

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主管人员) 刘海燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002201	B 股代码	
A 股简称	九鼎新材	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏九鼎新材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	九鼎新材		
公司的法定英文名称	JIANGSU JIUDING NEW MATERIAL CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JIUDING		
公司法定代表人	顾清波		
注册地址	江苏省如皋市中山东路 1 号		
注册地址的邮政编码	226500		
办公地址	江苏省如皋市中山东路 1 号		
办公地址的邮政编码	226500		
公司国际互联网网址	www.cjdg.com		
电子信箱	jdx@jiudinggroup.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任正勇	李婵婵
联系地址	江苏省如皋市中山东路 1 号 (226500)	江苏省如皋市中山东路 1 号 (226500)
电话	0513-87530125	0513-87530125

传真	0513-87513080	0513-87513080
电子信箱	zyren@jiudinggroup.com	licc@jiudinggroup.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	302,490,220.42	299,035,145.55	1.16%
营业利润（元）	7,306,863.20	5,515,781.72	32.47%
利润总额（元）	9,609,375.18	9,391,117.91	2.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,115,544.63	7,803,263.05	4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,158,409.48	4,509,196.15	36.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,151,119.95	61,568,026.40	-49.4%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,094,913,524.85	1,111,077,862.34	-1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	407,528,713.02	399,413,168.39	2.03%
股本（股）	175,760,000.00	175,760,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.99%	1.95%	0.04%
加权平均净资产收益率（%）	2.01%	2.03%	-0.02%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.51%	1.13%	0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.53%	1.18%	0.35%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.35	-48.57%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.32	2.27	2.2%
资产负债率（%）	62.61%	63.87%	-1.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-144,317.18	
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）	2,070,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	376,529.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	345,376.83	
合计	1,957,135.15	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	8,756,393	4.98%				-304,551	-304,551	8,451,842	4.8%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	8,756,393	4.98%				-304,551	-304,551	8,451,842	4.8%

二、无限售条件股份	167,003,607	95.02%				304,551	304,551	167,308,158	95.19%
1、人民币普通股	167,003,607	95.02%				304,551	304,551	167,308,158	95.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	175,760,000.00	100%						175,760,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用。

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

上表中“其他”所涉及的股份变动为年初时，公司董事、监事、高级管理人员所持股份重新按75%进行锁定。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
顾清波	5,869,483			5,869,483	高管锁定	可减持上年末所持股份的 25%
徐荣	865,429			865,429	高管锁定	可减持上年末所持股份的 25%
胡林	655,826			655,826	高管锁定	可减持上年末所持股份的 25%
姜鹤	644,627			644,627	高管锁定	可减持上年末所持股份的 25%
冯永赵	416,477			416,477	高管锁定	可减持上年末所持股份的 25%
合计	8,451,842			8,451,842	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 18,465 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏九鼎集团有限公司	境内非国有法人	50.34%	88,469,099		质押	30,000,000
顾清波	境内自然人	4.45%	7,825,978	5,869,483		
北京通航技贸易有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,217,189			
徐荣	境内自然人	0.66%	1,153,905	865,429		
徐振铎	境内自然人	0.65%	1,136,339			
胡林	境内自然人	0.5%	874,437	655,826		
姜鹤	境内自然人	0.49%	859,503	644,627		
顾泽波	境内自然人	0.46%	811,823			
朱谦信	境内自然人	0.42%	730,480			
李树文	境内自然人	0.38%	676,057			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏九鼎集团有限公司	88,469,099	A 股	88,469,099
顾清波	1,956,495	A 股	1,956,495
北京通航技贸易有限公司	1,217,189	A 股	1,217,189
徐振铎	1,136,339	A 股	1,136,339
顾泽波	811,823	A 股	811,823
朱谦信	730,480	A 股	730,480
李树文	676,057	A 股	676,057
潘运起	655,392	A 股	655,392
张贵香	629,890	A 股	629,890
林文美	600,511	A 股	600,511

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

江苏九鼎集团有限公司与顾清波、徐荣、姜鹤、徐振铎、顾泽波、胡林、朱谦信之间存在关联关系，不存在一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

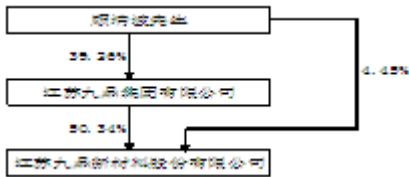
是否有新实际控制人

 是 否 不适用

实际控制人名称	顾清波
实际控制人类别	个人

情况说明

江苏九鼎集团有限公司持有本公司50.34%股份，顾清波持有本公司4.45%股份和持有江苏九鼎集团有限公司39.26%股份。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司** 适用 不适用**4、其他持股在百分之十以上的法人股东** 适用 不适用**(四) 可转换公司债券情况** 适用 不适用**五、董事、监事和高级管理人员**

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
顾清波	董事长;总经理	男	64	2011年11月 08日	2014年11月 08日	7,825,978			7,825,978	5,869,483			否
徐荣	副董事长	男	60	2011年11月 08日	2014年11月 08日	1,153,905			1,153,905	865,429			否
缪振	董事	男	62	2011年11月 08日	2014年11月 08日								是
冯永赵	董事	男	41	2011年11月 08日	2014年11月 08日	555,303			555,303	416,477			是
顾柔坚	董事;副总经理	男	36	2011年11月 08日	2014年11月 08日								否
段威	独立董事	男	37	2011年11月 08日	2014年11月 08日								否
陈尚	独立董事	男	57	2011年11月 08日	2014年11月 08日								否
谷正芬	独立董事	女	44	2011年11月 08日	2014年11月 08日								否
姜鹤	监事会主席	男	62	2011年11月 08日	2014年11月 08日	859,503			859,503	644,627			否
马志忠	监事	男	44	2011年11月	2014年11月								是

				08 日	08 日								
顾明	监事	女	46	2011 年 11 月 08 日	2014 年 11 月 08 日								否
胡林	副总经理	男	54	2011 年 11 月 08 日	2014 年 11 月 08 日	874,437			874,437	655,826			否
刘定生	副总经理	男	51	2011 年 11 月 08 日	2012 年 08 月 23 日								否
冯建兵	财务总监	男	42	2011 年 11 月 08 日	2014 年 11 月 08 日								否
范向阳	副总经理	男	43	2011 年 11 月 08 日	2014 年 11 月 08 日								否
任正勇	副总经理;董 事会秘书	男	38	2012 年 03 月 28 日	2014 年 11 月 08 日								否
陶建兵	副总经理	男	40	2012 年 08 月 23 日	2014 年 11 月 08 日								否
合计	--	--	--	--	--	11,269,126	0	0	11,269,126	8,451,842		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
顾清波	江苏九鼎集团有限公司	董事长	2008年06月24日		否
徐荣	江苏九鼎集团有限公司	副董事长	2008年06月24日		否
缪振	江苏九鼎集团有限公司	副董事长、总经理	2009年12月19日		是
冯永赵	江苏九鼎集团有限公司	董事、副总经理	2008年06月24日		否
姜鹤	江苏九鼎集团有限公司	监事会主席	2008年06月24日		否
胡林	江苏九鼎集团有限公司	董事	2008年06月24日		否
范向阳	江苏九鼎集团有限公司	董事	2008年06月24日		否
陶建兵	江苏九鼎集团有限公司	董事	2008年06月24日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾清波	南通九鼎染整有限公司	董事	2011年11月09日	2014年11月08日	否
顾清波	如皋市九鼎花木有限公司	监事	2011年01月12日	2014年01月11日	否
顾清波	如皋市九鼎现代农产品科技有限公司	董事	2009年11月02日	2012年11月01日	否
顾清波	江苏九鼎房地产开发有限公司	董事	2009年06月15日		否
顾清波	南通九鼎生物工程有限公司	董事长	2009年05月26日		否
顾清波	江苏九鼎集团进出口有限公司	董事	2010年05月10日	2013年05月09日	否
顾清波	如皋新南天电子材料有限公司	董事长	2007年04月20日		否
顾清波	南通九鼎投资有限公司	执行董事	2007年05月08日		否
顾清波	江苏九鼎天地风能有限公司	董事长	2011年01月21日	2014年01月21日	否
顾清波	江苏鼎宇建设工程有限公司	董事	2010年04月22日	2013年04月21日	否
顾清波	如皋市汇金农村小额贷款有限公司	董事长	2009年06月26日		否
徐荣	江苏九鼎天地风能有限公司	董事	2011年01月21日	2014年01月21日	否
徐荣	如皋市汇金农村小额贷款有限公司	董事	2009年06月26日		否
徐荣	江苏九鼎房地产开发有限公司	董事	2009年06月15日		否

缪振	江苏九鼎天地风能有限公司	董事	2012年01月21日		
冯永赵	南通九鼎生物工程有限公司	董事	2009年05月26日		否
冯永赵	江苏九鼎天地风能有限公司	董事、总经理	2011年01月21日	2014年01月21日	是
姜鹤	南通九鼎针织服装有限公司	董事长	2011年11月09日	2014年11月08日	否
姜鹤	南通九鼎投资有限公司	监事	2007年05月08日		否
姜鹤	江苏九鼎天地风能有限公司	监事	2011年01月21日		否
姜鹤	如皋市鼎诚经贸有限公司	执行董事	2009年05月06日		否
姜鹤	如皋市华泰红木制品有限公司	执行董事	2009年05月06日		否
姜鹤	如皋市汇金农村小额贷款有限公司	监事	2009年06月26日		否
姜鹤	如皋市伊斯佩尔工艺品公司	法定代表人	2011年09月29日	2014年09月28日	否
姜鹤	南通九鼎生物工程有限公司	董事	2009年05月26日		否
顾明	如皋新南天电子材料有限公司	董事	2007年04月20日		否
马志忠	南通九鼎针织服装有限公司	副总经理	2008年02月27日		是
范向阳	江苏九鼎天地风能有限公司	董事	2011年01月21日	2014年01月21日	否
段威	中央民族大学法学院	副院长、副教授	2005年07月01日		是
陈尚	南京玻璃纤维研究设计院质检中心	主任	2007年09月01日		是
谷正芬	江苏如皋皋审会计师事务所	副所长、副主任会计师	1999年12月01日		是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，经董事会审议批准；董事、监事薪酬方案提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司高级管理人员薪酬管理办法》，通过考核确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员，依据上述制度，核定其月薪并按月发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
冯建兵	财务总监兼董事会秘书	辞去董事会秘书	2012年03月28日	随着公司不断发展壮大，财务总监一职的管理幅度明显加大，故辞去董事会秘书。
任正勇	总经理助理	新任副总经理、董事会秘书	2012年03月28日	新聘任副总经理、董事会秘书。

