



江苏九鼎新材料股份有限公司

2013 年度报告

2014-13

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
韩庆华	独立董事	因病住院	

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>2</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	6
二、公司简介.....	8
三、会计数据和财务指标摘要 .....	10
四、董事会报告 .....	27
五、重要事项.....	32
六、股份变动及股东情况 .....	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
八、公司治理.....	47
九、内部控制.....	49
十、财务报告.....	147
十一、备查文件目录 .....	

## 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	一步法连续玻璃纤维涡卷毡
二元组分高硅氧	指	以 SiO <sub>2</sub> -Na <sub>2</sub> O 原始二元高硅氧玻璃组份、一步法直接熔制工艺、专用浸润剂、纺织工艺和酸沥滤工艺生产而成的耐高温玻璃纤维

## 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 Material 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	李姗姗
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	0513-80695809	0513-80695809
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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	626,390,429.69	652,362,306.88	-3.98%	649,193,674.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,756,901.19	19,879,859.86	-91.16%	18,074,728.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,544,462.67	8,503,632.84	-176.96%	5,829,247.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,512,601.36	92,822,306.64	20.14%	51,538,213.72
基本每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%	0.1
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%	0.1
加权平均净资产收益率（%）	0.42%	4.86%	-4.44%	4.63%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,259,443,373.95	1,150,777,542.62	9.44%	1,111,077,862.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	420,162,277.61	417,535,428.25	0.63%	399,413,168.39

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	409,640.96	-61,298.23	89,183.99	
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）	7,633,452.00	12,594,496.00	11,163,800.00	
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	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,041,021.72			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	805,490.20			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,654.89	1,774,083.99	-1,084,889.27	
减：所得税影响额	2,119,327.71	2,751,069.06	2,270,314.21	
少数股东权益影响额（税后）	41,568.20	179,985.68	192,300.00	
合计	8,301,363.86	11,376,227.02	12,245,480.51	--

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

2013年是公司实施“由纺织型玻纤深加工制品向高性能玻纤及制品转型”战略规划的关键一年，在国外经济复苏缓慢、国内经济增长放缓的宏观经济形势下，公司董事会、经营层紧紧围绕确定的战略规划，坚持“稳中求进，加快转型”发展思路，一方面，对现有产品“加快技术升级、调整产品结构、推进机制创新”，切实落实市场、技术、管理等各项措施，努力克服公司战略转型过渡期所承受的外部经济环境的压力；另一方面，深入推进卓越绩效管理模式，加快战略项目实施进程，努力构建核心竞争能力，奠定未来发展基础。在全体员工的共同努力下，公司获得平稳发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
营业收入	626,390,429.69	652,362,306.88	-3.98
营业成本	499,461,058.12	494,509,555.74	1.00
期间费用	132,830,634.32	138,297,785.84	-3.95
研发投入	19,622,295.82	20,840,005.08	-5.84
经营活动产生的现金流量净额	111,512,601.36	92,822,306.64	20.14

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

在战略转型过渡期，公司主营业务收入主要来源于现有产品。2013年，外需低迷、内需收缩、人民币升值、能源价格、劳动力成本上升等不利因素仍给现有产品的生产经营带来较大的压力，为保持经济稳定发展，公司主要开展了如下工作：

#### 1、加快关键环节技术升级，拓展空间。

多年来，公司已形成了玻纤、织物、制品全产业链生产体系，具备了较强的产品质量控制能力，产品技术、质量在国内同行业中处于领先水平，但过去由于本地区的能源资源条件制约了产品工艺创新、品种规格的拓展，公司降本增效、规模经济等措施的实施难度逐年增大。随着如皋地区工业用天然气的供应能力的形成，使得公司储备的独特组分高强度玻璃纤维规模化生产成为可能，因此，2013年，围绕高强度玻璃纤维产业化，公司展开了102号窑电改气工艺、配套浸润剂、织造技术等一系列技术攻关，下半年，成功实现了以火焰窑工艺（天然气为主燃料、电助熔、纯氧燃烧）为基础，由高强度玻璃纤维组分、专用浸润剂、配套织造工艺组成的直接织生产工艺，该工艺用于以砂轮网片为主的全产业链生产线，可以实现减少工艺流程、省工省时、降低成本、提升产品档次的效果，能够有效地解决现有产品的发展瓶颈，鉴于此，2013年年底，经公司董事会、股东大会审议同意，公司全面启动了“年产2万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目”。

#### 2、深化卓越绩效管理模式，提升能力。

2013年，公司在加快技术升级，攻克发展瓶颈的同时，以深化卓越绩效管理模式为抓手，着力提升营销、研发、管理能力：以战略为导向，全面梳理了营销、技术、生产、采购、财务、人力资源六大职能战略，并落实了实施计划，制订了关键绩效指标，进一步对公司资源实施统筹；以顾客为驱动，展开了细致的市场调研，进一步确定了目标客户群体及其需求，在此基础上，明确了营销模式向“服务顾客、合作共赢”转变，同时通过培训、激励、考核、竞聘等机制，提升营销队伍营销能力；以过程为重点，梳理并识别了公司关键过程及要求，以有效性和效率为原则，对关键过程进行合理化改造，展开了过程

优化、定员定编、绩效评价等措施，提高公司内部快速反应能力。一年来，随着卓越绩效管理的深入开展，公司整体绩效水平有了一定的提高，对市场的反应能力明显增强，现有产品结构调整取得了一定进展：公司砂轮网片、新型建材、复合材料基材、风电产品等主导产品占主营业务收入的比重较2012年提高了1.66%。

### 3、推进战略项目实施进程，加快转型。

2013年，公司努力实现现有产品平稳发展的同时，“向高性能玻纤及制品转型”的战略规划进入实质性实施阶段，所确定的各战略项目均开始全面建设：（1）山东5万吨HME池窑项目，上半年再次完成了模拟试验，进一步验证了生产工艺，在落实项目贷款后，下半年全面开工建设，截止报告期末，项目土建已完成过半，主体设备进入全面采购阶段，预计2014年下半年建成投产；（2）连续毡项目，上半年完成工程设计，下半年全面开工建设，截止报告期末，项目土建工程已完成过半，设备设计待中外专家进一步评审之后即可进行全面采购，预计2014年下半年第一条生产线建成投产；（3）二元组分高硅氧产品，先后完成50孔拉丝、200孔一步法直接熔制拉丝等多轮试验，截止报告期末，在原始二元高硅氧玻璃组份设计、一步法直接熔制工艺、专用浸润剂、纺织工艺和酸沥滤工艺等关键技术方面取得了全面突破，经权威部门检测，产品性能指标达到或超过三元组分高硅氧制品，具备了低成本规模化生产二元组分高硅氧产品的能力。

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

公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司于2013年10月20日与中国能建集团装备有限公司、新疆电院电力设备有限公司签订《销售合同》，截至目前，合同中有部分条款未履行。依据谨慎性原则，冲回该笔业务，拟在2014年对方履行合同义务后再确认，由此导致公司当期销售收入和净利润相应减少。详见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2013年度业绩快报修正公告》。

## 2、收入

说明

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
主营业务收入	589,963,129.38	617,876,837.07	-4.52
其中：纺织型玻纤深加工制品	430,024,620.92	447,044,505.36	-3.81
玻璃钢制品	159,938,508.46	170,832,331.71	-6.38
其他业务收入	36,427,300.31	34,485,469.81	5.63
合计	626,390,429.69	652,362,306.88	-3.98

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
玻璃及玻璃纤维制品制造	销售量			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司产品种类较多，可以分为二大领域40多个品种近万个规格，规格多且计量单位不尽相同，难以用统一的计量单位进行统计。

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）	66,613,557.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.64%

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	17,899,300.69	2.86%
2	第二名	13,619,881.62	2.17%
3	第三名	12,445,241.67	1.99%
4	第四名	12,267,771.10	1.96%
5	第五名	10,381,362.40	1.66%
合计	—	66,613,557.48	10.64%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	原材料	237,465,580.03	49.44%	227,858,857.91	48.36%	1.08%
玻璃及玻璃纤维制品制造	工资及附加	93,639,942.00	19.5%	95,133,827.39	20.19%	-0.7%
玻璃及玻璃纤维制品制造	动力费用	46,332,426.97	9.65%	49,971,940.92	10.61%	-0.96%
玻璃及玻璃纤维制品制造	折旧	43,444,721.63	8.58%	45,099,455.82	9.57%	-0.99%
玻璃及玻璃纤维制品制造	制造费用	56,430,833.41	12.84%	53,127,297.18	11.28%	1.57%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
--	--	----	----------------	----	----------------	--

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	38,932,056.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	11.73%

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	8,847,855.52	2.67%
2	第二名	8,060,909.37	2.43%
3	第三名	8,042,128.10	2.42%
4	第四名	7,008,975.04	2.11%
5	第五名	6,972,188.03	2.1%
合计	——	38,932,056.06	11.73%

#### 4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
销售费用	37,174,198.19	47,068,676.38	-21.02%
管理费用	55,427,701.23	56,934,756.40	-2.65%
财务费用	40,228,734.90	34,294,353.06	17.30%
所得税费用	1,803,629.67	4,160,750.47	-56.65%

报告期内所得税费用较上年同期下降56.65%，主要是因为2013年度公司实现的利润总额减少。

#### 5、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
研发支出总额	19,622,295.82	10,840,005.08	-5.84
研发支出占期末经审计净资产的比例（%）	3.33	3.37	-0.04
研发支出占期末经审计营业收入的比例（%）	4.67	4.99	-0.32

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	707,656,900.58	679,294,590.13	4.18%
经营活动现金流出小计	596,144,299.22	586,472,283.49	1.65%
经营活动产生的现金流量净额	111,512,601.36	92,822,306.64	20.14%
投资活动现金流入小计	22,424,899.00	5,916,500.00	279.02%
投资活动现金流出小计	155,893,113.90	69,909,783.96	122.99%
投资活动产生的现金流量净额	-133,468,214.90	-63,993,283.96	108.57%
筹资活动现金流入小计	619,705,226.30	658,800,000.00	-5.93%
筹资活动现金流出小计	584,160,488.88	711,832,672.80	-17.94%
筹资活动产生的现金流量净额	35,544,737.42	-53,032,672.80	-167.02%
现金及现金等价物净增加额	10,665,543.81	-24,229,699.76	-144.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入小计较上年同期增长 279.02%，主要是报告期内收到如歌花苑项目转让款所致。

投资活动现金流出小计较上年同期增长 122.99%，主要是报告期内增加对外投资及山东子公司 HME 项目开工建设、102 号窑改造投入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 108.57%，主要是报告期内投资活动现金流出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 167.02%，主要是报告期内公司开具的银行承兑汇票增加所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 144.02%，主要是报告期内筹资活动产生的现金净增加额下降所致。

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	589,963,129.38	477,313,504.04	19.09%	-4.52%	1.3%	-4.65%
分产品						
纺织型玻纤深加工制品	430,024,620.92	345,998,392.29	19.54%	-3.81%	2.92%	-5.26%

玻璃钢制品	159,938,508.46	131,315,111.75	17.9%	-6.38%	-2.74%	-3.07%
分地区						
中国大陆	202,084,137.29	175,937,462.38	12.94%	-7.79%	-1.68%	-5.41%
中国大陆经外国 国家、地区	387,878,992.09	301,376,041.66	22.3%	-2.72%	3.13%	-4.4%

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

	2013 年末		2012 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	160,072,654.94	12.71%	134,800,613.26	11.71%	1%	
应收账款	167,862,454.78	13.33%	185,805,210.57	16.15%	-2.82%	
存货	177,468,824.20	14.09%	140,766,519.19	12.23%	1.86%	
投资性房地产	18,860,435.66	1.5%	4,862,058.65	0.42%	1.08%	
长期股权投资	52,085,103.71	4.14%	13,000,000.00	1.13%	3.01%	
固定资产	452,379,188.49	35.92%	493,900,521.06	42.92%	-7%	
在建工程	56,881,147.99	4.52%	25,579,789.46	2.22%	2.3%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	378,243,388.00	30.03%	246,000,000.00	21.38%	8.65%	
长期借款	220,439,373.91	17.5%	229,509,471.42	19.94%	-2.44%	

## 五、核心竞争力分析

### 1、产业政策扶持优势

公司现有产品：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。正在实施的高强度、高模量、耐高温、高端复合材料基材等高性能玻纤及制品，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，砂轮网片的技术、质量达到世界先进水平；形成了以玻纤成份配方、专用浸润剂、玻纤拉丝、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，公司整体技术水平达到国内领先水平。公司新研发的直接织造技术、高模量玻璃纤维、玻纤连续毡、二元组分高硅氧等高性能玻纤技术填补国内空白，产业化后将形成公司新的核心竞争力。

公司近三年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	一种玻璃纤维排幅器	实用新型	九鼎新材	ZL201020534468.6	2011
2	一种玻璃液漏板	实用新型	九鼎新材	ZL201020534467.1	2011
3	瓷复合绝缘子	实用新型	九鼎新材	ZL201020250876.9	2011
4	玻璃复合绝缘子	实用新型	九鼎新材	ZL201120098697.2	2011
5	玻璃复合绝缘子	实用新型	九鼎新材	ZL201120098694.9	2012
6	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
7	一种玻纤覆膜胶带	实用新型	九鼎新材	ZL201120460045.9	2012
8	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
9	一种增强型钢索捆扎带	实用新型	九鼎新材	ZL201120460026.6	2012
10	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
11	一种玻璃纤维左右拉丝机	实用新型	九鼎新材	ZL201220576556.1	2013
12	一种提供高强度玻璃纤维布的新型织物组织机构	实用新型	九鼎新材	ZL201220604976.6	2013
13	一种提供高强度新型组织结构玻璃纤维增强布的织机	实用新型	九鼎新材	ZL201220604951.6	2013
14	一种玻璃纤维用无碱增强浸润剂	发明	九鼎新材	ZL200710120821.9	2011
15	高密度网格砂布及其生产方法	发明	九鼎新材	ZL200610156085.8	2011
16	一种水溶性树脂	发明	九鼎新材	ZL200710120820.4	2011
17	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
18	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
19	一种阻燃玻璃纤维网布	发明	九鼎新材	ZL200910178363.3	2011
20	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
21	瓷复合绝缘子及其制造方法	发明	九鼎新材	ZL201010220189.7	2012
22	一种圆锥体复合材料杆的制造方法	发明	九鼎新材	ZL201010609423.5	2013

