了梳理优化，规范绩效考核流程，激励各层级人员达成目标。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司采用内培和外培相结合的方式，建立分类、分层的培训体系，制订年度培训计划，完善人才培养与开发机制。公司注重人才的内部培养，提高员工整体素质，提升团队整体作战能力。通过建立素质模型，形成人才标准，定期通过流程进行人才盘点，对绩效结果好、能力强、具有培养潜质的人

员进行重点培养，并为其制定职业发展计划。通过人才培养项目，利用混合式学习，对人才梯队关键人才进行有目的培养，保证公司战略发展人才供给。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规的要求，依照《公司章程》和其他公司规范管理制度，结合公司实际，坚持规范运营，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，形成了比较合理、科学的经营决策机制，运作规范。公司高度重视并不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，规范公司运营和提高公司治理水平。公司董事、经理层各司其职，各尽其责，严格执行公司经营计划，努力应对市场环境的变化，促进公司业务发展。报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在重大差异。

1、股东与股东大会

报告期内公司共召开 2 次股东大会。公司坚持以股东利益最大化为目标，公平对待全体股东，保障股东权益不受侵犯。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利，提供足够条件保证全体股东的话语权，关联股东按照规定对于关联交易事项回避表决，并有律师出席见证并出具法律意见书，股东大会决议披露及时，股东大会审议通过的相关决议均已得到贯彻实施。

2、控股股东与上市公司

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在显失公允的关联交易和同业竞争的情形。公司董事会、监事会、经理层按照各自的职责独立运作，控股股东通过股东大会行使股东权利，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的权益。公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管部门的要求，建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，不存在控股股东占用上市公司资金的情形。

3、董事与董事会

公司现董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会组成人数和董事的任职资格符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司所有董事均能按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定忠实、诚信、勤勉履行职责，确保董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事积极参加有关培训，

熟悉相关法律法规，依法合规行使相应的权利和履行相应的义务。董事会各专门委员会成员结构合理，其任职资格、选聘程序及构成符合有关法律、法规的要求。所有董事未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

4、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，监事会人数和成员构成符合法律、法规的要求。监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，忠诚守信，勤勉尽责，积极履行监督审查职能，对公司财务状况、经营管理、重大事项、关联交易及人事聘任等董事会、管理层日常运作及董事、高管人员行为进行监督。

5、利益相关者

公司充分尊重和员工、客户、银行及其它债权人、消费者等方面利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司的持续、稳定、健康发展。

6、信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定和监管部门的最新要求，通过投资者关系管理平台、咨询电话、传真等方式接受投资人的咨询，接待投资者的来访，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，使所有股东都能平等获得信息。

7、内部控制规范建设

为了进一步加强和规范公司内部控制建设，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定，公司在报告期内积极主动开展内部控制规范建设工作，并对内部控制持续进行了优化和完善。

8、绩效评价与激励约束机制

公司建立并不断完善有效的绩效评价和激励约束机制，对高管人员制订年度考核责任目标，建立了高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。

9、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 24 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2016 年 2 月 25 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2016 年 5 月 14 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁尔民	否	8	8	0	0	0	否	2
丁志民	否	8	8	0	0	0	否	1
丁军民	否	8	8	0	0	0	否	2
许骏	否	8	8	0	0	0	否	2
吴清旺	是	8	8	0	0	0	否	1
林伟	是	8	8	0	0	0	否	2
韩建	是	8	8	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司同期披露了《2016 年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度内部控制进行审计，出具了标准无保留的内部控制审计报告（信会师报字【2017】ZF10131 号），认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2017]第 ZF10130 号

义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十日

二、财务报表

 合并资产负债表
 2016 年 12 月 31 日

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,087,771,478.31	1,078,606,161.73
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			57,197,944.99
衍生金融资产			
应收票据		469,308,800.29	443,723,359.33
应收账款		315,067,247.04	185,072,942.13
预付款项		120,652,749.74	16,517,077.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		36,371,492.09	25,541,158.20
买入返售金融资产			
存货		234,271,222.06	196,433,704.87
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		255,269,006.07	464,675,693.19
流动资产合计		2,518,711,995.60	2,467,768,041.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		34,845,010.35	
投资性房地产			
固定资产		1,497,366,542.31	1,594,910,265.10
在建工程		156,006,802.59	30,323,473.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		153,295,249.39	100,980,138.14
开发支出			
商誉		27,767,458.01	
长期待摊费用			166,905.00
递延所得税资产		21,810,961.45	25,472,089.98
其他非流动资产		25,894,439.48	36,438,454.11
非流动资产合计		1,916,986,463.58	1,788,291,325.93

资产总计		4,435,698,459.18	4,256,059,367.78
流动负债：			
短期借款		711,000,000.00	731,536,307.31
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		244,509,124.00	180,678,750.00
应付账款		353,938,062.77	182,374,040.34
预收款项		13,704,642.34	13,527,431.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,594,353.81	19,563,147.56
应交税费		28,866,616.27	16,280,667.15
应付利息		1,106,114.93	4,141,169.17
应付股利			
其他应付款		3,634,173.57	750,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		124,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,504,353,087.69	1,278,851,512.81
非流动负债：			
长期借款			124,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,400,000.00	2,436,000.00
预计负债		182,325.29	
递延收益		113,695,556.67	125,445,016.67
递延所得税负债		914,460.79	1,799,486.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		116,192,342.75	253,680,502.92
负债合计		1,620,545,430.44	1,532,532,015.73
所有者权益			
股本		833,050,000.00	833,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,491,122,588.13	1,491,122,588.13
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,277,866.72	49,004,221.65
一般风险准备			
未分配利润		376,157,472.38	350,350,542.27
归属于母公司所有者权益合计		2,754,607,927.23	2,723,527,352.05
少数股东权益		60,545,101.51	
所有者权益合计		2,815,153,028.74	2,723,527,352.05
负债和所有者权益总计		4,435,698,459.18	4,256,059,367.78

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		911,758,634.41	567,811,941.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		297,784,884.09	276,016,309.81
应收账款		352,873,201.77	197,881,151.44
预付款项		113,524,594.99	15,552,917.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款		31,427,550.00	425,239,366.20
存货		148,644,917.44	180,863,959.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		253,249,269.57	464,403,771.65
流动资产合计		2,109,263,052.27	2,127,769,417.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		270,640,668.89	171,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,491,362,452.51	1,594,810,280.19
在建工程		93,075,870.30	21,196,363.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,189,059.27	28,134,781.32

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			166,905.00
递延所得税资产		17,316,092.54	18,159,261.04
其他非流动资产		5,101,039.48	36,438,454.11
非流动资产合计		1,933,685,182.99	1,870,406,045.65
资产总计		4,042,948,235.26	3,998,175,463.63
流动负债：			
短期借款		598,000,000.00	584,520,604.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		244,509,124.00	180,678,750.00
应付账款		276,570,023.89	177,628,428.48
预收款项		7,814,092.91	7,323,239.78
应付职工薪酬		22,470,712.22	19,563,147.56
应交税费		7,074,295.38	8,873,841.49
应付利息		1,106,114.93	2,736,489.33
应付股利			
其他应付款		504,418.74	250,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		124,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,282,048,782.07	1,111,574,501.18
非流动负债：			
长期借款			124,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,400,000.00	2,436,000.00
预计负债			
递延收益		86,605,556.67	98,355,016.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		88,005,556.67	224,791,016.67
负债合计		1,370,054,338.74	1,336,365,517.85
所有者权益：			
股本		833,050,000.00	833,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,450,717,729.27	1,450,717,729.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,277,866.72	49,004,221.65

未分配利润		334,848,300.53	329,037,994.86
所有者权益合计		2,672,893,896.52	2,661,809,945.78
负债和所有者权益总计		4,042,948,235.26	3,998,175,463.63

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,143,268,330.66	1,592,187,308.98
其中：营业收入		2,143,268,330.66	1,592,187,308.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,093,073,492.92	1,695,043,564.31
其中：营业成本		1,873,812,025.74	1,471,806,152.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,648,686.85	555,045.02
销售费用		44,927,862.76	32,813,119.51
管理费用		115,822,292.30	109,616,196.55
财务费用		42,855,515.68	77,149,019.17
资产减值损失		7,007,109.59	3,104,031.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-7,197,944.99	7,197,944.99
投资收益（损失以“-”号填列）		37,743,147.92	181,065,929.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-154,989.65	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,740,040.67	85,407,619.65
加：营业外收入		20,759,345.90	16,356,270.33
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,090,144.77	1,469,910.84
其中：非流动资产处置损失		1,047,104.01	34,665.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,409,241.80	100,293,979.14
减：所得税费用		19,719,229.50	57,487.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,690,012.30	100,236,491.89
归属于母公司所有者的净利润		72,733,075.18	100,236,491.89
少数股东损益		6,956,937.12	
六、其他综合收益的税后净额			

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		79,690,012.30	100,236,491.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,733,075.18	100,236,491.89
归属于少数股东的综合收益总额		6,956,937.12	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.15

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,864,900,752.00	1,453,463,018.63
减：营业成本		1,688,814,317.49	1,380,311,229.24
税金及附加		3,559,649.57	6,739.20
销售费用		23,633,918.82	19,273,511.49
管理费用		99,134,829.48	93,052,503.89
财务费用		12,854,687.30	32,020,259.50
资产减值损失		4,986,911.62	-629,682.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		9,431,259.83	64,503,966.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,188.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,347,697.55	-6,067,576.20
加：营业外收入		19,675,338.71	15,235,761.00

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		243,413.93	327,230.31
其中：非流动资产处置损失		23,821.47	34,665.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,779,622.33	8,840,954.49
减：所得税费用		8,043,171.59	-3,452,705.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,736,450.74	12,293,660.32
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		52,736,450.74	12,293,660.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,119,610,912.31	1,796,128,777.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		22,878,294.65	68,685,693.56