顾柔坚	董事	新任副总经理	2012 年 08 月 23 日	新聘任副总经理。
陶建兵	总经理助理	新任副总经理	2012 年 08 月 23 日	新聘任副总经理。
刘定生	副总经理	岗位调整	2012 年 08 月 23 日	新聘任总经理助理。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,585
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	871
销售人员	94
技术人员	525
财务人员	14
行政人员	82
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	
博士	
硕士	10
本科	128
大专	445
高中及以下	1,002

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，欧债危机继续蔓延，发达经济体增长乏力，新兴经济体经济增速回落，世界经济复苏进程缓慢，公司所面临的国内外经济形势仍错综复杂。

公司在董事会的领导下，严格执行董事会制定的各项措施：根据市场情况有计划地执行优势产品高端高质高价的营销策略；稳步推进玻璃纤维连续毡、新组份高硅氧等新产品研发进程；加快山东HME池窑、本部砂轮网片生产线技术改造等项目的实施进程；全面推广卓越绩效管理，强化经济责任制，优化产品定额管理，努力降本增效；根据公司现状，优化组织架构，提高公司整体运行效率。

报告期内，公司实现营业收入30,249.02万元，同比增长1.16%，实现营业利润730.69万元，同比增长32.47%；实现利

润总额960.94万元，同比增长2.32%；实现归属于母公司股东的净利润811.55万元，同比增长4.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润615.84万元，同比增长36.57%。

1、主要会计数据及财务指标变动情况表

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	302,490,220.42	299,035,145.55	1.16%
营业利润（元）	7,306,863.2	5,515,781.72	32.47%
利润总额（元）	9,609,375.18	9,391,117.91	2.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,115,544.63	7,803,263.05	4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,158,409.48	4,509,196.15	36.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,151,119.95	61,568,026.4	-49.4%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产（元）	1,094,913,524.85	1,111,077,862.34	-1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	407,528,713.02	399,413,168.39	2.03%
股本（股）	175,760,000	175,760,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.32	2.27	2.20%
资产负债率（%）	62.61	63.87	-1.26%
主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.99	1.95	0.04%
加权平均净资产收益率（%）	2.01	2.03	-0.02%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.51	1.31	0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.53	1.18	0.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.35	-48.57%

说明：①2012年1-6月营业利润730.69万元，同比增加179.11万元，增长32.47%，主要原因在于增强砂轮网片、建筑增强网等产品销售收入增加，原材料价格下降及加强成本管理；

②2012年1-6月归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润615.84万元，同比增加 164.92万元，增长36.57%，主要原因在于报告期内营业利润增加及收到的财政补贴款同比减少。

2、毛利率变动情况

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	本报告期比上年同期增减幅度
销售毛利率	25.40%	23.83%	1.57%
综合毛利率	25.74%	24.06%	1.68%

3、研发投入情况

项目（合并）	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
研发支出总额	9,432,670.63	20,099,087.45	18,581,489.72	15,011,199.58
其中：资本化的研发支出总额	0.00	0.00	0.00	0.00
占主营业务收入比重	3.28%	3.29%	3.70%	4.19%

报告期内，公司新增授权专利2项，其中发明专利1项，实用新型专利2项；新申请专利3项。如下所示：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日期	专利权人
1	玻璃复合绝缘子	实用新型	ZL2011200986949	2012年2月15日	江苏九鼎新材料股份有限公司
2	一种玻璃纤维自动换筒拉丝机的分拉结构	实用新型	ZL2011203259876	2012年4月25日	江苏九鼎新材料股份有限公司 武义永新玻纤机械制造有限公司
序号	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	申请人
1	一种食品级玻璃钢容器内表面白化的处理方法	发明	2012100664304	2012年3月14日	江苏九鼎新材料股份有限公司
2	一种风机叶片专用纤维玻璃及其生产工艺	发明	2012100684007	2012年3月15日	江苏九鼎新材料股份有限公司
3	一种玻璃纤维非织造砂轮增强网片	实用新型	2012201157139	2012年3月26日	江苏九鼎新材料股份有限公司

截止2012年6月30日，公司先后获得专利75项，申请中专利42项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 银川九鼎金业风能复合材料有限公司

该公司成立于2009年8月28日，现注册资本/实收资本人民币300万元，公司持有其60%的股权，经营范围为风力发电机舱罩、轮毂罩及风电复合材料部件制造、销售。

截止2012年6月30日，该公司总资产1,147.10万元，所有者权益457.08万元；2012年1-6月实现营业收入74.65万元，实现净利润-43.13万元。（未经审计）

(2) 甘肃九鼎风电复合材料有限公司

该公司成立于2009年9月17日，现注册资本/实收资本人民币6000万元，为公司全资子公司，经营范围为风电发电机舱罩及相关复合材料产品制造、销售。

截止2012年6月30日，该公司总资产10,435.57万元，所有者权益5,780.41万元；2012年1-6月实现营业收入243.76万元，实现净利润-101.39万元。（未经审计）

(3) 山东九鼎新材料有限公司

该公司成立于2010年12月18日，现注册资本/实收资本人民币1,000万元，为公司全资子公司，经营范围为玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售。目前，年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目已完成项目备案、土地、能评、安评等审批手续，环评及工程设计尚在进行中。

截止2012年6月30日，该公司总资产5,226.10万元，所有者权益986.61万元；2012年1-6月实现净利润-0.24万元。（未经审计）

(4) 江苏如皋农村商业银行股份有限公司

该公司成立于2010年12月8日，现注册资本/实收资本人民币50,000万元，公司持有其2%的股权，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

截止2012年6月30日，该公司总资产2,496,370.36万元，所有者权益127,964.48万元；2012年1-6月实现净利润19,650.61万元。（未经审计）

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、市场风险

公司玻纤产品出口比例较大，欧美市场需求量的变化将直接影响公司出口业务的收入。

对策和措施：坚持做好市场调研，及时调整营销策略；继续优化产品结构，实现新产品的销售及增长。

2、原材料价格波动风险

公司主要原材料价格波动较大，将对公司成本、利润产生一定的影响。

对策和措施：公司将密切关注原料价格变化趋势，通过与供应商建立长期合作伙伴关系，消化原料价格波动影响；通过技术改进和提升，降低原材料耗用；适时增减原料库存，降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。

3、管理风险

随着公司资产规模的扩大，控股子公司、参股子公司数量增加，对公司的运营模式、工作流程、人力资源管理及管理者的素养等提出了更高的要求。

对策和措施：公司将根据发展现状，不断优化建立符合公司发展要求的运营模式、工作流程等。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	287,574,189.48	214,543,870.43	25.4%	2.31%	0.22%	1.57%
分产品						
纺织型玻纤深加工制品	218,331,476.85	163,951,534.87	24.91%	5.11%	0.08%	3.78%
玻璃钢制品	69,242,712.63	50,592,335.56	26.93%	-5.59%	0.68%	-4.56%

主营业务分行业和分产品情况的说明

2012年1-6月，纺织型玻纤深加工制品销售上升主要体现在增强砂轮网片制品、建筑增强网产品的销售收入增加；玻璃钢制品销售收入下降主要体现在机舱罩制品、玻璃钢型材制品销售收入减少。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年1-6月，纺织型玻纤深加工制品毛利率上升主要原因是原材料价格下降、降本降耗措施取得一定成效；玻璃钢制品毛利率下降主要原因是型材制品、机舱罩制品等产能未能充分释放。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	87,762,772.64	-11.86%
境外	199,811,416.84	10.09%

主营业务分地区情况的说明

①内销收入同比下降11.86个百分点，主要是由于机舱罩、土工格栅等制品销售减少，机舱罩、土工格栅同比分别下降57.09%、43.28%。

②外销收入同比上升10.09个百分点，主要体现在耐碱网布、不干胶带、增强砂轮网片网布、玻璃钢法兰等制品的外销收入增长，与上年同期相比销售收入分别增长53.65%、32.98%、10.64%、6.78%。

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司自参股公司江苏如皋农村商业银行股份有限公司获得现金红利 900,000.00 元，江苏如皋农村商业银行股份有限公司成立于 2010 年 12 月 8 日，公司出资 13,000,000.00 元，占其 2% 的股权，其经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

(7) 经营中的问题与困难**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	52,184,108.97			213,172.19	69,982,212.96
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	52,184,108.97			213,172.19	69,982,212.96
金融负债					

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
高硅氧玻璃纤维制品生产线技术改造项目	2011年09月29日	4,756	目前总体进度已完成过半。	
年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目	2012年05月30日	56,196	项目正办理环评审批手续，工程设计工作也在加紧进行中。	
合计		60,952	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
报告期内，公司重大非募集资金投资项目进展正常。				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,141.52	至	1,483.97
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润	11,415,151.14		