公司近三年已申请专利明细如下表：

序号	专利名称	专利类型	申请人	申请号	申请年份
1	一种橡胶密封条用玻璃纤维网格双面胶胶料	实用新型	九鼎新材	201110367804.1	2011
2	玻璃纤维连续原丝毡生产用抛丝机构	实用新型	九鼎新材	201220604945.0	2012
3	一步法成型玻璃纤维连续原丝毡生产系统	实用新型	九鼎新材	201220604965.8	2012
4	一种玻璃纤维连续原丝毡	实用新型	九鼎新材	201220605013.8	2012
5	一种玻璃纤维风电叶片端部打孔装置	实用新型	九鼎新材	201320734808.3	2013
6	一种玻璃纤维坩埚加料装置	实用新型	九鼎新材	201320734857.7	2013
7	一种玻璃纤维拉丝炉	实用新型	九鼎新材	201320734927.9	2013
8	一种玻璃纤维窑炉电极冷却水套	实用新型	九鼎新材	201320734762.5	2013
9	一种玻璃纤维窑炉放料结构	实用新型	九鼎新材	201320734811.5	2013
10	一种玻璃纤维增强布的组织结构	实用新型	九鼎新材	201320734652.9	2013
11	一种风电叶片端部打孔防滑机构	实用新型	九鼎新材	201320734844.X	2013
12	一种新型玻璃熔化炉结构	实用新型	九鼎新材	201320734620.9	2013
13	一种玻璃纤维自动换筒拉丝机的分拉结构	发明	九鼎新材	201110256722.X	2011
14	一种玻璃纤维拉丝产生的浸润剂废剂制作成浸润剂的方法	发明	九鼎新材	201110367795.6	2011
15	一种玻纤复膜胶带用胶料	发明	九鼎新材	201110367805.6	2011
16	一种砂轮网专用无捻粗纱浸润剂	发明	九鼎新材	201110367790.3	2011
17	一种增强型钢索捆扎带的制作方法	发明	九鼎新材	201110367779.7	2011
18	一种玻璃钢格栅成型方法及其专用成型模具	发明	九鼎新材	2011104231497.0	2011
19	一种食品级玻璃钢容器内表面白化的处理方法	发明	九鼎新材	201210066430.4	2012
20	玻璃纤维连续原丝毡生产用抛丝机构	发明	九鼎新材	201210461182.3	2012
21	一步法成型玻璃纤维连续原丝毡生产系统	发明	九鼎新材	201210461181.9	2012
22	一种玻璃纤维连续原丝毡	发明	九鼎新材	201210461246.X	2012
23	一种玻璃纤维左右拉工艺	发明	九鼎新材	201210435229.9	2012
24	一种玻璃纤维左右拉丝机	发明	九鼎新材	201210435364.3	2012
25	一种高强度玻璃纤维布织造工艺	发明	九鼎新材	201210461184.2	2012
26	一种提供高强度玻璃纤维布的新型织物组织机构	发明	九鼎新材	201210461344.3	2012
27	一种提供高强度新型组织结构玻璃纤维增强布的织机	发明	九鼎新材	201210461272.2	2012
28	一步法成型玻璃纤维连续原丝毡生产工艺	发明	九鼎新材	201210461214.X	2012
29	一种二元组分高硅氧玻璃纤维浸润剂	发明	九鼎新材	201210554074.0	2012
30	一种军用玻璃纤维织物的织造工艺	发明	九鼎新材	201210554120.7	2012
31	一种耐高温的高硅氧纤维玻璃	发明	九鼎新材	201210554075.5	2012
32	一种特种玻璃纤维捻线工艺	发明	九鼎新材	201210554168.8	2012
33	二元组分高硅氧玻璃纤维浸润剂工艺	发明	九鼎新材	201210554004.5	2012
34	玻璃钢反应釜	发明	九鼎新材	201210164055.7	2012
35	一种高模量无碱玻璃纤维的生产工艺	发明	九鼎新材	201310369378.4	2013
36	一种玻璃纤维窑炉电极冷却水套	发明	九鼎新材	201310584632.2	2013

37	一种玻璃纤维增强布的组织结构	发明	九鼎新材	201310584520.7	2013
38	一种大型玻璃纤维风电叶片端部钻孔系统	发明	九鼎新材	201310584690.5	2013
39	一种热固性酚醛树脂及其生产方法	发明	九鼎新材	201310584822.4	2013
40	一种热塑性酚醛树脂及其生产方法	发明	九鼎新材	201310584823.9	2013

### 3、上下游一体化全产业链生产体系

公司现有纺织型玻纤深加工制品已形成了玻纤生产、织物织造、制品加工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，具备较强的产品质量控制能力。随着“年产2万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目”的实施，直接织技术的推广，卓越绩效管理模式深入开展，产品成本控制能力将进一步增强。

### 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，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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
33,200,000.00	0.00	
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（%）
聊城诚鼎天然气有限公司	从事管道燃气业务的经营，包括以管道输送形式向用户供应：天然气、液化石油气、液化天然气及其他气体燃料；天然气输送、天然气相关产品开发销售、天然气综合利用、CNG、LNG 加气站；燃气的供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理及技术咨询（凭相应资质和许可经营），管材防腐加工，燃气具销售。经营性道路危险货物（液化石油气、液化天然气）运输	35%
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理及其他业务。	29%

## (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	1,000,000.00	长期股权投资	初始投资
合计		13,000,000.00	10,000,000	--	10,000,000	--	13,000,000.00	1,000,000.00	--	--

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	8,215,880.31	2,717,544.86	675,118.08	-1,830,953.97	-1,739,906.19
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	86,756,033.21	49,101,580.39	4,913,845.48	-8,609,301.59	-8,182,821.39
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 10000 万元	155,784,484.26	110,130,576.79	0.00	-444,632.13	3,901,005.90
九鼎新材(香港)有限公司	子公司	贸易公司	玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品建筑及装饰	港币 1 万元	14,703,347.44	-24,132.53	72,435,246.08	-24,132.53	-24,132.53

			增强材料生产、自营和代理各类商品及技术的进出口业务						
江苏如皋农村商业银行股份有限公司	参股公司	商业银行	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行监督管理机构批准的其他业务	50000 万元	28,003,387,650.21	1,496,141,508.33	695,687,131.07	342,041,108.73	272,450,872.70
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	参股公司	小贷公司	面向“三农”发放贷款，提供融资性担保，开展金融机构业务代理及其他业务	10000 万元	184,953,421.38	124,223,170.48	23,591,900.36	20,758,281.46	18,230,454.15

## 主要子公司、参股公司情况说明

## (1) 银川九鼎金业风能复合材料有限公司

该公司成立于2009年8月28日，现注册资本/实收资本人民币300万元，公司持有其60%的股权，经营范围为风力发电机机舱

罩、轮毂罩及风电复合材料部件制造、销售。

截止2013年12月31日，该公司总资产821.59万元，所有者权益271.75万元；2013年度实现营业收入67.51万元，实现净利润-173.99万元。

(2) 甘肃九鼎风电复合材料有限公司

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

经立信会计师事务所有限公司审计，截止2013年12月31日，该公司总资产8675.60万元，所有者权益4910.16万元；2013年度实现营业收入491.38万元，实现净利润-818.28万元。

(3) 山东九鼎新材料有限公司

该公司成立于2010年12月18日，现注册资本/实收资本人民币10,000万元，为公司全资子公司，经营范围为玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售。

截止2013年12月31日，该公司总资产15578.45万元，所有者权益11013.06万元；2013年度实现净利润390.10万元。

(4) 九鼎新材（香港）有限公司

该公司成立于2012年4月20日，现注册资本/实收资本港币1万元，为公司全资子公司，经营范围为玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品建筑及装饰增强材料生产、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截止2013年12月31日，该公司总资产1470.33万元，所有者权益-2.41万元；2013年度实现净利润-2.41万元。

(5) 江苏如皋农村商业银行股份有限公司

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

(6) 如皋市汇金农村小额贷款有限公司

该公司成立于2009年8月17日，现注册资本/实收资本人民币10000万元，公司持有其29%的股权，经营范围为面向“三农”发放贷款，提供融资性担保，开展金融机构业务代理及其他业务。

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	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	9,909.11	17,177.33	5%	项目处于建设过程中，预计2014年下半年投产。目前未产生收益
高性能复合材料连续毡玻璃纤维涡轮毡产品开发及生产项目	18,536	1,276.8	1,319.07	15%	项目处于建设过程中，预计2014年下半年第一条生产线投产。目前未产生收益
年产2万吨高性能	17,480	2,745.64	2,745.64	35%	项目处于建设过程

玻纤池窑拉丝生产线项目					中, 预计 2014 年上半年投产。目前未产生收益
合计	92,212	13,931.55	21,242.04	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期 (如有)	2013 年 12 月 11 日				
临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)	年产 5 万吨高性能 HME 玻纤池窑拉丝生产线项目 (详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《山东子公司项目投资公告》(公告编号: 2012-17 号)); 高性能复合材料连续毡玻璃纤维涡卷毡产品开发及生产项目 (详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《项目投资公告》(公告编号: 2013-3 号)); 年产 2 万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目 (详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《项目投资公告》(公告编号: 2013-55 号))				

## 七、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和发展趋势

玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料,具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性,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。玻璃纤维行业已形成由玻纤、玻纤制品、玻纤复合材料三大环节构成的完整产业链。

#### 1、行业格局

金融危机以来,全球玻纤产业的格局正在悄然发生着转变。在国外,玻纤行业市场化程度高,竞争充分,行业资本、技术、人员等资源要素的流动迅速,通过整合,已形成了OC、PPG、Johns-Manville、Ahlstrom等玻纤大型生产企业,其中:OC的品种最为齐全,涵盖玻璃纤维、玻纤制品及玻纤复合材料整个玻纤产业链,PPG已覆盖玻璃纤维和玻纤制品两个领域的基本品种,既有玻纤织物也有连续毡等较为高端的玻纤无纺织品。近年来,在上游玻纤纱向亚洲转移的背景下,国外玻纤大型企业则纷纷在向高性能低成本玻纤方向转变,据公开资料,OC在收购圣戈班的增强材料业务后,即将工厂进行Advantex®技术转换,并计划80%以上的增强材料工厂都通过转产生产Advantex®玻璃纤维。在国内,玻纤行业近年来发展迅猛,目前我国玻纤及其制品生产、出口规模均已占据世界第一,但行业上下游割裂比较明显,上游玻纤领域,中国玻纤、重庆国际和泰山玻纤国内市场占比达到70%以上,但与国外相比,在高性能玻璃纤维方面远远落后于国外37%的水平;下游玻纤深加工制品领域,企业小而多,玻纤深加工产品的数量只有全球的37%。产品结构调整和转型升级已经成为全行业发展共识。

#### 2、发展趋势

2012年,工信部发布《玻璃纤维行业准入条件(2012年修订)》。相比于2007年发布实施的《玻璃纤维行业准入条件》,新版准入条件在企业生产布局、工艺与装备、能源消耗、环境保护和产品质量等领域全面提高了行业的准入门槛。

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

短期战略：整合公司资源，做强做大玻纤深加工制品；加快工艺技术升级，提高玻璃钢产品竞争力；加快HME、连续毡、二元高硅氧等高性能、高端产品产业化，拓展市场。

短期目标：（1）2014年上半年实现2万吨高性能玻纤池窑生产线达产，以此为基础，在公司纺织玻纤深加工产品生产线上全面推广直接织生产工艺，使公司骨干产品砂轮网片的性能、质量、成本等方面全球领先，进一步提高中高端市场占有率，同时做强做大耐碱网布、玻纤壁布等纺织型玻纤深加工制品；（2）2014年下半年确保山东5万吨HME池窑生产线投产，抓住国内玻纤产业转型升级的历史机遇，以产顶进，建立和巩固公司在高性能玻纤领域的先发优势；（3）2014年下半年确保连续毡项目第一条生产线投产，填补国内空白，充分发挥国内首条高端复合材料无纺基材生产线的优势，整合和做大复合材料基材事业领域；（4）全力推动二元组分高硅氧玻纤制品的产业化，发挥全球领先的一步法直接熔制工艺的技术优势以及低成本优势，建立公司在国内耐高温玻纤材料领域的领先地位；（5）以高性能玻纤、高端复合材料基材产业化为基础，加快玻璃钢生产工艺的提升，做强做大高耐腐、耐高温、耐高压、大型玻璃钢构件等玻璃钢产品。

长期战略：深入推行卓越绩效管理模式，提高组织绩效，加快技术进步，培育核心竞争力，推动产品经营；建立和利用技术、产品、市场、资本平台，加强行业整合，持续提高公司价值。

长期目标：用我们的勤劳和智慧建设充满活力、令人向往、永续发展的百亿九鼎、百年九鼎。

### （三）2014年的经营计划和主要目标

2014年，公司将进入战略项目集中投产期，公司主营业务收入仍主要来源于现有产品。经营目标：预计实现销售收入7.8亿元，较2013年度实现的6.26亿元增长24.52%。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2014年实现经营目标，公司将采取的主要举措如下：

