



江苏九鼎新材料股份有限公司

2012 年度报告

2013-15

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人顾清波先生、主管会计工作负责人冯建兵先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理.....	42
第九节 内部控制.....	47
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	141

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/九鼎新材	指	江苏九鼎新材料股份有限公司
九鼎集团	指	江苏九鼎集团有限公司
天地风能	指	江苏九鼎天地风能有限公司
甘肃九鼎	指	甘肃九鼎风电复合材料有限公司
山东九鼎	指	山东九鼎新材料有限公司
银川九鼎	指	银川九鼎金业风能复合材料有限公司
如皋汇金小贷公司	指	如皋市汇金农村小额贷款有限公司
九鼎针织	指	南通九鼎针织服装有限公司
HME	指	高模量玻璃纤维
HSC	指	高强度玻璃纤维
连续毡	指	连续玻璃纤维涡卷

重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险。关于经营中的相关风险，详见本报告第四节董事会报告。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	九鼎新材	股票代码	002201
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏九鼎新材料股份有限公司		
公司的中文简称	九鼎新材		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU JIUDING NEW MATERIAI CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIUDING		
公司的法定代表人	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	0513-80695179	0513-80695179
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的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 06 月 30 日	江苏省工商行政管理局	3477948-6	320682711592743	71159274-3
报告期末注册	2011 年 06 月 28 日	江苏省南通工商行政管理局	320000000007238	320682711592743	71159274-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	652,362,306.88	649,193,674.08	0.49%	538,590,455.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,879,859.86	18,074,728.34	9.99%	15,105,578.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,503,632.84	5,829,247.83	45.88%	12,910,604.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,822,306.64	51,538,213.72	80.1%	42,484,774.07
基本每股收益（元/股）	0.11	0.1	10%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.1	10%	0.09
净资产收益率（%）	4.86%	4.63%	0.23%	4.01%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,150,777,542.62	1,111,077,862.34	3.57%	1,010,286,977.55
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	417,535,428.25	399,413,168.39	4.54%	381,338,440.05

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-61,298.23	89,183.99	176,736.98	
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）	12,594,496.00	11,163,800.00	2,295,880.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		4,540,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,774,083.99	-1,084,889.27	169,698.69	
所得税影响额	2,751,069.06	2,270,314.21	447,342.35	

少数股东权益影响额（税后）	179,985.68	192,300.00		
合计	11,376,227.02	12,245,480.51	2,194,973.32	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，欧债危机持续升级，全球各大经济体复苏放缓，国内经济亦面临通货膨胀和经济下行的双重压力。在复杂多变的宏观经济环境下，公司紧紧围绕年初确定的战略规划，以“稳中求进，加快转型升级”的发展思路，切实落实市场、技术、管理以及项目建设等各项措施，通过应势更新营销策略，加大市场开拓力度，强化营销激励机制，力保销售平稳增长；加强技术改造，深化内部管理，优化人力资源，努力实现降本增效；加快HME玻纤产业化、突破玻纤连续毡关键技术等转型升级步伐，奠定未来跨越发展基础等工作的开展，全年公司经济获得稳定发展。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2012年度	2011年度	同比增减(%)
营业收入	652,362,306.88	649,193,674.08	0.49%
营业成本	494,509,555.74	493,958,943.28	0.11%
期间费用	138,297,785.84	137,798,762.77	0.36%
研发支出	20,840,005.08	20,099,087.45	3.69%
经营活动产生的现金流量净额	92,822,306.64	51,538,213.72	80.10%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长80.10%，主要是报告期内公司支付的采购款减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，复杂多变的国内外经济环境给公司的营销工作带来了相当大的压力。全年，公司针对不同规格、不同地域、不同客户制订了应势更新的营销定价策略；针对重点产品、重点客户强化了贯穿售前、售中、售后全过程的沟通服务机制；以经济责任制为抓手，在优化营销队伍的同时，出台了提高业绩达标奖励幅度、加大业绩下降考核力度的激励机制，通过一系列的措施的实施，除风力发电机叶片、通用玻璃钢产品受国内宏观调控的直接影响而未能实现年初目标外，其余产品均基本实现预定目标。

2012年，人民币持续升值、原辅材料价格上涨、劳动力成本增加仍旧是制约公司效益增长的主要因素，针对此，公司围绕着努力实现降本增效，在技术、管理、资源配置等各方面采取了一系列措施：1、技术方面：一方面细化管理，提升技术基础管理水平，对材料消耗定额等工艺文件进行了梳理和完善，明确关键工序精细化作业标准，对技术管理的主要工作职责进行了分解和梳理，设计了相关职能的工作流程和工作标准，规范了技术工作任务的下达和检查机制；另一方面注重实效，加快实施技术改造，分别完成了池窑通路燃烧系统由液化气改为天然气、砂轮网布用纱结构优化调整、全面应用无工艺废水酚醛树脂、改进高速剑杆织机后中心卷装装置、实现高速剑杆平织坯布等一系列技术改造工程。2、管理方面：一是完善生产计划体系，提高生产计划编排的合理性，减少库存积压现象，提高生产运行效率；二是加强生产过程管理，健全计划编制、执行监控、反馈统计、核销调整、统计分析全过程管理程序，减少生产过程中的等待；三是优化组织架构设计，进一步明确和完善了各部门职责，提高部门内部和跨部门工作效率；四是强化费用管理，修订并实施了包括招待费用审批、出差费用管理等一系列管理制度，从严控制各类管理费用。3、人力资源方面：加强了对各车间一线与二、三线人员的梳理，结合流程再造，完成了一线与二、三线人员的重新组合，合理制定劳动定额，规范了招工、招聘流程，提高新进员工的综合素质。

“向高性能玻璃纤维全产业链转型升级”是公司根据国内外玻纤市场的发展趋势作出的中长期发展战略。2012年，公司在高强度玻璃纤维产业链、高模量玻璃纤维产业链以及高性能复合材料产业链方面均取得了实质性的进展：1、随着“HSC玻璃

纤维池窑能源优化改造项目”等项目的实施投产，以砂轮网片为主导产品的高强度玻璃纤维产业链已基本形成，并开始对公司经济发展起到推动作用。2、以山东全资子公司为实施主体实施的“5万吨HME池窑拉丝生产线项目”已完成环评、安评、能评、土地、规划等前期审批手续，已完成项目工程设计，目前正在加紧落实银行贷款，待贷款到位后，即可全面开工建设。3、高性能复合材料基材连续玻璃纤维涡卷毡已完成中试，具备产业化的条件。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内公司实现的收入如下：

项 目	2012年度	2011年度	同比增减(%)
主营业务收入：	617,876,837.07	611,800,605.53	0.99%
其中：纺织型玻纤深加工制品	447,044,505.36	418,246,377.23	6.89%
玻璃钢制品	170,832,331.71	193,554,228.30	-11.74%
其他业务收入	34,485,469.81	37,393,068.55	-7.78%
合 计	652,362,306.88	649,193,674.08	0.49%

(1) 2012年度主营业务收入较2011年度增长0.99%，主要是由于受到市场经济不景气的影响，产品的销售未有大的突破。

(2) 2012年度其他业务收入较2011年度下降7.78%，主要是配套产品销售的材料减少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
------	----	-------	-------	---------

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	81,675,358.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	12.52%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	第一名	23,269,024.10	3.57%
2	第二名	17,023,551.58	2.61%
3	第三名	13,975,528.61	2.14%

4	第四名	13,942,928.80	2.14%
5	第五名	13,464,325.62	2.06%
合计	—	81,675,358.71	12.52%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
玻璃及玻璃纤维制品制造	主营业务成本	471,191,379.22	95.28%	467,341,709.08	94.61%	0.67%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纺织型玻纤深加工制品	主营业务成本	336,180,664.05	67.98%	326,820,863.62	66.16%	1.82%
玻璃钢制品	主营业务成本	135,010,715.17	27.3%	140,520,845.46	28.45%	-1.15%

说明

报告期内，人民币升值、原材料价格波动、劳动力成本上涨对公司经营成本带来了一定的影响，但公司从技术、管理等方面采取的降本增效的措施也取得了一定的成效，全年成本维持了相对稳定。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	40,066,740.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.55%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	9,527,698.69	2.98%
2	第二名	8,565,398.29	2.68%
3	第三名	8,549,034.19	2.68%
4	第四名	7,101,670.86	2.22%
5	第五名	6,322,938.72	1.98%
合计	—	40,066,740.75	12.55%

4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减(%)
销售费用	47,068,676.38	51,892,311.50	-9.30%
管理费用	56,934,756.40	56,124,188.90	1.44%
财务费用	34,294,353.06	29,782,262.37	15.15%
所得税	4,160,750.47	2,858,112.78	45.58%

公司报告期内所得税较上年同期增长45.58%，主要是因为2012年公司实现的利润总额增加。

5、研发支出

项 目	2012年	2011年	同比增减(%)
本期研发支出总额(元)	20,840,005.08	20,099,087.45	3.69%
研发支出总额占主营业务收入比例(%)	3.37%	3.29%	0.09%
研发支出总额占经审计净资产比例(%)	4.99%	5.03%	-0.04%

报告期内，公司一方面提升现有主导产品的技术，另一方面加大了对HME、连续毡等高性能玻纤产品的研发。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	679,294,590.13	737,376,479.31	-7.88%
经营活动现金流出小计	586,472,283.49	685,838,265.59	-14.49%
经营活动产生的现金流量净额	92,822,306.64	51,538,213.72	80.1%
投资活动现金流入小计	5,916,500.00	30,929,153.70	-80.87%
投资活动现金流出小计	69,909,783.96	108,702,400.83	-35.69%
投资活动产生的现金流量净额	-63,993,283.96	-77,773,247.13	17.72%
筹资活动现金流入小计	658,800,000.00	616,000,000.00	6.95%
筹资活动现金流出小计	711,832,672.80	580,333,670.34	22.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,032,672.80	35,666,329.66	-248.69%
现金及现金等价物净增加额	-24,229,699.76	9,237,021.25	-362.31%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长80.1%，主要是由于报告期内公司支付的采购款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升17.72%，主要是报告期内公司投资活动减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降248.69%，主要是报告期内公司归还贷款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
玻璃及玻璃纤维 制品制造	617,876,837.07	471,191,379.22	23.74%	0.99%	0.82%	0.13%
分产品						
纺织型玻纤深加 工制品	447,044,505.36	336,180,664.05	24.8%	6.89%	2.86%	2.94%
玻璃钢制品	170,832,331.71	135,010,715.17	20.97%	-11.74%	-3.92%	-6.43%
分地区						
中国大陆	219,152,381.97	178,949,838.78	18.34%	-6.93%	-3.1%	-3.23%
中国大陆经外国 国家、地区	398,724,455.10	292,241,540.44	26.71%	5.95%	3.39%	1.82%

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	134,800,613.26	11.71%	153,872,800.94	13.85%	-2.14%	
应收账款	185,805,210.57	16.15%	145,245,520.75	13.07%	3.08%	
存货	140,766,519.19	12.23%	124,138,365.31	11.17%	1.06%	
投资性房地产	4,862,058.65	0.42%	6,408,533.37	0.58%	-0.16%	
长期股权投资	13,000,000.00	1.13%	13,000,000.00	1.17%	-0.04%	
固定资产	493,900,521.06	42.92%	494,618,121.02	44.52%	-1.6%	

在建工程	25,579,789.46	2.22%	27,227,812.64	2.45%	-0.23%	
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	246,000,000.00	21.38%	401,000,000.00	36.09%	-14.71%	压缩短期贷款规模，归还贷款
长期借款	229,509,471.42	19.94%	129,715,257.78	11.67%	8.27%	新增项目贷款及政策性贷款

五、核心竞争力分析

1、产业政策扶持优势

公司目前主要产品有：砂轮增强材料、建筑增强材料、高温过滤材料、装饰装修材料等纺织型玻纤制品及化工防腐、车辆通用、风力发电等玻璃钢系列产品，均为新型材料，符合国家产业政策鼓励方向。公司正在实施的高强度、高模量、耐高温、高性能复合材料等高性能玻纤全产业链，是《新材料产业“十二五”发展规划》、《玻璃纤维行业“十二五”发展规划》等国家和行业政策中明确的重点发展领域。尤其是，2012年国家颁布实施了《玻璃纤维行业准入条件（2012年修订）》，进一步提高了玻纤行业准入门槛，为公司的健康发展提供了良好的外部环境。

2、领先的技术水平

公司现有产品中有7个产品被评为国家级重点新产品，13个产品为江苏省高新技术产品，67个产品（技术）获得国家专利，形成了以玻纤成份配方、玻纤拉丝、玻纤改性、织造技术、表面处理五大技术为核心，包括工艺诀窍、成套设备设计等专有技术组成的一整套技术体系，公司的深池冷顶全电熔池窑技术、高模量玻璃纤维、二元组份高硅氧、玻纤连续毡等高性能玻纤技术填补国内空白，公司整体技术水平达到国内领先水平。近三年(2010年-2012年)，公司及所属全资子公司、控股公司取得授权专利明细如下表：