(元)	
业绩变动的原因说明	随着董事会制定的各项措施落实, 预计 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变化幅度在 0-30% 之间。

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 8 月 23 日, 公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及江苏证监局、深圳证券交易所有关文件精神, 进一步明确了公司利润分配政策。

一、公司的利润分配政策:

(一) 公司利润分配政策的基本原则:

- 1、公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利;
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二) 利润分配的形式: 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。

(三) 公司现金分红的具体条件和比例:

除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配的利润的 10%。公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

特殊情况是指: 公司未来十二个月拟进行收购资产、对外投资、投资项目等(募集资金投资项目除外)累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

(四) 公司发放股票股利的具体条件:

公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。

(五) 公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。(六) 公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营情况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

二、公司利润根配的审议程序：

（一）公司的利润分配方案由总经理办公会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。

（二）公司因前述第一百五十四条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	175,760,000
现金分红总额（元）（含税）	1,757,600.00
可分配利润（元）	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年 8 月 23 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司 2012 年半年度利润分配预案》，拟以 2012 年 6 月 30 日总股本 17,576 万元为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10 元（含税）。	

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	115,959,079.55
相关未分配资金留存公司的用途	用于生产周转
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

（十一）其他披露事项

（十二）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（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定和要求，不断完善公司治理，健全内部控制，提高规范运作水平。公司治理的实际状况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。公司将坚持以相关法律法规为准绳，持续加强公司治理建设，切实维护投资者利益，促进公司规范、健康发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
--------	-----------	---------	-------------	-----------	----------	---------------	--------	------

江苏如皋农村商业银行股份有限公司	13,000,000.00	10,000,000	2%	130,000,000.00	900,000.00	0.00	长期股权投资	初始投入
合计	13,000,000.00	10,000,000	--	130,000,000.00	900,000.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	受公司监事会主席控制	采购商品	购买水电	按成本价上浮 3.5%		4.32	0.03%				
江苏鼎宇建设工程有限公司	同受控股股东控制	接受劳务	建筑施工	按市场价格确定		308.06	1.86%				
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	受公司监事会主席控制	销售商品	转让材料、水电	转让材料按成本价确定销售价格；转让水电按成本价上浮 3.5%		5.59	0.02%				
如皋市鼎诚经贸有限公司	同受控股股东控制	销售商品	转让材料、水电	转让材料按成本价确定销售价格；转让水电按成本价上浮 3.5%		60	0.2%				
江苏九鼎天地风能有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	转让水电	按成本价上浮 3.5%		0.08	0.0003%				
南通九鼎生物工程有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	转让水电	按成本价上浮 3.5%		9.03	0.03%				
合计				--	--	387.08	2.1403	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	
关联交易对上市公司独立性的影响	公司与关联方交易遵循公平、公正、依据市场价格定价、交易，且关联交易金额较小，对上市公司独立性没有影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	5.59	0.02%	4.32	0.03%
江苏鼎宇建设工程有限公司			308.06	1.86%
如皋市鼎诚经贸有限公司	60	0.2%		
江苏九鼎天地风能有限公司	0.08	0.0003%		
南通九鼎生物工程有限公司	9.03	0.03%		
合计	74.7	0.2503%	312.38	1.89%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 74.7 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、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

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
银川九鼎风能复合 材料有限公司	2012 年 05 月 30 日	500	2012 年 06 月 01 日	500	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			9,800	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				500
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			500	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				500
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			9,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.23%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无。				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况**5、其他重大合同**

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	江苏九鼎集团有限公司、顾清波	避免同业竞争	2007 年 11 月 01 日	无期限	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于重大资产重组的进展公告	《证券时报》D4	2012年01月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2011年度业绩快报	《证券时报》D17	2012年02月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第二次临时会议决议公告	《证券时报》D32	2012年03月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2012年第一次临时股东大会通知	《证券时报》D32	2012年03月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2012年第一次临时股东大会提示性公告	《证券时报》B25	2012年03月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2012年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D96	2012年03月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》B45	2012年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第七届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》B45	2012年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2011年年度报告摘要	《证券时报》B45	2012年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》B45	2012年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司关于召开2011年度股东大会的通知	《证券时报》B45	2012年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司关于举行2011年度业绩网上说明会的通知	《证券时报》B45	2012年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2012年第一季度季度报告正文	《证券时报》D93	2012年04月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2011年度股东大会决议公告	《证券时报》D17	2012年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司第七届董事会第四次临时会议决议公告	《证券时报》D8	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于终止发行股份及现金购买资产暨重大资产重组的公告	《证券时报》D8	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于山东全资子公司项目投资公告	《证券时报》D8	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于为银川子公司担保的公告	《证券时报》D8	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》D8	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D29	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》D24	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 江苏九鼎新材料股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		78,333,569.63	153,872,800.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,390,319.60	4,297,713.00

应收账款		167,459,288.66	145,245,520.75
预付款项		69,033,654.91	60,961,205.03
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		49,610,956.52	48,795,154.85
买入返售金融资产			
存货		142,422,066.74	124,138,365.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		508,249,856.06	537,310,759.88
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产		6,174,624.87	6,408,533.37
固定资产		486,138,156.44	494,618,121.02
在建工程		42,013,606.93	27,227,812.64
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		33,080,076.99	26,090,290.35
开发支出			155,688.49
商誉			
长期待摊费用		3,291,748.29	3,853,071.35
递延所得税资产		2,965,455.27	2,413,585.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		586,663,668.79	573,767,102.46
资产总计		1,094,913,524.85	1,111,077,862.34

流动负债：			
短期借款		304,000,000.00	401,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		12,316,990.00	9,300,000.00
应付账款		73,893,101.60	79,493,332.71
预收款项		5,581,417.26	7,320,352.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,714,964.12	8,216,166.48
应交税费		5,133,931.53	3,977,227.85
应付利息		2,327,074.54	1,559,679.40
应付股利			
其他应付款		55,693,236.14	43,531,579.83
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			
一年内到期的非流动负债		25,051,264.58	25,050,248.61
其他流动负债			
流动负债合计		492,711,979.77	579,448,587.68
非流动负债：			
长期借款		192,344,503.19	129,715,257.78
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		500,000.00	500,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		192,844,503.19	130,215,257.78
负债合计		685,556,482.96	709,663,845.46
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		175,760,000.00	175,760,000.00
资本公积		86,591,942.13	86,591,942.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,253,631.81	21,317,748.61
一般风险准备			
未分配利润		122,923,139.08	115,743,477.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		407,528,713.02	399,413,168.39
少数股东权益		1,828,328.87	2,000,848.49
所有者权益（或股东权益）合计		409,357,041.89	401,414,016.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,094,913,524.85	1,111,077,862.34

法定代表人：顾清波

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		75,823,724.97	152,009,182.13
交易性金融资产			
应收票据		890,319.60	4,297,713.00
应收账款		164,531,522.48	139,646,468.80
预付款项		33,474,571.20	25,628,430.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		48,959,278.87	48,394,267.11
存货		132,836,560.24	117,199,336.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		456,515,977.36	487,175,397.96
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		84,800,000.00	84,800,000.00
投资性房地产		6,174,624.87	6,408,533.37
固定资产		458,869,832.96	466,486,619.58
在建工程		15,662,784.59	12,145,270.03
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		26,349,094.86	20,227,075.46
开发支出			155,688.49
商誉			
长期待摊费用		3,291,748.29	3,853,071.35
递延所得税资产		2,921,176.38	2,412,710.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		598,069,261.95	596,488,968.52
资产总计		1,054,585,239.31	1,083,664,366.48
流动负债：			
短期借款		301,000,000.00	401,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		12,316,990.00	9,300,000.00
应付账款		70,236,069.61	74,095,844.09
预收款项		20,847,196.69	25,628,132.23
应付职工薪酬		8,252,128.27	8,065,461.07
应交税费		5,239,342.52	3,505,642.41
应付利息		2,327,074.54	1,559,679.40
应付股利			
其他应付款		7,983,067.61	6,115,330.60
一年内到期的非流动负债		25,051,264.58	25,050,248.61
其他流动负债			
流动负债合计		453,253,133.82	554,320,338.41
非流动负债：			
长期借款		192,344,503.19	129,715,257.78
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		192,344,503.19	129,715,257.78
负债合计		645,597,637.01	684,035,596.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		175,760,000.00	175,760,000.00
资本公积		86,591,942.13	86,591,942.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,253,631.81	21,317,748.61
一般风险准备			
未分配利润		124,382,028.36	115,959,079.55
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		408,987,602.30	399,628,770.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,054,585,239.31	1,083,664,366.48

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		302,490,220.42	299,035,145.55
其中：营业收入		302,490,220.42	299,035,145.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		296,083,357.22	293,519,363.83
其中：营业成本		224,640,231.03	227,092,699.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
营业税金及附加		2,609,500.21	2,710,909.47
销售费用		23,252,516.77	23,263,303.87
管理费用		25,487,887.98	24,612,237.12
财务费用		16,255,611.79	15,708,136.85
资产减值损失		3,837,609.44	132,076.72
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）		900,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,306,863.20	5,515,781.72
加：营业外收入		2,530,976.10	3,881,748.10
减：营业外支出		228,464.12	6,411.91
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,609,375.18	9,391,117.91
减：所得税费用		1,666,350.17	1,500,856.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,943,025.01	7,890,261.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		8,115,544.63	7,803,263.05
少数股东损益		-172,519.62	86,998.10
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.05	0.04
（二）稀释每股收益		0.05	0.04
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		7,943,025.01	7,890,261.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,115,544.63	7,803,263.05
归属于少数股东的综合收益总额		-172,519.62	86,998.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：顾清波

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		301,871,152.91	295,718,753.75