收到其他与经营活动有关的现金		18,681,327.04	16,265,431.87
经营活动现金流入小计		2,161,170,534.00	1,881,079,903.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,641,882,770.31	1,470,918,148.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		123,950,779.11	112,959,447.96
支付的各项税费		36,617,613.01	12,647,811.96
支付其他与经营活动有关的现金		93,404,905.56	62,653,880.77
经营活动现金流出小计		1,895,856,067.99	1,659,179,289.29
经营活动产生的现金流量净额		265,314,466.01	221,900,613.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		907,707,868.85	407,801,497.92
取得投资收益收到的现金			4,102,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,268.00	12,305.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,000,000.00	93,228,375.35
收到其他与投资活动有关的现金		14,981,427.00	97,233,600.00
投资活动现金流入小计		948,727,563.85	602,377,833.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,691,096.24	129,443,060.17
投资支付的现金		655,000,000.00	885,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		770,000.00	
投资活动现金流出小计		822,461,096.24	1,014,443,060.17
投资活动产生的现金流量净额		126,266,467.61	-412,065,227.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	967,845,950.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	
取得借款收到的现金		938,296,624.90	1,577,043,646.22
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			360,796,265.28
筹资活动现金流入小计		939,296,624.90	2,905,685,861.50
偿还债务支付的现金		1,107,806,214.38	1,924,654,370.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,563,691.29	76,756,776.54
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			26,998,317.00
筹资活动现金流出小计		1,195,369,905.67	2,028,409,464.08
筹资活动产生的现金流量净额		-256,073,280.77	877,276,397.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影		823,247.55	5,928,009.80

响			
五、现金及现金等价物净增加额		136,330,900.40	693,039,793.84
加：期初现金及现金等价物余额		941,027,513.58	247,987,719.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,077,358,413.98	941,027,513.58

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,729,426,693.70	1,416,114,273.91
收到的税费返还		22,086,368.46	60,847,820.95
收到其他与经营活动有关的现金		13,252,919.32	10,975,928.69
经营活动现金流入小计		1,764,765,981.48	1,487,938,023.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,357,330,310.86	1,086,309,174.92
支付给职工以及为职工支付的现金		117,273,309.12	101,663,305.93
支付的各项税费		17,061,459.11	8,288,302.78
支付其他与经营活动有关的现金		57,100,047.78	46,040,347.41
经营活动现金流出小计		1,548,765,126.87	1,242,301,131.04
经营活动产生的现金流量净额		216,000,854.61	245,636,892.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		429,433,447.94	
取得投资收益收到的现金			4,102,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,500.00	12,305.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,000,000.00	104,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		437,942,443.38	70,143,600.00
投资活动现金流入小计		893,408,391.32	178,257,959.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,769,386.40	116,796,853.21
投资支付的现金		235,000,000.00	470,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		84,142,857.00	
支付其他与投资活动有关的现金		40,770,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计		445,682,243.40	986,796,853.21
投资活动产生的现金流量净额		447,726,147.92	(808,538,893.42)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			967,845,950.00
取得借款收到的现金		648,100,000.00	835,214,934.94
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		648,100,000.00	1,803,060,884.94
偿还债务支付的现金		764,408,453.92	952,384,738.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,853,459.60	46,809,407.64

支付其他与筹资活动有关的现金			1,568,700.00
筹资活动现金流出小计		842,261,913.52	1,000,762,846.23
筹资活动产生的现金流量净额		-194,161,913.52	802,298,038.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,547,187.96	3,448,969.43
五、现金及现金等价物净增加额		471,112,276.97	242,845,007.23
加：期初现金及现金等价物余额		430,233,293.11	187,388,285.88
六、期末现金及现金等价物余额		901,345,570.08	430,233,293.11

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

合并所有者权益变动表
 2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	833,050,000.00				1,491,122,588.13				49,004,221.65		350,350,542.27		2,723,527,352.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	833,050,000.00				1,491,122,588.13				49,004,221.65		350,350,542.27		2,723,527,352.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								5,273,645.07	0	25,806,930.11	60,545,101.51		91,625,676.69
(一) 综合收益总额										72,733,075.18	6,956,937.12		79,690,012.30
(二) 所有者投入和减少资本											1,000,000.00		1,000,000.00
1. 股东投入的普通股											1,000,000.00		1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,273,645.07	0	-46,926,145.07			-41,652,500.00
1. 提取盈余公积								5,273,645.07		-5,273,645.07			
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-41,652,500.00		-41,652,500.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												52,588,164.39	52,588,164.39
四、本期末余额	833,050,000.00				1,491,122,588.13			54,277,866.72		376,157,472.38		60,545,101.51	2,815,153,028.74

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	640,000,000.00				716,326,638.13				47,774,855.62		251,343,416.41		1,655,444,910.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	640,000,000.00				716,326,638.13				47,774,855.62		251,343,416.41		1,655,444,910.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	193,050,000.00				774,795,950.00				1,229,366.03		99,007,125.86		1,068,082,441.89

列)											
(一) 综合收益总额									100,236,491.89		100,236,491.89
(二) 所有者投入和减少资本	193,050,000.00			774,795,950.00							967,845,950.00
1. 股东投入的普通股	193,050,000.00			774,795,950.00							967,845,950.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							1,229,366.03	-1,229,366.03			
1. 提取盈余公积							1,229,366.03	-1,229,366.03			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	833,050,000.00			1,491,122,588.13			49,004,221.65	350,350,542.27			2,723,527,352.05

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

母公司所有者权益变动表
 2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	833,050,000.00				1,450,717,729.27				49,004,221.65	329,037,994.86	2,661,809,945.78
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	833,050,000.00				1,450,717,729.27				49,004,221.65	329,037,994.86	2,661,809,945.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									5,273,645.07	5,810,305.67	11,083,950.74
(一) 综合收益总额										52,736,450.74	52,736,450.74
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,273,645.07	-46,926,145.07	-41,652,500.00
1. 提取盈余公积									5,273,645.07	-5,273,645.07	
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,652,500.00	-41,652,500.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	833,050,000.00				1,450,717,729.27			54,277,866.72	334,848,300.53	2,672,893,896.52

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

配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	833,050,000.00			1,450,717,729.27				49,004,221.65	329,037,994.86	2,661,809,945.78

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在义乌市华鼎锦纶有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由三鼎控股集团有限公司、王俊元和义乌市德卡贸易有限公司作为发起人，注册资本为人民币 24,000 万元（每股面值人民币 1 元）。本公司的母公司为三鼎控股集团有限公司，本公司的实际控制人为丁志民、丁尔民、丁军民。公司于 2008 年 4 月 28 日取得浙江省工商行政管理局核发的 330700400001447 号企业法人营业执照，于 2015 年 11 月 30 日更换为浙江省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91330000745826157T 号企业法人营业执照。

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

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

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

公司经营范围为：锦纶纤维、差别化化学纤维的生产、销售、水处理工程施工建造，主要产品为锦纶丝。

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 3 月 20 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2016 年度，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

1、宁波圣鼎贸易有限公司（以下简称“宁波圣鼎”）
2、宁波锦华尊贸易有限公司（以下简称“宁波锦华尊”）
3、义乌市顺鼎投资有限公司（以下简称“义乌顺鼎”）
4、义乌市五洲新材科技有限公司（以下简称“五洲新材”）

5、浙江浩睿新材料科技有限公司（以下简称“浩睿新材”）
6、义乌华鼎锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）
7、宁夏开弦顺鼎合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁夏开弦顺鼎”）
8、江苏优联环境发展有限公司（以下简称“江苏优联”）
9、南通新鼎环境科技有限公司（以下简称“南通新鼎”）
10、江苏川源环保设备有限公司（以下简称“江苏川源”）
11、宁波格林兰生物质能源开发有限公司（以下简称“宁波格林兰”）

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现

存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

按组合计提坏账准备的计提方法	
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法
合并范围内的应收款项	不计提坏账
投标保证金	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

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

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

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、工程施工（减工程结算）等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整

后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年、40 年、45 年	土地使用权证有效期限
软件	3 年、5 年	预计受益期限
工艺专利许可	5 年、8.5 年	专利合同有效期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

(1) 预付商位使用费，按商位有偿使用协议约定的期限摊销；

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“五、(十九) 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

按照工程项目收入 0.1% 的标准，计提工程项目质保期产品质量保证费用。

详见本附注“五、(二十八) 预计负债”。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1、 销售商品收入的确认一般原则：

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

2、具体原则

锦纶纤维、差别化化学纤维的生产、销售业务：

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

水处理工程施工建造业务：

按完工百分比法确认。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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。按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1、经营租赁会计处理

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1、套期保值的分类：

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

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

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

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

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

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

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

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

(3) 境外经营净投资套期

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 6,892,676.42 元，调减管理费用本年金额 6,892,676.42 元。

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	合并主体义乌顺鼎及宁夏开弦顺鼎按应税收入的 3%核定征收； 本公司及其他合并主体按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 17%	3、6、11、17
消费税		
营业税	按应税营业收入计征（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5
城市维护建设税	按实际缴纳流转税税额和免抵税额计征	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
教育费附加	按实际缴纳流转税税额和免抵税额计征	3
地方教育费附加	按实际缴纳流转税税额和免抵税额计征	2
水利建设专项资金	销售额	0.1

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
义乌华鼎锦纶股份有限公司	15
宁波圣鼎贸易有限公司	25
宁波锦华尊贸易有限公司	25
义乌市顺鼎投资有限公司	25
义乌市五洲新材料科技有限公司	25
浙江浩睿新材料科技有限公司	25
义乌华鼎锦纶科技有限公司	25
宁夏开弦顺鼎合伙企业	25
江苏优联环境发展有限公司	25
南通新鼎环境科技有限公司	25
江苏川源环保设备有限公司	25