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	授权年份
1	一种全电熔六角形玻纤窖池的撒料装置	发明	九鼎新材	ZL200710090108.4	2010
2	一种玻璃纤维用无碱增强浸润剂	发明	九鼎新材	ZL200710120821.9	2011
3	高密度网格砂布及其生产方法	发明	九鼎新材	ZL200610156085.8	2011
4	一种水溶性树脂	发明	九鼎新材	ZL200710120820.4	2011
5	高性能的帘子布专用浸润剂及其制备方法	发明	九鼎新材	ZL200910008958.4	2011
6	高纺织性能的纬线专用浸润剂及其制备方法	发明	九鼎新材	ZL200810156013.2	2011
7	一种阻燃玻璃纤维网布	发明	九鼎新材	ZL200910178363.3	2011
8	一种空心硅橡胶复合绝缘子的生产方法	发明	九鼎新材	ZL201110120702.X	2012
9	瓷复合绝缘子及其制造方法	发明	九鼎新材	ZL201010220189.7	2012
10	一种复合玻璃纤维网布	实用新型	九鼎新材	ZL200920179930.2	2010

11	一种单向布复合表面毡	实用新型	九鼎新材	ZL200920179931.7	2010
12	一种特细加密纤维胶带	实用新型	九鼎新材	ZL200920179933.6	2010
13	一种彩色薄膜纤维胶带	实用新型	九鼎新材	ZL200920179932.1	2010
14	一种复合电力杆塔	实用新型	九鼎新材	ZL2010201006426	2010
15	一种熔制高硅氧玻璃的立式窑炉	实用新型	九鼎新材	ZL200920157267.6	2010
16	一种双熔结构拉丝高硅氧玻璃纤维的代铂坩埚炉	实用新型	九鼎新材	ZL200920157268	2010
17	一种玻璃纤维排幅器	实用新型	九鼎新材	ZL201020534468.6	2011
18	一种玻璃液漏板	实用新型	九鼎新材	ZL201020534467.1	2011
19	瓷复合绝缘子	实用新型	九鼎新材	ZL2010202508769	2011
20	玻璃复合绝缘子	实用新型	九鼎新材	ZL201120098697.2	2011
21	玻璃复合绝缘子	实用新型	九鼎新材	ZL201120098694.9	2012
22	一种玻璃纤维自动换筒拉丝机的分拉结构	实用新型	九鼎新材	ZL201120325987.6	2012
23	一种玻纤覆膜胶带	实用新型	九鼎新材	ZL201120460045.9	2012
24	一种橡胶密封条用玻璃纤维网格双面胶带	实用新型	九鼎新材	ZL201120460028.5	2012
25	一种增强型钢索捆扎带	实用新型	九鼎新材	ZL201120460026.6	2012
26	一种玻璃纤维非织造砂轮增强网片	实用新型	九鼎新材	ZL201220115713.9	2012

3、上下游一体化全产业链生产体系

公司已形成了玻纤纱生产、织物织造、制品后处理构成的上下游一体化的全产业链生产体系，建立了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、TS16949汽车行业质量体系，目前正在全面推行卓越绩效管理体系，公司具备较强的产品质量、成本控制能力。

4、良好的品牌知名度

在长期的国内外市场开拓过程中，公司产品凭借着齐全的规格、稳定的质量和良好的信誉，在国内外玻纤市场中享有较高的知名度和美誉度。公司“鼎”牌玻纤产品为中国名牌产品，2012年，公司“鼎”牌商标被认定为中国驰名商标。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (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	商业银行	13,000,000.00	10,000,000	2%	10,000,000	2%	13,000,000.00	765,000.00	长期股权投资	购买
合计		13,000,000.00	10,000,000	--	10,000,000	--	13,000,000.00	765,000.00	--	--

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	子公司	制造业	风力发电机机舱罩、轮毂罩及风电复合材料部件制造、销售	人民币 300 万元	14,473,558.70	4,157,451.05	3,522,269.37	-1,544,643.92	-844,670.17
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	子公司	制造业	风电发电机舱罩及相关复合材料产品制造、销售	人民币 6000 万元	78,395,924.37	58,494,092.72	18,133,760.63	-634,041.37	-624,643.34
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	子公司	制造业	风力发电机复合材料机舱罩、轮毂罩及相关复合材料产品制造、销售	人民币 1,000 万元	16,272,026.14	8,790,309.06	2,437,606.81	-1,825,058.04	-908,938.52
山东九鼎新材料有限公司	子公司	制造业	玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售	人民币 10,000 万元	142,206,727.52	106,229,570.89	0.00	-25,841.68	6,361,030.69

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 5 万吨高性能 HME 玻纤池窑拉丝生产线项目	56,196	4,833	8,223	14%	项目处于建设过程中，未产生收益
合计	56,196	4,833	8,223	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

“十一五”期间，我国玻璃纤维工业获得了快速发展，产量从116万吨发展到256万吨，成为世界最大玻纤生产国；池窑技术获得质的发展，期末我国池窑玻纤产量在玻纤总产量中的占比超过80%，其中大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧等核心技术已达到国际先进水平；先进的无碱池窑拉丝技术加快了企业规模化进程，全国池窑企业20多家，行业集中度加速，“十一五”末三大主要生产企业的产量集中度达60%。

虽然我国玻纤工业近年来发展迅速，但仍然存在突出的不足，中国玻璃纤维工业协会总结为：1、玻璃纤维深加工项目发展缓慢，片面追求产量增长；2、国家限制、淘汰产业政策没有得到有效落实；3、企业国际化重视程度不够，缺乏境外办厂战略思维；4、忽视国内玻纤下游市场的开发、新产品推广应用；5、行业尚未建立自律机制，企业之间协调意识淡薄。因此，产业结构不合理、深加工和应用开发不足已成为我国玻纤工业急待解决的重要问题。

玻璃纤维作为一种优良的功能材料和结构材料，是传统材料的理想替代材料，已在建筑建材、基础设施、交通运输、电子电器、石油化工、航空航天、国防军工、体育器材以及耐用消费品等国民经济各领域中得到广泛应用，成为发展高新技术产业不可或缺的基础材料。在《玻璃纤维行业“十二五”发展规划》中明确提出我国玻璃纤维行业“十二五”发展目标是：根据国内外市场变化，全行业进行发展战略结构大调整，从以发展池窑为中心，转移到完善提升池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来。深化制品加工，抓住国民经济基础产业，充分发挥玻纤材料特性，大力开发产品应用领域，满足国内、国际对玻纤制品的新需求。在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及《新材料产业“十二五”发展规划》中，玻璃纤维尤其是高性能玻璃纤维及其制品作为国家新材料产业的重点发展产品，预计汽车、能源、电力、铁路、建筑、桥梁、电子、电器等领域的发展对高模高强、低介电、高硅氧、高耐腐等高性能玻璃纤维及制品有着巨大的需求。

（二）未来发展战略

立足于玻纤深加工制品领域，强化企业核心竞争力，充分整合和优化配置各种资源，采用资本运营等经济手段，扩大生产能力，形成规模经济，努力实现向高性能玻纤制品全产业链的转型升级。力争建成技术一流、质量一流、管理一流，产业规模跻身国际前列的，在玻纤深加工制品领域中具有代表性的行业引导者。

（三）2013年的经营计划和主要目标

2013年经营目标：预计实现销售收入7.8 亿元，较2012年度实现的6.5亿元增长 20%。该经营目标能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

为保证2013年实现经营目标，公司将采取的主要举措如下：

1、以营销管理提升为主线，加强策划，引导市场，努力实现全年销售目标。

加强营销过程的策划管理，全面提升营销整体管理水平，实现营销模式的转变；加强新产品、新市场的调研，及时了解

市场需求和产品方向，引导企业新产品的开发；进一步加大开发人员激励力度，调动销售人员的积极性和主观能动性；组织营销人员的系统培训，提升营销人员的综合素质和销售技巧。

2、以技术创新为动力，加快新产品开发和产品升级，为公司快速发展提供动力。

加快新产品开发，全力以赴确保连续毡项目投产，加快二元组份高硅氧玻璃纤维的研究攻关；努力促进山东池窑项目的投产，实现HME高模量玻璃纤维的产业化；抓紧推进102#池窑电改气方案的论证，确保改进重建予以实施

3、以质量和成本管理为重点，加强管控，降低成本，切实提高产品的竞争力。

严格质量管控，加强包括生产计划编排、生产过程管理、品质控制、销售、技术支持、成本核算、物资采购、人力资源、服务保障、信息化服务等各个过程的质量管控；加强成本管理，在加强生产耗费活动管理的同时，提升包括产品设计、工艺安排、设备利用、原材料采购、人力分配、核算体系等生产经营中的各个环节的管理水平，提高运行质量，最大限度地挖掘企业降低成本的潜力。

4、以卓越绩效管理推进为抓手，提升管理，持续改进。

全面、深入地推进卓越绩效管理模式，加强培训，注重实效，持续改进，使公司管理水平显著提升，创新发展能力明显增强，公司整体管理水平再上新台阶。

5、以企业战略、文化为引领，激发活力，团结奋进，打造充满激情的工作团队。

2013年公司管理层将一如既往的努力工作，按照卓越绩效模式的要求开展和实施各项管理工作，努力实现为客户、股东、员工、合作伙伴和供应商、社会各利益相关方创造价值的企业使命。

（四）资金需求及使用计划

为实现公司的经营目标，公司将加强与各金融机构的沟通，筹措生产经营所需的资金。目前公司资产结构稳健、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。公司将本着审慎的原则，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式融资、同时加大销售货款回笼力度等多种途径解决资金需求，保证公司持续健康发展。

（五）经营中的主要风险因素及公司应对策略

1、市场风险

公司玻纤产品出口比例较大，2013年国际经济环境仍旧复杂多变，欧美市场需求量的变化直接影响公司出口业务的收入。

对策和措施：一是坚持做好市场调研，及时调整营销策略；二是优化产品结构，实现新产品的销售及增长。

2、原材料价格上涨风险

报告期内，公司主要原材料波动较大，未来原材料价格仍呈现上涨趋势，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，消化原料价格的上涨因素；通过技术改进和提升，降低原材料的耗用；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，控股公司、参股公司数量增加，对公司的运营模式、流程优化、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：公司将加强人员的选拔和培养，通过管理信息化、制度规范化和流程优化等方式，进一步提升公司的管理水平。

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，合并报表范围未发生变化。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）以及相关法律法规，为完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，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》，修订了利润分配政策。修订后的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事对此发表了独立意见。新修订的利润分配政策如下：

第一百五十四条 公司利润分配政策：

（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。

第一百五十五条公司利润分配方案的审议程序：

（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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年5月9日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度权益分派方案》, 以公司总股本135,200,000股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增3股, 分红后总股本增至175,760,000股。2011年6月7日该权益分派方案实施完毕。

2012年9月12日召开的公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《公司2012年半年度利润分配方案》, 以公司总股本17576万元为基数, 向全体股东每10股派现金0.10元 (含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	1,757,600.00	19,879,859.86	8.84%
2011 年	0.00	18,074,728.34	0%
2010 年	0.00	15,105,578.27	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为实现 2013 年公司经营目标, 保证“5 万吨 HME 玻璃纤维池窑拉丝生产线”、“高性能复合材料连续玻璃纤维卷毡”等项目的顺利实施, 本年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本, 该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会批准。	用于公司生产经营以及 5 万吨 HME 玻璃纤维池窑拉丝生产线项目、“高性能复合材料连续玻璃纤维卷毡项目”建设。

十三、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
------	------	------	--------	------	---------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 24 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《江苏九鼎新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》						

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重组相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对	被收购	交易价	进展情	自购买日起至	自本期初至	该资产	是否为	与交易对	披露日期	披露索引
-----	-----	-----	-----	--------	-------	-----	-----	------	------	------

方或最终控制方	或置入资产	格(万元)	况	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	关联交	方的关联关系(适用关联交易情形)		
---------	-------	-------	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	-----	------------------	--	--

收购资产情况概述

报告期内,公司发行股份购买资产暨重大资产重组事宜已终止,具体详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《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》(公告编号:2012-16号)、《2012年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-21号)、《关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告》(公告编号:2012-36号)。目前,该事项后续事项正在处理过程中,公司就交易对方合同纠纷事宜,已向上海仲裁委员会提请了仲裁申请,目前正在审理过程中。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

无

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内,公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	---------------	----------	------	------	------

江苏九鼎 天地风能 有限公司	同受实际 控制人控 制	经营性	销售商品	以市场价 为基准， 结合产品 特性、运 输方式综 合考虑		1,696.8	2.6%			2012 年 10 月 26 日	《关联交 易公告》 (公告编 号： 2012-38 号)；披露 网站 http://ww w.cninfo. com.cn
合计				--	--	1,696.8	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资 产的账 面价值 (万元)	转让资 产的评 估价值 (万元)	市场公 允价值 (万元)	转让价 格(万 元)	关联交 易结算 方式	转让资 产获得 的收益 (万元)	披露日 期	披露索 引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定 价原则	被投资企业 的名称	被投资企业 的主营业务	被投资企业 的注册资本	被投资企业 的总资产(万 元)	被投资企业 的净资产(万 元)	被投资企业 的净利润(万 元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类 型	形成原因	是否存在非 经营性资金 占用	期初余额(万 元)	本期发生额 (万元)	期末余额(万 元)

