



江苏九鼎新材料股份有限公司

**2014** 年半年度报告

**2014** 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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半年报的董事会会议

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	谷正芬

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 06 月 30 日的公司总股本 175,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。关于经营中的行管风险，详见本报第四节董事会报告。

## 目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	18
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 财务报告.....	28
第十节 备查文件目录.....	128

## 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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任正勇	李婵婵
联系地址	江苏省如皋市中山东路 1 号（226500）	江苏省如皋市中山东路 1 号（226500）
电话	0513-87530125	0513-87530125
传真	0513-80695809	0513-80695809
电子信箱	zyren@jiudinggroup.com	licc@jiudinggroup.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	313,723,192.04	289,292,016.12	8.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,331,087.85	4,177,109.25	-44.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,107.26	2,706,116.62	-98.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,541,302.88	9,835,177.04	-43.66%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.55%	1.00%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,621,189,167.79	1,259,443,373.95	28.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	422,493,365.46	420,162,277.61	0.55%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	-81,405.93	

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）	3,017,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,483.88	
减：所得税影响额	690,799.07	
少数股东权益影响额（税后）	598.29	
合计	2,276,980.59	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年是公司向高性能玻纤及制品战略转型的关键一年，上半年，公司董事会、经营层坚持“稳中求进，加快转型”发展思路，紧紧围绕确定的经营措施，深化卓越绩效管理，加快战略项目实施进程，努力实现战略过渡期市场、技术、管理的无缝对接。在全体员工的共同努力下，公司经济平稳发展。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入31,372.32万元，较上年同期增长8.45%；实现利润总额229.56万元，较上年同期下降54.21%；实现归属于上市公司股东的净利润233.11万元，较上年同期下降44.19%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	313,723,192.04	289,292,016.12	8.45%	
营业成本	251,590,948.93	225,139,136.29	11.75%	
销售费用	17,539,001.15	16,722,863.07	4.88%	
管理费用	28,834,668.19	22,115,394.66	30.38%	主要是本报告期内职工薪酬及计提的折旧费用、交纳的土地使用税等税金增加。
财务费用	14,908,331.72	19,129,131.15	-22.06%	
所得税费用	168,506.29	1,027,440.11	-83.60%	主要是报告期内利润总额减少。
研发投入	9,641,546.46	9,265,548.85	4.06%	
经营活动产生的现金流量净额	5,541,302.88	9,835,177.04	-43.66%	主要是本报告期内支付的货款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-85,799,832.36	-39,400,270.33	-117.76%	主要是本报告期内项目在实施过程中。
筹资活动产生的现金流量净额	305,300,824.53	40,618,093.73	651.64%	主要是本报告期内新增HME项目借款。
现金及现金等价物净增加额	225,865,110.34	11,017,631.34	1,950.03%	主要是本报告期内新增贷款未全部支付导致货币资金增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，市场开拓工作稳步推进。1、随着欧美国家经济逐步复苏，房地产行业回暖以及国内风电行业景气回升，公司建筑增强网及风电复合材料产品订单稳步增长；2、随着新型高强玻纤以及直接织技术的逐步应用，公司现有主导产品砂轮网片的升级速度加快，公司目前已基本完成与主要客户的对接；3、上半年，公司集中优势营销资源，成立了高性能玻纤基材、高硅氧专业营销队伍，提前对客户需求进行深入了解，深入挖掘，努力实现与战略项目的无缝对接。

报告期内，各战略项目实施进展顺利。1、2万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目已于3月底点火进入生产调试阶段，截至目前，项目主要技术指标已基本实现，近期会实现全面达产，随着该项目的达产，公司专有“直接织”技术也将随之逐步推广；2、山东5万吨HME池窑项目已完成厂房、公用工程等基础设施建设，目前已进入砌窑阶段，按计划可在年底前点火试生产；3、连续毡项目已完成厂房、公用工程等基础设施建设，目前已进入设备安装阶段，预计三季度可实现第一条生产线投入生产；4、二元组分高硅氧一步法工艺小规模生产线已进入投产阶段，按计划年底前可实现二元组分高硅氧池窑投入生产。