减：营业成本		224,269,824.95	224,324,355.43
营业税金及附加		2,606,864.60	2,708,016.52
销售费用		22,892,338.21	23,199,043.07
管理费用		24,611,004.57	24,026,902.77
财务费用		16,235,272.43	15,738,046.15
资产减值损失		3,389,774.29	129,296.72
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）		900,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,766,073.86	5,593,093.09
加：营业外收入		2,530,976.10	3,881,748.10
减：营业外支出		228,463.89	6,100.54
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,068,586.07	9,468,740.65
减：所得税费用		1,709,754.06	1,428,358.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,358,832.01	8,040,382.30
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.05	0.05
（二）稀释每股收益		0.05	0.05
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		9,358,832.01	8,040,382.30

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	298,388,026.89	306,297,166.56
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		
处置交易性金融资产净增加额		

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	534,731.25	3,183,688.99
收到其他与经营活动有关的现金	28,516,764.63	70,068,585.07
经营活动现金流入小计	327,439,522.77	379,549,440.62
购买商品、接受劳务支付的现金	188,637,750.27	209,866,157.55
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	69,990,234.43	55,902,085.26
支付的各项税费	9,628,106.81	8,440,081.81
支付其他与经营活动有关的现金	28,032,311.31	43,773,089.60
经营活动现金流出小计	296,288,402.82	317,981,414.22
经营活动产生的现金流量净额	31,151,119.95	61,568,026.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	900,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		331,153.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900,000.00	331,153.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,074,479.69	85,576,123.46
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,074,479.69	85,576,123.46
投资活动产生的现金流量净额	-41,174,479.69	-85,244,969.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	200,500,000.00	278,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	200,500,000.00	278,500,000.00
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,509,571.12	15,362,899.58
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	251,509,571.12	285,362,899.58
筹资活动产生的现金流量净额	-51,009,571.12	-6,862,899.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,290.45	-63,870.35
五、现金及现金等价物净增加额	-61,056,221.31	-30,603,713.29
加：期初现金及现金等价物余额	115,572,800.94	106,335,779.69
六、期末现金及现金等价物余额	54,516,579.63	75,732,066.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	296,379,226.89	300,752,216.56
收到的税费返还	534,731.25	3,183,688.99
收到其他与经营活动有关的现金	17,190,431.02	37,108,363.67
经营活动现金流入小计	314,104,389.16	341,044,269.22
购买商品、接受劳务支付的现金	181,833,792.74	202,928,349.49
支付给职工以及为职工支付的现金	67,943,402.19	53,944,507.44
支付的各项税费	8,613,403.29	8,356,191.39
支付其他与经营活动有关的现金	35,868,335.30	42,226,527.70
经营活动现金流出小计	294,258,933.52	307,455,576.02
经营活动产生的现金流量净额	19,845,455.64	33,588,693.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	900,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	331,153.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900,000.00	331,153.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,431,441.23	46,467,156.36
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,431,441.23	46,467,156.36
投资活动产生的现金流量净额	-27,531,441.23	-46,136,002.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	197,500,000.00	278,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	197,500,000.00	278,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,493,171.12	15,362,899.58
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	251,493,171.12	285,362,899.58
筹资活动产生的现金流量净额	-53,993,171.12	-7,362,899.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,290.45	-63,870.35
五、现金及现金等价物净增加额	-61,702,447.16	-19,974,079.39
加：期初现金及现金等价物余额	113,709,182.13	93,982,980.06
六、期末现金及现金等价物余额	52,006,734.97	74,008,900.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	175,760,000.00	86,591,942.13			21,317,748.61		115,743,477.65		2,000,848.49	401,414,016.88
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	175,760,000.00	86,591,942.13			21,317,748.61		115,743,477.65		2,000,848.49	401,414,016.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					935,883.20		7,179,661.43		-172,519.62	7,943,025.01
（一）净利润							8,115,544.63		-172,519.62	7,943,025.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							8,115,544.63		-172,519.62	7,943,025.01
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	935,883.20	0.00	-935,883.20	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					935,883.20		-935,883.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	175,760,000.00	86,591,942.13			22,253,631.81		122,923,139.08		1,828,328.87	409,357,041.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	135,200,000.00	127,151,942.13			19,537,387.81		99,449,110.11		1,413,251.96	382,751,692.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他	135,200,000.00	127,151,942.13			19,537,387.81		99,449,110.11		1,413,251.96	382,751,692.01
二、本年初余额	40,560,000.00	-40,560,000.00					7,803,263.05		86,998.10	7,890,261.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,803,263.05		86,998.10	7,890,261.15
（一）净利润										
（二）其他综合收益							7,803,263.05		86,998.10	7,890,261.15
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	40,560,000.00	-40,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股	40,560,000.00	-40,560,000.00								

本)	000.00	000.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	175,760,000.00	86,591,942.13			19,537,387.81		107,252,373.16		1,500,250.06	390,641,953.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	175,760,000.00	86,591,942.13			21,317,748.61		115,959,079.55	399,628,770.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	175,760,000.00	86,591,942.13			21,317,748.61		115,959,079.55	399,628,770.29
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					935,883.20		8,422,948.81	9,358,832.01
(一) 净利润							9,358,832.01	9,358,832.01
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							9,358,832.01	9,358,832.01
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	935,883.20	0.00	-935,883.20	0.00
1. 提取盈余公积					935,883.20		-935,883.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	175,760,000.00	86,591,942.13			22,253,631.81		124,382,028.36	408,987,602.30

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	135,200,000.00	127,151,942.13			19,537,387.81		99,935,832.39	381,825,162.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	135,200,000.00	127,151,942.13			19,537,387.81		99,935,832.39	381,825,162.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	40,560,000.00	-40,560,000.00					8,040,382.30	8,040,382.30
(一) 净利润							8,040,382.30	8,040,382.30
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							8,040,382.30	8,040,382.30
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	40,560,000.00	-40,560,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,560,000.00	-40,560,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	175,760,000.00	86,591,942.13			19,537,387.81		107,976,214.69	389,865,544.63

（三）公司基本情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为原南通华泰股份有限公司，公司创建于1994年6月，系经江苏省体制改革委员会苏体改生[1994]290号《关于同意设立南通华泰股份有限公司》文件批准设立。1995年和2005年经两次名称变更后，公司现名称为江苏九鼎新材料股份有限公司。

2007年11月27日，公司取得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]449号文《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，获准在深圳证券交易所公开发行股票2,000万股。2007年12月26日，公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。

公司的企业法人营业执照注册号：320000000007238。所属行业为建材类。

截至2012年6月30日，公司注册资本为人民币17,576万元。

公司经营范围包括：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

公司主要产品为增强砂轮网片网布、玻璃纤维自粘带、土工格栅及坯布、玻璃钢制品等。

公司注册地为江苏省如皋市中山东路1号，总部办公地址为江苏省如皋市中山东路1号。

公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，设置的组织架构中主要有总经理办公室、人力资源部、财务部、采购部、仓储部、管理部、技术中心、证券投资部、内审部和市场营销中心、生产技术中心和供应保障中心。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

公司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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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年初所有者权益中所享有份额，继续冲减少数股东权益。。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务发生时，先采用当月1日中国人民银行公布的外汇交易市场中间汇率作为折算汇率，折合成人民币记账；月末再对外币货币性项目余额按月末即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成

的折算差额，均计入财务费用。

(2) 外币财务报表的折算

无。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得、持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；可供出售金融资产；应收款项；其他金融负债等。

本报告期内公司的金融工具仅包括应收款项。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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、应收票据、预付账款等，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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无。

(4) 金融负债终止确认条件

无。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

无。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

无。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

无。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 5% 以上且金额在人民币 100 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单项进行减值测试。如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。对于期末单项金额重大并单项测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收账款的账龄为特征划分组合

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）		
半年以内	0%	0%
半年至 1 年（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

单项金额不重大且按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法:

如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款,单独进行减值测试,单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

年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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(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。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

铂金漏板是公司生产过程中进行玻璃拉丝时使用的一种特殊设备，其折旧采用工作量法计提，当期应计提折旧=玻璃原丝产量（吨）×玻璃原丝产量（克/吨）×铂金单位价值（元/克）。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	4-5	4.80-4.75
机器设备	10	4-5	9.60-9.50
电子设备	5	4-5	19.20-19.00
运输设备	5	4-5	19.20-19.00
窑体	3	5	31.67
其他设备	5	4-5	19.20-19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

无。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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出的全部支出，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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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（按每月月末平均）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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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

每年末，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，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	受让可使用年限
专有技术	10 年	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

项 目	摊销年限
机舱罩模具费	2年
融资顾问费	5年
证券信息服务费	3年

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

无。

(1) 预计负债的确认标准

无。

(2) 预计负债的计量方法

无。

23、股份支付及权益工具

无。

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移转购买方；公司既没有保留与所有权相联系的庸管理权，也没有对已售出

的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别以下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（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

无。

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的倾向性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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；用于补偿企业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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限及适用税率，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

无。

(2) 融资租赁会计处理

无。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
企业所得税	年应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司和子公司银川九鼎金业风能有限公司企业所得税率为15%，其余子公司的企业所得税率为25%。

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定，对国家重点扶持的高新技术企业按15%的税率征收企业所得税。本公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协【2008】9号文认定为高新技术企业，经复核，公司仍被认定为高新技术企业，2011年9月30日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发了证书编号为GF201132000921号高新技术企业证书，报告期内执行15%的企业所得税率。