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内无托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

	披露日期		日)					(是或否)
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	2012年05月29日	500	2012年05月31日	500	连带责任保证	1年	否	否
山东九鼎新材料有限公司	2012年09月04日	40,000		0	连带责任保证			
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	2009年12月24日	9,300		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			49,800	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)			49,800	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)			49,800	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)			49,800	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				1.2%				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
本公司	顾清波	1,135					1,000	是	实际控制人	已支付 600 万元

八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏九鼎集团有限公司、顾清波	避免同业竞争	2007年12月26日	无期限	履行承诺
	江苏九鼎集团有限公司、顾清波	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份	2007年12月26日	三十六个月	履行承诺
	苏州高新区中小企业担保有限公司和姜鹤等 55 名自然人股东	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份	2007年12月26日	十二个月	履行承诺
	董事、监事、高级管理人员	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份	2007年12月26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	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	77
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱育勤 鲍列仑

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司共收到大小金额不等的政府补贴16笔，累计金额1259万元，其中，2012年6月8日公司全资子公司山东九鼎新材料有限公司收到政府高性能玻纤财政奖励846.34万元。报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大事项。

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于山东全资子公司投资建设“年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案》，同意公司全资子公司山东九鼎投资建设“年产5万吨高筒能HME玻纤池窑拉丝生产线项目”，项目总投资56196万元。具体详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于山东全资子公司项目投资公告》（公告编号：2012-167号）。目前，该项目已完成土地、环评、能评、安评等前期审批手续，已完成工程设计，项目贷款正在落实过程中。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%	0	0	0	-304,551	-304,551	8,451,842	4.81%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	8,756,393	4.98%	0	0	0	-304,551	-304,551	8,451,842	4.81%
二、无限售条件股份	167,003,607	95.02%	0	0	0	304,551	304,551	167,308,158	95.19%
1、人民币普通股	167,003,607	95.02%	0	0	0	304,551	304,551	167,308,158	95.19%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	175,760,000	100%	0	0	0	0	0	175,760,000	100%

股份变动的理由

报告期内，公司股份未有变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

前三年，公司未实施证券发行。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司未有送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他事项，未有前述原因引起的股份总数、股东结构、公司资产和负债结构变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明		
公司没有内部职工股		

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		18,947	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		17,682			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							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	0	0	88,469,099	质押	30,000,000
顾清波	境内自然人	4.45%	7,825,978	0	5,869,483	1,956,495		
北京通航技贸易有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,217,189		0	1,217,189		

徐荣	境内自然人	0.66%	1,153,905		865,429	288,476	
徐振铎	境内自然人	0.65%	1,136,339		0	1,136,339	
胡林	境内自然人	0.5%	874,437		655,826	218,611	
姜鹤	境内自然人	0.49%	859,503		644,627	214,876	
顾泽波	境内自然人	0.46%	811,823		0	811,823	
朱谦信	境内自然人	0.42%	730,480		0	730,480	
郑飞寅	境内自然人	0.38%	667,300		0	667,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司与顾清波、徐荣、徐振铎、胡林、姜鹤、朱谦信、顾泽波之间存在关联关系，不存在一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
江苏九鼎集团有限公司	88,469,099	人民币普通股	88,469,099				
顾清波	1,956,495	人民币普通股	1,956,495				
北京通航技贸易有限公司	1,217,189	人民币普通股	1,217,189				
徐振铎	1,136,339	人民币普通股	1,136,339				
顾泽波	811,823	人民币普通股	811,823				
朱谦信	730,480	人民币普通股	730,480				
郑飞寅	667,300	人民币普通股	667,300				
张贵香	629,890	人民币普通股	629,890				
刘敏	596,700	人民币普通股	596,700				
吕银祥	565,100	人民币普通股	565,100				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司与顾清波、徐振铎、朱谦信、顾泽波、刘敏之间存在关联关系，不存在一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏九鼎集团有限公司	顾清波	1997 年 02 月 22 日	13860200-4	50000000	针织物漂染；服装、针织面料及辅料、绗缝制

					品、PLA 生物可降解塑料产品制造、销售；企业资产投资、管理与咨询。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2012 年 12 月 31 日，九鼎集团（母公司）总资产为 46452 万元，净资产为 26601 万元，2012 年实现营业收入 60 万元，净利润 1611 万元，经营活动产生的现金流量净额为-52 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，江苏九鼎集团有限公司未参股其他上市公司。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

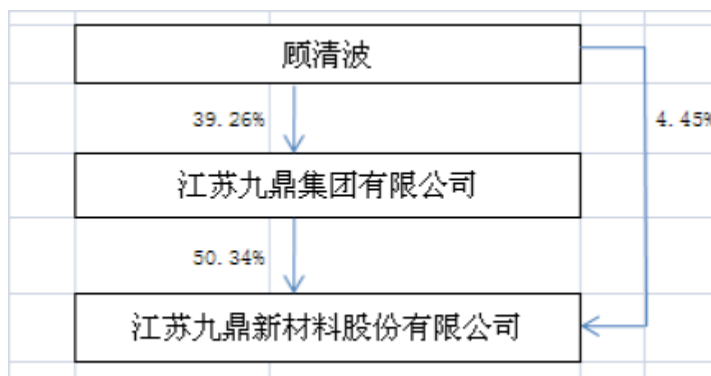
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾清波	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	近五年顾清波先生一直担任本公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	顾清波先生近 10 年未控股其他上市公司	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

其他情况说明

本报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
顾清波	董事长、总经理	现任	男	64	2011年11月08日	2014年11月08日	7,825,978	0	0	7,825,978
徐荣	副董事长	现任	男	60	2011年11月08日	2014年11月08日	1,153,905	0	0	1,153,905
缪振	董事	现任	男	62	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
冯永赵	董事	现任	男	41	2011年11月08日	2014年11月08日	555,303	0	0	555,303
顾柔坚	董事	现任	男	36	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
顾柔坚	副总经理	现任	男	36	2012年08月23日	2014年11月08日	0	0	0	0
段威	独立董事	现任	男	37	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
陈尚	独立董事	现任	男	57	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
谷正芬	独立董事	现任	女	44	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
胡林	副总经理	现任	男	54	2011年11月08日	2014年11月08日	874,437	0	0	874,437
胡林	董事	现任	男	54	2012年11月12日	2014年11月08日	874,437	0	0	874,437
姜鹤	监事会主席	现任	男	62	2011年11月08日	2014年11月08日	859,503	0	0	859,503
马志忠	监事	现任	男	44	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
顾明	监事	现任	女	46	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
范向阳	副总经理	现任	男	43	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0

陶建兵	副总经理	现任	男	41	2012年08月23日	2014年11月08日	0	0	0	0
刘定生	副总经理	离任	男	51	2011年11月08日	2012年08月23日	0	0	0	0
冯建兵	财务总监	现任	男	42	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
冯建兵	董事会秘书	离任	男	42	2011年11月08日	2012年03月28日	0	0	0	0
任正勇	董事会秘书	现任	男	39	2012年03月28日	2014年11月08日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	12,143,563	0	0	12,143,563

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、顾清波，公司董事长、总经理，大专学历，中国人民大学工商管理硕士结业，高级经济师。系全国劳动模范、中国玻纤工业协会副会长、全国建材行业优秀企业家、江苏省劳动模范、江苏省“五一”劳动奖章获得者、江苏省优秀民营企业家、南通市科技兴市功臣。曾任如皋市玻璃纤维厂厂长，南通华泰集团董事长，九鼎集团董事长。

2、徐荣，公司副董事长，本科学历，高级经济师。曾任如皋服装总厂办公室主任，中外合资南通利通皋服装有限公司副总经理，如皋市玻璃纤维厂厂长助理，如皋市华泰房地产开发有限公司总经理，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司副总经理，九鼎新材董事、董事会秘书。

3、缪振，公司董事，本科学历。曾任南通地区行署工业局秘书，如皋市硫酸厂厂长，如皋市磷肥厂厂长，江苏同泰制药厂厂长，如皋市科技创业园管委会办公室主任，九鼎新材副总经理，现任九鼎集团副董事长，总经理。

4、冯永赵，公司董事，本科学历，经济师。曾任九鼎新材办公室主任、人力资源部部长、织造车间主任。现任九鼎集团董事、副总经理，天地风能董事、总经理。

5、顾柔坚，公司董事、副总经理，本科学历。曾任九鼎新材通用玻璃钢事业部总经理助理，总经理助理。

6、胡林，公司董事、副总经理，大学学历，高级经济师。曾任如皋市玻璃纤维厂织造保全组长、工艺员、企管科科长、织造分厂厂长、总师办主任、厂长助理，九鼎新材生产技术部部长、副总工程师兼技术中心主任、企划部部长，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理。

7、段威，公司独立董事，法学博士。曾任北京三鸣博雅装饰有限公司、北京全创通讯设备有限公司、北京中教大通教育投资有限公司等企业的法务顾问、中央民族大学法学院讲师，北京市永邦律师事务所兼职律师。现任中央民族大学法学院副院长。

8、陈尚，公司独立董事，大专学历，教授级高级工程师。现任南京玻璃纤维研究设计院质检中心主任、国家玻璃纤维产品质量监督检验中心常务副主任。

9、谷正芬，公司独立董事，大专学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级审计师。现任江苏如皋皋审会计师事务所副所长、副主任会计师，南通市注册会计师协会常务理事，如皋市行政决策听证代表，如皋市政协委员。

10、姜鹤，公司监事会主席，大专学历，高级工程师。曾任如皋市玻璃纤维厂生产组副组长、技术设备科科长、副厂长，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理，九鼎新材生产技术部部长、副总经理、总工程师。

11、马志忠，公司监事，大专学历，助理经济师。曾任九鼎新材劳资科科长助理、人力资源部助理，现任九鼎针织董事、副总经理。

12、顾明，公司职工监事，本科学历，助理馆员。曾任江苏同泰制药有限公司综合部经理、九鼎新材总经理办公室助理、副主任，现任公司市场营销中心高级经理。

13、范向阳，公司副总经理，大专学历，曾就职于南通市光学仪器厂，曾任九鼎新材总经理助理。

14、冯建兵，公司财务总监，本科学历，高级会计师。曾任如皋市玻璃纤维厂财务部会计，九鼎新材财务部会计、财务部部长、董事会秘书。

15、陶建兵，公司副总经理，大专学历，中共党员。曾任如皋市玻纤厂生产助理、总师办池窑项目助理、如皋亚特兰玻璃钢公司生产部经理、九鼎新材质管办主任、格栅事业部经理、玻璃钢格栅贮罐事业部总经理、总经理助理。

16、任正勇，公司董事会秘书，大专学历。曾任九鼎新材发展部部长助理、投资部部长助理、证券事务代表、总经理助理。

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	2012年09月07日	2015年09月06日	否
徐荣	江苏九鼎集团有限公司	副董事长	2012年09月07日	2015年09月06日	否
缪振	江苏九鼎集团有限公司	副董事长、总经理	2012年09月07日	2015年09月06日	是
冯永赵	江苏九鼎集团有限公司	董事、副总经理	2012年09月07日	2015年09月06日	是
顾柔坚	江苏九鼎集团有限公司	董事	2012年09月07日	2015年09月06日	否
范向阳	江苏九鼎集团有限公司	董事	2012年09月07日	2015年09月06日	否
胡林	江苏九鼎集团有限公司	董事	2012年09月07日	2015年09月06日	否
陶建兵	江苏九鼎集团有限公司	董事	2012年09月07日	2015年09月06日	否
姜鹤	江苏九鼎集团有限公司	监事会主席	2012年09月07日	2015年09月06日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾清波	如皋市九鼎花木有限公司	监事	2009年11月02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		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		否

			26 日		
顾清波	江苏九鼎集团进出口有限公司	董事	2010 年 05 月 10 日		否
顾清波	南通九鼎投资有限公司	执行董事	2007 年 05 月 11 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		否
顾清波	如皋市汇金农村小额贷款有限公司	董事长	2009 年 08 月 17 日		否
徐荣	江苏九鼎天地风能有限公司	董事	2011 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 08 月 17 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	江苏九鼎集团进出口有限公司	董事	2010 年 05 月 10 日		否
缪振	江苏九鼎天地风能有限公司	董事	2011 年 01 月 21 日		否
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	如皋市九鼎现代农产品科技有限公司	董事	2009 年 11 月 02 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		是
段威	中央民族大学法学院	副院长	2012 年 03 月 15 日		是
陈尚	南京玻璃纤维研究设计院质检中心	主任	2000 年 01 月 09 日		是
谷正芬	江苏如皋皋审会计师事务所	副所长	1997 年 03 月 16 日		是
姜鹤	南通九鼎针织服装有限公司	董事长	2011 年 10 月 25 日		否
姜鹤	南通九鼎投资有限公司	监事	2007 年 05 月 11 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08月17日		否
姜鹤	如皋市伊斯佩尔工艺品公司	法定代表人	2011年08月30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
范向阳	江苏九鼎天地风能有限公司	董事	2011年01月21日		否