综合以上，围绕全年经营目标而采取的各项经营措施正在稳步推进中。

### 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	298,436,424.77	242,627,378.00	18.70%	9.63%	13.54%	-2.80%
分产品						
纺织型玻纤深加工制品	210,986,029.85	174,316,183.80	17.38%	-0.64%	4.36%	-3.96%
玻璃钢制品	87,450,394.92	68,311,194.20	21.89%	46.05%	46.42%	-0.19%
分地区						
境内	106,160,322.65	88,862,503.47	16.29%	30.45%	30.10%	0.22%
境外	192,276,102.12	153,764,874.53	20.03%	7.50%	5.76%	-3.79%

### 四、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。

公司正在实施的高强度、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。

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、领先的技术优势

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，73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。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，公司主导产品砂轮网片的竞争优势将进一步巩固。

公司即将投产的高模量玻璃纤维、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。

报告期内，公司取得授权专利明细如下表：

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	授权年份
1	一种玻璃纤维连续原丝毡	实用新型	九鼎新材	ZL201320579061.9	2014
2	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	ZL201320579315.7	2014
3	玻璃纤维连续原丝毡生产用抛丝机构	实用新型	九鼎新材	ZL201320579443.1	2014
4	一种玻璃纤维窑炉放料结构	实用新型	九鼎新材	ZL201320734811.5	2014
5	一种新型玻璃熔化炉结构	实用新型	九鼎新材	ZL201320734620.9	2014
6	一种玻璃纤维窑炉电极冷却水套	实用新型	九鼎新材	ZL201320734762.5	2014
7	一种玻璃纤维拉丝炉	实用新型	九鼎新材	ZL201320734927.9	2014
8	一种玻璃纤维风电叶片端部打孔装置	实用新型	九鼎新材	ZL201320734808.3	2014
9	一种风电叶片端部打孔防滑机构	实用新型	九鼎新材	ZL201320734844.X	2014
10	一种砂轮增强网片捡拾方法	发明	九鼎新材	ZL201010527154.8	2014
11	一种增强型钢索捆扎带的制作方法	发明	九鼎新材	ZL201110367779.7	2014
12	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	ZL201110423149.7	2014

报告期内，公司申请中的专利明细如下表：

序号	专利名称	专利类型	申请人	申请号	申请年份
1	一种垫片用玻璃砂轮增强网片	实用新型	九鼎新材	2014203546501	2014
2	一种覆皱纹纸砂轮增强网片	实用新型	九鼎新材	2014203551073	2014
3	一种感应加热用专用炉钟罩	实用新型	九鼎新材	2014203547345	2014
4	一种石化储罐管接头	实用新型	九鼎新材	2014203549711	2014
5	一种玻璃纤维壁布及其制备方法	发明	九鼎新材	2014100725379	2014
6	一种垫片用玻璃砂轮增强网片的制备方法	发明	九鼎新材	201410303312X	2014
7	一种砂轮增强片专用无碱直接纱浸润剂及其制备方法	发明	九鼎新材	2014103032288	2014
8	一种石化储罐管接头及其制造方法	发明	九鼎新材	2014103033755	2014
9	一种无尘打磨单面网格砂布及其制备方法	发明	九鼎新材	2014103036626	2014

截止2014年6月30日，公司申请中的专利31个，已获得授权专利73个，其中实用新型56个、外观2个，发明15个。

## 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。卓越绩效管理模式的深入开展，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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

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
3,000,000.00	33,200,000.00	-90.96%
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
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	设计开发、生产制造安装玻璃钢设备、管道、电缆桥架、隔膜架、型材、格栅板、锚杆、风电配套设备等复合材料产品销售。	49.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

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	2.00%	10,800,000	2.00%	13,000,000.00	200,000.00	长期股权投资	购买
合计		13,000,000.00	10,000,000	--	10,800,000	--	13,000,000.00	200,000.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

**4、主要子公司、参股公司分析**

适用  不适用

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	8,524,427.56	2,207,642.59	0.00	-523,862.66	-509,902.27
甘肃九鼎	子公司	制造业	风电发电	人民币	110,621,55	49,988,060.	11,017,990.	910,241.9	886,480.27