根据银川经济技术开发区国家税务局税开字[2012]23号税收优惠批准通知，银川九鼎金业风能复合材料有限公司享受西部大开发15%的所得税优惠税率，期限自2011年1月1日至2020年12月31日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条规定，本公司在计算应纳税所得额时，对开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，享受加计扣除50%的优惠政策。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	一人有限公司	甘肃酒泉	制造销售	60,000,000.00		风电发电机舱及相关复合材料产品制造、销售	60,000,000.00		100%	100%	是			
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	有限责任公司	宁夏银川	制造销售	3,000,000.00		风力发电机机舱罩、轮毂罩及风电复合材料部件制造、销售	1,800,000.00		60%	60%	是	1,828,328.87		
山东九鼎新	一人有限公	山东莘县	制造销售	10,000,000.		玻璃纤维纱	10,000,000.		100%	100%	是			

材料有限公 司				00		及其制品， 玻璃纤维复 合材料的生 产、销售	00							
九鼎新材 (香港)有 限公司		香港	贸易							100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

甘肃九鼎风电复合材料有限公司投资设立了全资子公司科左后旗九鼎风电复合材料有限公司。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

															年初所 所有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内，公司在香港新投资设立了一家全资子公司。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

公司新投资设立境外子公司九鼎新材（香港）有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
九鼎新材（香港）有限公司		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

--	--	--	--	--

吸收合并的其他说明:

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	7,963.86	--	--	3,141.12
人民币	--	--	7,963.86	--	--	3,141.12
银行存款:	--	--	29,493,006.77	--	--	110,846,875.56
人民币	--	--	26,989,763.75	--	--	104,334,143.65
EUR	33.09	7.871	260.45	53,343.63	8.1625	435,417.38
GBP	3.44	9.8169	33.77	3.44	9.7116	33.41
USD	395,729.39	6.3249	2,502,948.80	964,510.01	6.3009	6,077,281.12
其他货币资金:	--	--	48,832,599.00	--	--	43,022,784.26
人民币	--	--	48,832,599.00	--	--	43,022,784.26
合计	--	--	78,333,569.63	--	--	153,872,800.94

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

截止报告期末, 公司银行承兑汇票保证金11,316,990.00元, 融资保证金12,500,000.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,390,319.60	4,297,713.00
合计	1,390,319.60	4,297,713.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江芬莉袜业有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	1,300,000.00	
三明市兴钢冶金物资有限公司	2012年02月15日	2012年08月15日	1,000,000.00	
三一电气股份有限公司	2012年04月19日	2012年10月16日	1,000,000.00	
焦作隆丰皮草企业有限公司	2012年06月15日	2012年09月15日	717,159.40	
江苏三美化工有限公司	2012年07月05日	2013年01月05日	546,000.00	
合计	--	--	4,563,159.40	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合 计				

说明:

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	183,534,549.14	100%	16,075,260.48	8.76%	159,626,925.16	100%	14,381,404.41	9.01%
组合小计	183,534,549.14	100%	16,075,260.48	8.76%	159,626,925.16	100%	14,381,404.41	9.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	183,534,549.14	--	16,075,260.48	--	159,626,925.16	--	14,381,404.41	--

应收账款种类的说明：

无。

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	120,384,992.42	65.59%		130,645,425.26	81.85%	
半年至 1 年	41,894,128.26	22.83%	2,094,706.41	7,582,499.99	4.75%	379,125.00
1 年以内小计	162,279,120.68	88.42%	2,094,706.41	138,227,925.25	86.6%	379,125.00
1 至 2 年	5,619,467.60	3.06%	561,946.76	4,410,145.23	2.76%	441,014.52
2 至 3 年	2,215,807.64	1.21%	664,742.29	3,791,053.35	2.37%	1,137,316.01
3 年以上	13,420,153.22	7.31%	12,753,865.02	13,197,801.33	8.27%	11,353,948.88
3 至 4 年	703,178.10	0.38%	351,589.05	957,638.91	0.6%	478,819.46
4 至 5 年	1,573,495.77	0.86%	1,258,796.62	1,475,164.98	0.92%	1,180,131.98
5 年以上	11,143,479.35	6.07%	11,143,479.35	10,764,997.44	6.75%	10,764,997.44
合计	183,534,549.14	--	16,075,260.48	159,626,925.16	--	14,381,404.41

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
三一电气有限责任公司	公司客户	13,117,370.00	1 年以内	7.15%
新疆中泰化学阜康能源有限公司	公司客户	7,926,270.00	1 年以内	4.32%
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	公司客户	6,271,055.86	1 年以内	3.42%
圣戈班磨料磨具（上海）有限公司	公司客户	5,581,622.16	半年以内	3.04%
SAINT-GOBAIN HPM POLSK	公司客户	4,077,854.99	半年以内	2.22%
合计	--	36,974,173.01	--	20.15%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	受公司监事会主席控制	14,948.21	0.008%
南通九鼎生物工程有限公司	同受实际控制人控制	105,639.03	0.058%
合计	--	120,587.24	0.066%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	53,461,667.44	100%	3,850,710.92	7.2%	50,502,112.40	100%	1,706,957.55	3.38%
组合小计	53,461,667.44	100%	3,850,710.92	7.2%	50,502,112.40	100%	1,706,957.55	3.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	53,461,667.44	--	3,850,710.92	--	50,502,112.40	--	1,706,957.55	--

其他应收款种类的说明：

无。

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，采用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

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	7,963,327.23	14.9%		44,076,795.98	87.28%	
半年至 1 年	40,656,681.30	76.05%	2,032,834.07	2,904,256.16	5.75%	145,212.81
1 年以内小计	48,620,008.53	90.95%	2,032,834.07	46,981,052.14	93.03%	145,212.81
1 至 2 年	2,558,421.50	4.79%	255,842.15	1,306,149.88	2.59%	130,614.99
2 至 3 年	357,870.96	0.67%	107,361.29	654,438.31	1.3%	196,331.49
3 年以上	1,925,366.45	3.59%	1,454,673.41	1,560,472.07	3.08%	1,234,798.26
3 至 4 年	468,465.30	0.88%	234,232.65	228,839.42	0.45%	114,419.71
4 至 5 年	1,182,301.97	2.21%	945,841.58	1,056,270.49	2.09%	845,016.39
5 年以上	274,599.18	0.5%	274,599.18	275,362.16	0.54%	275,362.16
合计	53,461,667.44	--	3,850,710.92	50,502,112.40	--	1,706,957.55

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
江苏郡宇房地产开发有限公司	38,750,000.00	合作项目转让款	72.48%
合计	38,750,000.00	--	72.48%

说明：

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏郡宇房地产开发有限公司	非关联方	38,750,000.00	1 年以内	72.48%
南通市集贤置业有限公司	非关联方	1,000,000.00	4 至 5 年	1.87%
如皋市财政局	非关联方	584,943.70	半年以内	1.09%
范向阳	公司员工	486,324.65	1 至 2 年	0.91%
何建兵	公司员工	456,170.40	1 至 2 年	0.85%
合计	--	41,277,438.75	--	77.2%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
如皋市九鼎花木有限公司	同受实际控制人控制	10,000.00	0.02%
合计	--	10,000.00	0.02%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	21,374,328.75	30.96%	50,307,774.78	82.53%
1至2年	42,594,541.40	61.7%	1,734,266.13	2.84%
2至3年	3,169,494.15	4.59%	7,957,694.59	13.05%
3年以上	1,895,290.61	2.75%	961,469.53	1.58%
合计	69,033,654.91	--	60,961,205.03	--

预付款项账龄的说明：

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
莘县土地储备中心	非关联方	33,900,000.00	2011年03月01日	预付土地款
ISORCA	供应商	3,584,110.33	2012年06月13日	预付技术款
浙江万利纺织机械有限公司	供应商	2,952,500.00	2012年06月12日	预付设备款
如皋市镇财政集中管理办公室	非关联方	2,643,362.00	2009年06月01日	预付土地款
江苏省电力供电公司如皋市供电公司	供应商	992,348.21	2012年06月12日	预付电费
合计	--	44,072,320.54	--	--

预付款项主要单位的说明：

无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	31,361,956.12	0.00	31,361,956.12	26,751,771.43	0.00	26,751,771.43
在产品	31,568,594.40	0.00	31,568,594.40	31,521,199.68	0.00	31,521,199.68
库存商品	79,358,221.91	0.00	79,358,221.91	65,788,038.54	0.00	65,788,038.54
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	133,294.31	0.00	133,294.31	77,355.66	0.00	77,355.66
合计	142,422,066.74	0.00	142,422,066.74	124,138,365.31	0.00	124,138,365.31

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料					
消耗性生物资产					
委托加工物资	0.00				0.00
合计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
江苏如皋农村 商业银行股份 有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	2%	2%				900,000.00
合计	--	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	--	--	--			900,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,383,751.71			11,383,751.71
1.房屋、建筑物	9,333,851.71			9,333,851.71
2.土地使用权	2,049,900.00			2,049,900.00
二、累计折旧和累计摊销合计	4,975,218.34	233,908.50		5,209,126.84
1.房屋、建筑物	4,527,208.72	213,409.50		4,740,618.22
2.土地使用权	448,009.62	20,499.00		468,508.62
三、投资性房地产账面净值合计	6,408,533.37		233,908.50	6,174,624.87
1.房屋、建筑物	4,806,642.99		213,409.50	4,593,233.49
2.土地使用权	1,601,890.38		20,499.00	1,581,391.38
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	6,408,533.37		233,908.50	6,174,624.87
1.房屋、建筑物	4,806,642.99		213,409.50	4,593,233.49
2.土地使用权	1,601,890.38		20,499.00	1,581,391.38