宁波格林兰生物质能源开发有限公司	25
------------------	----

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2014 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]31 号），公司通过高新技术企业重新认定，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。公司本年度执行 15%的企业所得税税率。

2、根据《义乌市地方税务局关于减免 2015 年城镇土地使用税的通知》（义地税函【2015】16 号），减免征收公司 2015 年度城镇土地使用税 3,206,880.00 元。

3、根据《保税区征管服务科税务事项通知书》（甬保地税税批【2016】1 号）文件批准，2016 年 2 月，宁波锦华尊收到 2015 年度水利基金减免 90%退税 404,668.24 元，计入营业外收入。

4、根据《宁波市地税局经济技术开发区分局四分局税务事项通知书》（开地税通【2016】1739 号）批准，2016 年 2 月，宁波圣鼎收到 2016 年 1-10 月水利基金减免 90%退税 387,257.95 元，计入营业外收入。

5、根据《税收优惠备案登记确认通知书》（义地税稠地税备字【2016】第 72 号）文件，公司 2016 年地方水利建设基金减免 80%。根据《浙江省人民政府办公厅关于进一步降低企业成本优化发展环境的若干意见》（浙政办发〔2016〕39 号）有关规定，自 2016 年 4 月 1 日（费款所属期）起，公司按现有费率的 70%缴纳地方水利建设基金。根据以上两个文件，公司本期减免 2016 年 1-10 月地方水利建设基金共计 1,204,308.53 元。

6、根据《浙江省人民政府办公厅关于进一步降低企业成本优化发展环境的若干意见》（浙政办发〔2016〕39 号）有关规定，自 2016 年 4 月 1 日（费款所属期）起，企事业单位和个体经营者按现有费率的 70%缴纳地方水利建设基金，子公司宁波圣鼎和宁波锦华尊本期减免 2016 年 4-10 月地方水利建设基金共计 249,560.80 元。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	20,717.06	8,415.89
银行存款	1,077,337,696.92	571,009,135.25
其他货币资金	10,413,064.33	507,588,610.59
合计	1,087,771,478.31	1,078,606,161.73
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	9,443,064.33	98,617,048.15
信用证保证金	970,000.00	
定期存单质押		38,961,600.00
合计	10,413,064.33	137,578,648.15

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	469,308,800.29	443,723,359.33
商业承兑票据		
合计	469,308,800.29	443,723,359.33

(2). 期末公司已质押的应收票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	258,700,391.15
商业承兑票据	
合计	

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	92,571,772.44	
商业承兑票据		
合计	92,571,772.44	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	331,804,994.85	100.00	16,737,747.81	5.04	315,067,247.04	194,813,623.29	98.83	9,740,681.16	5.00	185,072,942.13
其中：账龄组合 1	281,302,331.61	84.95	14,131,430.07	5.02	267,170,901.54	194,813,623.29	98.83	9,740,681.16	5.00	185,072,942.13
账龄组合 2	50,502,663.24	15.05	2,606,317.74	5.16	47,896,345.50					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,802,468.34	1.13	3,802,468.34	100.00		2,314,312.70	1.17	2,314,312.70	100.00	
合计	335,607,463.19	/	20,540,216.15	/	315,067,247.04	197,127,935.99	/	12,054,993.86	/	185,072,942.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

一年以内	329,739,213.39	16,486,960.67	5%
1 年以内小计	329,739,213.39	16,486,960.67	5%
1 至 2 年	2,065,781.46	250,787.14	12.14%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	331,804,994.85	16,737,747.81	5.04%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,033,496.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	34,796,739.74	10.37	1,739,836.99
第二名	18,096,727.27	5.39	904,836.36
第三名	15,988,251.79	4.76	904,836.36
第四名	15,313,057.24	4.56	904,836.36
第五名	12,469,193.79	3.72	904,836.36
合计	96,663,969.83	28.80	5,359,182.43

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	120,626,128.17	99.98	16,512,283.61	99.97
1 至 2 年	25,127.77	0.02	4,793.80	0.03
2 至 3 年	1,493.80			
3 年以上				
合计	120,652,749.74	100	16,517,077.41	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额 (元)	占预付款期末余额合计数的比例

		(%)
第一名	108,542,667.20	89.96
第二名	1,714,809.28	1.42
第三名	1,472,924.02	1.22
第四名	1,304,784.00	1.08
第五名	929,800.00	0.77
合计	113,964,984.50	94.45

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,075,484.43	100	2,703,992.34	6.92	36,371,492.09	26,953,056.40	100	1,411,898.20	5.24	25,541,158.20
其中：账龄组合1	764,000.00	1.96	178,250.00	23.33	585,750.00	26,953,056.40	100	1,411,898.20	5.24	25,541,158.20
账龄组合2	34,691,484.43	88.78	2,525,742.34	7.28	32,165,742.09					
投标保证金	3,620,000.00	9.26			3,620,000.00					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	39,075,484.43	/	2,703,992.34	/	36,371,492.09	26,953,056.40	/	1,411,898.20	/	25,541,158.20

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
投标保证金	3,620,000.00		
一年以内	19,550,413.62	977,520.68	5%
1 年以内小计	23,170,413.62	977,520.68	4.22%
1 至 2 年	15,343,425.00	1,584,342.50	10.33%
2 至 3 年	552,645.81	133,129.16	24.09%
3 年以上	9,000.00	9,000.00	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	39,075,484.43	2,703,992.34	7.63%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,033,685.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	37,236,353.24	500,000.00
往来款	1,526,833.12	
押金	198,050.00	371,302.50
备用金	33,182.07	67,753.90
其它	81,066.00	14,000.00
股权转让款		26,000,000.00
合计	39,075,484.43	26,953,056.40

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	12,249,450.26	1 年以内 5,744,054.45; 1-2 年 6,178,750.00; 2-3 年 326,645.81	31.35	970,406.88
第二名	保证金	10,598,000.00	1 年以内 4,000,000.00; 1-2 年 6,598,000.00	27.12	859,800.00
第三名	保证金	8,506,001.80	1 年以内	21.77	425,300.09
第四名	保证金	3,600,000.00	1 年以内	9.21	180,000.00
第五名	保证金	2,802,480.30	1 年以内 936,805.30; 1-2 年 1,865,675.00	7.17	233,407.77
合计	/	37,755,932.36	/	96.62	2,668,914.74

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,828,826.28	7,298.23	82,821,528.05	66,799,250.78	489,545.82	66,309,704.96
在产品	14,151,335.33		14,151,335.33	8,024,879.75	11,351.50	8,013,528.25
库存商品	54,968,658.82		54,968,658.82	122,661,760.67	551,289.01	122,110,471.66
周转材料	12,493.21		12,493.21			

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	82,317,206.65		82,317,206.65			
合计	234,278,520.29	7,298.23	234,271,222.06	197,485,891.20	1,052,186.33	196,433,704.87

(2). 存货跌价准备
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	489,545.82	7,298.23		489,545.82		7,298.23
在产品	11,351.50			11,351.50		
库存商品	551,289.01			551,289.01		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,052,186.33	7,298.23		1,052,186.33		7,298.23

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	264,335,844.71
累计已确认毛利	61,095,857.75
减：预计损失	
已办理结算的金额	243,114,495.81
建造合同形成的已完工未结算资产	82,317,206.65

其他说明

 适用 不适用

11、划分为持有待售的资产
 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	220,000,000.00	420,000,000.00
待抵扣增值税	35,269,006.07	44,675,693.19
合计	255,269,006.07	464,675,693.19

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
宁波金侯产业投资有限公司		15,000,000.00		-2,188.11						14,997,811.89	
宁波金侯联盟产业投资合伙企业（有限合伙）											
三鼎控股集团上海投资有限公司											
东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		-152,801.54						19,847,198.46	
小计		35,000,000.00		-154,989.65						34,845,010.35	
二、联营企业											
小计											
合计		35,000,000.00		-154,989.65						34,845,010.35	

其他说明

- 1、宁波金侯联盟产业投资合伙企业（有限合伙）注册资本为 10,000 万元，公司认缴 3,950.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日公司尚未实际出资。
- 2、三鼎控股集团上海投资有限公司注册资本为 5,000.00 万元，公司认缴 1,250.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日公司尚未实际出资。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	489,511,704.25	1,520,915,262.35	15,006,750.36	11,224,196.13	2,036,657,913.09
2. 本期增加金额	20,292,364.76	2,674,631.08	1,272,002.36	1,027,233.31	25,266,231.51
(1) 购置		258,395.21	303,675.22	558,962.96	1,121,033.39
(2) 在建工程转入	20,292,364.76	1,891,835.41			22,184,200.17
(3) 企业合并增加		524,400.46	968,327.14	468,270.35	1,960,997.95
3. 本期减少金额	1,020,573.15	58,768.00	510,214.69	27,094.02	1,616,649.86
(1) 处置或报废	1,020,573.15	58,768.00	510,214.69	27,094.02	1,616,649.86
(2) 企业合并增加					
4. 期末余额	508,783,495.86	1,523,531,125.43	15,768,538.03	12,224,335.42	2,060,307,494.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	91,192,477.01	333,005,457.53	9,136,963.18	8,412,750.27	441,747,647.99
2. 本期增加金额	22,205,480.74	96,944,506.51	1,408,335.86	1,166,259.18	121,724,582.29
(1) 计提	22,205,480.74	96,863,015.47	1,182,274.42	896,695.27	121,147,465.90
		81,491.04	226,061.44	269,563.91	577,116.39
3. 本期减少金额		47,700.00	459,193.22	24,384.63	531,277.85
(1) 处置或报废		47,700.00	459,193.22	24,384.63	531,277.85
4. 期末余额	113,397,957.75	429,902,264.04	10,086,105.82	9,554,624.82	562,940,952.43
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报					