风电复合材料有限公司			机舱罩及相关复合材料产品制造、销售	6000 万元	3.52	66	80	1	
山东九鼎新材料有限公司	子公司	制造业	玻璃纤维纱、玻璃纤维复合材料的生产、销售	人民币 10000 万元	477,988,057.62	111,214,966.92	0.00	-1,294,374.32	1,084,390.13
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\建筑及装饰增强材料生产、自营和代理各类商品及技术的进出口业务	港币 1 万元	13,844,603.71	-45,904.44	61,775,548.68	-21,771.91	-21,771.91
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	人民币 50000 万元	30,879,811,585.14	1,737,450,024.63	1,004,352,743.33	276,190,553.52	245,863,377.47

			管箱服务； 经中国银 行监督管 理机构批 准的其他 业务						
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	人民币 10000 万元	168,771,70 9.44	114,929,78 7.90	11,659,400. 00	7,584,928 .07	6,636,812.06
甘肃金川 九鼎复合 材料有限 公司	参股公司	制造业	设计开发、 生产制造 安装玻璃 钢设备、管 道、电缆桥 架、隔膜 架、型材、 格栅板、锚 杆、风电配 套设备等 复合材料 产品销售。	人民币 3500 万元	3,890,086.5 0	3,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,379.65	20,556.98	10.00%	项目处于建设过程 中，预计年底前点火 试生产。目前未产生 收益
高性能复合材料连续 毡玻璃纤维卷毡 产品开发及生产 项目	18,536	590.25	1,909.32	15.00%	项目处于建设过程 中，预计三季度第一 条生产线投入生产。 目前未产生收益
年产 2 万吨高性能	17,480	9,946.44	12,692.08	90.00%	项目处于试生产中，

玻纤池窑拉丝生产线项目					目前未产生收益
合计	92,212	13,916.34	35,158.38	--	--
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轮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））。				

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	453.81	至	648.3
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	648.3		
业绩变动的的原因说明	2014 年，国内外经济形势错综复杂，新增项目尚未投产，劳动力成本上升、原材料价格上涨、人民币汇率波动等综合因素，预计会对公司经营业绩产生影响。		

## 七、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

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.15
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	175,760,000
现金分红总额 (元) (含税)	2,636,400.00
可分配利润 (元)	137,261,956.07
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司拟定的 2014 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：公司拟以 2014 年 6 月 30 日总股本 17,576 万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金红利（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。2014 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过后确定最终的 2014 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。

公司独立董事就公司 2014 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案分别发表了明确同意的独立董事意见。

综上所述，公司 2014 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司章程的相关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 03 月 05 日	九鼎新材证券投资部	实地调研	机构	中信建投公司	公司的发展现状、产品结构及在建项目；未提供资料
2014 年 03 月 10 日	九鼎新材证券投资部	实地调研	机构	长江证券	公司的发展现状、产品结构及在建项目；未提供资料
2014 年 03 月 19 日	九鼎新材证券投资部	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、公司治理情况

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

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	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	公开招标	公开招标	3,261.99	12.70%	按协议规定的时间、方式、金额		2014年01月23日	公告编号2014-1
合计				--	--	3,261.99	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
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）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
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			0	报告期内担保实际发生额合				0

(A1+B1)		计 (A2+B2)	
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		88.76%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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

适用  不适用

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
	董事、监事、高级管理人员	在任职期间每年转让的股份不超过其所持	2007 年 12 月 26 日	无期限	履行承诺

		有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持的发行人股份			
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				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	50