- 1、集中资源，加快战略项目实施进程，确保投产，为公司快速发展提供动力。
- 2、加强组织，深化卓越绩效管理模式，强化过程，努力实现全年经营目标。
- 3、文化引领，推进激励考核机制创新，优化结构，打造充满激情的员工团队。

### （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。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、宏观经济风险

报告期内，玻纤行业受整体经济回暖的带动，行业在逐步复苏并稳定发展，2014年，不排除受外围经济形势或其他突发事件的影响使宏观经济环境或行业整体状况遭受冲击，导致行业经营环境变差。

对策和措施：加快新技术新产品实施进度，及时调整销售策略，开拓新的市场渠道；深化卓越绩效管理模式，提升组织快速反应能力。

#### 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，未来原材料价格波动，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。

#### 4、汇率风险：

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

对策和措施：通过坚持产品高端化战略，提高产品附加值；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

#### 5、利率风险：

公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。

对策和措施：做好贷款回收、信用额度管理，降低客户风险、应收账款和存货总额，提高营运效率；通过优化贷款结构和贷款成本，提高资金质量和使用效率，同时以九鼎新材（香港）有限公司为平台，积极实施内保外贷业务，降低财务费用。

#### 6、投资项目风险

2014年，公司投资项目将集中建成投产，期间若产品市场变化，将会对项目产品市场开拓产生影响，加大公司的经营风险。

对策和措施：对于在建和后续投资项目，公司将进一步加强各项过程、质量管理工作：加强产品市场跟踪与研究，加快在建项目产品对市场的反应速度，及时论证并视需要进行调整；在项目建设的同时着手市场营销体系建设，积极开拓客户市场。

### 八、董事会、监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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

### 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

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 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，公司新增合并香港子公司九鼎新材（香港）有限公司。

### 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

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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日召开第四次临时股东大会审议通过了《2012年度权益分派方案》，以公司总股本175,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.10元。2012年11月8日该权益分派方案实施完毕。

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（%）
2013年	0.00	1,756,901.19	0%

2012 年	1,757,600.00	19,879,859.86	8.84%
2011 年	0.00	18,074,728.34	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
为保证公司“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 2013 年度股东大会批准。	用于公司经营以及“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、社会责任情况

#### 1、股东和债权人权益保护

公司始终坚持维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。2013年，公司着重从维护投资者利益出发，充分听取意见，在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格遵守信贷合作的商业规则，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，未出现损害债权人利益的情形；在财务方面，公司努力保持持续、稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护股东和债权人的长远利益。

#### 2、共同发展，认真履行企业对员工的责任

依法用工是保障员工权益的前提，公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定，实行了全员劳动合同制，按时足额缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据内部各生产单位的行业要求，提供了相应的劳保用品。公司不断完善各项人力资源相关制度，同时，完备的薪酬体系，也保证了员工收入的合理分配和增长，激发了员工的工作热情，公司劳资关系和谐稳定。公司自上而下建立了各级工会组织，通过民主的参与、监督及管理，有效地保障了员工合法权益，培养了员工的主人翁意识，形成了公司良好地企业文化和员工参与氛围。

#### 3、努力提升客户服务质量

公司始终坚持客户至上的理念，认为客户的成功才是真正的成功。把提升客户服务水平和客户满意度作为公司的一项重要工作积极开展，将顾客当前和未来的需求、期望和偏好作为改进产品和服务质量，提高管理水平及不断创新的动力，以提高顾客的满意和忠诚程度。

#### 4、诚信对待供应商

公司本着诚信为本，互利共赢的合作精神，与各级供应商长期保持着良好的战略合作关系。公司恪守公平、平等、公开、公正的企业准则，无论是项目建设、原材料采购，还是重大工程的招标工作，均严格按照国家相关规定执行，在方式确定、评委抽取、开标评标议标、候选单位考察等各环节实施过程监督。这样既保护了供应商的合法权益，也树立了公司在供应商心目中的良好形象，为进一步的合作打下坚实的基础，最终实现共赢。

#### 5、热心社会公益事业

社会是企业发展的依托，公司本着感恩社会，回馈社会的精神，积极参与各项社会公益事业，与社会各界紧密合作，主动承担社会责任，促进企业与社会和谐发展。公司积极参与公益慈善活动，树立良好的企业形象，发挥企业在精神文明建设、社区公益扶持方面的带头作用，实现了企业与社会和谐共赢。‘得报社会’是九鼎人的追求，更是九鼎人的使命。2013年，公司积极开展资助抗震救灾、残疾人、困难职工、敬老院、爱心超市、贫困学生就学和老年协会等各类慈善救助活动。先后捐款379640元，用于社会公益性事业，荣获“春蕾计划先进团体”、“爱心团队”等光荣称号。

#### 6、环保节能、科学调度,有效履行企业对环境和社会的责任

2013年，公司在环境保护、节能降耗方面做出了积极的努力，紧紧围绕国家、市、区的节能目标，结合本公司生产经营实际，环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和社会的责任。公司所有已实施或拟实施的项目均把环境保护和安全生产

作为重要考虑因素，在项目实施之前均通过了节能评估和环境影响评价，且符合相关环境标准要求。

2013年，公司在社会各界的关怀和支持下，通过公司经营班子及全体员工的不懈努力，在环境保护、地方经济建设、社会公益事业以及相关利益方权益保护等方面取得了一定的成绩，得到了社会各方的肯定。但在此过程中，我们深刻感受到，企业社会责任的履行是一项长期、持续性的工程，要构建和谐社会，保证社会和经济的可持续发展，公司还需要不断提升可持续发展能力，在社会责任履行的更多方面提升认识，深入实践。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年10月17日	九鼎新材投资发展部	实地调研	机构	山西证券	公司的发展现状、产品结构及在建项目；未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司就与常州塑料集团有限公司、解桂福、雷建平、敖文亮、史建军之间合同纠纷事宜向上海仲裁委员会提请仲裁申请。上海仲裁委员会受理了此案件，并组庭进行了审理，于 2013 年 10 月 8 日作出裁决。	202.28	否	受理结束	审理结果：1、常塑集团等五人连带向公司赔偿经济损失共计 1758640.68 元；2、本案仲裁费用 264208 元，由常塑集团等五人承担。	按照裁决执行	2013 年 10 月 17 日	刊登在 2013 年 10 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公告编号：2013-46、公告名称：《关于仲裁事项结果公告》。

### 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			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	2014 年 04 月 25 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 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (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》。

## 四、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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏鼎宇建设工程有限公司	同受实际控制人控制	接受劳务	建筑工程施工	市场价	市场价	2,490	7.17%	按协议规定的时间、方式、金额		2013 年 08 月 01 日	《证券时报》和巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2013-25
合计				--	--	2,490	--	--	--	--	--

### 2、其他重大关联交易

2013年3月29日，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于收购如皋市汇金农村小额贷款有限公司部分股权的议案》，同意公司以1900万元收购江苏九鼎集团有限公司持有的如皋市汇金农村小额贷款有限公司的19%股权。本次收购前公司持有如皋市汇金农村小额贷款有限公司10%的股权，本次收购后，公司共持有如皋市汇金农村小额贷款有限公司29%的股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关联交易公告	2013 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2013-6
对外投资进展公告	2013 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2013-22

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、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）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
山东九鼎新材料有 限公司	2012年09 月15日	40,000	2013年12月 12日	37,000	连带责任保 证	5年	否	否
银川九鼎金业风能 复合材料有限公司	2013年08 月26日	500	2013年12月 13日	500	连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		500		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		37,500		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		40,500		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		37,500		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		500		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		37,500		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		40,500		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		37,500		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				89.25%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 2、其他重大合同

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账	合同涉及 资产的评	评估机构 名称（如	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
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	--------------	------------	------	--------------

称			面价值 (万元) (如有)	估价值 (万元) (如有)	有)						行情况
甘肃九鼎	能建集团、新疆电力	2013 年 10 月 20 日					市场价	4,342	否		合同中部分条款未履行

### 3、其他重大交易

无

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	在任职期间每	2007 年 12 月 26	无期限	履行承诺

	级管理人员	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	日		
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（如有）		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
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	77
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
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

## 八、其他重大事项的说明

无

## 九、公司子公司重要事项

2013年10月30日，公司全资子公司甘肃九鼎收到上海市金山区人民法院关于甘肃九鼎与上海唐训物流有限公司及第三人吴斌公路货物运输合同纠纷案的《民事判决书》，判决结果：上海唐训物流有限公司应予本判决生效后十日内赔偿甘肃九鼎损失人民币247218元，案件受理费人民币26624元，由甘肃九鼎负担20000元，由上海唐训物流有限公司负担6624元。详见2013年11月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司诉讼结果的公告》（公告编号：2013-49）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	8,451,842	4.81%	0	0	0	525	525	8,452,367	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	8,451,842	0%	0	0	0	525	525	8,452,367	4.81%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	8,451,842	0%	0	0	0	525	525	8,452,367	4.81%
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%
二、无限售条件股份	167,308,158	95.19%	0	0	0	-525	-525	167,307,633	95.19%
1、人民币普通股	167,308,158	95.19%	0	0	0	-525	-525	167,307,633	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%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年10月17日，公司董事会秘书任正勇买入700股公司股票，根据公司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的规定，锁定525股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,850		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15,809				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	50.05%	87,969,099	-500000	0	87,969,099		
顾清波	境内自然人	4.45%	7,825,978		5,869,483	1,956,495	质押	7,825,978
黄正依	境内自然人	0.76%	1,330,300		0	1,330,300		
曾昌耀	境内自然人	0.74%	1,302,308		0	1,302,308		
吕银祥	境内自然人	0.68%	1,199,997		0	1,199,997		
徐振铎	境内自然人	0.65%	1,136,339		0	1,136,339		
徐荣	境内自然人	0.63%	1,103,905	-50000	865,429	238,476		
北京通航技贸易有限公司	境内非国有法人	0.53%	936,869		0	936,869		
胡林	境内自然人	0.5%	874,437		655,826	218,611		
顾泽波	境内自然人	0.46%	811,823		0	811,823		
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、徐振铎、徐荣、胡林、顾泽波之间存在关联关系，不存在一致行动。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏九鼎集团有限公司	87,969,099	人民币普通股	87,969,099					
顾清波	1,956,495	人民币普通股	1,956,495					
黄正依	1,330,300	人民币普通股	1,330,300					
曾昌耀	1,302,308	人民币普通股	1,302,308					
吕银祥	1,199,997	人民币普通股	1,199,997					
徐振铎	1,136,339	人民币普通股	1,136,339					

北京通航技贸易有限公司	936,869	人民币普通股	936,869
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
张贵香	629,890	人民币普通股	629,890
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、顾泽波、朱谦信之间存在关联关系，不存在一致行动。未知其他股东之间的关联关系或一致行动。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司控股股东江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 60219099 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27750000 股，实际合计持有 87969099 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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 2013 年 12 月 31 日，九鼎集团总资产为 34400 万元，净资产为 28000 万元，2013 年实现营业收入 88 万元，净利润 493 万元，经营活动产生的现金流量净额为-40.44 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。				

控股股东报告期内变更

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	

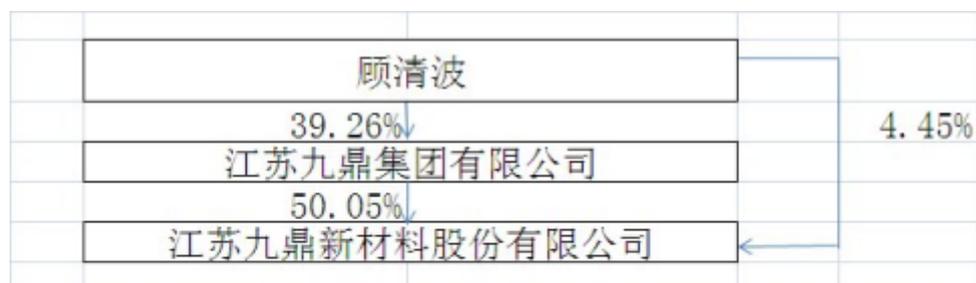
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况

过去 10 年顾清波先生未控股其他上市公司

实际控制人报告期内变更

 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

## 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	65	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	61	2011年11月08日	2014年11月08日	1,153,905	0	50,000	1,103,905
缪振	董事	现任	男	63	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
冯永赵	董事	现任	男	42	2011年11月08日	2014年11月08日	555,303	0	0	555,503
顾柔坚	董事	现任	男	37	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	37	2012年08月23日	2014年11月08日	0	0	0	0
段威	独立董事	离任	男	38	2011年11月08日	2013年09月11日	0	0	0	0
陈尚	独立董事	现任	男	58	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	45	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
韩庆华	独立董事	现任	男	64	2013年09月11日	2014年11月08日	0	0	0	0
胡林	副总经理	现任	男	55	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	55	2012年11月12日	2014年11月08日	0	0	0	0
姜鹄	监事会主席	现任	男	63	2011年11月08日	2014年11月08日	859,503	0	120,000	739,503
马志忠	监事	现任	男	45	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
顾明	监事	现任	女	47	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	44	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
陶建兵	副总经理	离任	男	42	2012年08月23日	2013年05月31日	0	0	0	0
冯建兵	财务总监	现任	男	43	2011年11月08日	2014年11月08日	0	0	0	0
任正勇	董事会秘书、副总经理	现任	男	40	2012年03月28日	2014年11月08日	0	700	0	700
合计	--	--	--	--	--	--	11,269,126	700	170,000	11,100,026

## 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

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。

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。

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。

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。

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。

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制造保全组长、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。