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、确定依据

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
顾清波	董事长、总经理	男	64	现任	39.84	0	39.84
徐荣	副董事长	男	60	现任	33.2	0	33.2
顾柔坚	董事、副总经理	男	36	现任	27.68	0	27.68
段威	独立董事	男	37	现任	4	0	4
陈尚	独立董事	男	57	现任	4	0	4
谷正芬	独立董事	女	44	现任	4	0	4
胡林	董事、副总经理	男	54	现任	27.68	0	27.68
姜鹤	监事会主席	男	62	现任	33.2	0	33.2
顾明	监事	女	46	现任	18.4	0	18.4
范向阳	副总经理	男	43	现任	33.2	0	33.2
陶建兵	副总经理	男	41	现任	23.04	0	23.04
刘定生	副总经理	男	51	离任	27.68	0	27.68
冯建兵	财务总监	男	42	现任	23.04	0	23.04
任正勇	董事会秘书	男	39	现任	16	0	16

合计	--	--	--	--	314.96	0	314.96
----	----	----	----	----	--------	---	--------

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘定生	副总经理	离职	2012年08月23日	公司机构调整

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

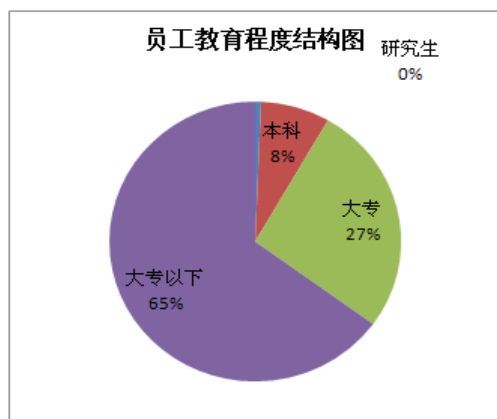
六、公司员工情况

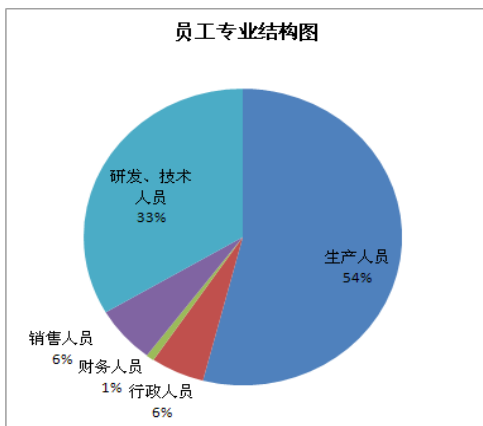
截止2012年12月31日，公司本部拥有正式员工1576人。

专业及教育结构情况见下表：

在职员工人数		1576
项目分类		人数
专业构成	生产人员	852
	行政人员	86
	财务人员	13
	销售人员	98
	研发、技术人员	527
教育程度	研究生	10
	本科	121
	大专	421
	大专以下	1024

员工专业、教育程度结构图：





第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司结合实际情况，修订了《公司章程》中利润分配政策和现金分红措施相关条款。截至报告期末，本公司治理结构的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）股东和股东大会

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

（二）控股股东与公司

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

（三）董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，目前有董事9名（报告期内公司增补了1名董事），其中独立董事3名，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定开展工作，履行董事职责，遵守董事行为规范，董事在董事会会议投票表决重大事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。独立董事能够不受公司控股股东以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。公司在董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并按照相关工作规则运作。

（四）监事和监事会

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

（五）关于绩效评价和激励约束机制

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

（六）相关利益者

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

（七）信息披露与透明度

报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露制度》、《公司投资者关系管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规和《信息披露制度》的规定，真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司第七届董事会第一次会议审议制定了《内幕信息知情人管理制度（修订）》、《公司外部信息使用我管理制度（修订）》。报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，在定期报告的编制、审议及披露、重大事项公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要求及时向深圳证券交易所和江苏证监局报备。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 25 日	(1)《公司 2011 年度董事会工作报告》；(2)《公司 2011 年度监事会工作报告》；(3)《公司 2011 年度财务决算报告》；(4)《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；(5)《公司 2011 年年度报告及其摘要》；(6)《关于续聘会计师事务所的议案》；(7)《关于 2012 年申请银行授信及相关授权的议案》。	审议通过	2012 年 04 月 26 日	刊登在 2012 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 28 日	(1)《关于延长公司发行股份及现金购买资产决议有效期的议案》；(2)《关于延长公司股东大会授权董事会办理重大资产重组决议有效期的议案》。	审议通过	2012 年 03 月 29 日	刊登在 2012 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 14 日	(1)《关于公司终止发行股份及现金购	审议通过	2012 年 06 月 15 日	刊登在 2012 年 6 月 15 日《证券时报》

		买资产暨重大资产重组的议案》；(2)《关于山东全资子公司建设“年产 5 万吨高性能 HME 玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案》。			和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	《关于修改公司章程的议案》	审议通过	2012 年 08 月 24 日	刊登在 2012 年 8 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 09 月 12 日	(1)《公司 2012 年半年度利润分配预案》；(2)《关于调整公司独立董事津贴的议案》。	审议通过	2012 年 09 月 13 日	刊登在 2012 年 9 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 09 月 30 日	《关于山东子公司申请 5 万吨 HME 池窑项目贷款及公司为该项目贷款提供担保的议案》	审议通过	2012 年 10 月 08 日	刊登在 2012 年 10 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 11 月 12 日	《关于增补胡林先生为第七届董事会董事的议案》	审议通过	2013 年 11 月 13 日	刊登在 2012 年 11 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈尚	9	3	6			否
段威	9	3	6			否
谷正芬	9	4	5			否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事在重大资产重组、行业发展趋势、项目投资、内部控制、高管人员聘任等方面对公司提出了宝贵的意见和建议，为公司未来发展和规范运作作出了贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会组织召开了6次工作会议，认真听取公司内审部的工作汇报，指导内审部工作，审议通过了《关于聘任季烨为公司内审部负责人的议案》，分别对公司2011年年度报告、2012年第一季度报告、2012年半年度报告以及2012年第三季度报告进行了沟通与讨论。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对2012年度公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；探讨了绩效考核体系的进一步完善；审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论；先后审议通过了《关于聘任任正勇为公司董事会秘书的议案》、《关于调整公司高级管理人员的议案》、《关于提名胡林先生为第七届董事会董事的议案》。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》召开会议，围绕着公司的发展战略进行了大量的调研工作，为董事会决策提供了有力的参考意见，讨论通过了《关于山东全资子公司建设“年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的研发、供应、生产和销售系统。具体情况如下：（一）业务独立情况。本公司拥有独立的研发、供应、生产和销售业务体系，独立开展业务，不依赖于任何股东及关联方。控股股东与公司之间不存在业务冲突。（二）资产独立情况。本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东及关联人。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。（三）人员独立情况。本公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司高级管理人员均是公司专职人员，且在公司领薪，未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。（四）机构独立情况。本公司具有健全的组织机构，建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司所有组织机构均独立于所有关联企业，与关联企业之间不存在混合经营、合署办公的现象。（五）财务独立情况。本公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，公司制定了完备的规章制度，建立了严格的内部控制制度。本公司独立开立银行账户、依法独立纳税。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司进一步建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，深入推行卓越绩效评价考核体系，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，使得高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据中国证监会和深圳证券交易所相关文件要求,通过不断完善,公司形成了较为全面有效的法人治理结构体系,公司建立了股东大会、董事会和监事会议事制度,建立健全了公司董事会、监事会和经理层三个层面的公司治理结构。其中:董事会成员由 9 人组成,其中独立董事 3 名,均由股东大会选举产生,能够有效地发挥决策和监督作用。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,其中战略委员会由 6 人组成;审计委员会由 3 人组成(下设内审部);提名委员会由 3 人组成;薪酬与考核委员会由 3 人组成。按照《企业内部控制基本规范》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,公司建立健全了各项管理制度,颁布实施了各项业务流程,股东会、董事会、监事会和经理层、各职能部门分工明确、权责清晰、相互协作、相互牵制、相互监督形成了一体的控制体系,规范了公司内部运作机制,并着重从经营管理、财务管理、筹资管理、投资管理、关联交易管理、对外担保管理、子公司管理、信息披露管理等方面重点控制。公司内部控制建设基本符合有关法律法规的要求,内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内部控制相关内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会认为:公司已按照上市公司的管理要求和自身发展的要求,建立健全了公司各项管理制度,并将企业内部控制制度贯穿于整个管理制度体系之中,使公司经营管理有了一个规范运作的基础。公司通过行之有效的实施各项管理制度和内部控制制度,保证了公司经营目标的实现,有效地防范了经营风险,保持了公司持续、稳定、健康的发展。公司通过各种控制监督方法,对公司内部控制的有效性进行监督检查、分析和整改,促进了公司内部控制的有效执行和实施。公司内部控制制度是完整、合理的;各项内部控制制度的实施执行是有效的;内部控制的实施对公司经营活动和风险防范的作用是充分的,是公司长期稳定的发展的保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规建立了与财务报告相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司未发现存在内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会关于 2012 年度公司内部控制的自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏九鼎新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，并提交公司第六届董事会第六次会议审议批准。在实际工作中公司严格按照制度执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，不存在应对有关责任人问责的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 112555 号

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2013]第112555号

江苏九鼎新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2012年度的合并利润表和利润表、2012年度的合并现金流量表和现金流量表、2012年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

1.管理层对财务报表的责任

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

2.注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱育勤

中国注册会计师：鲍列仑

中国·上海

二〇一三年四月二十二日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,800,613.26	153,872,800.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,992,221.05	4,297,713.00
应收账款	185,805,210.57	145,245,520.75
预付款项	50,919,822.03	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	49,862,421.43	48,795,154.85
买入返售金融资产		
存货	140,766,519.19	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	566,146,807.53	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	4,862,058.65	6,408,533.37
固定资产	493,900,521.06	494,618,121.02
在建工程	25,579,789.46	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	40,318,751.10	26,090,290.35
开发支出		155,688.49
商誉		
长期待摊费用	3,762,193.63	3,853,071.35
递延所得税资产	3,207,421.19	2,413,585.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	584,630,735.09	573,767,102.46
资产总计	1,150,777,542.62	1,111,077,862.34
流动负债：		
短期借款	246,000,000.00	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	27,347,387.08	9,300,000.00
应付账款	91,426,456.93	79,493,332.71
预收款项	6,268,912.01	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	8,000,999.82	8,216,166.48
应交税费	9,096,367.67	3,977,227.85
应付利息	477,207.50	1,559,679.40
应付股利		
其他应付款	42,881,748.19	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	70,070,583.33	25,050,248.61
其他流动负债		
流动负债合计	501,569,662.53	579,448,587.68
非流动负债：		
长期借款	229,509,471.42	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	230,009,471.42	130,215,257.78
负债合计	731,579,133.95	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	22,850,536.26	21,317,748.61
一般风险准备		
未分配利润	132,332,949.86	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	417,535,428.25	399,413,168.39
少数股东权益	1,662,980.42	2,000,848.49

所有者权益（或股东权益）合计	419,198,408.67	401,414,016.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,150,777,542.62	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

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,995,592.73	152,009,182.13
交易性金融资产		
应收票据	3,492,221.05	4,297,713.00
应收账款	176,580,775.32	139,646,468.80
预付款项	15,578,957.58	25,628,430.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,267,541.19	48,394,267.11
存货	131,154,089.52	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	447,069,177.39	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	174,800,000.00	84,800,000.00
投资性房地产	4,862,058.65	6,408,533.37
固定资产	454,030,391.89	466,486,619.58
在建工程	9,151,581.01	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	33,662,804.73	20,227,075.46
开发支出		155,688.49
商誉		
长期待摊费用	3,297,564.57	3,853,071.35
递延所得税资产	3,118,834.29	2,412,710.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	682,923,235.14	596,488,968.52
资产总计	1,129,992,412.53	1,083,664,366.48
流动负债：		
短期借款	241,000,000.00	401,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	27,347,387.08	9,300,000.00
应付账款	84,837,613.14	74,095,844.09
预收款项	6,268,912.01	25,628,132.23
应付职工薪酬	7,712,253.54	8,065,461.07
应交税费	6,348,656.98	3,505,642.41
应付利息	462,403.33	1,559,679.40
应付股利		
其他应付款	43,236,084.91	6,115,330.60
一年内到期的非流动负债	70,070,583.33	25,050,248.61
其他流动负债		
流动负债合计	487,283,894.32	554,320,338.41
非流动负债：		
长期借款	229,509,471.42	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	229,509,471.42	129,715,257.78
负债合计	716,793,365.74	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	22,850,536.26	21,317,748.61
一般风险准备		
未分配利润	127,996,568.40	115,959,079.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	413,199,046.79	399,628,770.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,129,992,412.53	1,083,664,366.48