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	233,908.50
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	687,444,575.85	17,226,263.73		1,515,043.40	703,155,796.18
其中:房屋及建筑物	238,392,449.51	13,898,346.32		142,033.16	252,148,762.67
机器设备	279,295,038.71	1,629,838.20		1,123,291.38	279,801,585.53
运输工具	4,849,136.31	868,603.00		245,900.00	5,471,839.31
铂金漏板	103,637,921.06				103,637,921.06
电子办公设备	17,610,087.34	82,037.45		3,818.86	17,688,305.93
其他设备	12,381,060.09				12,381,060.09
窑体	31,278,882.83	747,438.76			32,026,321.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	192,826,454.83		25,154,652.61	963,467.70	217,017,639.74
其中:房屋及建筑物	34,538,714.10		5,721,939.07	142,033.16	40,118,620.01
机器设备	101,239,179.56		12,679,128.18	630,957.42	113,287,350.32
运输工具	987,427.03		352,628.93	190,416.78	1,149,639.18
铂金漏板	16,460,942.30		1,422,578.54		17,883,520.84
电子办公设备	14,033,415.91		910,771.24	60.34	14,944,126.81
其他设备	7,101,895.89		894,261.14		7,996,157.03
窑体	18,464,880.04		3,173,345.51		21,638,225.55
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	494,618,121.02	--			486,138,156.44
其中:房屋及建筑物	203,853,735.41	--			212,030,142.66
机器设备	178,055,859.15	--			166,514,235.21

运输工具	3,861,709.28	--	4,322,200.13
铂金漏板	87,176,978.76	--	85,754,400.22
电子办公设备	3,576,671.43	--	2,744,179.12
其他设备	5,279,164.20	--	4,384,903.06
窑 体	12,814,002.79	--	10,388,096.04
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
铂金漏板		--	
电子办公设备		--	
其他设备		--	
窑 体		--	
五、固定资产账面价值合计	494,618,121.02	--	486,138,156.44
其中：房屋及建筑物	203,853,735.41	--	212,030,142.66
机器设备	178,055,859.15	--	166,514,235.21
运输工具	3,861,709.28	--	4,322,200.13
铂金漏板	87,176,978.76	--	85,754,400.22
电子办公设备	3,576,671.43	--	2,744,179.12
其他设备	5,279,164.20	--	4,384,903.06
窑 体	12,814,002.79	--	10,388,096.04

本期折旧额 25,154,652.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,223,103.05 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

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) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
工业园厂房	正在办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

无。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业园厂房建设工程	1,208,609.98		1,208,609.98	2,245,908.13		2,245,908.13
酒泉厂房建设工程	6,653,588.18		6,653,588.18	4,491,204.45		4,491,204.45
科左后旗厂房建设工程	11,233,838.16		11,233,838.16	10,591,338.16		10,591,338.16
池窑项目	112,336.42		112,336.42	644,145.14		644,145.14
风电叶片	168,399.53		168,399.53	1,003,602.58		1,003,602.58
设备安装工程	13,559,372.32		13,559,372.32	8,094,195.02		8,094,195.02
其他零星工程	614,066.34		614,066.34	157,419.16		157,419.16
山东土地	8,463,396.00		8,463,396.00			
合计	42,013,606.93		42,013,606.93	27,227,812.64		27,227,812.64

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
酒泉厂房建 造工程	33,000,000.00	4,491,204.45	2,162,383.73			80%	80%				自筹	6,653,588.18
科左后旗厂 房建造工程	18,000,000.00	10,591,338.16	642,500.00			62.41%	62%				自筹	11,233,838.16
设备安装工 程	169,830,000.00	8,094,195.02	8,758,934.03	3,293,756.73		45%	65%	1,566,286.25	161,819.77	6.7339%	自筹	13,559,372.32
合计	220,830,000.00	23,176,737.63	11,563,817.76	3,293,756.73		--	--			--	--	31,446,798.66

在建工程项目变动情况的说明：

无。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

无。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	28,795,849.72	7,323,732.88		36,119,582.60
土地使用权	28,795,849.72	3,341,845.76		32,137,695.48
专有技术		3,981,887.12		3,981,887.12
二、累计摊销合计	2,705,559.37	333,946.24		3,039,505.61
土地使用权	2,705,559.37	300,763.84		3,006,323.21

专有技术		33,182.40		33,182.40
三、无形资产账面净值合计	26,090,290.35	6,989,786.64		33,080,076.99
土地使用权	26,090,290.35	3,041,081.92		29,131,372.27
专有技术		3,948,704.72		3,948,704.72
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
无形资产账面价值合计	26,090,290.35	6,989,786.64		33,080,076.99
土地使用权	26,090,290.35	3,041,081.92		29,131,372.27
专有技术		3,948,704.72		3,948,704.72

本期摊销额 333,946.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位：元

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	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
机舱罩模具费	197,991.38		104,843.04		93,148.34	
融资顾问费	3,455,079.97		406,480.02		3,048,599.95	
证券信息服务费	200,000.00		50,000.00		150,000.00	
合计	3,853,071.35		561,323.06		3,291,748.29	--

长期待摊费用的说明：

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,965,455.27	2,413,585.24
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	2,965,455.27	2,413,585.24
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

合计		
----	--	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,088,361.96	3,837,609.44			19,925,971.40
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	16,088,361.96	3,837,609.44			19,925,971.40

资产减值明细情况的说明：

无。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	65,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	239,000,000.00	321,000,000.00
信用借款		
合计	304,000,000.00	401,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	12,316,990.00	9,300,000.00
合计	12,316,990.00	9,300,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无。

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	69,055,626.99	74,282,797.99
1 至 2 年	2,981,652.01	3,343,102.23
2 至 3 年	862,091.28	877,480.80
3 年以上	993,731.32	989,951.69
合计	73,893,101.60	79,493,332.71

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,908,760.95	5,717,689.87
1 至 2 年	269,471.51	397,073.60
2 至 3 年	413,113.31	554,143.55
3 年以上	990,071.49	651,445.78
合计	5,581,417.26	7,320,352.80

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,052,831.84	51,131,325.56	51,293,966.17	6,890,191.23
二、职工福利费		3,485,326.70	3,485,326.70	
三、社会保险费	1,379,064.56	8,548,936.14	8,622,173.50	1,305,827.20

基本养老保险费	861,862.20	5,244,384.60	5,285,352.89	820,893.91
医疗保险费	346,564.28	2,248,608.96	2,271,725.02	323,448.22
失业保险费	86,186.22	524,084.24	526,944.04	83,326.42
工伤保险费	49,987.84	325,573.94	330,761.28	44,800.50
生育保险费	34,464.02	206,284.40	207,390.27	33,358.15
四、住房公积金	-218,985.37	1,115,048.00	1,109,515.92	-213,453.29
五、辞退福利				
六、其他	3,255.45	1,099,753.91	370,610.38	732,398.98
工会费和教育经费	3,255.45	1,099,753.91	370,610.38	732,398.98
合计	8,216,166.48	65,380,390.31	64,881,592.67	8,714,964.12

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 732,398.98，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬是本月计提下月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,356,641.61	534,967.40
消费税		
营业税	1,799.98	227,000.00
企业所得税	2,204,717.94	2,026,389.76
个人所得税	11,546.18	19,907.12
城市维护建设税	496,040.24	296,789.39
教育费附加	354,318.77	212,837.32
房产税	456,073.99	389,412.49
土地使用税	227,272.92	220,740.92
印花税	18,768.64	49,183.45
工会经费	4,995.60	
水利基金	1,755.66	
合计	5,133,931.53	3,977,227.85

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,327,074.54	1,559,679.40
合计	2,327,074.54	1,559,679.40

应付利息说明：

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,918,648.92	36,847,354.63
1 至 2 年	33,425,859.02	4,943,591.55
2 至 3 年	4,217,373.13	908,856.13
3 年以上	1,131,355.07	831,777.52
合计	55,693,236.14	43,531,579.83

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
山东莘县财政局	33,000,000.00	往来款
酒泉高鑫源发展投资有限公司	2,469,840.00	未到付款期
HONGKONG CLIFON PRODUCTION	52,774.79	未到付款期
远东曲阜装饰材料有限公司	400,000.00	未到付款期

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

报告期末，金额较大的其他应付款为山东财政局往来款33,900,000.00元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	25,051,264.58	25,050,248.61
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	25,051,264.58	25,050,248.61

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	25,051,264.58	25,050,248.61
保证借款		
信用借款		
合计	25,051,264.58	25,050,248.61

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行如皋支行	2009年10月21日	2012年10月20日	CNY	6.56%		14,028,062.22		14,028,062.22
中国农业银行如皋支行	2009年10月21日	2012年10月20日	CNY	6.56%		6,012,026.67		6,012,026.67
中国农业银行如皋支行	2011年12月22日	2012年12月22日	CNY	7.315%		5,011,175.69		5,010,159.72
合计	--	--	--	--	--	25,051,264.58	--	25,050,248.61

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

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

一年内到期的应付债券说明：

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

无。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	67,126,183.75	67,124,355.00
保证借款	125,218,319.44	62,590,902.78
信用借款		
合计	192,344,503.19	129,715,257.78

长期借款分类的说明：

无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行江苏分行	2011年09月27日	2013年09月27日	CNY	4.76%		62,590,902.78		62,590,902.78
江苏农村商业银行	2012年06月18日	2014年06月17日	CNY	7.04%		30,064,533.33		
江苏农村商业银行	2012年05月31日	2014年05月30日	CNY	7.315%		20,044,702.78		
中国建设银行如皋支行	2011年05月23日	2015年12月14日	CNY	5.985%		20,036,575.00		20,036,575.00
中国进出口银行江苏分行	2012年01月13日	2013年07月27日	CNY	4.76%		12,518,180.56		
合计	--	--	--	--	--	145,254,894.45	--	82,627,477.78

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：
无。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数

	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	500,000.00			500,000.00	--

专项应付款说明：

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	175,760,000						175,760,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无。