韩庆华，公司独立董事，教授、理学博士，中共十五大代表，江苏省十届政协常委。曾任南京市农垦局局长，浦口区委书记，南京市委常委兼江宁县委书记，江苏省建材工业总公司总经理、党委书记兼省建材工业管理办公室主任，江苏省人民政府副秘书长兼省经济贸易委员会党组书记兼主任，现任江苏沿海产业投资基金筹备组组长，江苏省工业设计协会会长，江苏省足球协会主席。

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。

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。

姜鹤，公司监事会主席，大学学历，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。

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，九鼎针织董事、副总经理，现任如皋市伊斯佩尔工艺品公司副总经理。

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、总经理办公室副主任、市场营销中心高级经理，现任九鼎新材市场营销中心副总监。

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。

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、财务总监兼董事会秘书。

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
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26日		否
顾清波	江苏九鼎集团进出口有限公司	董事	2010年05月10日		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	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	江苏九鼎天地风能有限公司	董事	2011年01月 21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
缪振	如皋市九鼎现代农产品科技有限公司	董事	2014年03月 20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
冯永赵	南通九鼎生物工程有限公司	董事	2009年05月 26日		否
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	副院长	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	如皋市汇金农村小额贷款有限公司	监事	2009年08月 17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、实际支付情况

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

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
顾清波	董事长、总经理	男	65	现任	45	0	45
徐荣	副董事长	男	61	现任	35.95	0	35.95
顾柔坚	董事、副总经理	男	37	现任	37.5	0	37.5
胡林	董事、副总经理	男	55	现任	27.68	0	27.68
段威	独立董事	男	38	离任	3.75	0	3.75
陈尚	独立董事	男	58	现任	5	0	5
谷正芬	独立董事	女	45	现任	5	0	5
韩庆华	独立董事	男	64	现任	1.67	0	1.67
姜鹤	监事会主席	男	63	现任	33.9	0	33.9
顾明	监事	女	47	现任	26.28	0	26.28
范向阳	副总经理	男	44	现任	37.5	0	37.5
陶建兵	副总经理	男	42	离任	23.2	0	23.2
冯建兵	财务总监	男	43	现任	26	0	26
任正勇	董事会秘书、副总经理	男	40	现任	15.6	0	15.6
合计	--	--	--	--	324.03	0	324.03

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陶建兵	副总经理	离任	2013年05月31日	个人原因
段威	独立董事	任期满离任	2013年09月11日	任期已满

			日	
韩庆华	独立董事	被选举	2013年09月11日	资质符合

## 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。

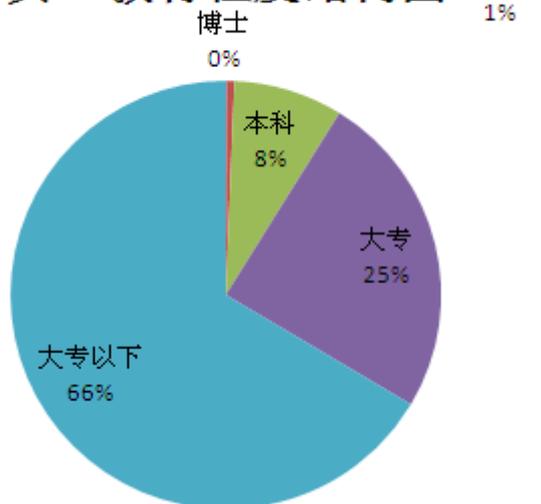
## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司本部拥有正式员工专业级教育结构情况如下表：

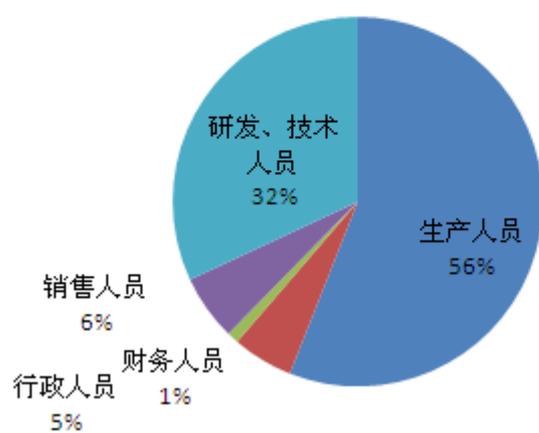
在职员工人数		1583
项目分类		人数
专业构成	生产人员	886
	行政人员	84
	财务人员	16
	销售人员	91
	研发、技术人员	506
教育程度	博士	1
	研究生	9
	本科	130
	大专	391
	大专以下	1052

员工专业、教育程度结构图：

### 员工教育程度结构图



### 员工专业结构图



## 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。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》、《上市公司股东大会规范意见》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、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。

#### （三）董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定开展工作，履行董事职责，遵守董事行为规范，董事在董事会会议投票表决重大事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。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

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司指定《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《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获取信息。

公司治理与《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)》、《公司外部信息使用人管理制度(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,加强内幕知情人管理登记,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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 16 日	1、《公司 2012 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2012 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2012 年度财务决算报告》；4、《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》； 5、《公司 2012 年度报告及其摘要》；6、《关于续聘会计师事务所的议案》；7、《关于公司申请 2013 年银行授信及相关授权的议案》。	审议通过	2013 年 05 月 17 日	刊登在 2013 年 5 月 17 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 11 日	1、《关于选举韩庆华先生为独立董事的议案》；2、《关于为银川九鼎金业风能复合材料有限公司提供 500 万担保的议案》；3、《公司 2013 年下半年日常关联交易的议案》。	审议通过	2013 年 09 月 12 日	刊登在 2013 年 9 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 26 日	1、《关于建设“年产 2 万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案》；2、《关	1、《关于建设“年产 2 万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案》审议通过	2013 年 12 月 30 日	刊登在 2013 年 12 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

		于江苏鼎宇建设工程有限公司承建山东 HME 项目土建工程关联交易的议案》；3、《关于向江苏九鼎天地风能有限公司出售叶片、机舱罩关联交易的议案。	过；2、《关于江苏鼎宇建设工程有限公司承建山东 HME 项目土建工程关联交易的议案》审议未通过；3、《关于向江苏九鼎天地风能有限公司出售叶片、机舱罩关联交易的议案》审议未通过。		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	1	8	0	0	否
段威	7	0	7	0	0	否
韩庆华	2	0	2	0	0	否
谷正芬	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、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，独立董事在行业发展趋势、项目投资、内部控制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7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，分别对公司2012年年度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告以及2013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2013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。

#### (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，审议通过了《关于提名韩庆华先生为公司独立董事的议案》。

#### （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《关于建设“年产2万吨高性能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，建立健全公司法人治理结构，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。公司控股股东已向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》，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，并根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。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	2014 年 04 月 25 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）《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 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。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	2014 年 04 月 25 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[2014]第 112801 号
注册会计师姓名	朱育勤 鲍列仑

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2014]第112801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2013年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2013年度的合并利润表和利润表、2013年度的合并现金流量表和现金流量表、2013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。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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2013年12月31日的财务状况以及2013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

### 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	160,072,654.94	134,800,613.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,662,871.23	3,992,221.05
应收账款	167,862,454.78	185,805,210.57
预付款项	83,030,440.85	50,919,822.03
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	27,329,061.31	49,862,421.43
买入返售金融资产		
存货	177,468,824.20	140,766,519.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	622,426,307.31	566,146,807.53
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	52,085,103.71	13,000,000.00
投资性房地产	18,860,435.66	4,862,058.65
固定资产	452,379,188.49	493,900,521.06
在建工程	56,881,147.99	25,579,789.46
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	38,868,573.92	40,318,751.10
开发支出	9,122,433.04	
商誉		
长期待摊费用	5,235,371.41	3,762,193.63
递延所得税资产	3,584,812.42	3,207,421.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	637,017,066.64	584,630,735.09
资产总计	1,259,443,373.95	1,150,777,542.62
流动负债：		
短期借款	378,243,388.00	246,000,000.00
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	38,098,189.60	27,347,387.08
应付账款	104,316,926.73	91,426,456.93
预收款项	8,309,801.14	6,268,912.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,357,953.83	8,000,999.82
应交税费	4,368,489.75	9,096,367.67
应付利息	717,729.89	477,207.50
应付股利		
其他应付款	11,022,358.74	42,881,748.19
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	35,069,866.81	70,070,583.33
其他流动负债	5,650,000.00	
流动负债合计	595,154,704.49	501,569,662.53
非流动负债：		

长期借款	220,439,373.91	229,509,471.42
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,600,000.00	
非流动负债合计	243,039,373.91	230,009,471.42
负债合计	838,194,078.40	731,579,133.95
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	86,913,984.13	86,591,942.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,717,565.08	22,850,536.26
一般风险准备		
未分配利润	133,770,728.40	132,332,949.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	420,162,277.61	417,535,428.25
少数股东权益	1,087,017.94	1,662,980.42
所有者权益（或股东权益）合计	421,249,295.55	419,198,408.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,259,443,373.95	1,150,777,542.62

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	142,301,940.10	74,995,592.73
交易性金融资产		
应收票据	6,662,871.23	3,492,221.05
应收账款	184,561,275.13	176,580,775.32

预付款项	19,167,743.86	15,578,957.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,025,880.29	45,267,541.19
存货	155,468,216.84	131,154,089.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	531,187,927.45	447,069,177.39
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	209,685,103.71	174,800,000.00
投资性房地产	4,541,017.49	4,862,058.65
固定资产	414,306,185.50	454,030,391.89
在建工程	33,926,566.14	9,151,581.01
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	32,665,291.45	33,662,804.73
开发支出	9,122,433.04	
商誉		
长期待摊费用	5,003,056.88	3,297,564.57
递延所得税资产	3,084,430.71	3,118,834.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	712,334,084.92	682,923,235.14
资产总计	1,243,522,012.37	1,129,992,412.53
流动负债：		
短期借款	375,243,388.00	241,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,098,189.60	27,347,387.08
应付账款	92,032,384.83	84,837,613.14
预收款项	8,227,182.05	6,268,912.01

应付职工薪酬	9,145,688.50	7,712,253.54
应交税费	5,435,336.77	6,348,656.98
应付利息	712,729.89	462,403.33
应付股利		
其他应付款	52,124,095.09	43,236,084.91
一年内到期的非流动负债	35,069,866.81	70,070,583.33
其他流动负债		
流动负债合计	616,088,861.54	487,283,894.32
非流动负债：		
长期借款	205,421,773.91	229,509,471.42
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	205,421,773.91	229,509,471.42
负债合计	821,510,635.45	716,793,365.74
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	86,733,984.13	86,591,942.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,717,565.08	22,850,536.26
一般风险准备		
未分配利润	135,799,827.71	127,996,568.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	422,011,376.92	413,199,046.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,243,522,012.37	1,129,992,412.53

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	626,390,429.69	652,362,306.88
其中：营业收入	626,390,429.69	652,362,306.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,142,254.90	643,866,846.38
其中：营业成本	499,461,058.12	494,509,555.74
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	5,403,411.31	5,791,356.03
销售费用	37,174,198.19	47,068,676.38
管理费用	55,427,701.23	56,934,756.40
财务费用	40,228,734.90	34,294,353.06
资产减值损失	1,447,151.15	5,268,148.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,959,624.02	900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,154,133.82	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,792,201.19	9,395,460.50
加：营业外收入	9,865,155.54	14,632,310.27
减：营业外支出	208,385.97	325,028.51
其中：非流动资产处置损失	7,440.48	276,514.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,864,568.38	23,702,742.26

减：所得税费用	1,803,629.67	4,160,750.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,060,938.71	19,541,991.79
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	1,756,901.19	19,879,859.86
少数股东损益	-695,962.48	-337,868.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.11
（二）稀释每股收益	0.01	0.11
七、其他综合收益	142,042.00	
八、综合收益总额	1,202,980.71	19,541,991.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,898,943.19	19,879,859.86
归属于少数股东的综合收益总额	-695,962.48	-337,868.07

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	625,151,279.55	636,558,206.41
减：营业成本	494,724,658.05	481,072,210.34
营业税金及附加	5,095,940.07	5,658,316.66
销售费用	36,895,640.24	45,633,506.69
管理费用	49,349,488.76	53,116,645.77
财务费用	40,142,125.59	34,076,324.44
资产减值损失	-229,357.21	4,707,493.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,959,624.02	900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,154,133.82	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,132,408.07	13,193,708.88
加：营业外收入	3,847,625.74	4,785,614.27

减：营业外支出	67,440.48	307,348.82
其中：非流动资产处置损失	7,440.48	276,514.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,912,593.33	17,671,974.33
减：所得税费用	790,211.37	2,344,097.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,122,381.96	15,327,876.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	142,042.00	
七、综合收益总额	8,264,423.96	15,327,876.50

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	674,379,208.62	650,551,293.97
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	4,323,823.56	1,145,602.81
收到其他与经营活动有关的现金	28,953,868.40	27,597,693.35
经营活动现金流入小计	707,656,900.58	679,294,590.13

购买商品、接受劳务支付的现金	390,604,203.85	357,501,530.78
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	121,884,773.15	132,086,087.66
支付的各项税费	20,877,121.43	15,797,499.85
支付其他与经营活动有关的现金	62,778,200.79	81,087,165.20
经营活动现金流出小计	596,144,299.22	586,472,283.49
经营活动产生的现金流量净额	111,512,601.36	92,822,306.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,000,000.00	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	1,424,899.00	16,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,424,899.00	5,916,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,693,113.90	63,909,783.96
投资支付的现金	27,200,000.00	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	155,893,113.90	69,909,783.96
投资活动产生的现金流量净额	-133,468,214.90	-63,993,283.96
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	543,243,388.00	620,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,461,838.30	38,300,000.00
筹资活动现金流入小计	619,705,226.30	658,800,000.00
偿还债务支付的现金	455,000,000.00	631,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,092,152.71	37,375,160.72
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	91,068,336.17	43,457,512.08
筹资活动现金流出小计	584,160,488.88	711,832,672.80
筹资活动产生的现金流量净额	35,544,737.42	-53,032,672.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,923,580.07	-26,049.64
五、现金及现金等价物净增加额	10,665,543.81	-24,229,699.76
加：期初现金及现金等价物余额	91,343,101.18	115,572,800.94
六、期末现金及现金等价物余额	102,008,644.99	91,343,101.18