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

3、合并利润表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	652,362,306.88	649,193,674.08
其中：营业收入	652,362,306.88	649,193,674.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,866,846.38	637,841,331.15
其中：营业成本	494,509,555.74	493,958,943.28
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	5,791,356.03	5,005,119.35
销售费用	47,068,676.38	51,892,311.50
管理费用	56,934,756.40	56,124,188.90
财务费用	34,294,353.06	29,782,262.37

资产减值损失	5,268,148.77	1,078,505.75
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）	9,395,460.50	11,352,342.93
加：营业外收入	14,632,310.27	12,156,114.38
减：营业外支出	325,028.51	1,988,019.66
其中：非流动资产处置损失	276,514.84	246,607.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,702,742.26	21,520,437.65
减：所得税费用	4,160,750.47	2,858,112.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,541,991.79	18,662,324.87
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	19,879,859.86	18,074,728.34
少数股东损益	-337,868.07	587,596.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,541,991.79	18,662,324.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,879,859.86	18,074,728.34
归属于少数股东的综合收益总额	-337,868.07	587,596.53

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

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	636,558,206.41	634,734,200.02
减：营业成本	481,072,210.34	482,176,737.70
营业税金及附加	5,658,316.66	4,892,655.93
销售费用	45,633,506.69	51,722,460.38
管理费用	53,116,645.77	54,271,441.77
财务费用	34,076,324.44	29,814,936.18
资产减值损失	4,707,493.63	1,116,228.75
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）	13,193,708.88	10,739,739.31
加：营业外收入	4,785,614.27	11,515,114.38
减：营业外支出	307,348.82	1,988,019.66
其中：非流动资产处置损失	276,514.84	246,607.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,671,974.33	20,266,834.03
减：所得税费用	2,344,097.83	2,463,226.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,327,876.50	17,803,607.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,327,876.50	17,803,607.96

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

5、合并现金流量表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

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	650,551,293.97	649,964,404.30

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	1,145,602.81	8,227,984.32
收到其他与经营活动有关的现金	27,597,693.35	79,184,090.69
经营活动现金流入小计	679,294,590.13	737,376,479.31
购买商品、接受劳务支付的现金	357,501,530.78	469,320,115.02
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	132,086,087.66	119,076,589.87
支付的各项税费	15,797,499.85	13,161,275.98
支付其他与经营活动有关的现金	81,087,165.20	84,280,284.72
经营活动现金流出小计	586,472,283.49	685,838,265.59
经营活动产生的现金流量净额	92,822,306.64	51,538,213.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	30,460,000.00
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	16,500.00	469,153.70
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	5,916,500.00	30,929,153.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,909,783.96	108,702,400.83
投资支付的现金	6,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,909,783.96	108,702,400.83
投资活动产生的现金流量净额	-63,993,283.96	-77,773,247.13
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	620,500,000.00	601,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,300,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	658,800,000.00	616,000,000.00
偿还债务支付的现金	631,000,000.00	536,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,375,160.72	31,833,670.34
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	43,457,512.08	12,500,000.00
筹资活动现金流出小计	711,832,672.80	580,333,670.34
筹资活动产生的现金流量净额	-53,032,672.80	35,666,329.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,049.64	-194,275.00
五、现金及现金等价物净增加额	-24,229,699.76	9,237,021.25
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	91,343,101.18	115,572,800.94

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

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

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	644,712,552.97	639,621,354.30
收到的税费返还	1,145,602.81	8,227,984.32
收到其他与经营活动有关的现金	47,856,308.34	48,148,700.46
经营活动现金流入小计	693,714,464.12	695,998,039.08
购买商品、接受劳务支付的现金	347,040,903.05	459,275,963.95
支付给职工以及为职工支付的现金	127,523,655.18	113,897,550.07
支付的各项税费	13,937,846.53	12,049,803.63
支付其他与经营活动有关的现金	92,808,500.80	98,557,238.32
经营活动现金流出小计	581,310,905.56	683,780,555.97
经营活动产生的现金流量净额	112,403,558.56	12,217,483.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	30,460,000.00
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	16,500.00	469,153.70
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	5,916,500.00	30,929,153.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,432,437.60	58,392,489.40
投资支付的现金	96,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,432,437.60	58,392,489.40
投资活动产生的现金流量净额	-136,515,937.60	-27,463,335.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	615,500,000.00	600,500,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	38,300,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	653,800,000.00	615,500,000.00
偿还债务支付的现金	631,000,000.00	536,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,375,160.72	31,833,670.34
支付其他与筹资活动有关的现金	43,457,512.08	12,500,000.00
筹资活动现金流出小计	711,832,672.80	580,333,670.34
筹资活动产生的现金流量净额	-58,032,672.80	35,166,329.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,049.64	-194,275.00
五、现金及现金等价物净增加额	-82,171,101.48	19,726,202.07
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	31,538,080.65	113,709,182.13

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

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)					1,532,787.65		16,589,472.21		-337,868.07	17,784,391.79
(一) 净利润							19,879,859.86		-337,868.07	19,541,991.79
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							19,879,859.86		-337,868.07	19,541,991.79
（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					1,532,787.65		-3,290,387.65			-1,757,600.00
1. 提取盈余公积					1,532,787.65		-1,532,787.65			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,757,600.00			-1,757,600.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（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			22,850,536.26		132,332,949.86		1,662,980.42	419,198,408.67

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									
二、本年年初余额	135,200,000.00	127,151,942.13			19,537,387.81		99,449,110.11	1,413,251.96	382,751,692.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,560,000.00	-40,560,000.00			1,780,360.80		16,294,367.54	587,596.53	18,662,324.87
（一）净利润							18,074,728.34	587,596.53	18,662,324.87
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							18,074,728.34	587,596.53	18,662,324.87
（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					1,780,360.80		-1,780,360.80		
1. 提取盈余公积					1,780,360.80		-1,780,360.80		
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			21,317,748.61		115,743,477.65		2,000,848.49
									401,414,016.88

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

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）					1,532,787.65		12,037,488.85	13,570,276.50
（一）净利润							15,327,876.50	15,327,876.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,327,876.50	15,327,876.50
（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					1,532,787.65		-3,290,387.65	-1,757,600.00
1. 提取盈余公积					1,532,787.65		-1,532,787.65	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,757,600.00	-1,757,600.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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			22,850,536.26		127,996,568.40	413,199,046.79

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			1,780,360.80		16,023,247.16	17,803,607.96
（一）净利润							17,803,607.96	17,803,607.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,803,607.96	17,803,607.96
（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					1,780,360.80		-1,780,360.80	
1. 提取盈余公积					1,780,360.80		-1,780,360.80	
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			21,317,748.61		115,959,079.55	399,628,770.29

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

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12月31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、增强砂轮网布、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、生产管理部、仓储物流部、技术研发部、品质管理部、财务管理部、采购管理部、信息管理部、人力资源部、行政管理部、发展证券部、营销管理部、内审部。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

投资成本的确定：

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投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并费用：

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

(1) 投资成本的确定

公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买方于购买日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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本。

公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

(2) 合并费用

购买方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；购买方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，应当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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告期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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算

差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

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

应收账款

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	单项金额重大是指：应收款项余额前五位且金额在人民币100万元（含）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。

(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	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	其他方法	以与债务人是否为合并范围关联关系为信用风险特征划分组合

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(%)
----	-------------	--------------

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—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

组合名称	方法说明
关联方组合	期末对合并范围关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备

（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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。金额虽不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：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

计价方法：加权平均法

（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

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。(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。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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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
电子办公设备	5	4-5	19.20-19.00
运输工具	5	4-5	19.20-19.00
其他设备	5	4-5	19.20-19.00
窑	3	5	31.67

铂金漏板是公司生产过程进行玻璃拉丝时使用的一种特殊设备，其折旧采用工作量法计提。系按以下公式计提折旧：

当期应计提折旧=玻璃原丝产量(吨)×铂铑合金单耗额(克/吨)×铂铑合金单位价值(元/克)

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

(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生的全部支出，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、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(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。

18、长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

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

19、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给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(4) 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

不适用

20、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

21、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

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。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租赁总额中扣除，按扣除后的租租赁费在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

23、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

报告期内，公司主要会计政策、会计估计未发生重大变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

报告期内，公司未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内，公司未发生前期差错更正事项。

(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

(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

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
消费税	不适用	
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	年应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税	3%

地方教育费附加	应交流转税	2%
房产税	房产原值的 70%（租赁收入）	1.2%（12%）
城镇土地使用税	实际占用面积	4 元/平方米

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

公司根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为25%。2011年公司获得编号为GF201132000921高新技术企业证书，2012年度实际执行的企业所得税税率为15%。

根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司2012年度实际征收率为15%。

3、其他说明

不适用

六、企业合并及合并财务报表

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	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
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	6,000	风电发电机舱及相关复合材料产品制造、销售	6,000.00		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	300	风力发电机机舱罩、轮毂罩及风电复合材料部件制造、销售	180.00		60%	60%	是		16,630.00	
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	一人有限公司	内蒙古通辽	制造销售	1,000	风力发电机机舱罩、轮毂罩及相关复合材料产品制造、销售	1,000.00		100%	100%	是			
山东九鼎新材料有限公司	一人有限公司	山东莘县	制造销售	10,000	玻璃纤维纱及其制品，玻璃纤维复合材料的生产、销售	10,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资	实质上构成对子公司	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	从母公司所有者权益

						额	净投资 的其他 项目余 额		(%)			冲减少 数股东 损益的 金额	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

报告期，没有通过同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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

报告期，没有通过同一控制下企业合并取得的子公司。

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年合并范围未发生变更。

 适用 不适用**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**

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

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

不适用

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

不适用

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

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

不适用

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

不适用

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

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

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：	--	--	7,565.81	--	--	3,141.12
人民币	--	--	7,565.81	--	--	3,141.12
银行存款：	--	--	91,335,535.37	--	--	110,846,875.56
人民币	--	--	88,867,464.58	--	--	104,334,143.65
英镑	0.82	10.16%	8.33	3.44	9.71%	33.41
美元	392,659.66	6.29%	2,468,062.38	964,510.01	6.3%	6,077,281.12

欧元	0.01	8.32%	0.08	53,343.63	8.16%	435,417.38
其他货币资金：	--	--	43,457,512.08	--	--	43,022,784.26
人民币	--	--	43,457,512.08	--	--	43,022,784.26
合计	--	--	134,800,613.26	--	--	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

(1) 受限制的其他货币资金：

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	27,347,387.08	5,800,000.00
融资保证金	16,000,000.00	32,500,000.00
保函保证金	110,125.00	
合 计	43,457,512.08	38,300,000.00

(2) 本项目不存在存放在境外或其他有潜在回收风险的款项。

2、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	3,412,000.00	4,297,713.00
商业承兑汇票	580,221.05	
合计	3,992,221.05	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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
三一电气有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月27日	1,500,000.00	
成都达钢物资贸易有限公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
三一电气有限责任公司	2012年11月02日	2013年05月02日	800,000.00	
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	
河南信谊实业有限公司	2012年10月29日	2013年04月29日	500,000.00	

说明

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额共计24,529,848.48元，金额最大的前五名情况如上表。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末应收票据中无已贴现或质押的商业承兑票据。

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	202,910,202.35	100%	17,104,991.78	8.43%	159,626,925.16	100%	14,381,404.41	9.01%
组合小计	202,910,202.35	100%	17,104,991.78		159,626,925.16	100%	14,381,404.41	
合计	202,910,202.35	--	17,104,991.78	--	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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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	145,298,271.87	71.61%		130,645,425.26	81.85%	
半年至 1 年	9,623,648.27	4.74%	481,182.41	7,582,499.99	4.75%	379,125.00
1 至 2 年	32,242,681.47	15.89%	3,224,268.15	4,410,145.23	2.76%	441,014.52
2 至 3 年	2,136,690.50	1.05%	641,007.15	3,791,053.35	2.37%	1,137,316.01
3 至 4 年	1,467,866.50	0.72%	733,933.25	957,638.91	0.6%	478,819.46
4 至 5 年	582,214.61	0.29%	465,771.69	1,475,164.98	0.92%	1,180,131.98
5 年以上	11,558,829.13	5.7%	11,558,829.13	10,764,997.44	6.75%	10,764,997.44
合计	202,910,202.35	--	17,104,991.78	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
第一名	同受实际控制人控制	19,897,538.88	6 个月以内	9.81%
第二名	非关联方	4,600,120.00	6 个月以内	6.67%
		947,190.00	6 个月至 1 年	
		7,983,680.00	1-2 年	
第三名	非关联方	2,828,600.00	6 个月以内	3.87%
		74,000.00	6 个月至 1 年	
		4,955,770.00	1-2 年	
第四名	非关联方	5,739,020.00	6 个月以内	2.83%
第五名	非关联方	3,328,335.15	6 个月以内	1.64%
合计	--	50,354,254.03	--	24.82%

(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 (%)
南通九鼎针织服装有限公司	同受控股股东控制	446,914.73	0.22%
南通九鼎生物工程有限公司	同受实际控制人控制	235,244.85	0.12%
江苏九鼎天地风能有限公司	同受实际控制人控制	19,897,538.88	9.81%
如皋市鼎诚经贸有限公司	同受控股股东控制	6,135.84	0%
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	受公司高管姜鹤控制	74,510.25	0.04%
合计	--	20,660,344.55	10.18%