废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	395,385,538.11	1,093,628,861.39	5,682,432.21	2,669,710.60	1,497,366,542.31	
2. 期初账面价值	398,319,227.24	1,187,909,804.82	5,869,787.18	2,811,445.86	1,594,910,265.10	

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 159,687,935.72 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	221,415,615.74	正在办理

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产5万吨差别化锦纶长丝项目	70,121,223.36		70,121,223.36	17,996,839.70		17,996,839.70
15万吨差别化锦纶长丝项目	61,079,334.42		61,079,334.42	9,127,109.61		9,127,109.61
研发楼待安装设备	22,547,005.43		22,547,005.43	2,365,384.60		2,365,384.60
用友NC系统	407,641.51		407,641.51	834,139.69		834,139.69
宁波格林兰污泥干化一期	1,851,597.87		1,851,597.87			
合计	156,006,802.59		156,006,802.59	30,323,473.60		30,323,473.60

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产5万吨差别化锦纶长丝项目	629,500,000.00	17,996,839.70	54,253,858.38	2,129,474.72		70,121,223.36		自动化流水设备在安装	33,853,097.14			
15万吨差别化锦纶长丝项目	1,824,000,000.00	9,127,109.61	51,952,224.81			61,079,334.42		在建				
研发楼待安装设备		2,365,384.60	21,064,369.86	882,749.03		22,547,005.43		正在安装调试				

宁波格林兰污泥干化一期			1,851,597.87			1,851,597.87		在建				
用友NC系统		834,139.69	415,081.13		841,579.31	407,641.51		正在安装调试				
立体仓			335,077.68	335,077.68				已完工				
研发楼土建工程			13,313,221.34	13,313,221.34				已完工				
宁波格林兰厂房			5,523,677.40	5,523,677.40				已完工				
合计	2,453,500,000.00	30,323,473.60	148,709,108.47	22,184,200.17	841,579.31	156,006,802.59	/	/	33,853,097.14	/	/	

本期其他转入系 NC 系统转入无形资产

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	108,945,369.99		1,000,000.00	1,551,499.79	111,496,869.78
2. 本期增加金额	51,781,589.66	4,100,000.00		873,079.31	56,754,668.97
(1) 购置	29,643,003.00				29,643,003.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		4,100,000.00		31,500.00	4,131,500.00
(4) 在建工程结转	22,138,586.66			841,579.31	22,980,165.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	160,726,959.65	4,100,000.00	1,000,000.00	2,424,579.10	168,251,538.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,590,567.84		305,557.12	620,606.68	10,516,731.64
2. 本期增加金额	3,474,900.06	442,156.86	166,668.00	355,832.80	4,439,557.72
(1) 计提	3,474,900.06		166,668.00	328,707.80	3,970,275.86
(2) 企业合并		442,156.86		27,125.00	469,281.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,065,467.90	442,156.86	472,225.12	976,439.48	14,956,289.36
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	147,661,491.75	3,657,843.14	527,774.88	1,448,139.62	153,295,249.39
2. 期初账面价值	99,354,802.15		694,442.88	930,893.11	100,980,138.14

本期摊销额 4,372,236.64 元，期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 25,887,608.57 元。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	28,325,536.20	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(1) 2015 年 12 月，根据本公司第三届董事会第十五次会议决议以及《关于江苏优联环境发展有限公司之投资协议》，本公司对江苏优联环境发展有限公司（以下简称“江苏优联”）以现金方式增资，总投资金额为 80,142,857.00 元，其中 20,816,327.00 元计入江苏优联的注册资本，59,326,530.00 元计入江苏优联资本公积金；2016 年 6 月 8 日公司增资完成后，持股比例为 51%。增资之前，本公司与江苏优联属于不同方控制，根据《企业会计准则解释第 6 号》规定，本公司对江苏优联增资属于非同一控制下企业合并，本公司增资时支付的合并对价为

80,142,857.00 元，与收购日取得江苏优联的可辨认净资产公允价值份额 52,375,398.99 元的差额 27,767,458.01 元确认为商誉。

结合江苏优联经营情况对其未来经营现金流量进行测算，与江苏优联相关的商誉未发生减值。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
商位费	166905.00		166,905.00		
装修费		202,455.00	202,455.00		
合计	166,905.00	202,455.00	369,360.00		

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,170,682.37	4,606,654.18	14,519,078.39	2,750,670.21
内部交易未实现利润	750,677.28	187,669.32	1,296,302.21	324,075.54
可抵扣亏损	5,913,792.68	1,478,448.17	22,115,163.35	5,528,790.85
未支付的工资奖金	16,979,383.58	2,547,356.28	14,102,005.84	2,115,300.88
递延收益	86,605,556.67	12,990,833.50	98,355,016.67	14,753,252.50
合计	133,420,092.58	21,810,961.45	150,387,566.46	25,472,089.98

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,657,843.14	914,460.79		
可供出售金融资产公允价值变动				
公允价值变动损益			7,197,944.99	1,799,486.25
合计	3,657,843.14	914,460.79	7,197,944.99	1,799,486.25

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	16,706,279.76	6,797,539.27
坏账准备	80824.35	74,510.50
合计	16,787,104.11	6,872,049.77

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	476,640.94	476,640.94	
2020 年	6,320,898.33	6,320,898.33	
2021 年	9,908,740.49		
合计	16,706,279.76	6,797,539.27	/

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	20,894,439.48	21,438,454.11
预付投资款	5,000,000.00	15,000,000.00
合计	25,894,439.48	36,438,454.11

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		99,482,925.59
抵押借款	228,000,000.00	207,020,604.54
保证借款	403,000,000.00	425,032,777.18
信用借款		
信用证贴现借款	80,000,000.00	
合计	711,000,000.00	731,536,307.31

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	244,509,124.00	180,678,750.00
合计	244,509,124.00	180,678,750.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	333,439,627.15	179,427,797.81
1-2 年	17,827,826.62	2,930,103.65
2-3 年	2,553,270.12	16,138.88
3 年以上	117,338.88	
合计	353,938,062.77	182,374,040.34

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通华新环保设备工程有限公司	2,877,650.00	未到结算期
扬州市安和劳务有限公司	1,659,700.00	未到结算期
南通市机电实业发展公司	1,346,570.00	未到结算期
潍坊国润机械设备安装有限公司	1,271,000.00	未到结算期
合计	7,154,920.00	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	13,513,706.52	13,467,693.10
1-2年	133,970.56	18,167.08
2-3年	14,407.54	20,821.55
3年以上	42,557.72	20,749.55
合计	13,704,642.34	13,527,431.28

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,324,490.96	129,105,631.32	125,105,447.47	23,324,674.81
二、离职后福利-设定提存计划	238,656.60	4,102,775.43	4,071,753.03	269,679.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,563,147.56	133,208,406.75	129,177,200.50	23,594,353.81

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,102,005.84	123,714,262.89	119,799,823.42	18,016,445.31
二、职工福利费	10,632.50	1,487,828.33	1,486,917.44	11,543.39
三、社会保险费	158,790.92	2,442,396.60	2,432,196.60	168,990.92
其中：医疗保险费	107,780.40	1,839,886.02	1,821,816.22	125,850.20
工伤保险费	23,186.60	285,234.15	294,180.01	14,240.74
生育保险费	27,823.92	317,276.43	316,200.37	28,899.98
四、住房公积金	0.00	674,298.00	645,182.00	29,116.00
五、工会经费和职工教	5,053,061.70	786,845.50	741,328.01	5,098,579.19

育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,324,490.96	129,105,631.32	125,105,447.47	23,324,674.81

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	215,560.80	3,733,548.53	3,697,408.93	251,700.40
2、失业保险费	23,095.80	369,226.90	374,344.10	17,978.60
3、企业年金缴费				
合计	238,656.60	4,102,775.43	4,071,753.03	269,679.00

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,039,587.23	305,059.19
消费税		
营业税		
企业所得税	14,807,977.20	7,444,133.40
个人所得税	247,146.74	125,075.94
城市维护建设税	282,771.10	48,659.38
房产税	1,065.17	
土地使用税	9,183,599.48	7,794,502.24
印花税	102,490.00	45,427.83
教育费附加	121,187.61	20,854.03
地方教育费附加	80,791.74	13,902.68
营业税		449,953.24
水利建设专项资金		33,099.22
合计	28,866,616.27	16,280,667.15

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	242,488.89	482,044.44
企业债券利息		
短期借款应付利息	863,626.04	3,659,124.73

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,106,114.93	4,141,169.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,053,003.09	750,000.00
报销款	754,751.74	
往来款	600,000.00	
其他	226,418.74	
合计	3,634,173.57	750,000.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	124,000,000.00	130,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	124,000,000.00	130,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

49、专项应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高效短流程聚酰胺合成及多异纤维制品深加工技术成果应用推广项目	2,436,000.00		2,436,000.00		收到政府补助
聚酰胺高效柔性化制备关键技术		2,170,000.00	770,000.00	1,400,000.00	收到政府补助
合计	2,436,000.00	2,170,000.00	3,206,000.00	1,400,000.00	/

其他说明：

1、根据浙财教[2013]259号《关于下达2013年第三批科技成果转化工程补助资金的通知》文件，公司分别于2013年、2014年收到浙江省财政厅项目补助资金384万元、1,024万元，共计1,408万元。根据合作协议，公司2014年度转拨项目合作单位607.40万元，2014年度项目中期完结并通过验收，2014年公司结转确认政府补助收益395.40万元；公司2015年度转拨项目合作单位141.60万元，2015年度子公司杭鼎股权转让，将其20万元转出；2016年度项目完结并通过验收，公司确认政府补助收益243.6万元。

2、根据科技部高技术研究发展中心《关于公司获得国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项课题2016年度项目立项的通知》（【国科高发计字（2016）18号】）文件，公司于2016年收到中央财政项目补助资金217万元。根据合作协议，公司2016年度转拨项目合作单位77万元，余额140万元列示于本科目。