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	659,164,996.86	644,712,552.97
收到的税费返还	4,207,223.56	1,145,602.81
收到其他与经营活动有关的现金	83,222,851.27	47,856,308.34
经营活动现金流入小计	746,595,071.69	693,714,464.12
购买商品、接受劳务支付的现金	382,120,242.30	347,040,903.05
支付给职工以及为职工支付的现金	118,380,764.54	127,523,655.18
支付的各项税费	16,313,572.16	13,937,846.53
支付其他与经营活动有关的现金	116,753,458.06	92,808,500.80
经营活动现金流出小计	633,568,037.06	581,310,905.56
经营活动产生的现金流量净额	113,027,034.63	112,403,558.56
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,000,000.00	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	1,424,899.00	16,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,424,899.00	5,916,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,588,463.54	46,432,437.60
投资支付的现金	23,000,000.00	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	102,588,463.54	142,432,437.60
投资活动产生的现金流量净额	-80,163,564.54	-136,515,937.60
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	525,243,388.00	615,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,461,838.30	38,300,000.00
筹资活动现金流入小计	601,705,226.30	653,800,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	631,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,892,072.71	37,375,160.72
支付其他与筹资活动有关的现金	91,068,336.17	43,457,512.08
筹资活动现金流出小计	578,960,408.88	711,832,672.80
筹资活动产生的现金流量净额	22,744,817.42	-58,032,672.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,908,438.01	-26,049.64
五、现金及现金等价物净增加额	52,699,849.50	-82,171,101.48
加：期初现金及现金等价物余额	31,538,080.65	113,709,182.13
六、期末现金及现金等价物余额	84,237,930.15	31,538,080.65

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			22,850,536.26		132,332,949.86		1,662,980.42	419,198,408.67
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			22,850,536.26		132,332,949.86		1,662,980.42	419,198,408.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		322,042.00			867,028.82		1,437,778.54		-575,962.48	2,050,886.88
（一）净利润							1,756,901.19		-695,962.48	1,060,938.71
（二）其他综合收益		142,042.00								142,042.00
上述（一）和（二）小计		142,042.00					1,756,901.19		-695,962.48	1,202,980.71
（三）所有者投入和减少资本		180,000.00							120,000.00	300,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		180,000.00							120,000.00	300,000.00
（四）利润分配					812,238.20		-812,238.20			
1. 提取盈余公积					812,238.20		-812,238.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分										

配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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					54,790.62		493,115.55			547,906.17
四、本期期末余额	175,760,000.00	86,913,984.13			23,717,565.08		133,770,728.40		1,087,017.94	421,249,295.55

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	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：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	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

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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	175,760,000.00	86,591,942.13			22,850,536.26	127,996,568.40	413,199,046.79
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			22,850,536.26	127,996,568.40	413,199,046.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		142,042.00			867,028.82	7,803,259.31	8,812,330.13
（一）净利润						8,122,381.96	8,122,381.96
（二）其他综合收益		142,042.00					142,042.00
上述（一）和（二）小计		142,042.00				8,122,381.96	8,264,423.96
（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					812,238.20	-812,238.20	
1. 提取盈余公积					812,238.20	-812,238.20	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
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					54,790.62	493,115.55	547,906.17

四、本期期末余额	175,760,000.00	86,733,984.13			23,717,565.08		135,799,827.71	422,011,376.92
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

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	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

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。所属行业为无机非金属材料制造业。

截至2013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路1号，总部办公地址为江苏省如皋市中山路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、营销管理部和内审部。

### 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，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）及其相关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

##### (1) 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。

##### (2) 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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司“一般处理方法”进行会计处理。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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

#### 2、合并程序

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，按照本公司的会计政策、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。

#### (1) 增加子公司

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期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量分别纳入合并利润表和合并现金流量表。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量分别纳入合并利润表和合并现金流

量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (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

公司在本报告期内不存在对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生当日汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

对境外经营的财务报表进行折算时：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，采用报告期内各月末加权平均的汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得、持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；可供出售金融资产；应收款项；其他金融负债等。

本报告期内公司的金融工具仅包括应收款项。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 11、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	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。

## 12、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

## 13、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。非同一控制下企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。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）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。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

## （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。

### 14、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。

### 15、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

不适用

#### (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：

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 体	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。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

### 16、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。

## 17、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。

## 18、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

## （4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销发，摊销年限：

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

## 20、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本公司，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

### (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

## 21、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。若政府补助的文件中规定用于购建固定资产、无形资产等长期资产补助金额的，按照文件规定确认与资产相关的补助，若文件中未明确规定的，按照实际发生情况确认。除与资产相关的政府补助外，其他均为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 23、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。

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租赁收入总额中扣除，按扣除后的租赁收入在租赁

期内分配。

## (2) 融资租赁会计处理

## (3) 售后租回的会计处理

## 24、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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期内主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期内主要会计估计未发生重大变更。

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期内未发生前期会计差错。

### (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

本报告期内未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

### (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

本报告期内未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 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、3.2 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

1、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，2013年度实际执行的企业所得税税率为15%。

2、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2013年度实际征收率为15%。

3、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》，子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司2013年度实际征收率为15%。

4、子公司九鼎新材(香港)有限公司，按照当地法律规定2013年度企业利得税税率为16.50%。

5、除上述公司外，其他子公司的企业所得税税率为25%

## 3、其他说明

## 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	实质上 构成对	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	从母公 司所有
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	------------	------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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	108.70		
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				是			
山东九鼎新材	一人有限公司	山东莘县	制造销售	10,000	玻璃纤维纱及	10,000.00		100%	100%	是			

料有限 公司					其制 品，玻 璃纤维 复合材 料的生 产、销 售								
九鼎新 材（香 港）有 限公司	有限责 任公司	香港湾 仔	销售	1（港 币）	贸易			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

科左右旗九鼎风电复合材料有限公司系甘肃九鼎风电复合材料有限公司投资的全资子公司，持股比例为100%，表决权比例为100%。

## （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 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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## （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	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	从母公 司所有

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

## 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

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为  
公司于 2013 年新增合并香港子公司九鼎新材（香港）有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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其他说明

## 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

## 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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  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	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 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	项目	金额	项目	金额
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

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：	--	--	7,264.84	--	--	7,565.81
人民币	--	--	7,264.84	--	--	7,565.81
银行存款：	--	--	102,001,380.15	--	--	91,335,535.37
人民币	--	--	87,977,419.42	--	--	88,867,464.58
英镑	0.82	10.0610	8.25	0.82	10.1611	8.33
美元	2,270,264.57	6.0969	13,841,576.04	392,659.67	6.2855	2,468,062.38
欧元	21,662.74	8.4189	182,376.44	0.01	8.3176	0.08
其他货币资金：	--	--	58,064,009.95	--	--	43,457,512.08
人民币	--	--	58,064,009.95	--	--	43,457,512.08
合计	--	--	160,072,654.94	--	--	134,800,613.26

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

年末受限制的资金

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	38,098,189.60	27,347,387.08
信用证保证金	6,285,820.35	
远期结汇保证金	980,000.00	
融资保证金	12,700,000.00	16,000,000.00
保函保证金		110,125.00
合计	58,064,009.95	43,457,512.08

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,926,159.00	3,412,000.00
商业承兑汇票	1,736,712.23	580,221.05
合计	6,662,871.23	3,992,221.05

## (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

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
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	2013年06月03日	2014年06月03日	1,800,000.00	
青岛华创风能有限公司	2013年11月29日	2014年11月28日	1,000,000.00	
西安中型材有限责任公司	2013年08月06日	2014年02月06日	600,000.00	
中交三航局工程物资有限公司	2013年11月15日	2014年02月15日	600,000.00	

扬州新扬科技发展产业有限公司	2013 年 10 月 30 日	2014 年 04 月 30 日	507,076.08	
合计	--	--	4,507,076.08	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

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

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	183,798,668.08	100%	15,936,213.30	8.67%	202,910,202.35	100%	17,104,991.78	8.43%

组合小计	183,798,66 8.08	100%	15,936,213. 30	8.67%	202,910,2 02.35	100%	17,104,991.7 8	8.43%
合计	183,798,66 8.08	--	15,936,213. 30	--	202,910,2 02.35	--	17,104,991.7 8	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
6个月以内	128,455,298.13	69.89%		145,298,271.87	71.61%	
6个月至1年	12,128,028.85	6.6%	606,401.44	9,623,648.27	4.74%	481,182.41
1年以内小计	140,583,326.98	76.49%	606,401.44	154,921,920.14	76.35%	481,182.41
1至2年	20,622,178.84	11.22%	2,062,217.89	32,242,681.47	15.89%	3,224,268.15
2至3年	12,160,693.09	6.62%	3,648,207.93	2,136,690.50	1.05%	641,007.15
3至4年	1,314,590.92	0.71%	657,295.46	1,467,866.50	0.72%	733,933.25
4至5年	778,938.34	0.42%	623,150.67	582,214.61	0.29%	465,771.69
5年以上	8,338,939.91	4.54%	8,338,939.91	11,558,829.13	5.7%	11,558,829.13
合计	183,798,668.08	--	15,936,213.30	202,910,202.35	--	17,104,991.78

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

### （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

### （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	非关联方客户	3,431,000.00	1 至 2 年	4.03%
		3,977,370.00	2 至 3 年	
第二名	非关联方客户	6,303,120.00	6 个月以内	3.81%
		708,120.00	6 个月至 1 年	
第三名	非关联方客户	5,300,910.81	6 个月以内	2.88%
第四名	非关联方客户	789,888.10	6 个月以内	2.61%
		3,411,408.18	1-2 年	
		607,411.87	2-3 年	
第五名	非关联方客户	1,898,380.99	6 个月以内	2.1%
		1,127,382.58	6 个月至 1 年	
		834,667.42	1 至 2 年	
合计	--	28,389,659.95	--	15.43%

### （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(%)
南通九鼎生物工程有限公司	同受实际控制人控制	450,369.11	0.25%
江苏九鼎天地风能有限公司	同受实际控制人控制	1,411,599.99	0.77%
合计	--	1,861,969.10	1.02%

## (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：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,236,331.17	57.71%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	11,898,660.75	42.29%	805,930.61	6.77%	54,113,940.38	100%	4,251,518.95	7.86%
组合小计	11,898,660.75	42.29%	805,930.61		54,113,940.38	100%	4,251,518.95	
合计	28,134,991.92	--	805,930.61	--	54,113,940.38	--	4,251,518.95	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
江苏郡宇房地产开发有 限公司	13,750,000.00	0.00	0%	款项收回无风险
应收出口退税	2,486,331.17	0.00	0%	款项收回无风险
合计	16,236,331.17		--	--

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：						
6 个月以内	5,897,423.60	49.56%		16,790,251.98	31.03%	
6 个月至 1 年	1,183,569.55	9.95%	59,178.48	1,181,486.31	2.18%	59,074.32
1 年以内小计	7,080,993.15	59.51%	59,178.48	17,971,738.29	33.21%	59,074.32
1 至 2 年	4,258,950.11	35.79%	425,895.02	34,949,383.55	64.59%	3,494,938.36
2 至 3 年	242,508.19	2.04%	72,752.46	317,994.31	0.59%	95,398.29
3 至 4 年	16,209.30	0.14%	8,104.65	482,238.90	0.89%	241,119.45
4 至 5 年	300,000.00	2.52%	240,000.00	157,984.01	0.29%	126,387.21
5 年以上				234,601.32	0.43%	234,601.32
合计	11,898,660.75	--	805,930.61	54,113,940.38	--	4,251,518.95

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

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

### (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	13,750,000.00	如歌花苑项目欠款	48.87%
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。	14.22%
应收出口退税	2,486,331.17	出口退税款	8.84%
合计	20,236,331.17	--	71.93%

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	非合并关联方	13,750,000.00	2 至 3 年	48.87%

聊城实华天然气有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 至 2 年	14.22%
应收出口退税	非关联方	2,486,331.17	6 个月以内	8.84%
彭斌	本公司员工	430,130.00	6 个月以内	1.53%
陆华	本公司员工	382,951.51	6 个月以内	1.36%
合计	--	21,049,412.68	--	74.82%

## (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) 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：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	47,987,606.39	57.8%	11,224,347.56	22.04%

1 至 2 年	221,305.82	0.27%	36,615,326.28	71.91%
2 至 3 年	33,954,953.40	40.89%	416,621.00	0.82%
3 年以上	866,575.24	1.04%	2,663,527.19	5.23%
合计	83,030,440.85	--	50,919,822.03	--

预付款项账龄的说明

## (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
供应商一	非关联方	33,900,000.00	2 至 3 年	预付土地款
供应商二	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	尚未完工
供应商三	关联方	14,234,000.00	1 年以内	尚未完工
供应商四	非关联方	3,198,893.03	1 年以内	材料尚未完全提供
供应商五	非关联方	2,537,780.00	1 年以内	材料尚未完全提供
合计	--	68,870,673.03	--	--

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

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	71,910,081.31		71,910,081.31	36,164,770.47		36,164,770.47
在产品	24,062,252.24	418,506.48	23,643,745.76	29,864,192.72		29,864,192.72
库存商品	87,558,008.62	5,643,011.49	81,914,997.13	74,660,200.34		74,660,200.34
委托加工物资				77,355.66		77,355.66
合计	183,530,342.17	6,061,517.97	177,468,824.20	140,766,519.19		140,766,519.19