半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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	8,452,367	4.81%	0	0	0	-128,025	-128,025	8,324,342	4.74%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	8,452,367	4.81%	0	0	0	-128,025	-128,025	8,324,342	4.74%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	8,452,367	4.81%	0	0	0	-128,025	-128,025	8,324,342	4.74%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	167,307,633	95.19%	0	0	0	128,025	128,025	167,435,658	95.26%
1、人民币普通股	167,307,633	95.19%	0	0	0	128,025	128,025	167,435,658	95.26%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	175,760,000	100.00%	0	0	0	0	0	175,760,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期初，公司董事、监事、高级管理人员所持股份重新按75%进行锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		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
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.20%	2,110,000		0	2,110,000		
徐荣	境内自然人	0.63%	1,103,905		827,929	275,976		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·宝海 1 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	1,100,000		0	1,100,000		
徐振铎	境内自然人	0.61%	1,071,339		0	1,071,339		
胡林	境内自然人	0.50%	874,437		655,826	218,611		
顾泽波	境内自然人	0.46%	811,823		0	811,823		
姜鹤	境内自然人	0.42%	739,503		554,627	184,876		
朱谦信	境内自然人	0.42%	730,480		0	730,480		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司与顾清波、徐荣、徐振铎、胡林、顾泽波、姜鹤、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
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	2,110,000	人民币普通股	2,110,000
顾清波	1,956,495	人民币普通股	1,956,495
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·宝海 1 期证券投资集合资金信托计划	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
徐振铎	1,071,339	人民币普通股	1,071,339
顾泽波	811,823	人民币普通股	811,823
朱谦信	730,480	人民币普通股	730,480
吕银祥	680,000	人民币普通股	680,000
张贵香	629,890	人民币普通股	629,890
刘敏	596,700	人民币普通股	596,700
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、刘敏之间存在关联关系，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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

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 08 月 21 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 114050 号
注册会计师姓名	鲍列仑 朱育勤

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 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	376,671,876.57	160,072,654.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,906,175.00	6,662,871.23
应收账款	168,148,204.45	167,862,454.78
预付款项	107,517,831.96	83,030,440.85
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	30,119,850.90	27,329,061.31
买入返售金融资产		
存货	160,955,230.67	177,468,824.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,303,825.93	
流动资产合计	869,622,995.48	622,426,307.31
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	53,550,881.90	52,085,103.71
投资性房地产	20,445,600.37	18,860,435.66
固定资产	428,746,431.13	452,379,188.49
在建工程	193,618,691.21	56,881,147.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,182,235.99	38,868,573.92
开发支出	9,521,340.70	9,122,433.04
商誉		
长期待摊费用	3,694,953.61	5,235,371.41
递延所得税资产	3,806,037.40	3,584,812.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	751,566,172.31	637,017,066.64
资产总计	1,621,189,167.79	1,259,443,373.95
流动负债：		
短期借款	392,302,880.00	378,243,388.00
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	44,918,121.24	38,098,189.60

应付账款	117,649,604.40	104,316,926.73
预收款项	18,068,964.98	8,309,801.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,454,954.90	9,357,953.83
应交税费	1,622,481.88	4,368,489.75
应付利息	656,179.45	717,729.89
应付股利		
其他应付款	14,133,991.49	11,022,358.74
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	122,097,988.89	35,069,866.81
其他流动负债	5,650,000.00	5,650,000.00
流动负债合计	726,555,167.23	595,154,704.49
非流动负债：		
长期借款	443,982,578.07	220,439,373.91
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	27,275,000.00	22,600,000.00
非流动负债合计	471,257,578.07	243,039,373.91
负债合计	1,197,812,745.30	838,194,078.40
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	86,913,984.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,880,023.79	23,717,565.08
一般风险准备		
未分配利润	135,939,357.54	133,770,728.40

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	422,493,365.46	420,162,277.61
少数股东权益	883,057.03	1,087,017.94
所有者权益（或股东权益）合计	423,376,422.49	421,249,295.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,621,189,167.79	1,259,443,373.95

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	181,990,168.04	142,301,940.10
交易性金融资产		
应收票据	13,406,175.00	6,662,871.23
应收账款	196,582,807.74	184,561,275.13
预付款项	23,832,232.52	19,167,743.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,525,539.11	23,025,880.29
存货	128,238,046.97	155,468,216.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,647.08	
流动资产合计	569,706,616.46	531,187,927.45
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	211,150,881.90	209,685,103.71
投资性房地产	4,345,066.07	4,541,017.49
固定资产	392,386,297.01	414,306,185.50
在建工程	145,254,312.20	33,926,566.14
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	32,134,534.81	32,665,291.45
开发支出	9,521,340.70	9,122,433.04
商誉		
长期待摊费用	3,578,796.33	5,003,056.88
递延所得税资产	3,276,598.46	3,084,430.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	801,647,827.48	712,334,084.92
资产总计	1,371,354,443.94	1,243,522,012.37
流动负债：		
短期借款	389,302,880.00	375,243,388.00
交易性金融负债		
应付票据	44,918,121.24	38,098,189.60
应付账款	107,618,466.42	92,032,384.83
预收款项	8,096,799.35	8,227,182.05
应付职工薪酬	8,977,583.41	9,145,688.50
应交税费	985,202.55	5,435,336.77
应付利息	647,512.79	712,729.89
应付股利		
其他应付款	154,252,569.46	52,124,095.09
一年内到期的非流动负债	120,222,988.89	35,069,866.81
其他流动负债		
流动负债合计	835,022,124.11	616,088,861.54
非流动负债：		
长期借款	105,196,355.84	205,421,773.91
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	7,500,000.00	
非流动负债合计	112,696,355.84	205,421,773.91