50、预计负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证		182,325.29	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		182,325.29	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	125,445,016.67		11,749,460.00	113,695,556.67	收到政府补助
合计	125,445,016.67		11,749,460.00	113,695,556.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产4万吨差别化锦纶长丝技改项目补助	26,795,416.67		4,593,500.00		22,201,916.67	与资产相关
年产5万吨差别化锦纶长丝技改贴息	71,559,600.00		7,155,960.00		64,403,640.00	与资产相关
年产45万吨差别化锦纶长丝项目	27,090,000.00				27,090,000.00	与资产相关
合计	125,445,016.67		11,749,460.00		113,695,556.67	/

其他说明：

√适用 □不适用

1、根据义经技[2011]148号《关于要求拨付2010年度工业企业技改项目财政扶持资金的函》浙财企[2011]349号《关于下达2011年工业转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》、市委[2010]12号《中共义乌市委、义乌市人民政府关于加快工业经济转型升级的若干政策意见》，公司分别于2011年11月、2012年12月收到项目补助资金2,062.10万元、2,531.40万元，共计4,593.50万元。该项资金用于公司年产4万吨差别化锦纶长丝项目设备的采购与引进。截止本期末，公司根据受益期间共确认政府补助收益2,373.31万元，其中本期确认政府补助收益459.35万元，余额2,220.19万元列于本科目。

2、根据义经技《关于要求拨付2014年度工业企业技改项目财政扶持资金》等文件，公司于2015年12月收到年产5万吨差别化锦纶长丝技改项目贴息7,155.96万元列于本科目。截止本期末，公司根据受益期间确认政府补助收益715.60万元，其中本期确认政府补助收益715.60万元，余额6,440.36万元列于本科目。

3、根据公司与义乌经济技术开发区管委会签订的《年产 45 万吨差别化锦纶长丝项目投资协议书》，公司于 2015 年 12 月收到 2,709 万元投资奖励款，列于本科目。该项目于 2015 年度开工，截至 2016 年 12 月末正在建设中。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,004,221.65	5,273,645.07		54,277,866.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	49,004,221.65	5,273,645.07		54,277,866.72

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	350,350,542.27	251,343,416.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	350,350,542.27	251,343,416.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,733,075.18	100,236,491.89
减：提取法定盈余公积	5,273,645.07	1,229,366.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,652,500.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	376,157,472.38	350,350,542.27

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,132,425,980.55	1,856,497,757.76	1,571,182,058.22	1,444,925,601.57
其他业务	10,842,350.11	17,314,267.98	21,005,250.76	26,880,551.34
合计	2,143,268,330.66	1,873,812,025.74	1,592,187,308.98	1,471,806,152.91

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-148,584.78	455,071.02
城市维护建设税	1,123,989.35	59,091.93
教育费附加	468,363.51	31,957.37
资源税		
房产税	2,920,971.99	
土地使用税	3,312,172.92	
车船使用税		
印花税	659,531.51	
地方教育费附加	312,242.35	8,924.70
合计	8,648,686.85	555,045.02

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	33,472,172.13	22,995,381.60
职工薪酬	7,267,081.55	6,847,573.11
差旅费	1,278,882.40	684,125.60
广告费	524,446.91	246,810.00
其他	2,385,279.77	2,039,229.20
合计	44,927,862.76	32,813,119.51

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发经费	40,334,550.03	37,112,436.52
职工薪酬	30,460,442.64	26,428,270.36
折旧费	11,565,409.51	12,961,916.41
业务招待费	5,475,456.64	3,954,586.10
其他税费	3,315,941.98	14,862,579.07
无形资产摊销	4,372,236.64	3,152,106.18
车辆费	1,715,785.96	1,278,631.82
差旅费	1,314,365.50	1,367,730.55
办公费	1,760,519.43	1,605,049.75
咨询\服务费	9,500,951.85	1,120,000.00
其他	6,006,632.12	5,772,889.79
合计	115,822,292.30	109,616,196.55

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,471,780.98	58,885,242.35
利息收入	-9,279,774.28	-8,691,422.87
贴现支出	4,122,436.26	2,062,930.05
汇兑损益	7,522,364.96	21,153,012.55
其他	2,018,707.76	3,739,257.09
合计	42,855,515.68	77,149,019.17

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,999,811.36	-478,207.57
二、存货跌价损失	7,298.23	3,582,238.72
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,007,109.59	3,104,031.15

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-154,989.65	
处置长期股权投资产生的投资收益		169,162,377.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		7,801,497.92
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置交易性金融资产/负债取得的投资收益	28,524,705.27	
成本法核算的长期股权投资收益（子公司分配的投资收益）	-60,015.64	
投资理财取得的收益	9,433,447.94	4,102,054.79
合计	37,743,147.92	181,065,929.99

其他说明：

2016年6月，根据宁波格林兰生物质能源开发有限公司（以下简称“宁波格林兰”）股东会决议以及胡长庆与江苏优联及汪张圆签订的股权转让协议，胡长庆将其持有的全部宁波格林兰的3000万股份出资权利以零对价转让给江苏优联及汪张圆，转让前胡长庆持有的宁波格林兰股份实际并未出资，转让后宁波格林兰注册资本的出资义务由江苏优联及汪张圆承担。2016年6月30日股权转让后，江苏优联出资26,000,000.00元，占比86.67%；汪张圆出资4,000,000.00元，占比13.33%。股权转让之前，江苏优联与宁波格林兰属于不同方控制，根据《企业会计准则解释第6号》规定，江苏优联收购宁波格林兰属于非同一控制下企业合并，江苏优联收购时支付的合并对价为零元，因收购时宁波格林兰尚未开始经营，与收购日取得宁波格林兰的可辨认净资产公允价值份额-60,015.64元的差额60,015.64元确认为投资损失。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置			

利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	20,747,345.90	16,356,270.33	20,747,345.90
其他	12,000.00		12,000.00
合计	20,759,345.90	16,356,270.33	20,759,345.90

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
年产4万吨差别化锦纶长丝项目	4,593,500.00	4,593,500.00	与资产相关
年初5万吨差别化锦纶长丝技改贴息	7,155,960.00		与资产相关
政府奖励款	5,769,959.71	6,930,381.00	与收益相关
科技成果转化工程补助	2,436,000.00		与收益相关
企业研究院补助		835,000.00	与收益相关
税收减免退税	791,926.19	3,997,389.33	与收益相关
合计	20,747,345.90	16,356,270.33	/

其他说明：

 适用 不适用

收到的与资产相关的政府补助

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

2) 根据市委[2012]35号《关于加快工业经济发展的若干政策意见》、义经技《关于要求拨付2014年度工业企业技改项目财政扶持资金》等文件，公司于2015年12月收到年产初5万吨差别化锦纶长丝技改项目贴息71,559,600.00元，本年度摊销7,155,960.00元，计入营业外收入。

收到的与收益相关的政府补助

1) 根据浙财教[2013]259号《关于下达2013年第三批科技成果转化工程补助资金的通知》文件，公司分别于2013年、2014年收到浙江省财政厅项目补助资金3,840,000.00元、10,240,000.00元，共计14,080,000.00元。根据合作协议，公司2014年度转拨项目合作单位6,074,000.00元，2014年度项目中期完结并通过验收，2014年公司结转确认政府补助收益3,954,000元；公司2015年度转拨项目合作单位1,416,000.00元，2015年度子公司杭鼎股权转让，将其200,000.00元转出；2016年度项

目总体完结并通过验收，结转确认政府补助收益 2,436,000.00 元，计入营业外收入。

2) 根据义乌商务发[2015]13 号文件《2015 年促进进口专项资金使用管理办法（试行）》，企业收到促进进口贸易专项资金奖励 1,117,578.71 元，计入营业外收入。

3) 根据市委[2014]17 号《关于实施工业强市“五大工程”加快工业转型发展的政策意见》，企业收到科技创新资金 200,000.00 元，计入营业外收入。

4) 根据义政[2003]48 号《义乌市科学技术奖励办法》，企业收到科学技术奖励资金 40,000.00 元，计入营业外收入。

5) 根据浙人社发[2016]118 号《浙江省人力资源和社会保障厅等 8 部门关于公布 2016 年度浙江省 151 人才工程培养人员名单的通知》，企业收到政府补助 40,000.00 元，计入营业外收入。

6) 根据义政发[2014]63 号《义乌市人民政府关于进一步深化品牌发展战略的实施意见》，企业收到国际及行业标准制定奖励 1,100,000.00 元，计入营业外收入。

7) 根据义政办发[2010]102 号《义乌市财政扶持企业发展资金管理暂行办法》，企业收到科技创新奖励 2,324,000.00 元，计入营业外收入。

8) 根据义委发[2015]27 号《关于实施科技创新五大工程全面提高转型发展质效的若干意见》，企业收到发明专利奖励 20,000 元，计入营业外收入。

9) 根据义委发[2015]27 号《关于实施科技创新五大工程全面提高转型发展质效的若干意见》、义科[2015]52 号《义乌市工业企业研究与试验发展（R&D）经费投入奖励实施细则》，企业收到奖励资金 636,300.00 元，计入营业外收入。

10) 根据《宁波保税区（出口加工区）财政扶持专项资金管理办法》，宁波锦华尊贸易有限公司收到中小微企业发展专项资金 250,000.00 元，计入营业外收入。

11) 根据通人社规[2016]4 号《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位的通知》，江苏优联环境发展有限公司收到政府补贴 18,290.00 元，计入营业外收入。

12) 根据苏人社发〔2015〕245 号《江苏省财政厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》，江苏川源环保设备有限公司收到政府补贴 3,791.00 元，计入营业外收入。