**(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	
在产品		418,506.48			418,506.48
库存商品		5,643,011.49			5,643,011.49
合计		6,061,517.97			6,061,517.97

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	用其生产的产成品市场价格低于成本价格、用其生产的产品退出市场不再适用其他产品		
库存商品	产成品市场价格低于成本价格		
在产品	产成品市场价格低于成本价格		

存货的说明

**10、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

**11、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

## 12、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%				1,000,000.00
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	权益法	29,000,000.00		34,885,103.71	34,885,103.71	29%	29%				
聊城诚鼎天然气有限公司	成本法	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00	35%	35%				
合计	--	46,200,000.00	13,000,000.00	39,085,103.71	52,085,103.71	--	--	--			1,000,000.00

### (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

## 13、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	9,654,841.91	14,407,037.11		24,061,879.02
1.房屋、建筑物	7,857,566.59	14,100,064.13		21,957,630.72
2.土地使用权	1,797,275.32	306,972.98		2,104,248.30

二、累计折旧和累计摊销合计	4,792,783.26	408,660.10		5,201,443.36
1.房屋、建筑物	4,364,039.75	371,672.26		4,735,712.01
2.土地使用权	428,743.51	36,987.84		465,731.35
三、投资性房地产账面净值合计	4,862,058.65	13,998,377.01		18,860,435.66
1.房屋、建筑物	3,493,526.84			17,221,918.71
2.土地使用权	1,368,531.81			1,638,516.95
五、投资性房地产账面价值合计	4,862,058.65	13,998,377.01		18,860,435.66
1.房屋、建筑物	3,493,526.84			17,221,918.71
2.土地使用权	1,368,531.81			1,638,516.95

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	408,660.10

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		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	

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

## 14、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：	737,236,146.94	42,910,470.72	50,233,777.69	729,912,839.97
其中：房屋及建筑物	266,995,346.66	18,958,454.81	36,907,763.86	249,046,037.61
机器设备	296,802,195.33	18,098,904.63	3,397,482.37	311,503,617.59
运输工具	5,967,141.90	272,516.24	24,834.62	6,214,823.52
铂金漏板	103,637,921.06			103,637,921.06
电子办公设备	18,101,722.30	732,691.01	1,083,435.17	17,750,978.14
其他设备	13,668,187.65	3,335,659.04	77,259.00	16,926,587.69

窑 体	32,063,632.04		1,512,244.99	8,743,002.67	24,832,874.36
--	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：	243,335,625.88	52,579,141.30		18,381,115.70	277,533,651.48
其中：房屋及建筑物	47,680,860.52	12,966,929.43		5,467,231.83	55,180,558.12
机器设备	125,683,090.36	26,561,052.16		2,468,663.77	149,775,478.75
运输工具	2,685,430.83	876,843.74		23,592.89	3,538,681.68
铂金漏板	20,639,615.73	2,327,327.01			22,966,942.74
电子办公设备	12,946,199.80	1,556,842.93		1,025,148.47	13,477,894.26
其他设备	8,792,090.22	2,486,429.02		628,514.64	10,650,004.60
窑 体	24,908,338.42	5,803,717.01		8,767,964.10	21,944,091.33
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	493,900,521.06		--		452,379,188.49
其中：房屋及建筑物	219,314,486.14		--		193,865,479.49
机器设备	171,119,104.97		--		161,727,385.12
运输工具	3,281,711.07		--		2,676,141.84
铂金漏板	82,998,305.33		--		80,670,978.32
电子办公设备	5,155,522.50		--		4,273,837.60
其他设备	4,876,097.43		--		6,276,583.09
窑 体	7,155,293.62		--		2,888,783.03
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	493,900,521.06		--		452,379,188.49
其中：房屋及建筑物	219,314,486.14		--		193,865,479.49
机器设备	171,119,104.97		--		161,727,385.12
运输工具	3,281,711.07		--		2,676,141.84
铂金漏板	82,998,305.33		--		80,670,978.32
电子办公设备	5,155,522.50		--		4,273,837.60
其他设备	4,876,097.43		--		6,276,583.09
窑 体	7,155,293.62		--		2,888,783.03

本期折旧额 52,579,141.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 41,780,069.87 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
如皋厂区房屋	尚在办理中	预计 2014 年办理完毕
科左后旗厂区房屋	尚在办理中	预计 2014 年办理完毕
甘肃厂区房屋	尚在办理中	预计 2014 年办理完毕

固定资产说明

## 15、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
池窑项目（102#）	27,456,446.00		27,456,446.00			
HME 玻纤池窑拉丝生产线项目	22,876,736.60		22,876,736.60	9,819,626.00		9,819,626.00
工业园厂房建造工程	2,160,788.13		2,160,788.13	1,986,592.27		1,986,592.27
酒泉厂房建造工程				6,608,582.45		6,608,582.45

高性能复合材料设备	2,197,144.46		2,197,144.46	422,726.45		422,726.45
设备安装工程	1,532,693.70		1,532,693.70	6,026,776.84		6,026,776.84
风电叶片生产线	400,000.00		400,000.00	198,497.91		198,497.91
池窑项目	108,456.00		108,456.00	110,756.00		110,756.00
其他零星工程	148,883.10		148,883.10	406,231.54		406,231.54
合计	56,881,147.99		56,881,147.99	25,579,789.46		25,579,789.46

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
池窑项目 (102#)	78,314,000.00		27,456,446.00			30%	35%	899,024.68	899,024.68	6.13%	自筹	27,456,446.00
HME 玻纤池窑拉丝生产线项目	561,960,000.00	9,819,626.00	13,057,110.60			5%	5%	17,600.00	17,600.00	7.04%	自筹	22,876,736.60
高性能复合材料设备	185,360,000.00	422,726.45	1,992,350.57	217,932.56		5%	15%		150,973.21	6.13%	自筹	2,197,144.46
工业园厂房建造工程	10,000,000.00	1,986,592.27	1,927,827.64	1,753,631.78		40%	40%	75,023.77	28,078.34	6.13%	自筹	2,160,788.13
酒泉厂房建造工程	11,000,000.00	6,608,582.45	3,982,743.53	10,591,325.98		100%	100%				自筹	
合计	846,634,000.00	18,837,527.17	48,416,478.34	12,562,890.32		--	--	991,648.45	1,095,676.23	--	--	54,691,115.19

在建工程项目变动情况的说明

**(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

## 16、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

## 17、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

## 18、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	44,161,733.86	80,000.00	306,972.98	43,934,760.88
土地使用权	40,179,846.74		306,972.98	39,872,873.76
风电叶片技术	3,981,887.12	80,000.00		4,061,887.12
二、累计摊销合计	3,842,982.76	1,224,246.52	1,042.32	5,066,186.96
土地使用权	3,444,794.00	810,057.72	1,042.32	4,253,809.40
风电叶片技术	398,188.76	414,188.80		812,377.56
三、无形资产账面净值合计	40,318,751.10	-1,144,246.52	305,930.66	38,868,573.92
土地使用权	36,735,052.74	-810,057.72	305,930.66	35,619,064.36
风电叶片技术	3,583,698.36	334,188.80		3,249,509.56
土地使用权				
风电叶片技术				
无形资产账面价值合计	40,318,751.10	-1,144,246.52	305,930.66	38,868,573.92
土地使用权	36,735,052.74	-810,057.72	305,930.66	35,619,064.36
风电叶片技术	3,583,698.36	334,188.80		3,249,509.56

本期摊销额 1,224,246.52 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	
连续纤维涡卷毡技术		9,122,433.04			9,122,433.04
合计		9,122,433.04			9,122,433.04

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 31.74%。

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

**19、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	62,500.00		30,000.00		32,500.00	
模具费	957,573.70	4,189,332.16	1,773,194.34		3,373,711.52	
融资顾问费	2,642,119.93		812,960.04		1,829,159.89	
证券信息服务费	100,000.00		100,000.00			
合计	3,762,193.63	4,189,332.16	2,716,154.38		5,235,371.41	--

长期待摊费用的说明

**20、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	3,584,812.42	3,207,421.19
小计	3,584,812.42	3,207,421.19
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
可抵扣暂时性差异	22,803,661.88	21,356,510.73

合计	22,803,661.88	21,356,510.73
----	---------------	---------------

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		

## (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	3,584,812.42		3,207,421.19	

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

## 21、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	21,356,510.73		4,614,366.82		16,742,143.91
二、存货跌价准备		6,061,517.97			6,061,517.97
合计	21,356,510.73	6,061,517.97	4,614,366.82		22,803,661.88

资产减值明细情况的说明

## 22、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

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	11,995,788.00	
保证借款	366,247,600.00	246,000,000.00
合计	378,243,388.00	246,000,000.00

短期借款分类的说明

### (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

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	38,098,189.60	27,347,387.08
合计	38,098,189.60	27,347,387.08

下一会计期间将到期的金额 38,098,189.60 元。

应付票据的说明

## 25、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	97,494,675.32	81,083,941.48
1 至 2 年	3,236,203.00	7,418,729.49
2 至 3 年	2,575,426.39	1,820,689.98
3 年以上	1,010,622.02	1,103,095.98

合计	104,316,926.73	91,426,456.93
----	----------------	---------------

## (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情况如下：

单位名称	金额	未结转原因
杭州萧山天成机械有限公司	1,161,117.00	设备质保金
天津市天锻压力机有限公司	394,000.00	设备质保金
嘉峪关市第四建筑工程有限公司	444,055.47	工程保证金
山东远东伟业（集团）有限公司	372,682.00	工程保证金
浙江万利纺织机械有限公司	265,137.00	设备质保金

## 26、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	7,138,211.72	4,634,254.08
1 至 2 年	283,480.46	462,678.96
2 至 3 年	193,246.88	314,812.64
3 年以上	694,862.08	857,166.33
合计	8,309,801.14	6,268,912.01

## (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

单位名称	金额	未结转原因
HORIZON INDUSTRIAL PTY LTD.	186,283.99	贮罐项目定金

**27、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	6,613,924.44	96,709,888.78	95,437,098.89	7,886,714.33
二、职工福利费		4,532,286.53	4,532,286.53	
三、社会保险费	1,486,186.26	18,712,587.06	18,628,692.18	1,570,081.14
四、住房公积金	-106,529.04	1,074,049.30	1,068,785.26	-101,265.00
六、其他	7,418.16	2,242,788.96	2,247,783.76	2,423.36
合计	8,000,999.82	123,271,600.63	121,914,646.62	9,357,953.83

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 2,423.36 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司应付职工薪酬年末金额中有未发放的工资、奖金、津贴和补贴 7,886,714.33 元，计划于 2014 年 1 月份发放。

**28、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	700,997.96	3,339,802.23
营业税		5,598.81
企业所得税	2,032,571.94	4,240,454.02
个人所得税	26,145.88	11,174.95
城市维护建设税	465,233.50	460,251.57
教育费附加	330,644.88	328,701.77
房产税	492,870.57	423,151.71
土地使用税	250,017.92	245,716.87
其他	70,007.10	41,515.74
合计	4,368,489.75	9,096,367.67

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

**29、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	717,729.89	477,207.50

合计	717,729.89	477,207.50
----	------------	------------

应付利息说明

**30、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

**31、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	6,594,001.70	5,622,277.65
1 至 2 年	850,062.23	33,871,046.23
2 至 3 年	707,090.32	2,817,600.51
3 年以上	2,871,204.49	570,823.80
合计	11,022,358.74	42,881,748.19

**(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**

单位名称	金额	未偿还原因
酒泉高鑫源发展投资有限公司	2,469,840.00	尚未支付的土地出让金
宁夏金业工贸有限公司	650,000.00	暂借款

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容****32、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

## 33、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	35,069,866.81	70,070,583.33
合计	35,069,866.81	70,070,583.33

## (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	15,027,431.25	
保证借款	20,042,435.56	70,070,583.33
合计	35,069,866.81	70,070,583.33

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
中国建设银行如皋支行	2011 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 14 日	人民币元	6.21%		5,009,143.75		
	2011 年 04 月 15 日	2014 年 12 月 15 日	人民币元			10,018,287.50		
中国农业银行如皋支行	2012 年 09 月 11 日	2014 年 06 月 20 日	人民币元	7.17%		5,010,951.11		15,000,000.00
	2012 年 09 月 11 日	2014 年 12 月 20 日	人民币元			5,010,951.11		
江苏银行如皋支行	2012 年 09 月 05 日	2014 年 03 月 05 日	人民币元	6.72%		5,010,266.67		
	2012 年 09 月 05 日	2014 年 09 月 05 日	人民币元			5,010,266.67		
合计	--	--	--	--	--	35,069,866.81	--	15,000,000.00

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

报告期内不存在一年内到期的长期借款的逾期借款。

### (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

### (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

## 34、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,650,000.00	
合计	5,650,000.00	

其他流动负债说明

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他增加	年末余额	与资产相关/与收益相关
年产5万吨高性能玻纤池窑拉丝项目奖励款		11,300,000.00	5,650,000.00		5,650,000.00	与收益相关

## 35、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	43,078,636.25	67,106,067.50
保证借款	177,360,737.66	162,403,403.92