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产:	
负债:	

4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	54,113,940.38	100%	4,251,518.95	7.86%	50,502,112.40	100%	1,706,957.55	3.38%
组合小计	54,113,940.38	100%	4,251,518.95	7.86%	50,502,112.40	100%	1,706,957.55	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								3.38%
合计	54,113,940.38	--	4,251,518.95	--	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	16,790,251.98	31.03%		44,076,795.98	87.28%	
半年至 1 年	1,181,486.31	2.18%	59,074.32	2,904,256.16	5.75%	145,212.81
1 年以内小计	17,971,738.29	33.21%	59,074.32	46,981,052.14	93.03%	145,212.81

1 至 2 年	34,949,383.55	64.58%	3,494,938.36	1,306,149.88	2.59%	130,614.99
2 至 3 年	317,994.31	0.59%	95,398.29	654,438.31	1.3%	196,331.49
3 年以上	874,824.23	1.61%	602,107.98	1,560,472.07	3.08%	1,234,798.26
3 至 4 年	482,238.90	0.89%	241,119.45	228,839.42	0.45%	114,419.71
4 至 5 年	157,984.01	0.29%	126,387.21	1,056,270.49	2.09%	845,016.39
5 年以上	234,601.32	0.43%	234,601.32	275,362.16	0.54%	275,362.16
合计	54,113,940.38	--	4,251,518.95	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
顾清波	6,000,000.00			

合计	6,000,000.00		
----	--------------	--	--

(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	33,750,000.00	合作项目转让款	62.37%
顾清波	6,000,000.00	购买股权款	11.09%
聊城实华天然气有限公司	4,000,000.00	该款项系用于建造为子公司山东九鼎配套的天然气输送站，公司已和聊城实华天然气有限公司达成协议，待山东九鼎经营期开始后收购该气站资产	7.39%
合计	43,750,000.00	--	80.85%

说明

(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	33,750,000.00	1至2年	62.37%
顾清波	实际控制人	6,000,000.00	6个月以内	11.09%
聊城实华天然气有限公司	非关联方	4,000,000.00	6个月以内	7.39%
北京国电工程招标有限公司	非关联方	402,030.00	6个月以内	0.74%
如皋市中小企业应急协会	非关联方	300,000.00	3至4年	0.55%
合计	--	44,452,030.00	--	82.14%

(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	

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

5、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	11,224,347.56	22.04%	50,307,774.78	82.53%
1 至 2 年	36,615,326.28	71.91%	1,734,266.13	2.84%
2 至 3 年	416,621.00	0.82%	7,957,694.59	13.05%
3 年以上	2,663,527.19	5.23%	961,469.53	1.58%
合计	50,919,822.03	--	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	1-2 年	预付土地款
R&I	非关联方	2,945,909.24	1 年以内	技术尚未完全提供
R&I	非关联方	1,417,060.00	1-2 年	技术尚未完全提供
如皋市镇财政集中管理	非关联方	654,111.00	3 年以上	预付土地款

办公室				
常州林飞包装有限公司	非关联方	506,624.50	1 年以内	材料尚未提供
甘肃省建设投资（控股）集团总公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	39,923,704.74	--	--

预付款项主要单位的说明

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（4）预付款项的说明

无

6、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	36,164,770.47		36,164,770.47	26,751,771.43		26,751,771.43
在产品	29,864,192.72		29,864,192.72	31,521,199.68		31,521,199.68
库存商品	74,660,200.34		74,660,200.34	65,788,038.54		65,788,038.54
委托加工物资	77,355.66		77,355.66	77,355.66		77,355.66
合计	140,766,519.19		140,766,519.19	124,138,365.31		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	

（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	本期转回金额占该项存货期

		因	末余额的比例 (%)
--	--	---	------------

存货的说明

(1) 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。

(2) 报告期存货中无借款费用资本化金额,期末存货无抵押等存在权利受到限制的存货;

7、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

无

8、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	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

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	11,383,751.71		1,728,909.80	9,654,841.91
1.房屋、建筑物	9,333,851.71		1,476,285.12	7,857,566.59
2.土地使用权	2,049,900.00		252,624.68	1,797,275.32
二、累计折旧和累计摊销合计	4,975,218.34	467,743.35	650,178.43	4,792,783.26
1.房屋、建筑物	4,527,208.72	426,745.35	589,914.32	4,364,039.75
2.土地使用权	448,009.62	40,998.00	60,264.11	428,743.51
三、投资性房地产账面净值合计	6,408,533.37	-467,743.35	1,078,731.37	4,862,058.65
1.房屋、建筑物	4,806,642.99	-426,745.35	886,370.80	3,493,526.84
2.土地使用权	1,601,890.38	-40,998.00	192,360.57	1,368,531.81
五、投资性房地产账面价值合计	6,408,533.37	-467,743.35	1,078,731.37	4,862,058.65
1.房屋、建筑物	4,806,642.99	-426,745.35	886,370.80	3,493,526.84
2.土地使用权	1,601,890.38	-40,998.00	192,360.57	1,368,531.81

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	467,743.35
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价	本期增加	本期减少	期末公允
----	-------	------	------	------

	值	购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	价值
--	---	----	----------------	--------------	----	-------------	----

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

10、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	51,708,497.00		1,916,925.91	737,236,146.94
其中：房屋及建筑物	238,392,449.51	28,744,930.31		142,033.16	266,995,346.66
机器设备	279,295,038.71	18,850,959.00		1,343,802.38	296,802,195.33
运输工具	4,849,136.31	1,510,477.09		392,471.50	5,967,141.90
铂金漏板	103,637,921.06				103,637,921.06
电子办公设备	17,610,087.34	530,253.83		38,618.87	18,101,722.30
其他设备	12,381,060.09	1,287,127.56			13,668,187.65
窑 体	31,278,882.83	784,749.21			32,063,632.04
--	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		51,941,357.52	1,432,186.47	243,335,625.88
其中：房屋及建筑物	34,538,714.10	13,284,179.58	13,284,179.58	142,033.16	47,680,860.52
机器设备	101,239,179.56	6,375.40	25,364,292.94	926,757.54	125,683,090.36
运输工具	987,427.03	1,271,910.13	756,369.09	330,275.42	2,685,430.83
铂金漏板	16,460,942.30	1,594,958.34	2,588,104.08		20,639,615.73
电子办公设备	14,033,415.91	-2,873,243.87	1,824,982.52	33,120.35	12,946,199.80
其他设备	7,101,895.89		1,685,805.34		8,792,090.22
窑 体	18,464,880.04		6,443,458.38		24,908,338.42
--	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	--			493,900,521.06
其中：房屋及建筑物	203,853,735.41	--			219,314,486.14
机器设备	178,055,859.15	--			171,119,104.97
运输工具	3,861,709.28	--			3,281,711.07
铂金漏板	87,176,978.76	--			82,998,305.33
电子办公设备	3,576,671.43	--			5,155,522.50

其他设备	5,279,164.20	--	4,876,097.43
窑 体	12,814,002.79	--	7,155,293.62
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	--	493,900,521.06
其中：房屋及建筑物	203,853,735.41	--	219,314,486.14
机器设备	178,055,859.15	--	171,119,104.97
运输工具	3,861,709.28	--	3,281,711.07
铂金漏板	87,176,978.76	--	82,998,305.33
电子办公设备	3,576,671.43	--	5,155,522.50
其他设备	5,279,164.20	--	4,876,097.43
窑 体	12,814,002.79	--	7,155,293.62

本期折旧额 51,941,357.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 42,022,233.85 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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(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	预计 2013 年办理完毕

固定资产说明

- (1) 报告期无通过融资租赁租入的固定资产情况；
- (2) 报告期无通过经营租赁租出的固定资产情况；
- (3) 期末无持有待售的固定资产情况；
- (4) 截止2012年12月31日，经对固定资产进行逐项检查，未发现由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值。

11、在建工程**(1) 在建工程情况**

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
HME 玻纤池窑拉丝生产线项目	9,819,626.00		9,819,626.00			
工业园厂房建设工程	1,986,592.27		1,986,592.27	2,245,908.13		2,245,908.13
酒泉厂房建设工程	6,608,582.45		6,608,582.45	4,491,204.45		4,491,204.45
科左后旗厂房建设工程				10,591,338.16		10,591,338.16
池窑项目	110,756.00		110,756.00	644,145.14		644,145.14
风电叶片生产线	198,497.91		198,497.91	1,003,602.58		1,003,602.58
设备安装工程	6,026,776.84		6,026,776.84	8,094,195.02		8,094,195.02
其他零星工程	406,231.54		406,231.54	157,419.16		157,419.16
高性能复合材料设备	422,726.45		422,726.45			
合计	25,579,789.46		25,579,789.46	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	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------	-----

					算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)			
HME 玻 纤池窑 拉丝生 产线项 目	561,960, 000.00		9,819,62 6.00		1.75%	1.75%					自筹	9,819,62 6.00
工业园 厂房建 造工程	10,000,0 00.00	2,245,90 8.13	4,143,49 9.21	4,402,81 5.07	64%	75.00%	46,945.4 3	37,502.7 2	6.67%		自筹	1,986,59 2.27
酒泉厂 房建造 工程	11,000,0 00.00	4,491,20 4.45	4,262,23 3.28	2,144,85 5.28	79%	83.00%					自筹	6,608,58 2.45
风电叶 片生产 线	7,000,00 0.00	1,003,60 2.58	4,526,59 2.90	5,331,69 7.57	79%	82.00%	82,117.7 6	76,864.4 5	6.67%		自筹	198,497. 91
设备安 装工程		8,094,19 5.02	15,242,1 74.14	17,309,5 92.32			1,086,12 6.14	498,222. 17	6.67%		自筹	6,026,77 6.84
合计	589,960, 000.00	15,834,9 10.18	37,994,1 25.53	29,188,9 60.24	--	--	1,215,18 9.33	612,589. 34	--		--	24,640,0 75.47

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

(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

- 截止2012年12月31日无抵押在建工程；
- 经检查期末在建工程中无可变现净值低于账面价值的情况，因此未计提在建工程减值准备；

12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

13、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
----	--------	--------	---------

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

14、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	15,365,884.14		44,161,733.86
土地使用权	28,795,849.72	11,383,997.02		40,179,846.74
风电叶片技术		3,981,887.12		3,981,887.12
二、累计摊销合计	2,705,559.37	1,137,423.39		3,842,982.76
土地使用权	2,705,559.37	739,234.63		3,444,794.00
风电叶片技术		398,188.76		398,188.76
三、无形资产账面净值合计	26,090,290.35	14,228,460.75		40,318,751.10
土地使用权	26,090,290.35	10,644,762.39		36,735,052.74
风电叶片技术		3,583,698.36		3,583,698.36
土地使用权				
风电叶片技术				
无形资产账面价值合计	26,090,290.35	14,228,460.75		40,318,751.10
土地使用权	26,090,290.35	10,644,762.39		36,735,052.74
风电叶片技术		3,583,698.36		3,583,698.36

本期摊销额 1,137,423.39 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	

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
无

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
软件		75,000.00	12,500.00		62,500.00	
模具费	197,991.38	1,045,769.17	286,186.85		957,573.70	
融资顾问费	3,455,079.97		812,960.04		2,642,119.93	
证券信息服务费	200,000.00		100,000.00		100,000.00	
合计	3,853,071.35	1,120,769.17	1,211,646.89		3,762,193.63	--

长期待摊费用的说明

无

16、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

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	3,207,421.19	2,413,585.24
小计	3,207,421.19	2,413,585.24
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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

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		

可抵扣差异项目			
计提坏账准备引起的可抵扣差异		21,356,510.73	16,088,361.96
小计		21,356,510.73	16,088,361.96

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,207,421.19		2,413,585.24	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

无

17、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	5,268,148.77			21,356,510.73
合计	16,088,361.96	5,268,148.77			21,356,510.73

资产减值明细情况的说明

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他非流动资产的说明		

其他非流动资产的说明

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

抵押借款		80,000,000.00
保证借款	246,000,000.00	321,000,000.00
合计	246,000,000.00	401,000,000.00

短期借款分类的说明

2012年末短期借款较2011年末减少15500万元，主要是压缩借款规模，归还了部分借款。

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,347,387.08	9,300,000.00
合计	27,347,387.08	9,300,000.00

下一会计期间将到期的金额 27,347,387.08 元。

应付票据的说明

- (1) 期末银行承兑汇票中无已到期尚未兑付的银行承兑汇票；
- (2) 2012年末应付票据余额较2011年末增加1804.74万元，主要是因为公司为了资金筹划的考虑，加大了用银行承兑汇票方式结算货款。

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	81,083,941.48	74,282,797.99
1 至 2 年	7,418,729.49	3,343,102.23
2 至 3 年	1,820,689.98	877,480.80
3 年以上	1,103,095.98	989,951.69
合计	91,426,456.93	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金额	未结转原因
杭州萧山天成机械有限公司	1,241,117.00	未到付款期
天津市天锻压力机有限公司	394,000.00	未到付款期