13) 江苏川源环保设备有限公司获得江苏省科学技术厅高新技术产品认定，收到项目经费 20,000.00 元，计入营业外收入。

14) 根据《保税区征管服务科税务事项通知书》（甬保地税税批【2016】1 号）文件批准，2016 年 2 月，宁波锦华尊收到 2015 年度水利基金减免 90%退税 404,668.24 元，计入营业外收入。

15) 根据《宁波市地税局经济技术开发区分局四分局税务事项通知书》（开地税通【2016】1739 号）批准，2016 年 2 月，宁波圣鼎收到 2016 年 1-10 月水利基金减免 90%退税 387,257.95 元，计入营业外收入。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	1,047,104.01	34,665.71	1,047,104.01
其中：固定资产处置损失	1,047,104.01	34,665.71	1,047,104.01
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
水利建设专项资金	1,043,040.76	1,435,245.13	
合计	2,090,144.77	1,469,910.84	1,047,104.01

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,269,439.34	7,945,057.46
递延所得税费用	2,449,790.16	-7,887,570.21
合计	19,719,229.50	57,487.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	99,409,241.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,911,386.27
子公司适用不同税率的影响	2,095,262.37
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,500,301.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,212,279.67
所得税费用	19,719,229.50

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	5,769,959.71	6,930,381.00
利息收入	8,429,702.49	8,691,422.87
收到其他往来	4,469,664.84	643,628.00
其他	12,000.00	
合计	18,681,327.04	16,265,431.87

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发经费	17,358,634.57	16,757,429.28
运杂费	33,482,072.59	22,995,381.60
手续费	2,018,707.76	2,170,557.09
招待费	6,163,734.94	4,648,779.68
车辆费	1,715,785.96	1,278,631.82
差旅费	2,593,247.90	2,051,856.15
办公费	1,875,688.25	1,605,049.75
广告费	524,446.91	246,810.00
中介费	11,221,730.15	3,195,179.32
支付其他往来	11,142,647.29	2,002,938.90
支付的海运费、佣金	5,308,209.24	
其他		5,701,267.18
合计	93,404,905.56	62,653,880.77

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资款及利息	10,850,071.79	
收到项目补助资金	2,170,000.00	97,233,600.00
购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,961,355.21	
合计	14,981,427.00	97,233,600.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的项目补助资金	770,000.00	

合计	770,000.00
----	------------

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行借款保证金		25,429,617.00
支付的融资顾问费		1,568,700.00
合计		26,998,317.00

74. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	79,690,012.30	100,236,491.89
加：资产减值准备	7,007,109.59	3,104,031.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,147,465.90	103,760,110.80
无形资产摊销	4,372,236.64	3,152,106.18
长期待摊费用摊销	369,360.00	200,286.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,047,104.01	34,665.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,197,944.99	-7,197,944.99
财务费用（收益以“-”号填列）	43,652,951.86	77,206,057.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,743,147.92	-181,065,929.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,349,766.60	-9,687,056.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,899,976.44	1,799,486.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,493,746.55	145,867,432.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,798,695.43	-87,863,466.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	298,601,540.46	77,782,843.98
其他	-14,185,460.00	-5,428,500.00

经营活动产生的现金流量净额	265,314,466.01	221,900,613.73
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	1,077,358,413.98	941,027,513.58
减: 现金的期初余额	941,027,513.58	247,987,719.74
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	136,330,900.40	693,039,793.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	26,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	26,000,000.00

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	1,077,358,413.98	941,027,513.58
可随时用于支付的银行存款	20,717.06	8,415.89
可随时用于支付的其他货币资 金	1,077,337,696.92	941,019,097.69
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,077,358,413.98	941,027,513.58
其中: 母公司或集团内子公司使用受 限制的现金和现金等价物		

其他说明：

 适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,413,064.33	保证金
应收票据	258,700,391.15	票据质押
存货		
固定资产	159,687,935.72	借款抵押
无形资产	25,887,608.57	借款抵押
合计	454,688,999.77	/

77、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
 适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	14,259,568.90	6.937	98,918,629.46
其中：美元	14,259,568.90	6.937	98,918,629.46
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	7,355,812.36	6.937	51,027,270.34
其中：美元	7,355,812.36	6.937	51,027,270.34
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预收账款	18,474.46	6.937	128,157.34
其中：美元	18,474.46	6.937	128,157.34
应付账款	26,251,880.52		182,350,774.57
其中：美元	25,598,880.52	6.937	177,579,434.17
欧元	653,000.00	7.3068	4,771,340.40
人民币			

人民币			
-----	--	--	--

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏优联环境发展有限公司	2016. 2. 22	80, 142, 857. 00	51	增资	2016. 2. 22	工商变更完成，且已实际出资认缴出资的 50%以上	178, 865, 766. 30	15, 107, 143. 40
南通新鼎环境科技有限公司	2016. 2. 22	3, 000, 000. 00	100	新设	2016. 2. 22	母公司被购买日		-1, 474. 57
江苏川源环保设备有限公司	2016. 2. 22	3, 000, 000. 00	60	股权转让	2016. 2. 22	母公司被购买日	350, 371. 78	-1, 445, 124. 15
宁波格林兰生物质能源开发有限公司	2016. 6. 30	26, 000, 000. 00	86. 67	股权转让	2016. 6. 30	工商变更完成		-1, 448, 623. 01

其他说明：

- 1、2015 年 12 月，根据本公司第三届董事会第十五次会议决议以及《关于江苏优联环境发展有限公司之投资协议》，本公司对江苏优联环境发展有限公司（以下简称“江苏优联”）以现金方式增资，总投资金额为 80,142,857.00 元，其中 20,816,327.00 元计入江苏优联的注册资本，59,326,530.00 元计入江苏优联资本公积金；增资完成后，本公司占股 51%。2016 年 1 月 12 日，本公司支付 16,028,571.40 元认缴注册资本给江苏优联；2016 年 2 月 22 日，江苏优联完成工商变更登记；2016 年 3 月 4 日，公司支付增资款 24,042,857.10 元；2016 年 6 月 8 日，公司支付剩余增资款 40,071,428.50 元。本公司从 2016 年 2 月 22 日开始将江苏优联及其子公司纳入合并范围。
- 2、2016 年 1 月，江苏优联环境发展有限公司（以下简称“江苏优联”）投资设立全资子公司南通新鼎环境科技有限公司（以下简称“南通新鼎”）。南通新鼎环境科技有限公司注册资本人民币 300 万元，其中江苏优联认缴出资 300 万元，占公司注册资本的 100%。南通新鼎于 2016 年 1 月 5 日办妥公司设立登记手续，并于 2016 年 1 月 21 日收到江苏优联的实收资本 300 万元。本公司从 2016 年 2 月 22 日开始将南通新鼎与其母公司江苏优联一起纳入合并范围。
- 3、2016 年 1 月，根据江苏川源环保设备有限公司（以下简称“江苏川源”）股东会决议以及南通新鼎与盛莉莉签订的股权转让协议，盛莉莉将其持有的全部江苏川源环保设备有限公司（以下简称“江苏川源”）的股份转让给南通新鼎。股权转让后，南通新鼎出资 300 万元，占比 60%；吴中华出资 200 元，占比 40%。2016 年 1 月 22 日，江苏川源已完成工商变更手续，并于当天收到南通新鼎的实收资本 300 万元。本公司从 2016 年 2 月 22 日开始将江苏川源与其母公司南通新鼎一起纳入合并范围。
- 4、2016 年 6 月，根据宁波格林兰生物质能源开发有限公司（以下简称“宁波格林兰”）股东会决议以及胡长庆与江苏优联及汪张圆签订的股权转让协议，胡长庆将其持有的全部宁波格林兰的 3000 万股份出资权利转让给江苏优联及汪张圆，转让前胡长庆持有的宁波格林兰股份实际并未出资。股权转让后，江苏优联出资 2,600 万元，占比 86.67%；汪张圆出资 400 万元，占比 13.33%。2016 年 6 月 30 日，宁波格林兰已完成工商变更手续。本公司从 2016 年 6 月 30 日开始将宁波格林兰与纳入合并范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏优联
--现金	80,142,857.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	

—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	80,142,857.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	52,375,398.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	27,767,458.01

江苏优联的可辨认净资产公允价值份额为 2016 年 2 月 22 日江苏优联合并南通新鼎及江苏川源后的金额。

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无

大额商誉形成的主要原因：

本公司以现金增资方式来收购子公司江苏优联，总投资金额为 80,142,857.00 元，其中 20,816,327.00 元计入江苏优联的注册资本，59,326,530.00 元计入江苏优联资本公积金。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏优联环境发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,960,579.26	1,960,579.26
应收款项	8,582,789.52	8,582,789.52
存货	30,351,068.87	30,351,068.87
固定资产	1,378,113.56	1,378,113.56
无形资产	4,064,178.92	
预付款项	17,361,258.12	17,361,258.12
其他应收款	90,990,206.19	90,990,206.19
其他流动资产	1,504,789.06	1,504,789.06
长期待摊费用	202,455.00	202,455.00
递延所得税资产	688,638.07	688,638.07
其他非流动资产	3,481,950.00	3,481,950.00
负债：		
借款	18,000,000.00	18,000,000.00
应付款项	27,959,185.76	27,959,185.76
递延所得税负债	1,014,950.98	1,014,950.98
预收款项	4,212,507.82	4,212,507.82
其他应付款	3,560,637.79	3,560,637.79
其他	845,950.33	845,950.33
净资产	104,972,793.89	100,908,614.97
减：少数股东权益	52,597,394.90	49,769,547.23