合计	220,439,373.91	229,509,471.42
----	----------------	----------------

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	2015年06月20日	人民币元	7.17%		15,000,000.00		15,000,000.00
	2012年09月11日	2015年12月20日	人民币元	7.17%		20,000,000.00		20,000,000.00
	2012年09月11日	2016年06月20日	人民币元	7.17%		10,000,000.00		10,000,000.00
	2012年09月11日	2016年12月20日	人民币元	7.17%		10,000,000.00		10,000,000.00
	2012年10月08日	2017年04月20日	人民币元	7.17%		10,000,000.00		10,000,000.00
	2012年10月08日	2017年09月02日	人民币元	7.17%		3,160,000.00		3,160,000.00
	2012年10月08日	2017年09月02日	人民币元	7.17%		3,840,000.00		3,840,000.00
江苏如皋农村商业银行	2013年06月24日	2015年04月03日	人民币元	6.77%		30,000,000.00		
	2013年08月05日	2015年04月03日	人民币元	6.77%		40,000,000.00		
中国建设银行如皋支行	2011年04月15日	2015年04月14日	人民币元	6.21%		10,000,000.00		10,000,000.00
	2011年05月23日	2015年12月14日	人民币元	6.21%		20,000,000.00		20,000,000.00
	2011年05月23日	2016年04月14日	人民币元	6.21%		13,000,000.00		13,000,000.00
江苏银行如皋支行	2012年09月05日	2015年03月05日	人民币元	6.72%		5,000,000.00		5,000,000.00
	2012年09月05日	2015年09月05日	人民币元	6.72%		5,000,000.00		5,000,000.00
	2012年09月05日	2016年03月05日	人民币元	6.72%		5,000,000.00		5,000,000.00
	2012年09月	2016年09月	人民币元	6.72%		5,000,000.00		5,000,000.00

	05 日	04 日						
中国工商银行莘县支行	2013 年 12 月 26 日	2015 年 03 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2015 年 06 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2015 年 09 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2016 年 03 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2016 年 06 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2016 年 09 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2017 年 03 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2017 年 06 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2017 年 09 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2018 年 03 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2018 年 06 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2018 年 09 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
	2013 年 12 月 26 日	2018 年 11 月 18 日	人民币元	7.04%		937,500.00		
合计	--	--	--	--	--	220,000,000.00	--	135,000,000.00

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

## 36、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

## 37、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

## 38、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

## 39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	22,600,000.00	
合计	22,600,000.00	

其他非流动负债说明

负债项目	年初余	本年新增补助	本年计入营业	其他减	年末余额	与资产相关/与
------	-----	--------	--------	-----	------	---------

	额	金额	外收入金额	少		收益相关
年产5万吨高性能玻纤池窑拉丝项目奖励款		22,600,000.00			22,600,000.00	与收益相关

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

#### 40、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

#### 41、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	180,000.00		85,109,038.46
其他资本公积	1,482,903.67	142,042.00		1,804,945.67
合计	86,591,942.13	322,042.00		86,913,984.13

资本公积说明

子公司政府补助计入导致其他资本公积增加180,000.00元；权益法核算的被投资单位一般风险准备增加导致其他资本公积增加142,042.00元。

#### 42、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	22,850,536.26	867,028.82		23,717,565.08
合计	22,850,536.26	867,028.82		23,717,565.08

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

本年度提取法定盈余公积812,238.20元；

2013年6月本公司对如皋市汇金农村小额贷款有限公司增资1,900万元，对其持股比例由10%增加至29%，长期股权投资由成本法改为权益法核算，调增盈余公积54,790.62元。

### 43、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	132,332,949.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,756,901.19	--
减：提取法定盈余公积	812,238.20	
其他	493,115.55	
期末未分配利润	133,770,728.40	--

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

2013年6月本公司对如皋市汇金农村小额贷款有限公司增资1,900万元，对其持股比例由10%增加至 29%，长期股权投资由成本法改为权益法核算，根据投资成本与享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差异，调整未分配利润 493,115.55 元。

### 44、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	589,963,129.38	617,876,837.07
其他业务收入	36,427,300.31	34,485,469.81
营业成本	499,461,058.12	494,509,555.74

#### (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	589,963,129.38	477,313,504.04	617,876,837.07	471,191,379.22
合计	589,963,129.38	477,313,504.04	617,876,837.07	471,191,379.22

**(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	430,024,620.92	345,998,392.29	447,044,505.36	336,180,664.05
玻璃钢制品	159,938,508.46	131,315,111.75	170,832,331.71	135,010,715.17
合计	589,963,129.38	477,313,504.04	617,876,837.07	471,191,379.22

**(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	202,084,137.29	175,937,462.38	219,152,381.97	178,949,838.78
境外	387,878,992.09	301,376,041.66	398,724,455.10	292,241,540.44
合计	589,963,129.38	477,313,504.04	617,876,837.07	471,191,379.22

**(5) 公司来自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	17,899,300.69	2.86%
第二名	13,619,881.62	2.17%
第三名	12,445,241.67	1.99%
第四名	12,267,771.10	1.96%
第五名	10,381,362.40	1.66%
合计	66,613,557.48	10.64%

营业收入的说明

**45、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

**46、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	40,447.43	21,834.14	租赁收入的 5%
城市维护建设税	2,969,977.50	3,218,295.88	实缴流转税额的 7%
教育费附加	2,076,655.55	2,298,834.18	实缴流转税额的 5%
其他	316,330.83	252,391.83	
合计	5,403,411.31	5,791,356.03	--

营业税金及附加的说明

**47、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外销运费	6,846,467.25	8,898,846.54
职工薪酬	5,243,185.92	8,559,058.93
运输费	8,066,601.26	8,429,278.42
海运费	6,085,858.99	8,239,669.16
办公费	2,406,409.29	2,797,568.51
差旅费	2,062,531.91	2,126,399.03
包装费	1,660,034.00	2,011,984.39
业务招待费	1,374,024.86	1,844,681.10
技术服务费	34,343.29	650,069.70
装卸费	515,704.82	637,562.86
物料消耗	894,249.32	443,353.51
广告费	77,296.40	320,670.00
咨询服务费	204,052.39	161,234.96
其他费用	1,703,438.49	1,948,299.27
合计	37,174,198.19	47,068,676.38

**48、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	19,622,295.82	20,840,175.06
职工薪酬	9,717,821.33	10,529,861.68

折旧费	7,325,422.51	6,111,285.84
税金	4,777,621.02	4,465,826.54
咨询费	2,423,137.75	2,526,180.78
聘请中介服务费	185,374.28	1,931,858.86
物料消耗	1,388,348.88	1,216,273.06
无形资产摊销	1,224,246.52	1,082,211.77
业务招待费	1,439,984.51	1,077,013.50
差旅费	866,364.74	866,879.01
办公费	837,788.54	850,562.42
水电费	475,522.93	618,675.31
排污费	335,239.68	616,727.40
保险费	577,639.49	587,727.86
修理费	700,002.01	414,460.20
租赁费	1,012,688.00	316,160.00
运输费	416,807.39	299,506.94
其他费用	2,101,395.83	2,583,370.17
合计	55,427,701.23	56,934,756.40

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,845,006.97	34,402,729.04
减：利息收入	-2,580,729.78	-1,394,031.76
汇兑损益	5,384,772.45	383,286.76
手续费	579,685.26	902,369.02
合计	40,228,734.90	34,294,353.06

#### 50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 51、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	1,000,000.00	900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,154,133.82	
处置交易性金融资产取得的投资收益	805,490.20	
合计	5,959,624.02	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	1,000,000.00	900,000.00	
合计	1,000,000.00	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
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	4,154,133.82		
合计	4,154,133.82		--

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

## 52、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	-4,614,366.82	5,268,148.77
二、存货跌价损失	6,061,517.97	
合计	1,447,151.15	5,268,148.77

## 53、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	417,081.44	215,216.61	417,081.44
其中：固定资产处置利得	417,081.44	215,216.61	417,081.44
政府补助	7,633,452.00	12,594,496.00	7,633,452.00
赔款收入	760,372.87	1,760,102.93	760,372.87
其他	1,054,249.23	62,494.73	1,054,249.23
合计	9,865,155.54	14,632,310.27	9,865,155.54

#### 营业外收入说明

报告期内，其他项目中有1,041,021.72元系公司本年度对如皋市汇金农村小额贷款有限公司增资，投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额。

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
对俄科技合作专项经费	300,000.00		与收益相关	是
清洁生产补助	15,000.00	500,000.00	与收益相关	是
2012 年度进口产品贴息资金	34,000.00	1,101,300.00	与收益相关	是
2012 年度技术改造、两化融合、科技进步和创名牌奖励资金	903,050.00		与收益相关	是
就业资助款	20,000.00	9,000.00	与收益相关	是
科技进步奖	3,000.00		与收益相关	是
鼓励企业开拓国际市场奖励资金	40,000.00		与收益相关	是
商务发展专项资金	200,000.00	620,000.00	与收益相关	是
专利资助	14,781.00	15,500.00	与收益相关	是
节约集约用地十佳工业企业奖励	100,000.00		与收益相关	是
年产 5 万吨高性能玻纤池窑拉丝项目奖励款	5,650,000.00		与收益相关	是
2012 年新能源管理办法奖励资金	220,200.00		与收益相关	是
2011 年度小巨人企业奖励资金	8,000.00		与收益相关	是
优惠政策退税	116,600.00		与收益相关	是

扶持企业资金	8,821.00		与收益相关	是
节水技改示范项目补助		50,000.00	与收益相关	是
节约集约用地十佳工业企业奖励		100,000.00	与收益相关	是
创先争优管理经费补助		20,000.00	与收益相关	是
六大人才高峰补助		20,000.00	与收益相关	是
外贸保增长奖励		72,000.00	与收益相关	是
稳定外贸增长"一业一策"项目资金补助		240,000.00	与收益相关	是
风电装备制造项目税收补贴		933,300.00	与收益相关	是
科技型中小企业技术创新基金补贴		350,000.00	与收益相关	是
小型微型企业扶持资金补贴		100,000.00	与收益相关	是
招商引资奖励款		8,463,396.00	与收益相关	是
合计	7,633,452.00	12,594,496.00	--	--

#### 54、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	7,440.48	276,514.84	
其中：固定资产处置损失	7,440.48	276,514.84	7,440.48
赔款	136,140.00		136,140.00
其他	64,805.49	48,513.67	64,805.49
合计	208,385.97	325,028.51	208,385.97

营业外支出说明

#### 55、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,181,020.90	4,954,586.42
递延所得税调整	-377,391.23	-793,835.95
合计	1,803,629.67	4,160,750.47

## 56、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。

2013年度	每股收益（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04	-0.04
2012年度	每股收益（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.11	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	0.05	0.05

报告期内不具有以后期间很可能存在稀释性的潜在普通股。

### 2、计算方法

基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于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为期初股份总数；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。

稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对P1和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 3、每股收益计算过程

项 目	2013年度	2012年度
S <sub>0</sub>	175,760,000.00	175,760,000.00
S <sub>i</sub>		
S <sub>1</sub>		
S <sub>j</sub>		
S <sub>k</sub>		
M <sub>0</sub>	12	12
M <sub>i</sub>		
M <sub>j</sub>		

$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	175,760,000.00	175,760,000.00
NP	1,756,901.19	19,879,859.86
P <sub>0</sub>	-6,544,462.67	8,503,632.84
基本每股收益	0.01	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.04	0.05
稀释每股收益	0.01	0.11

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	142,042.00	
小计	142,042.00	
合计	142,042.00	

其他综合收益说明

## 58、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
本年度发生额	
其中：	
收到往来款	21,880,867.37
利息收入	2,580,729.78
政府补助	1,866,852.00
其他	2,625,419.25
合计	28,953,868.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本年度发生额	
其中：	

支付的销售费用	31,758,096.57
支付的管理费用	26,331,836.78
其他	4,688,267.44
合计	62,778,200.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的银行承兑汇票保证金	60,461,838.30
收到的融资保证金	16,000,000.00
合计	76,461,838.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的银行承兑汇票保证金	71,108,336.17
支付的信用证保证金	18,980,000.00
支付的远期结汇保证金	980,000.00
合计	91,068,336.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 59、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	1,060,938.71	19,541,991.79
加：资产减值准备	1,447,151.15	5,268,148.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,987,801.40	52,409,100.87
无形资产摊销	1,224,246.52	1,137,423.39
长期待摊费用摊销	2,716,154.38	1,211,646.89
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）	-409,640.96	61,298.23
财务费用（收益以“-”号填列）	42,216,859.42	34,402,729.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,959,624.02	-900,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-377,391.23	-793,835.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,714,150.57	-16,628,153.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,835,270.14	-30,430,038.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,196,548.42	27,541,995.96
其他	-1,041,021.72	
经营活动产生的现金流量净额	111,512,601.36	92,822,306.64
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	102,008,644.99	91,343,101.18
减：现金的期初余额	91,343,101.18	115,572,800.94
现金及现金等价物净增加额	10,665,543.81	-24,229,699.76

## (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	102,008,644.99	91,343,101.18
其中：库存现金	7,264.84	7,565.81
可随时用于支付的银行存款	102,001,380.15	91,335,535.37
三、期末现金及现金等价物余额	102,008,644.99	91,343,101.18

#### 现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金年末余额为年末货币资金扣减银行承兑汇票保证金38,098,189.60元、融资保证金12,700,000.00元、信用证保证金6,285,820.35元和远期结汇保证金980,000.00元。现金年初余额为年初货币资金扣减银行承兑汇票保证金27,347,387.08元、融资保证金16,000,000.00元和保函保证金110,125.00元。

### 60、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

本年度所有者权益变动表中(七)其他的发生额系公司对如皋市汇金农村小额贷款有限公司增资,由成本法改为权益法核算,对原成本法的投资额按照被投资单位账面公允价值所占份额进行调整。

## 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

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	50.05%	50.05%	顾清波	13860200-4