48、库存股

库存股情况说明

无。

49、专项储备

专项储备情况说明

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	85,109,038.46			85,109,038.46
其他资本公积	1,482,903.67			1,482,903.67
合计	86,591,942.13			86,591,942.13

资本公积说明：

无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,317,748.61	935,883.20		22,253,631.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,317,748.61	935,883.20	0.00	22,253,631.81

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	115,743,477.65	--

调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	115,743,477.65	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	8,115,544.63	--
减: 提取法定盈余公积	935,883.20	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	122,923,139.08	--

调整年初未分配利润明细:

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

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	287,574,189.48	281,071,561.18
其他业务收入	14,916,030.94	17,963,584.37
营业成本	224,640,231.03	227,092,699.80

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	287,574,189.48	214,543,870.43	281,071,561.18	214,080,191.55

合计	287,574,189.48	214,543,870.43	281,071,561.18	214,080,191.55
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织型玻纤深加工制品	218,331,476.85	163,951,534.87	207,725,829.72	163,828,166.57
玻璃钢制品	69,242,712.63	50,592,335.56	73,345,731.46	50,252,024.98
合计	287,574,189.48	214,543,870.43	281,071,561.18	214,080,191.55

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	87,762,772.64	69,153,068.47	99,569,087.77	77,242,285.12
境外	199,811,416.84	145,390,801.96	181,502,473.41	136,837,906.43
合计	287,574,189.48	214,543,870.43	281,071,561.18	214,080,191.55

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
CENTURY COMPOSITES	12,252,846.32	4.05%
VAN DAL KUNSTSTOFFEN	8,741,661.27	2.89%
TRUTH WELL	7,963,416.56	2.63%
GRINDWELL NORTON LIMITED	6,955,355.61	2.3%
SAINT-GOBAIN ABRASIVES B.V.	6,725,712.38	2.22%
合计	42,638,992.14	14.09%

营业收入的说明

无。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	14,383.12	43,899.77	支付佣金的 5%
城市维护建设税	1,442,136.81	1,165,933.53	实缴流转税额的 7%
教育费附加	1,030,123.43	833,248.69	实缴流转税额的 5%
资源税			
地方基金	122,856.85	667,827.48	
合计	2,609,500.21	2,710,909.47	--

营业税金及附加的说明：

无。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	900,000.00	

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	900,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏如皋农村商业银行股份有限公司	900,000.00	0.00	报告期内分派红利
合计	900,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,837,609.44	132,076.72
二、存货跌价损失		
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	3,837,609.44	132,076.72

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	72,016.78	289,843.87
其中：固定资产处置利得	72,016.78	289,843.87
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	2,070,300.00	3,191,750.00
罚款、赔款	9,650.00	109,750.00
其他	379,009.32	290,404.23
合计	2,530,976.10	3,881,748.10

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节水补助	50,000.00	20,000.00	
科技项目专项拨款	500,000.00	1,200,000.00	
外贸扶持资金	270,000.00	494,900.00	
节约集约用地奖励	100,000.00		
创优争先管理贡献奖励	20,000.00		

六大人才高峰专项补助	20,000.00		
2011 就业资助	9,000.00		
科技创新平台建设奖励	1,101,300.00		
促进外贸发展扶持资金		231,000.00	
工业经济奖励		1,228,000.00	
专利奖资助		17,850.00	
合计	2,070,300.00	3,191,750.00	--

营业外收入说明

无。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	216,333.96	6,100.54
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		
非常损失		200.00
其他	12,130.16	111.37
合计	228,464.12	6,411.91

营业外支出说明：

无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,218,220.20	1,520,251.27
递延所得税调整	-551,870.03	-19,394.51
合计	1,666,350.17	1,500,856.76

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=Po÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

Po为公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；So为年初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益等于期本每股收益。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

无。

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	2,070,300.00
收回被冻结的其他货币资金	14,483,010.00
利息收入	306,161.81
其他	11,657,292.82
合计	28,516,764.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	13,348,630.42
新产品研究开发费	9,432,670.63
包装费	1,045,587.40
办公费	1,870,280.51
差旅费	1,442,816.98
业务招待费	801,707.76
其他	90,617.61
合计	28,032,311.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明
无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,943,025.01	7,890,261.15
加：资产减值准备	3,837,609.44	132,076.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,154,652.61	22,457,628.68
无形资产摊销	333,946.24	280,995.72

长期待摊费用摊销	561,323.06	573,832.71
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）	144,317.18	-283,743.33
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,255,611.79	14,885,356.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-900,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-551,870.03	-20,089.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,283,701.43	-31,398,039.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,838,774.90	-4,489,146.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,494,980.98	51,538,893.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,151,119.95	61,568,026.40
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	54,516,579.63	75,732,066.40
减：现金的期初余额	115,572,800.94	106,335,779.69
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	-61,056,221.31	-30,603,713.29

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	54,516,579.63	115,572,800.94
其中：库存现金	7,963.86	3,141.12
可随时用于支付的银行存款	29,493,006.77	110,846,875.56
可随时用于支付的其他货币资金	25,015,609.00	4,722,784.26
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	54,516,579.63	115,572,800.94

现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金期末余额为期末货币资金扣减质押期超过三个月的保证金23,816,990.00元，现金期初余额为期初货币资金扣减质押期超过三个月的保证金38,300,000.00元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无。

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏九鼎集团有限公司	控股股东	有限公司	如皋市中山路5号	顾清波	投资咨询	50,000,000.00		50.34%	50.34%	顾清波	13860200-4

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	控股子公司	一人有限公司	甘肃酒泉	顾清波	制造销售	60,000,000.00		100%	100%	69039398-x
银川九鼎	控股子公司	有限责任	宁夏银川	范向阳	制造销售	3,000,000.		60%	60%	68422336-

金业风能 复合材料 有限公司	司	公司				00				x
山东九鼎 新材料股 份有限公 司	控股子公 司	一人有限 公司	山东莘县	顾清波	制造销售	10,000,000 .00		100%	100%	56673200- 8
九鼎新材 (香港)有 限公司	控股子公 司		香港	顾柔坚	贸易					

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	受公司监事会主席控制	13859932-7
江苏九鼎集团进出口有限公司	同受控股股东控制	71862840-3
如皋市华泰红木有限公司	同受控股股东控制	25201313-1
南通九鼎染整有限公司	同受控股股东控制	71863267-2
南通九鼎针织服装有限公司	同受控股股东控制	58379174-7
如皋市鼎诚经贸有限公司	同受控股股东控制	25201588-2
江苏鼎宇建设工程有限公司	同受控股股东控制	71159091-6
南通九鼎生物工程有限公司	同受实际控制人控制	77687324-7
江苏九鼎房地产开发有限公司	同受实际控制人控制	13841080-3
如皋市九鼎花木有限公司	同受实际控制人控制	75847052-4
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	同受实际控制人控制	69335061-9
江苏九鼎天地风能有限公司	同受实际控制人控制	67099962-6

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	水电	按成本价上浮 3.5%，由总经理批准实施	43,150.68	0.03%	77,280.50	0.0004%
江苏鼎宇建设工程有限公司	建筑施工	按市场价格确定，由总经理批准实施	3,080,559.12	1.86%	1,616,181.54	0.007%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

如皋市伊斯佩尔工艺品公司	转让材料、水电	材料销售中的价格按材料成本价格确定销售价格，转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%，关联交易由总经理批准实施	55,926.92	0.02%	79,699.02	0.03%
如皋市鼎诚经贸有限公司	转让材料、水电	材料销售中的价格按材料成本价格确定销售价格，转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%，关联交易由总经理批准实施	599,990.02	0.2%	273,418.48	0.09%
江苏鼎宇建设工程有限公司	转让水电	转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%，关联交易由总经理批准实施			5,707.18	0.002%
江苏九鼎天地风能有限公司	转让水电	转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%，关联交易由总经理批准实施	789.09	0.0003%	6,554.96	0.002%
南通九鼎生物工程有限公司	转让水电	材料销售中的价格按材料成本价格确定销售价格，转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%，关联交易由总经理批准实施	90,289.77	0.03%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	5,000,000.00	2011年11月01日	2012年10月16日	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	5,000,000.00	2011年11月01日	2012年10月16日	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	5,000,000.00	2011年11月03日	2012年10月19日	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	5,000,000.00	2011年11月15日	2012年10月19日	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	5,000,000.00	2011年12月16日	2012年09月14日	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	5,000,000.00	2010年12月16日	2012年07月14日	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	14,000,000.00	2009年10月21日	2012年10月20日	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	6,000,000.00	2009年10月21日	2012年10月20日	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	27,000,000.00	2012年03月07日	2013年03月05日	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	28,000,000.00	2011年09月21日	2013年03月05日	否
江苏九鼎集团有限	江苏九鼎新材料股	62,500,000.00	2011年09月27日	2013年09月27日	否

公司	份有限公司				
江苏九鼎集团有限 公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	12,500,000.00	2012 年 01 月 13 日	2013 年 09 月 27 日	否
江苏九鼎集团有限 公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	15,000,000.00	2012 年 03 月 05 日	2012 年 09 月 04 日	否
江苏九鼎集团有限 公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	31,000,000.00	2011 年 09 月 21 日	2012 年 09 月 21 日	否
江苏九鼎集团有限 公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	30,000,000.00	2012 年 01 月 04 日	2013 年 01 月 04 日	否
江苏九鼎集团有限 公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	40,000,000.00	2011 年 12 月 09 日	2012 年 12 月 09 日	否
江苏九鼎集团有限 公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	30,000,000.00	2012 年 05 月 31 日	2014 年 05 月 30 日	否
江苏九鼎集团有限 公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	20,000,000.00	2012 年 06 月 18 日	2014 年 06 月 17 日	否
江苏九鼎集团有限 公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	30,000,000.00	2011 年 11 月 21 日	2012 年 11 月 20 日	否
江苏九鼎集团有限 公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	10,000,000.00	2012 年 03 月 15 日	2013 年 03 月 15 日	否