取得的净资产	52,375,398.99	51,139,067.74
--------	---------------	---------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、2016年12月，全资子公司义乌市顺鼎投资有限公司（以下简称“义乌顺鼎”）与开弦资本管理有限公司（以下简称“开弦资本”）以及个人投资者卫强先生，共同投资设立控股子公司宁夏开弦顺鼎合伙企业（有限合伙）。宁夏开弦顺鼎合伙企业（有限合伙）注册资本人民币2,400万元，其中义乌顺鼎认缴出资2,000万元，占公司注册资本的83.33%。截止2016年12月31日，义乌顺鼎已全部出资。公司自宁夏开弦顺鼎合伙企业（有限合伙）设立之日起将其纳入合并报表范围。

2、2016年6月，根据宁波格林兰生物质能源开发有限公司（以下简称“江宁波格林兰”）股东会决议以及胡长庆与江苏优联及汪张圆签订的股权转让协议，胡长庆将其持有的全部宁波格林兰的3000万股份出资权利以零对价转让给江苏优联及汪张圆，转让前胡长庆持有的宁波格林兰股份实际并未出资，转让后宁波格林兰注册资本的出资义务由江苏优联及汪张圆承担。股权转让后，江苏优联出资2,600万元，占比86.67%；汪张圆出资400万元，占比13.33%。截止2016年12月31日，宁波格林兰已收到江苏优联的实收资本2,600万元。2016年6月30日，宁波格林兰已完成工商变更手续。本公司从2016年6月30日开始将宁波格林兰与纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏优联环境发展有限公司	49%	6,956,937.12		60,545,101.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏优联环境发展有限公司	182,814,556.11	55,582,825.40	238,397,381.51	116,229,888.65	1,096,786.08	117,326,674.73						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏优联环境发展有限公司	178,865,766.30	15,107,143.40	15,107,143.40	-49,581,873.63				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	宁波金侯产业投资有限公司	宁波金侯产业投资有限公司
流动资产	1,301.12	
非流动资产	29,990,146.45	
资产合计	29,991,447.57	
流动负债	200	
非流动负债		

负债合计	200	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	29,991,247.57	
按持股比例计算的净资产份额	14,997,811.89	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-382,003.84	
对联营企业权益投资的账面价值	14,997,811.89	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-8,752.43	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-8,752.43	
本年度收到的来自联营企业的股利		

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	三鼎控股集团上海投资有限公司	三鼎控股集团上海投资有限公司
流动资产	3,688,193.77	
非流动资产	215,613.10	
资产合计	3,903,806.87	
流动负债	1,043,926.16	
非流动负债		
负债合计	1,043,926.16	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,859,880.71	
按持股比例计算的净资产份额	0.00	
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	0.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	88,301.89	
净利润	-2,140,119.29	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,140,119.29	
本年度收到的来自联营企业的股利		

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业 （有限合伙）	东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业 （有限合伙）
流动资产	49,617,996.16	
非流动资产	0.00	
资产合计	49,617,996.16	
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	49,617,996.16	
按持股比例计算的净资产份额	19,847,198.46	
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	19,847,198.46	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-382,003.84	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-382,003.84	
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）外汇风险

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

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计

外币金融资产					
货币资金	98,918,629.46		98,918,629.46	67,695,497.93	67,695,497.93
应收账款	51,027,270.34		51,027,270.34	38,245,905.61	38,245,905.61
外币金融资产小计	149,945,899.80		149,945,899.80	105,941,403.54	105,941,403.54
外币金融负债					
短期借款				207,036,307.31	207,036,307.31
应付利息				1,522,646.41	1,522,646.41
应付款项	177,579,434.17	4,771,340.40	182,350,774.57	125,708,551.09	125,708,551.09
预收款项	128,157.34		128,157.34		
外币金融负债小计	177,707,591.51	4,771,340.40	182,478,931.91	334,267,504.81	334,267,504.81

(三) 流动性风险

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是丁志民、丁尔民、丁军民。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业合营和联营企业的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江三鼎织造有限公司	母公司的控股子公司
封其都	其他

其他说明

封其都为公司关键管理人员

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江三鼎织造有限公司	销售商品	2,736,916.13	2,732,413.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

 适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

 适用 不适用

关联托管/承包情况说明

 适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

 适用 不适用

关联管理/出包情况说明

 适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

 适用 不适用

本公司作为承租方：

 适用 不适用

关联租赁情况说明

 适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丁尔民、丁志民、丁军民	75,000	2016-06-22	2018-12-31	否
三鼎控股集团有限公司	75,000	2016-05-26	2018-05-30	否
丁尔民、丁志民、丁军民	100,000	2014-05-26	2016-12-31	是
三鼎控股集团有限公司、 丁尔民、丁志民、丁军民	20,400	2015-01-01	2016-12-31	是
三鼎控股集团有限公司、 丁尔民、丁志民、丁军民	36,000	2014-07-29	2016-07-27	是
义乌环球制带有限公司、 三鼎控股集团有限公司、 丁志民、丁尔民、丁军民、 义乌市环鼎织带有限公司	45,500	2016-04-11	2017-04-11	否
三鼎控股集团有限公司、 丁志民、丁尔民、丁军民	36,000	2016-07-04	2018-06-26	否
本公司	10,000	2016-05-08	2018-05-07	否
沈国贤、徐玲	1,500	2016-12-01	2017-11-22	否
徐玲	1,500	2016-12-01	2021-11-30	否
沈国贤、徐玲	3,000	2016-09-20	2017-09-19	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 2016 年, 丁志民、丁尔民、丁军民分别与中国工商银行义乌分行签订编号为 2016 年证字第 10318 号、2016 年证字第 10319 号和 2016 年证字第 10320 号的最高额保证合同, 共同为本公司 2016 年 6 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日不高于人民币 75,000 万元的债务提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司上述最高额保证合同项下一年内到期的长期借款余额为 12,000 万元(与说明(2)共同担保), 短期银行借款余额为 14,300 万元, 该 14,300 万元短期银行借款同时属于抵押借款。

(2) 2016 年, 三鼎控股集团有限公司与中国工商银行义乌分行签订编号为 2016 年证字第 0105 号的最高额保证合同, 为本公司 2016 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 30 日不高于人民币 75,000 万元的债务提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司上述最高额保证合同与说明(1)中最高额保证合同共同为 12,000 万元一年内到期的长期借款提供担保。

(3) 2014 年, 丁志民、丁尔民、丁军民分别与中国工商银行义乌分行签订编号为 2014 年证字第 10128 号、2014 年证字第 10129 号和 2014 年证字第 10130 号的最高额保证合同, 共同为本公司 2014 年 5 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日不高于人民币 100,000 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司上述最高额保证合同为 7,000 万元人民币银行短期借款提供担保, 该 7,000 万元人民币短期银行借款同时属于抵押借款。

(4) 2015 年, 三鼎控股集团有限公司与中国建设银行义乌分行签订编号 67623599920156601 最高额保证合同, 丁尔民、丁志民、丁军民共同与中国建设银行义乌分行签订编号 67623599920156602 最高额保证合同, 共同为本公司 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日不高于 20,400 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司在上述最高额保证合同担保下的银行借款为 4,000 万元人民币、信用证为 16,019,960 美元。

(5) 2014 年, 三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民与中国农业银行义乌小商品世界支行签订编号为 33100520140011128# 的最高额保证合同, 共同为本公司 2014 年 7 月 29 日至 2016 年 7 月 27 日不高于人民币 36,000 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司在上述最高额保证合同担保下的银行借款为人民币 5,000 万元。

(6) 2016 年, 丁志民、丁尔民、丁军民共同与中国银行义乌分行签订编号为 201671310271 的最高额保证合同, 义乌环球制带有限公司、三鼎控股集团有限公司、义乌市环鼎织带有限公司分别与中国银行义乌分行签订编号为 201671310269、201671310270、201671310272 的最高额保证合同, 共同为本公司 2016 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 11 日不高于人民币 45,500 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司在上述最高额保证合同担保下的银行借款为人民币 19,500 万元。

(7) 2016 年, 三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民与中国农业银行义乌分行签订编号为 33100520160014760# 的最高额保证合同, 共同为本公司 2016 年 7 月 4 日至 2018 年 6 月 26 日不高于人民币 36,000 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司在上述最高额保证合同担保下的银行借款为人民币 10,000 万元。

(8) 2016 年 5 月 8 日, 义乌华鼎锦纶股份有限公司与上海浦东发展银行北仑支行签订合同编号为 ZB9407201600000041 的最高额保证合同, 为子公司宁波圣鼎贸易有限公司 2016 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 7 日不高于人民币 10,000 万元的债务提供连带责任保证担保。截止 2016 年 12 月 31 日, 宁波圣鼎在该上述最高额保证合同项下开立信用证余额为 8,000 万元, 以该信用证办理的福费廷业务受益人为子公司宁波锦华尊贸易有限公司。

(9) 2016 年, 沈国贤、徐玲与中国银行南通经济技术开发区支行签订合同编号为 2016 年中银最高个保字 KFZR064 号的最高额保证合同, 担保期限为 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 22 日; 徐玲以编号为沪房地闵字(2016)第 043779 号的关联人不动产权, 与中国银行南通经济技术开发区支行签订编号为 2016 年中银最高个抵字 KFZR064 号的最高额抵押合同, 抵押担保期限为 2016 年 12 月 1 日起至 2021 年 11 月 30 日。上述抵押担保合同与编号为 2016 年中银最高抵字 KFZR064 的最高额抵押合同(见附注十、(一)重要承诺事项 5) 共同为江苏优联在担保期限内不高于人民币 1,500 万元的债务提供担保, 截止 2016 年 12 月 31 日, 江苏优联在上述最高额保证合同下的银行借款为人民币 1,500 万元。

(10) 2016 年, 沈国贤、徐玲与南京银行南通分行签订编号为 Ec1005341609219997 的最高额保证合同, 共同为江苏优联在 2016 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 19 日不高于 3,000 万元的债务提供最高额连带责任保证担保。截止 2016 年 12 月 31 日, 江苏优联在上述担保合同下的银行借款为人民币 1,800 万元。