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,634,254.08	5,717,689.87
1 至 2 年	462,678.96	397,073.60
2 至 3 年	314,812.64	554,143.55
3 年以上	857,166.33	651,445.78
合计	6,268,912.01	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款：

单位名称	金额	未结转原因
HORIZON INDUSTRIAL PTY LTD.	221,042.18	贮罐项目定金
ART ABRASIVES	162,759.11	预收销售定金

23、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	104,108,242.39	104,547,149.79	6,613,924.44
二、职工福利费		7,171,438.45	7,171,438.45	
三、社会保险费	1,379,064.56	16,728,000.50	16,620,878.80	1,486,186.26
四、住房公积金	-218,985.37	2,092,276.44	1,979,820.11	-106,529.04
六、其他	3,255.45	2,187,287.91	2,183,125.20	7,418.16
合计	8,216,166.48	132,287,245.69	132,502,412.35	8,000,999.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,418.16 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,339,802.23	534,967.40
营业税	5,598.81	227,000.00
企业所得税	4,240,454.02	2,026,389.76
个人所得税	11,174.95	19,907.12
城市维护建设税	460,251.57	296,789.39
教育费附加	328,701.77	212,837.32
房产税	423,151.71	389,412.49
土地使用税	245,716.87	220,740.92
其他	41,515.74	49,183.45
合计	9,096,367.67	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

2012年末应交税费较2011年末余额增加511.92万元，主要是年末应交增值税及所得税的增加。

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	477,207.50	1,559,679.40

合计	477,207.50	1,559,679.40
----	------------	--------------

应付利息说明

无

26、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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,622,277.65	36,847,354.63
1 至 2 年	33,871,046.23	4,943,591.55
2 至 3 年	2,817,600.51	908,856.13
3 年以上	570,823.80	831,777.52
合计	42,881,748.19	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

年末账龄超过一年的大额其他应付款：

单位名称	金额	未偿还原因
山东莘县财政局	33,000,000.00	暂收款
酒泉高鑫源发展投资有限公司	2,469,840.00	未到付款期
嘉峪关市第三建筑工程公司	300,000.00	质量保证金
HONGKONG CLIFON PRODUCTION	260,654.58	未到付款期

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款：

单位名称	金额	性质或内容
山东莘县财政局	33,900,000.00	暂收款

28、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

29、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	70,070,583.33	25,050,248.61
合计	70,070,583.33	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
抵押借款		25,050,248.61
保证借款	70,070,583.33	
合计	70,070,583.33	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
中国进出口 银行江苏分 行	2011 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 27 日	人民币	4.76%		42,500,000.0 0		25,050,248.6 1
中国农业银 行如皋支行	2012 年 09 月 11 日	2013 年 12 月 20 日	人民币	7.17%		14,000,000.0 0		

中国进出口 银行江苏分 行	2012年01月 13日	2013年07月 27日	人民币	4.76%		12,070,583.3 3		
中国农业银 行如皋支行	2012年09月 11日	2013年08月 20日	人民币	7.17%		1,000,000.00		
中国进出口 银行江苏分 行	2012年01月 13日	2013年09月 27日	人民币	4.76%		500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	70,070,583.3 3	--	25,050,248.6 1

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	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

- (1) 2012年末一年内到期的长期借款较2011年末增加4502万元，主要是在2013年到期的长期贷款增加；
- (2) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

(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

30、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	67,106,067.50	67,124,355.00
保证借款	162,403,403.92	62,590,902.78
合计	229,509,471.42	129,715,257.78

长期借款分类的说明

(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
中国农业银行如皋支行	2012年09月11日	2014年06月20日	人民币	7.17%		5,175,217.78		
中国农业银行如皋支行	2012年09月11日	2014年12月20日		7.17%		5,000,000.00		
中国农业银行如皋支行	2012年09月11日	2015年06月20日		7.17%		15,000,000.00		
中国农业银行如皋支行	2012年09月11日	2015年12月20日		7.17%		20,000,000.00		
中国农业银行如皋支行	2012年09月11日	2016年06月20日		7.17%		10,000,000.00		
中国农业银行如皋支行	2012年09月11日	2016年12月20日		7.17%		10,000,000.00		
中国建设银行如皋支行	2011年05月23日	2015年12月14日	人民币	6.21%		20,060,348.75		20,000,000.00
中国建设银行如皋支行	2011年05月23日	2016年04月14日		6.21%		13,000,000.00		13,000,000.00
江苏银行如皋支行	2012年09月05日	2014年03月05日	人民币	6.72%		5,061,600.00		
江苏银行如皋支行	2012年09月05日	2014年09月05日		6.72%		5,000,000.00		
江苏银行如皋支行	2012年09月05日	2015年03月05日		6.72%		5,000,000.00		
江苏银行如皋支行	2012年09月	2015年09月		6.72%		5,000,000.00		

皋支行	05 日	05 日						
江苏银行如皋支行	2012 年 09 月 05 日	2016 年 03 月 05 日		6.72%		5,000,000.00		
江苏银行如皋支行	2012 年 09 月 05 日	2016 年 09 月 04 日		6.72%		5,000,000.00		
江苏如皋农村商业银行	2012 年 06 月 18 日	2014 年 06 月 17 日	人民币	7.04%		30,064,533.33		
江苏如皋农村商业银行	2012 年 05 月 31 日	2014 年 05 月 30 日	人民币	7.32%		20,044,702.78		
合计	--	--	--	--	--	178,406,402.64	--	33,000,000.00

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
2012年末长期借款余额较2011年末增加9979万元，主要是新增了项目借款。

32、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

33、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

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

34、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
----	-----	------	------	-----	------

300 套/年风力发电机机舱罩、 轮毂罩及玻璃钢复合材料制 品扩建项目	500,000.00			500,000.00	
合计	500,000.00			500,000.00	--

专项应付款说明

报告期内未有新增专项应付款增加。

35、其他非流动负债

单位：元

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

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

36、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	175,760,000.00						175,760,000.00

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

37、库存股

库存股情况说明

38、专项储备

专项储备情况说明

39、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

40、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	1,532,787.65		22,850,536.26
合计	21,317,748.61	1,532,787.65		22,850,536.26

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

41、一般风险准备

一般风险准备情况说明

42、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
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	19,879,859.86	--
减：提取法定盈余公积	1,532,787.65	10%
应付普通股股利	1,757,600.00	
期末未分配利润	132,332,949.86	--

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

43、营业收入、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	617,876,837.07	611,800,605.53

其他业务收入	34,485,469.81	37,393,068.55
营业成本	494,509,555.74	493,958,943.28

(2) 主营业务（分行业）

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
玻璃及玻璃纤维制品制造	617,876,837.07	471,191,379.22	611,800,605.53	467,341,709.08
合计	617,876,837.07	471,191,379.22	611,800,605.53	467,341,709.08

(3) 主营业务（分产品）

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	447,044,505.36	336,180,664.05	418,246,377.23	326,820,863.62
玻璃钢制品	170,832,331.71	135,010,715.17	193,554,228.30	140,520,845.46
合计	617,876,837.07	471,191,379.22	611,800,605.53	467,341,709.08

(4) 主营业务（分地区）

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
中国大陆	219,152,381.97	178,949,838.78	235,473,345.30	184,669,668.74
中国大陆经外国家、地区	398,724,455.10	292,241,540.44	376,327,260.23	282,672,040.34
合计	617,876,837.07	471,191,379.22	611,800,605.53	467,341,709.08

(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(%)
第一名	23,269,024.10	3.57%
第二名	17,023,551.58	2.61%
第三名	13,975,528.61	2.14%
第四名	13,942,928.80	2.14%
第五名	13,464,325.62	2.06%

合计	81,675,358.71	12.52%
----	---------------	--------

营业收入的说明

2012年实现的营业收入较2011年增加316.86万元，主要是由于主营业务收入的增加。

44、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

45、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
营业税	21,834.14	300,836.64	租赁收入的 5%
城市维护建设税	3,218,295.88	2,347,802.96	实缴流转税额的 7%
教育费附加	2,298,834.18	1,663,548.26	实缴流转税额的 5%
地方基金	252,391.83	692,931.49	
合计	5,791,356.03	5,005,119.35	--

营业税金及附加的说明

无

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外销运费	8,898,846.54	7,427,567.91
职工薪酬	8,559,058.93	11,226,566.03
运输费	8,429,278.42	8,947,375.47
海运费	8,239,669.16	8,322,134.92
办公费	2,797,568.51	2,672,883.53
差旅费	2,126,399.03	1,996,095.33
包装费	2,011,984.39	6,899,781.81
业务招待费	1,844,681.10	414,029.45
技术服务费	650,069.70	459,192.00

装卸费	637,562.86	799,010.03
物料消耗	443,353.51	655,716.38
广告费	320,670.00	103,632.00
咨询服务费	161,234.96	2,500.00
其他费用	1,948,299.27	1,965,826.64
合计	47,068,676.38	51,892,311.50

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	20,840,175.06	20,102,807.45
职工薪酬	10,529,861.68	10,527,130.32
折旧费	6,111,285.84	7,885,797.50
税金	4,465,826.54	2,936,751.36
咨询费	2,526,180.78	1,061,901.73
聘请中介服务费	1,931,858.86	2,966,905.10
物料消耗	1,216,273.06	1,178,672.65
无形资产摊销	1,082,211.77	454,311.60
业务招待费	1,077,013.50	720,335.30
差旅费	866,879.01	558,808.51
办公费	850,562.42	757,682.56
水电费	618,675.31	856,653.14
排污费	616,727.40	395,477.53
保险费	587,727.86	564,552.75
修理费	414,460.20	452,181.92
租赁费	316,160.00	354,949.78
运输费	299,506.94	230,560.87
其他费用	2,583,370.17	4,118,708.83
合计	56,934,756.40	56,124,188.90

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,402,729.04	32,246,889.79

减：利息收入	-1,394,031.76	-5,666,493.21
汇兑损益	383,286.76	2,382,341.12
手续费	902,369.02	819,524.67
合计	34,294,353.06	29,782,262.37

49、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	
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		分红
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

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

50、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	5,268,148.77	1,078,505.75
合计	5,268,148.77	1,078,505.75

51、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	215,216.61	335,791.32	215,216.61
其中：固定资产处置利得	215,216.61	335,791.32	215,216.61
政府补助	12,594,496.00	11,163,800.00	12,594,496.00
赔款收入	1,760,102.93	119,010.00	1,760,102.93
其他	62,494.73	537,513.06	62,494.73
合计	14,632,310.27	12,156,114.38	14,632,310.27

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补贴		231,000.00	促进外贸发展扶持资金
专项补贴	50,000.00	20,000.00	节水型企业补贴款
专项补贴		494,900.00	外贸扶持资金补助
专项补贴	500,000.00	1,200,000.00	对俄科技合作专项拨款经费
专项补贴	1,101,300.00	1,228,000.00	工业经济奖励
专项补贴	15,500.00	29,100.00	科技局专利奖励资助
专项补贴		5,000.00	科技进步二等奖
专项补贴		318,500.00	2010 年外贸扶持资金
专项补贴		166,300.00	国际市场开拓补助
专项补贴		6,800,000.00	节能减排专项补贴
专项补贴		30,000.00	人力资源和社会保障补贴
专项补贴		300,000.00	产业集群发展扶持资金
专项补贴		341,000.00	机械设备专项资金
专项补贴	270,000.00		省级商务发展切块资金补贴
专项奖励	100,000.00		节约集约用地十佳工业企业奖励
专项补贴	20,000.00		创先争优管理经费补助
专项补贴	20,000.00		六大人才高峰补助
专项补贴	9,000.00		就业资助款

专项补贴	350,000.00		江苏省商务发展切块资金
专项奖励	72,000.00		外贸保增长奖励
专项补贴	240,000.00		稳定外贸增长“一业一策”项目资金
专项补贴	933,300.00		风电装备制造项目税收补贴
专项补贴	350,000.00		科技型中小企业技术创新基金补贴
专项补贴	100,000.00		小型微型企业扶持资金补贴
专项奖励	8,463,396.00		招商引资奖励款
合计	12,594,496.00	11,163,800.00	--

营业外收入说明

无

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	276,514.84	246,607.33	276,514.84
其中：固定资产处置损失	276,514.84	246,607.33	276,514.84
非常损失		1,739,370.53	
其他	48,513.67	2,041.80	48,513.67
合计	325,028.51	1,988,019.66	325,028.51

营业外支出说明

无

53、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	4,954,586.42	3,016,084.59
递延所得税调整	-793,835.95	-157,971.81
合计	4,160,750.47	2,858,112.78

54、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 计算公式：

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

P0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；S0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；M0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，稀释每股收益等于基本每股收益。

(2)

项 目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	19,879,859.86	18,074,728.34
本公司发行在外普通股的加权平均数	175,760,000.00	175,760,000.00
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10

55、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

56、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	12,594,496.00
赔款收入	1,760,102.93
利息收入	1,394,031.76
其他	11,849,062.66
合计	27,597,693.35