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

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		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材料有限公司	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
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		一人有限公司	山东莘县	顾清波	制造销售	10,000	100%	100%	56673200-8
九鼎新材(香港)有限公司		有限责任公司	香港湾仔	顾柔坚	贸易	1 (港币)	100%	100%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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	受公司高管姜鹁控制	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	联营企业	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
哈密九鼎天地新能源有限公司	同受实际控制人控制	59917222-X
徐荣	公司高管	
胡林	公司高管	
姜鹤	公司高管	
范向阳	公司高管	
顾柔坚	公司高管	
任正勇	公司高管	
顾明	公司高管	
冯建兵	公司高管	
刘定生	原公司高管	

本企业的其他关联方情况的说明

## 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	4,165,937.74	1.2%	3,512,171.79	1.1%
江苏九鼎天地风能设备有限公司	加工	加工费的价格按照市场价格决定，关联交易由总经理批准实施	4,907,444.06	1.41%	12,809.77	0%
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	12,568.38	0%	1,717.95	0%
如皋市九鼎花木有限公司	绿化工程	由总经理批准实施	10,000.00	0%		

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	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	销售水电	转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%，关联交易由总经理批准实施	204,449.67	0.03%	63,683.97	0.01%
如皋市鼎诚经贸有限公司	转让材料、水电	材料销售价格按材料成本确定，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	1,093,141.62	0.17%	1,086,914.14	0.17%
江苏九鼎天地风能设备有限公司	转让水电	转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%	31,021.17	0.01%	55,517.39	0.01%
江苏九鼎天地风能设备有限公司	维修费	以市场价为基准，结合产品特性综合考虑	9,100.00	0%		
南通九鼎生物工程有限公司	转让水电	转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%，关联交易由总经理批准实施	183,866.89	0.03%	201,063.97	0.03%
哈密九鼎天地新能源有限公司	销售废玻璃钢型材	销售价格按材料成本及市场价格确定	38,747.51	0.01%		

## (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	2013年01月01日	2013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	472,682.73

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

**(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	20,000,000.00	2013年06月13日	2014年03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	20,000,000.00	2013年06月13日	2014年02月25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	2013年06月06日	2014年06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	31,000,000.00	2013 年 07 月 23 日	2014 年 03 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	50,000,000.00	2013 年 09 月 04 日	2014 年 09 月 03 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	2013 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 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	2013 年 11 月 20 日	2014 年 11 月 20 日	否
江苏九鼎集团有限 公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	10,000,000.00	2013 年 10 月 30 日	2014 年 10 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	40,000,000.00	2013 年 12 月 13 日	2014 年 12 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	30,000,000.00	2013 年 07 月 03 日	2014 年 07 月 03 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	2013 年 03 月 15 日	2014 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	2013 年 06 月 06 日	2014 年 06 月 05 日	否
江苏九鼎集团有限 公司、如皋市伊斯佩 尔工艺品公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	40,000,000.00	2013 年 08 月 05 日	2015 年 04 月 03 日	否
江苏九鼎集团有限 公司、如皋市伊斯佩 尔工艺品公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	30,000,000.00	2013 年 06 月 24 日	2015 年 04 月 03 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	2013 年 11 月 06 日	2014 年 11 月 05 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	12,247,600.00	2013 年 07 月 23 日	2014 年 01 月 23 日	否

#### 关联担保情况说明

江苏九鼎集团有限公司、顾清波为江苏九鼎新材料股份有限公司担保的期限为2013年7月23日至2014年1月23日的借款为美元借款，金额为200万美元，上表中已根据当时汇率折算为人民币。

#### (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					
	南通九鼎生物工程有限公司	450,369.11	26,616.47	235,244.85	5,281.95
	江苏九鼎天地风能有限公司	1,411,599.99	108,160.00	19,897,538.88	
预收账款					
	如皋市鼎诚经贸有限公司	21,134.59		-6,135.84	
预付账款					
	江苏鼎宇建设工程有限公司	13,833,041.26		-366,926.00	
其他应收款					
	顾清波			6,000,000.00	
	任正勇	198,372.08		179,794.88	3,239.74
	范向阳	98,106.65		153,106.65	155.33
	徐荣			97,640.94	4,882.05
	胡林	19,805.40	1,980.54	31,746.40	1,587.32
	姜鹤			4,392.00	
	顾柔坚			1,316.00	
	顾明	40,719.03	2,035.95	83,469.41	2,423.47
	冯建兵	-3,516.64		17,210.86	275.54
	刘定生			4,756.84	37.84

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

截至年末，本公司无需要披露的或有事项。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 1、资产抵押情况

(1)截至2013年12月31日止，公司以如城镇大殷村18、19和20组的账面价值26,396,714.45元的房产及账面价值为4,531,725.24元的土地作为抵押向中国建设银行如皋支行贷款人民币58,000,000.00元。贷款期限自2011年4月15日至2016年4月14日。

(2)截至2013年12月31日止，公司以铂铑合金漏板331.58924公斤（估值为9379.77万元）作为抵押向中国农业银行获得最高额为84,000,000.00元的贷款额度；公司以39812平方的土地（估值11,983,000元）作为抵押向中国农业银行贷款800万元。抵押期限自2013年12月27日至2017年12月26日。

(3)截至2013年12月31日止，公司以定期存款12,7000,000.00元作为质押，向中国兴业银行南通分行贷款美元1,960,000.00元，贷款期限自2013年7月15日至2014年1月15日，截至报表日该借款已全部归还。

## 2、前期承诺履行情况

公司无需要披露的前期承诺事项

## 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

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

公司租赁情况见“关联方租赁情况”。

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、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	56,112,328.45			509,806.94	64,257,325.60
金融资产小计	56,112,328.45			509,806.94	64,257,325.60
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）与上海唐训物流有限公司（以下简称“唐训物流”）签订风电产品运输合同，由于唐训物流未按照合同约定履行，致使甘肃九鼎交付时间逾期造成损失。就唐训物流的违约行为，甘肃九鼎向上海市金山区人民法院提起诉讼，2013年10月法院判决由唐训物流赔偿甘肃九鼎247,218.00元，截至2013年12月31日尚未收到赔偿金。

## 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	160,172,244.16	80.16%	15,244,698.32	9.52%	172,599,456.30	89.36%	16,563,516.39	9.6%
关联方组合	39,633,729.29	19.84%			20,544,835.41	10.64%		
组合小计	199,805,973.45	100%	15,244,698.32	9.52%	193,144,291.71	100%	16,563,516.39	9.6%
合计	199,805,973.45	--	15,244,698.32	--	193,144,291.71	--	16,563,516.39	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	110,529,200.26	69%		120,834,101.68	70.01%	
半年至 1 年	12,128,028.85	7.57%	606,401.44	8,760,004.28	5.08%	438,000.21
1 年以内小计	122,657,229.11	76.57%	606,401.44	129,594,105.96	75.09%	438,000.21
1 至 2 年	15,529,264.66	9.7%	1,552,926.47	27,259,749.60	15.78%	2,725,974.96
2 至 3 年	11,553,281.22	7.21%	3,465,984.37	2,136,690.50	1.24%	641,007.15
3 至 4 年	1,314,590.92	0.82%	657,295.46	1,467,866.50	0.85%	733,933.25
4 至 5 年	778,938.34	0.49%	623,150.67	582,214.61	0.34%	465,771.69
5 年以上	8,338,939.91	5.21%	8,338,939.91	11,558,829.13	6.7%	11,558,829.13
合计	160,172,244.16	--	15,244,698.32	172,599,456.30	--	16,563,516.39

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	17,622,772.06	
九鼎新材（香港）有限公司	13,313,989.00	
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	7,913,318.71	
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	783,649.52	
合计	39,633,729.29	

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

## (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

## (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

## (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	合并范围内子公司	17,622,772.06	6 个月以内	8.82%
第二名	合并范围内子公司	13,313,684.15	6 个月以内	6.66%
		304.85	6 个月至 1 年	0%
第三名	合并范围内子公司	7,913,318.71	6 个月以内	3.96%
第四名	非关联方	3,431,000.00	1 至 2 年	1.72%
		3,977,370.00	2 至 3 年	1.99%
第五名	非关联方	6,303,120.00	6 个月以内	3.15%
		708,120.00	6 个月至 1 年	0.35%
合计	--	53,269,689.77	--	26.65%

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

### (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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,236,331.17	69.35 %						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	7,175,178.61	30.65 %	385,629.49	5.37%	49,496,253.39	100%	4,228,712.20	8.54%
组合小计	7,175,178.61	30.65 %	385,629.49	5.37%	49,496,253.39	100%	4,228,712.20	8.54%
合计	23,411,509.78	--	385,629.49	--	49,496,253.39	--	4,228,712.20	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合作项目转让款	13,750,000.00			款项收回无风险
应收出口退税	2,486,331.17			款项收回无风险
合计	16,236,331.17		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	5,339,412.56	74.42%		12,474,758.79	25.2%	
6 个月至 1 年	1,076,489.45	15%	53,824.47	988,153.61	2%	49,407.68
1 年以内小计	6,415,902.01	89.42%	53,824.47	13,462,912.40	27.2%	49,407.68
1 至 2 年	235,829.11	3.29%	23,582.91	34,851,792.45	70.41%	3,485,179.25
2 至 3 年	217,508.19	3.03%	65,252.46	306,724.31	0.62%	92,017.29
3 至 4 年	5,939.30	0.08%	2,969.65	482,238.90	0.97%	241,119.45
4 至 5 年	300,000.00	4.18%	240,000.00	157,984.01	0.32%	126,387.21
5 年以上				234,601.32	0.48%	234,601.32
合计	7,175,178.61	--	385,629.49	49,496,253.39	--	4,228,712.20

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

### （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	13,750,000.00	2 至 3 年	58.73%
应收出口退税	非关联方	2,486,331.17	6 个月以内	10.62%
陆华	本公司员工	382,951.51	6 个月以内	1.64%
何建兵	本公司员工	362,388.90	6 个月以内	1.55%
如皋市中小企业应急互 助协会	非关联方	300,000.00	4 至 5 年	1.28%
合计	--	17,281,671.58	--	73.82%

### （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
联营企业：											
如皋市汇金农村小额贷款公司	权益法	29,000,000.00		34,885,103.71	34,885,103.71	29%	29%				
权益法小计											
子公司：											
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	60%	60%				
山东九鼎新材料有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
九鼎新材(香港)有限公司	成本法					100%	100%				
其他被投资单位											
江苏如皋	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	2%	2%				1,000,000

农村商业 银行有限 公司		0.00	0.00		0.00						.00
成本法小 计				0.00							
合计	--	203,800,0 00.00	174,800,0 00.00	34,885,10 3.71	209,685,1 03.71	--	--	--			1,000,000 .00

长期股权投资的说明

#### 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	589,056,286.54	601,440,005.31
其他业务收入	36,094,993.01	35,118,201.10
合计	625,151,279.55	636,558,206.41
营业成本	494,724,658.05	481,072,210.34

##### (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	589,056,286.54	472,631,367.87	601,440,005.31	457,112,976.89
合计	589,056,286.54	472,631,367.87	601,440,005.31	457,112,976.89

##### (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	434,306,046.35	349,241,567.24	448,686,634.37	337,816,376.46
玻璃钢制品	154,750,240.19	123,389,800.63	152,753,370.94	119,296,600.43
合计	589,056,286.54	472,631,367.87	601,440,005.31	457,112,976.89

**(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	201,182,150.45	171,255,326.21	202,715,550.21	164,932,986.68
境外	387,874,136.09	301,376,041.66	398,724,455.10	292,179,990.21
合计	589,056,286.54	472,631,367.87	601,440,005.31	457,112,976.89

**(5) 公司来自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	13,619,881.62	2.18%
第二名	10,381,362.40	1.66%
第三名	9,932,049.75	1.59%
第四名	9,402,303.10	1.5%
第五名	9,281,030.16	1.48%
合计	52,616,627.03	8.41%

营业收入的说明

**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	1,000,000.00	900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,154,133.82	
处置交易性金融资产取得的投资收益	805,490.20	
合计	5,959,624.02	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	1,000,000.00	900,000.00	

合计	1,000,000.00	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
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	4,154,133.82		
合计	4,154,133.82		--

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	8,122,381.96	15,327,876.50
加：资产减值准备	-229,357.21	4,707,493.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,711,165.35	49,951,521.77
无形资产摊销	1,077,513.28	996,807.91
长期待摊费用摊销	2,483,839.85	1,146,361.42
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）	-408,959.67	61,298.23
财务费用（收益以“-”号填列）	42,024,888.93	34,132,599.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,959,624.02	-900,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	34,403.58	-706,124.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,803,001.52	-13,954,753.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,994,931.66	-17,350,362.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,403,734.44	38,990,839.44
其他	-1,041,021.72	
经营活动产生的现金流量净额	113,027,034.63	112,403,558.56
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	84,237,930.15	31,538,080.65
减：现金的期初余额	31,538,080.65	113,709,182.13
现金及现金等价物净增加额	52,699,849.50	-82,171,101.48

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	409,640.96	
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）	7,633,452.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,041,021.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	805,490.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,654.89	
减：所得税影响额	2,119,327.71	
少数股东权益影响额（税后）	41,568.20	
合计	8,301,363.86	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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	0.42%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.56%	-0.04	-0.04

### 3、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
预付账款	83,030,440.85	50,919,822.03	63.06	本年新增HME项目及新窑项目的工程款
短期借款	378,243,388.00	246,000,000.00	53.76	公司业务发展需要，新增流动资金借款
资产减值损失	1,447,151.15	5,268,148.77	-72.53	应收款项减少
投资收益	5,959,624.02	900,000.00	562.18	新增联营公司
营业外收入	9,865,155.54	14,632,310.27	-32.58	本年获得的政府补助减少
所得税费用	1,803,629.67	4,160,750.47	-56.65	利润总额减少

## 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。