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

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	271.48	253.51

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江三鼎织造有限公司	964,989.57	48,249.48		

其他应收款	封其都	10,000	500.00		
-------	-----	--------	--------	--	--

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、2016 年因土地使用权证和房屋所有权证合并为不动产权证，原 2013 年 4 月 27 日与中国工商银行股份有限公司义乌分行签订的编号为 2013 年押字第 0621 号的最高额抵押合同变更为 2016 年押字第 0779 号最高额抵押合同，该合同以原值为 153,850,707.50 元，净值为 113,779,892.00 元的房屋建筑物，原值为 23,737,465.62 元，净值为 20,413,935.41 元的土地使用权为公司在 2016 年 10 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日期间不高于人民币 18,845 万元全部债务提供抵押。截止 2016 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同下的短期借款余额为人民币借款 13,100 万元。

2、2016 年因土地使用权证和房屋所有权证合并为不动产权证，原 2015 年与工商银行义乌分行签订的押字第 1487 号最高额抵押合同变更为 2016 年押字第 0780 号最高额抵押合同，该合同以原值 92,214,875.66 元，净值为 41,404,939.47 元的房屋建筑物，原值为 7,348,150.50 元，净值为 5,473,673.16 元的土地使用权为公司在 2016 年 10 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日期间提供最高额抵押

担保 13,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日,公司在上述最高额抵押合同下短期借款余额为人民币 8,200 万元,一年内到期的长期借款余额为 400 万元。

3、截止 2016 年 12 月 31 日,工商银行义乌分行未到期信用证余额为欧元 1,353,000 元、美元 16,508,620 元,同时由三鼎控股集团有限公司,丁志民,丁尔民,丁军民,义乌华鼎锦纶股份有限公司提供担保。农行义乌分行未到期信用证余额为美元 968,760 元,由三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民提供担保。另,中行义乌分行未到期信用证余额为美元 1,344,800 元,以人民币银行存款 970,000 元为担保。

4、截止 2016 年 12 月 31 日,公司以 241,499,419.75 元的应收票据,银行存款 9,443,064.33 元为质押,在浙商银行义乌分行开具了银行承兑汇票 226,279,124 元。以 17,200,971.40 元的应收票据为质押,在上海浦东发展银行义乌分行开具了银行承兑汇票 18,230,000 元。

5、2016 年,江苏优联与中国银行南通经济技术开发区支行签订编号为 2016 年中银授信 KFZR064 号的授信额度协议,约定为江苏优联在 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 22 日提供 1,500 万元授信额度,该协议由编号为 2016 年中银最高个保字 KFZR064 号的最高额保证合同(见关联担保补充说明 9)、2016 年中银最高个抵字 KFZR064 号(见关联担保补充说明 9)和编号为 2016 年中银最高抵字 KFZR064 的最高额抵押合同共同进行担保。其中编号为 2016 年中银最高抵字 KFZR064 的最高额抵押合同由江苏优联与中国银行南通经济技术开发区支行签订,以原值 4,503,104.25 元,净值为 4,503,104.25 元的固定资产,为公司提供最高额抵押担保 180.46 万元。截止 2016 年 12 月 31 日,公司在上述授信额度协议下短期借款余额为人民币 1,500 万元。

6、根据公司与杭州壹玺投资管理有限公司签订的关于杭州杭鼎锦纶有限公司(以下简称“杭州杭鼎”)的股权转让协议,2016-2020 年,在确保杭州杭鼎产品质量符合公司生产要求及产品价格公允(市场价格)的前提下,公司承诺:在杭州杭鼎现有产能(后续增加产能除外)的前提下,每个会计年度向杭州杭鼎购买原材料不少于杭州杭鼎实际产量的 60%。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

公司本期无需披露的或有事项

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2016年度实现净利润52,736,450.74元,加年初未分配利润329,037,994.86元,扣除本期提取的法定盈余公积金5,273,645.07元,扣除2015年度利润分配41,652,500.00元,截至2016年12月31日,公司实际可供股东分配的利润为334,848,300.53元。基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑,在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》等文件的规定和要求,公司董事会拟订2016年度利润分配预案为:按照总股本833,050,000股为基数计算,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配利润41,652,500元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

以上2016年度利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、期末未办妥权证的固定资产情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司固定资产中有原值为 241,013,519.67 元、净值为 221,415,615.74 元的房屋建筑物尚未办妥房屋所有权证，该房屋建筑物系 2014 年至 2016 年新建厂房，目前房屋所有权证正在办理中。

2、期末未办妥权证的无形资产情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司无形资产中有原值为 29,643,003.00 元、净值为 28,325,536.20 元的土地使用权尚未办妥土地使用权证，该土地使用权系苏溪 A 地块土地使用权，目前公司尚未支付土地使用权转让款，土地使用权证正在办理中。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	360,813,149.35	98.96	7,939,947.58	2.20	352,873,201.77	203,417,016.27	100.00	5,535,864.83	2.72	197,881,151.44
其中：账龄组合	157,669,473.80	43.24	7,939,947.58	5.04	149,729,526.22	110,717,296.63	54.43	5,535,864.83	5.00	105,181,431.80
合并范围内的应收款项	203,143,675.55	55.71			203,143,675.55	92,699,719.64	45.57			92,699,719.64
组合小计	360,813,149.35	98.96	7,939,947.58	2.20	352,873,201.77	203,417,016.27	100.00	5,535,864.83	2.72	197,881,151.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,802,468.34	1.04	3,802,468.34	100.00						
合计	364,615,617.69	/	11,742,415.92	/	352,873,201.77	203,417,016.27	/	5,535,864.83	/	197,881,151.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	157,292,981.20	7,864,649.06	5.00%
合并范围内应收账款	203,143,675.55		
1 年以内小计	360,436,656.75	7,864,649.06	2.18%
1 至 2 年	376,492.60	75,298.52	20.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	360,813,149.35	7,939,947.58	2.20%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,206,551.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	203,143,675.55	55.71	
第二名	18,096,727.27	4.96	904,836.36

第三名	9,986,542.31	2.74	499,327.12
第四名	8,510,368.07	2.33	425,518.40
第五名	8,406,026.57	2.31	420,301.33
合 计	248,143,339.77	68.05	2,249,983.21

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,538,000.00	100.00	110,450.00	0.35	31,427,550.00	426,576,753.90	100.00	1,337,387.70	0.31	425,239,366.20
其中：账龄组合1	538,000.00	1.71	110,450.00	20.53	427,550.00	26,576,753.90	6.23	1,337,387.70	5.03	25,239,366.20
合并范围内的其他应收款	31,000,000.00	98.29			31,000,000.00	400,000,000.00	93.77			400,000,000.00
组合小计	31,538,000.00	100.00	110,450.00	0.35	31,427,550.00	426,576,753.90	100.00	1,337,387.70	0.31	425,239,366.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	31,538,000.00	/	110,450.00	/	31,427,550.00	426,576,753.90	/	1,337,387.70	/	425,239,366.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	29,000.00	1,450.00	5.00%
合并范围其他应收款	31,000,000.00		
1 年以内小计	31,029,000.00	1,450.00	0.00%
1 至 2 年	500,000.00	100,000.00	20.00%
2 至 3 年			
3 年以上	9,000.00	9,000.00	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	31,538,000.00	110,450.00	0.35%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,226,937.70 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	31,000,000.00	400,000,000.00
股权转让款		26,000,000.00
备用金	16,500.00	67,753.90

保证金	500,000.00	500,000.00
其他	21,500.00	9,000.00
合计	31,538,000.00	426,576,753.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	25,000,000.00	一年以内	79.27	
第二名	往来款	6,000,000.00	一年以内	19.02	
第三名	保证金	500,000.00	1至2年	1.59	100,000.00
第四名	备用金	10,000.00	一年以内	0.03	500.00
第五名	其他	9,000.00	三年以上	0.03	9,000.00
合计	/	31,519,000.00	/	99.94	109,500.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

 适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

 适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

3、长期股权投资

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	255,642,857.00		255,642,857.00	171,500,000.00		171,500,000.00
对联营、合营企业投资	14,997,811.89		14,997,811.89			
合计	270,640,668.89		270,640,668.89	171,500,000.00		171,500,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波圣鼎贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波锦华尊贸易有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
义乌市顺鼎投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
义乌市五洲新材料科技有限公司	115,000,000.00			115,000,000.00		
江苏优联环境发展公司		80,142,857.00		80,142,857.00		
浙江浩睿新材料科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
合计	171,500,000.00	84,142,857.00		255,642,857.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宁波金侯产业		15,000,000.00		-2,188.11					14,997,811.89	

投资有 限公司									
宁波金 侯联盟 产业投 资合伙 企业 (有限 合伙)									
三鼎控 股集团 上海投 资有限 公司									
小计		15,000,000.00		-2,188.11					14,997,811.89
合计		15,000,000.00		-2,188.11					14,997,811.89

4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,854,089,469.24	1,671,559,321.84	1,434,917,927.01	1,356,952,532.85
其他业务	10,811,282.76	17,254,995.65	18,545,091.62	23,358,696.39
合计	1,864,900,752.00	1,688,814,317.49	1,453,463,018.63	1,380,311,229.24

5、投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,188.11	
处置长期股权投资产生的投资收益		60,401,911.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资理财取得的收益	9,433,447.94	4,102,054.79

合计	9,431,259.83	64,503,966.12
----	--------------	---------------

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,047,104.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,747,345.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	850,071.79	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-60,015.64	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,326,760.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,433,447.94	

所得税影响额	-10,071,318.40	
少数股东权益影响额	83,348.01	
合计	41,274,535.87	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.66	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

第十二节 备查文件目录

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

董事长:

董事会批准报送日期: 2017 年 3 月 20 日

修订信息

适用 不适用