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
支付的销售费用	35,021,565.79
支付的管理费用	12,221,635.23
其他	33,843,964.18
合计	81,087,165.20

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
----	----

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
----	----

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
收到的银行承兑汇票保证金	5,800,000.00
收到的融资保证金	32,500,000.00
合计	38,300,000.00

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
支付的银行承兑汇票保证金	27,347,387.08
支付的融资保证金	16,110,125.00
合计	43,457,512.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

57、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	19,541,991.79	18,662,324.87
加：资产减值准备	5,268,148.77	1,078,505.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,409,100.87	46,343,002.25
无形资产摊销	1,137,423.39	563,690.31
长期待摊费用摊销	1,211,646.89	1,216,992.48
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）	61,298.23	-89,183.99
财务费用（收益以“-”号填列）	34,402,729.04	32,246,889.79
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）	-793,835.95	-157,971.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,628,153.88	-35,823,767.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,430,038.47	-38,118,457.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,541,995.96	25,616,189.10
经营活动产生的现金流量净额	92,822,306.64	51,538,213.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	91,343,101.18	115,572,800.94
减：现金的期初余额	115,572,800.94	106,335,779.69
现金及现金等价物净增加额	-24,229,699.76	9,237,021.25

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	91,343,101.18	115,572,800.94
其中：库存现金	7,565.81	3,141.12
可随时用于支付的银行存款	91,335,535.37	110,846,875.56
可随时用于支付的其他货币资金		4,722,784.26

三、期末现金及现金等价物余额	91,343,101.18	115,572,800.94
----------------	---------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

无

58、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

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

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	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	5,000	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	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	6,000	100%	100%	69039398-x
银川九鼎金业风能复合	控股子公司	有限责任公司	宁夏银川	范向阳	制造销售	300	60%	60%	68422336-x

材料有限公司									
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	控股子公司	一人有限公司	内蒙古通辽市	顾清波	制造销售	1,000	100%	100%	55549523-8
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	100%	100%	56673200-8

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	受公司高管姜鹤控制	13859932-7
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 (%)
江苏鼎宇建设工程有限公司	建筑施工	由总经理批准实施	3,512,171.79	1.1%	1,846,181.54	0.45%
江苏九鼎天地风能有限公司	维修	由总经理批准实施	12,809.77	0%	130,745.61	0.03%
南通九鼎针织服装有限公司	服装	按市场价格, 关联交易由总经理批准实施	1,717.95	0%	14,656.92	0%
如皋市九鼎花木有限公司	绿化工程	由总经理批准实施			211,396.00	0.05%

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	63,683.97	0.01%	175,579.21	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	1,086,914.14	0.17%	737,679.75	0.11%
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%, 维修费的价格按照市场价格决定, 关联交易由总经理批准实施	55,517.39	0.01%	7,667.49	0%
江苏九鼎天地风能	销售商品	以市场价为基准,	16,968,034.19	2.6%		

设备有限公司		结合产品特性、运输方式综合考虑				
南通九鼎生物工程有限公司	转让材料、水电、销售商品	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	201,063.97	0.03%	186,163.29	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

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	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

关联托管/承包情况说明

(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
江苏九鼎新材料股份有限公司	南通九鼎针织服装有限公司	土地、房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	按照被租赁资产的评估总价值(以2005年12月31日为基准日)的6%计算	80,853.55

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

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	42,500,000.00	2011年09月27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	12,000,000.00	2012年01月13日	2013年07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	500,000.00	2012年01月13日	2013年09月27日	否
顾清波	江苏九鼎新材料股份有限公司	9,000,000.00	2011年12月22日	2014年12月20日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	江苏九鼎新材料股份有限公司	80,000,000.00	2012年09月11日	2016年12月20日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	江苏九鼎新材料股份有限公司	10,000,000.00	2012年10月08日	2017年04月20日	否
江苏九鼎集团有限公司、顾清波	江苏九鼎新材料股份有限公司	7,000,000.00	2012年10月08日	2017年09月02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	30,000,000.00	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	5,000,000.00	2012年09月05日	2014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	5,000,000.00	2012年09月05日	2014年09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	5,000,000.00	2012年09月05日	2015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	5,000,000.00	2012年09月05日	2015年09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	5,000,000.00	2012年09月05日	2016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	5,000,000.00	2012年09月05日	2016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	40,000,000.00	2012年12月01日	2013年07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	31,000,000.00	2012年09月20日	2013年09月20日	否

江苏九鼎集团有限公司、顾清波	江苏九鼎新材料股份有限公司	10,000,000.00	2012年08月01日	2013年07月31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	2012年12月11日	2013年12月11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10月19日	2013年10月18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11月13日	2013年11月13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	30,000,000.00	2012年08月07日	2013年07月18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	2012年08月15日	2013年08月14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	关联交易定价原则	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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款					
	南通九鼎针织服装有限公司	446,914.73			
	南通九鼎生物工程 有限公司	235,244.85	5,281.95		
	江苏九鼎天地风能 有限公司	19,897,538.88			
	如皋市鼎诚经贸有 限公司	6,135.84		-2,753.70	
	如皋市伊斯佩尔工 艺品公司	74,510.25	502.48		
其他应收款					
	顾清波	6,000,000.00			
	如皋市九鼎花木有 限公司	10,000.00	1,000.00	10,000.00	500.00
应付账款					
	江苏鼎宇建设工程 有限公司	366,926.00		187,310.22	
	江苏九鼎天地风能 有限公司			5,029.04	

上市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
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额

金融资产					
3.贷款和应收款	54,553,524.84			213,620.90	56,112,328.45
金融资产小计	54,553,524.84			213,620.90	56,112,328.45
金融负债	0.00				0.00

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	172,599,456.30	89.36 %	16,563,516.39	9.6%	154,027,873.21	100%	14,381,404.41	9.34%
关联方组合	20,544,835.41	10.64 %						
组合小计	193,144,291.71	100%	16,563,516.39		154,027,873.21	100%	14,381,404.41	9.34%
合计	193,144,291.71	--	16,563,516.39	--	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	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	120,834,101.68	70.01%			125,046,373.31	81.19%		
半年至 1 年	8,760,004.28	5.08%	438,000.21		7,582,499.99	4.92%	379,125.00	

1 年以内小计	129,594,105.96	75.09%	438,000.21	132,628,873.30	86.11%	379,125.00
1 至 2 年	27,259,749.60	15.78%	2,725,974.96	4,410,145.23	2.86%	441,014.52
2 至 3 年	2,136,690.50	1.24%	641,007.15	3,791,053.35	2.46%	1,137,316.01
3 年以上	13,608,910.24	7.89%	12,758,534.07	13,197,801.33	8.57%	12,423,948.88
3 至 4 年	1,467,866.50	0.85%	733,933.25	957,638.91	0.62%	478,819.46
4 至 5 年	582,214.61	0.34%	465,771.69	1,475,164.98	0.96%	1,180,131.98
5 年以上	11,558,829.13	6.7%	11,558,829.13	10,764,997.44	6.99%	10,764,997.44
合计	172,599,456.30	--	16,563,516.39	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	11,221,266.48	
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	6,539,919.41	
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	2,783,649.52	
合计	20,544,835.41	

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
第一名	非关联方	4,600,120.00	6 个月以内	7.01%
		947,190.00	6 个月至 1 年	
		7,983,680.00	1-2 年	
第二名	合并范围内子公司	11,221,266.48	6 个月以内	5.81%
第三名	非关联方	2,828,600.00	6 个月以内	4.07%
		74,000.00	6 个月至 1 年	
		4,955,770.00	1-2 年	
第四名	合并范围内子公司	6,539,919.41	6 个月以内	3.39%
第五名	同受实际控制人控制	4,131,538.88	6 个月以内	2.14%
合计	--	43,282,084.77	--	22.42%

(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 (%)
南通九鼎针织服装有限公司	同受控股股东控制	446,914.73	0.26%
南通九鼎生物工程有限公司	同受实际控制人控制	235,244.85	0.14%
江苏九鼎天地风能有限公司	同受实际控制人控制	19,897,538.88	11.53%
如皋市鼎诚经贸有限公司	同受控股股东控制	6,135.84	0%
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	受公司高管姜鹤控制	74,510.25	0.04%

合计	--	20,660,344.55	11.97%
----	----	---------------	--------

(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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	49,496,253.39	100%	4,228,712.20	8.54%	50,097,597.66	100%	1,703,330.55	3.4%
组合小计	49,496,253.39	100%	4,228,712.20	8.54%	50,097,597.66	100%	1,703,330.55	3.4%
合计	49,496,253.39	--	4,228,712.20	--	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	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	12,474,758.79	25.2%			43,708,551.24	87.25%		
半年至 1 年	988,153.61	2%	49,407.68		2,904,256.16	5.8%	145,212.81	
1 年以内小计	13,462,912.40	27.2%	49,407.68		46,612,807.40	93.05%	145,212.81	
1 至 2 年	34,851,792.45	70.41%	3,485,179.25		1,269,879.88	2.53%	126,987.99	

2至3年	306,724.31	0.62%	92,017.29	654,438.31	1.31%	196,331.49
3年以上	874,824.23	1.77%	602,107.98	1,560,472.07	3.11%	1,234,798.26
3至4年	482,238.90	0.97%	241,119.45	228,839.42	0.46%	114,419.71
4至5年	157,984.01	0.32%	126,387.21	1,056,270.49	2.1%	845,016.39
5年以上	234,601.32	0.48%	234,601.32	275,362.16	0.55%	275,362.16
合计	49,496,253.39	--	4,228,712.20	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

(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

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
顾清波	6,000,000.00			
合计	6,000,000.00			

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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	33,750,000.00	1-2 年	68.19%
顾清波	实际控制人	6,000,000.00	6 个月以内	12.12%
北京国电工程招标有限公司	非关联方	402,030.00	6 个月以内	0.81%
如皋市中小企业互助协会	非关联方	300,000.00	3 至 4 年	0.61%
江苏苏咨工程咨询有限责任公司	非关联方	100,000.00	6 个月以内	0.2%
合计	--	40,552,030.00	--	81.93%

(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(%)

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				

公司											
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	90,000,000.00	100,000,000.00	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
合计	--	84,800,000.00	84,800,000.00	90,000,000.00	174,800,000.00	--	--	--			900,000.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	601,440,005.31	597,252,120.75
其他业务收入	35,118,201.10	37,482,079.27
合计	636,558,206.41	634,734,200.02
营业成本	481,072,210.34	482,176,737.70

(2) 主营业务（分行业）

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	601,440,005.31	457,112,976.89	597,252,120.75	455,559,503.50
合计	601,440,005.31	457,112,976.89	597,252,120.75	455,559,503.50

(3) 主营业务（分产品）

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	448,686,634.37	337,816,376.46	418,319,543.47	326,886,773.00
玻璃钢制品	152,753,370.94	119,296,600.43	178,932,577.28	128,672,730.50
合计	601,440,005.31	457,112,976.89	597,252,120.75	455,559,503.50

(4) 主营业务（分地区）

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	202,715,550.21	164,932,986.68	220,924,860.52	172,887,463.16
境外	398,724,455.10	292,179,990.21	376,327,260.23	282,672,040.34
合计	601,440,005.31	457,112,976.89	597,252,120.75	455,559,503.50

(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(%)
第一名	23,269,024.10	3.66%
第二名	13,975,528.61	2.2%
第三名	13,942,928.80	2.19%
第四名	13,464,325.62	2.12%
第五名	13,068,586.04	2.05%
合计	77,720,393.17	12.22%

营业收入的说明

2012年营业收入较2011年度增加182.40万元，主要是主营业务收入的增加。

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	
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

投资收益的说明

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	15,327,876.50	17,803,607.96
加：资产减值准备	4,707,493.63	1,116,228.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,951,521.77	45,060,531.55
无形资产摊销	996,807.91	454,311.60
长期待摊费用摊销	1,146,361.42	1,216,992.48
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）	61,298.23	-89,183.99
财务费用（收益以“-”号填列）	34,132,599.04	32,246,889.79
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）	-706,124.05	-167,434.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,954,753.27	-31,406,588.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,350,362.06	-22,746,081.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,990,839.44	-31,271,791.14
经营活动产生的现金流量净额	112,403,558.56	12,217,483.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	31,538,080.65	113,709,182.13
减：现金的期初余额	113,709,182.13	93,982,980.06
现金及现金等价物净增加额	-82,171,101.48	19,726,202.07

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	4.86%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.08%	0.05	0.05

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额（或本 年金额）	年初余额（或上年金 额）	变动比率（%）	变动原因
无形资产	40,318,751.10	26,090,290.35	54.54	公司本年新增土地使用权
短期借款	246,000,000.00	401,000,000.00	-38.65	公司本年归还到期借款
长期借款	229,509,471.42	129,715,257.78	76.93	公司本年新增借款
一年内到期的 非流动负债	70,070,583.33	25,050,248.61	179.72	一年内到期的长期借款转入本科目

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）上述备查文件的备置地点：公司证券投资部

江苏九鼎新材料股份有限公司

法定代表人：顾清波

2013年4月22日