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	如皋市伊斯佩尔工艺品公司	14,948.21	
应收账款	南通九鼎生物工程有限公司	105,639.03	
预收账款	如皋市鼎诚经贸有限公司	265.38	2,753.70
其他应收款	如皋市九鼎花木有限公司	10,000.00	10,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	江苏鼎宇建设工程有限公司	397,664.76	187,310.22
应付账款	江苏九鼎天地风能有限公司	4,095.27	5,029.04

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

资产抵押情况：

1、截至2012年6月30日止，公司以如皋市如城镇新民村15组的账面价值为9,426,936.67元的土地作抵押向中国农业银行贷款20,000,000.00元。贷款期限为2009年10月21日至2012年10月20日。

2、截至2012年6月30日止，公司以如城镇大殷村18、19和20组的账面价值34,300,468.74元的房产及账面价值为3,541,392.77元的土地作为抵押向中国建设银行如皋支行贷款58,000,000.00元。贷款期限为2011年4月15日至2016年4月14日。

3、截至2012年06月30日止，公司以铂金96公斤，估值为5376,000.00元作抵押向中国银行如皋支行贷款55,000,000.00元。贷款期限为2012年3月5日至2013年3月5日。

4、截至2012年06月30日止，公司以如皋经济开发区太平村4组和大殷村18组的账面价值为5,656,875.92元的房产及账面价值为1,097,281.08元的土地作为抵押向中国工商银行如皋支行贷款10,000,000.00元。贷款期限为2012年3月2日至2012年11月28日。

5、截至2012年06月30日止，公司以拉丝机40台，估值为1,149,000.00元及铂铑合金漏板83.724公斤，估值为29,303,400.00元作为抵押向中国农业银行贷款14,000,000.00元。贷款期限为2011年12月22日至2014年12月20日。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	1,757,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,757,600.00

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年8月23日，公司第七届董事会第三次会议审议通过2012年半年度利润分配预案，拟以2012年6月30日总股本175,760,000股为基数，每10股派现金0.10元（含税）。该预案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会批准后实施。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	180,171,164.36	100%	15,639,641.88	8.68%	154,027,873.21	100%	14,381,404.41	9.34%
组合小计	180,171,164.36	100%	15,639,641.88	8.68%	154,027,873.21	100%	14,381,404.41	9.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收								

账款								
合计	180,171,164.36	--	15,639,641.88	--	154,027,873.21	--	14,381,404.41	--

应收账款种类的说明：

无。

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	125,733,979.64	69.79%		125,046,373.31	81.19%	
半年至 1 年	33,181,756.26	18.42%	1,659,087.81	7,582,499.99	4.92%	379,125.00
1 年以内小计	158,915,735.90	88.21%	1,659,087.81	132,628,873.30	86.11%	379,125.00
1 至 2 年	5,619,467.60	3.12%	561,946.76	4,410,145.23	2.86%	441,014.52
2 至 3 年	2,215,807.64	1.23%	664,742.29	3,791,053.35	2.46%	1,137,316.01
3 年以上	13,420,153.22	7.44%	12,753,865.02	13,197,801.33	8.57%	12,423,948.88
3 至 4 年	703,178.10	0.39%	351,589.05	957,638.91	0.62%	478,819.46
4 至 5 年	1,573,495.77	0.87%	1,258,796.62	1,475,164.98	0.96%	1,180,131.98
5 年以上	11,143,479.35	6.18%	11,143,479.35	10,764,997.44	6.99%	10,764,997.44
合计	180,171,164.36	--	15,639,641.88	154,027,873.21	--	14,381,404.41

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无。

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
三一电气有限责任公司	公司客户	13,117,370.00	1 年以内	7.28%
新疆中泰化学阜康能源有限公司	公司客户	7,926,270.00	1 年以内	4.4%
圣戈班磨料磨具（上海）有限公司	公司客户	5,581,622.16	半年以内	3.1%
SAINT-GOBAIN HPM POLSK	公司客户	4,077,854.99	半年以内	2.26%
GRINDWELL NORTON LIMI	公司客户	3,972,685.31	半年以内	2.2%
合计	--	34,675,802.46	--	19.24%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	受公司高管控制	14,948.21	0.008%
南通九鼎生物工程有限公司	同受实际控制人控制	105,639.03	0.06%
合计	--	120,587.24	0.068%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	52,794,146.24		3,834,867.37	7.26%	50,097,597.66	100%	1,703,330.55	3.4%
组合小计	52,794,146.24	100%	3,834,867.37	7.26%	50,097,597.66	100%	1,703,330.55	3.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	52,794,146.24	--	3,834,867.37	--	50,097,597.66	--	1,703,330.55	--

其他应收款种类的说明：

无。

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，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
半年以内	7,561,676.88	14.32%		43,708,551.24	87.25%	
半年至 1 年	40,401,810.45	76.53%	2,020,090.52	2,904,256.16	5.8%	145,212.81
1 年以内小计	47,963,487.33	90.85%	2,020,090.52	46,612,807.40	93.05%	145,212.81
1 至 2 年	2,557,421.50	4.84%	255,742.15	1,269,879.88	2.53%	126,987.99
2 至 3 年	347,870.96	0.66%	104,361.29	654,438.31	1.31%	196,331.49
3 年以上	1,925,366.45	3.65%	1,454,673.41	1,560,472.07	3.11%	1,234,798.26
3 至 4 年	468,465.30	0.89%	234,232.65	228,839.42	0.46%	114,419.71
4 至 5 年	1,182,301.97	2.24%	945,841.58	1,056,270.49	2.1%	845,016.39
5 年以上	274,599.18	0.52%	274,599.18	275,362.16	0.55%	275,362.16
合计	52,794,146.24	--	3,834,867.37	50,097,597.66	--	1,703,330.55

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

江苏郡宇房地产开发有限公司 3875万元 合作项目转让款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏郡宇房地产开发有限公司	非关联方	38,750,000.00	1 年以内	73.4%
南通市集贤置业有限公司	非关联方	1,000,000.00	4 至 5 年	1.89%
如皋市财政局	非关联方	584,943.70	半年以内	1.11%
范向阳	公司员工	486,324.65	1 至 2 年	0.92%
何建兵	公司员工	456,170.40	1 至 2 年	0.86%
合计	--	41,277,438.75	--	78.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
如皋市九鼎花木有限公司	同受实际控制人控制	10,000.00	0.02%
合计	--	10,000.00	0.02%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	60%	60%				
山东九鼎新材料有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
江苏如皋农村商业银行有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	2%	2%				900,000.00
九鼎新材(香港)有限公司	成本法										
合计	--	84,800,000.00	84,800,000.00		84,800,000.00	--	--	--			900,000.00

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	286,963,447.61	277,653,954.39
其他业务收入	14,907,705.30	18,064,799.36
营业成本	224,269,824.95	224,324,355.43
合计	301,871,152.91	295,718,753.75

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	286,963,447.61	214,173,464.35	277,653,954.39	211,236,366.36
合计	286,963,447.61	214,173,464.35	277,653,954.39	211,236,366.36

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织型玻纤深加工制品	218,453,396.50	164,064,857.91	207,725,829.72	163,828,166.57
玻璃钢制品	68,510,051.11	50,108,606.44	69,928,124.67	47,408,199.79
合计	286,963,447.61	214,173,464.35	277,653,954.39	211,236,366.36

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	87,152,030.77	68,782,662.39	96,151,480.98	74,398,459.93
境外	199,811,416.84	145,390,801.96	181,502,473.41	136,837,906.43
合计	286,963,447.61	214,173,464.35	277,653,954.39	211,236,366.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
CENTURY COMPOSITES	12,252,846.32	4.06%
VAN DAL KUNSTSTOFFEN	8,741,661.27	2.9%
TRUTH WELL	7,963,416.56	2.64%
GRINDWELL NORTON LIMITED	6,955,355.61	2.3%
SAINT-GOBAIN ABRASIVES B.V.	6,725,712.38	2.23%
合计	42,638,992.14	14.13%

营业收入的说明：无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	900,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	900,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏如皋农村商业银行股份有限公司	900,000.00		
合计	900,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	9,358,832.01	8,040,382.30
加: 资产减值准备	3,389,774.29	129,296.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,499,564.47	21,677,112.19
无形资产摊销	268,366.52	227,155.80
长期待摊费用摊销	561,323.06	573,832.71
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)	144,317.18	-283,743.33
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	16,235,272.43	14,885,356.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-900,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-508,466.04	-19,394.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,637,223.99	-28,232,417.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,731,867.49	-4,651,412.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,834,436.80	21,242,524.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,845,455.64	33,588,693.20
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	52,006,734.97	74,008,900.67
减: 现金的期初余额	113,709,182.13	93,982,980.06
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	-61,702,447.16	-19,974,079.39

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.01%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53%	0.04	0.04

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
在建工程	42,013,606.93	27,227,812.64	54.30	子公司投入增加
长期借款	192,344,503.19	129,715,257.78	48.28	专项贷款增加
资产减值损失	3,837,609.44	132,076.72	2805.59	回笼期较长的大件玻璃钢制品的资产减值损失增加

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长顾清波先生签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人顾清波先生、财务总监冯建兵先生、会计机构负责人刘海燕女士签名并盖章的财务报表； 3、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； 4、备查文件备置地点：江苏省如皋市中山东路1号 公司证券投资部。

董事长：顾清波

董事会批准报送日期：2012年08月23日