负债合计	947,718,479.95	821,510,635.45
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	86,733,984.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,880,023.79	23,717,565.08
一般风险准备		
未分配利润	137,261,956.07	135,799,827.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	423,635,963.99	422,011,376.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,371,354,443.94	1,243,522,012.37

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	313,723,192.04	289,292,016.12
其中：营业收入	313,723,192.04	289,292,016.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,520,612.26	286,992,180.93
其中：营业成本	251,590,948.93	225,139,136.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,217,075.88	2,783,145.72

销售费用	17,539,001.15	16,722,863.07
管理费用	28,834,668.19	22,115,394.66
财务费用	14,908,331.72	19,129,131.15
资产减值损失	1,430,586.39	1,102,510.04
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）	2,124,675.50	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,924,675.50	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-672,744.72	3,299,835.19
加：营业外收入	3,212,934.36	1,724,704.51
减：营业外支出	244,556.41	11,770.48
其中：非流动资产处置损失	147,629.48	7,440.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,295,633.23	5,012,769.22
减：所得税费用	168,506.29	1,027,440.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,127,126.94	3,985,329.11
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	2,331,087.85	4,177,109.25
少数股东损益	-203,960.91	-191,780.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,127,126.94	3,985,329.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,331,087.85	4,177,109.25
归属于少数股东的综合收益总额	-203,960.91	-191,780.14

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	307,117,492.40	289,234,841.28
减：营业成本	247,890,655.27	225,109,228.63
营业税金及附加	2,099,693.74	2,782,947.72
销售费用	17,214,821.49	16,533,696.18
管理费用	24,762,517.27	19,926,836.81
财务费用	14,799,683.14	19,041,282.06
资产减值损失	1,281,118.38	237,351.05
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）	2,124,675.50	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,193,678.61	6,603,498.83
加：营业外收入	386,438.63	1,583,876.51
减：营业外支出	147,697.92	7,440.48
其中：非流动资产处置损失	147,629.48	7,440.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,432,419.32	8,179,934.86
减：所得税费用	-192,167.75	1,192,649.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,624,587.07	6,987,285.64
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		
七、综合收益总额	1,624,587.07	6,987,285.64

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	324,501,022.04	310,304,764.33
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	4,560,276.95	463,703.73
收到其他与经营活动有关的现金	21,156,920.56	4,532,301.29
经营活动现金流入小计	350,218,219.55	315,300,769.35
购买商品、接受劳务支付的现金	221,304,791.36	186,307,328.40
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	65,855,244.76	71,271,704.42
支付的各项税费	13,790,624.01	16,491,765.68
支付其他与经营活动有关的现金	43,726,256.54	31,394,793.81
经营活动现金流出小计	344,676,916.67	305,465,592.31
经营活动产生的现金流量净额	5,541,302.88	9,835,177.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,750,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,658,897.31	1,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,684.94	
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	17,693,582.25	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,493,414.61	13,200,270.33
投资支付的现金	3,000,000.00	27,200,000.00
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	103,493,414.61	40,400,270.33
投资活动产生的现金流量净额	-85,799,832.36	-39,400,270.33
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	514,463,900.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,195,237.82	27,347,387.08
筹资活动现金流入小计	572,659,137.82	257,347,387.08
偿还债务支付的现金	190,243,388.00	165,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,385,576.18	18,703,618.74
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	51,729,349.11	32,825,674.61
筹资活动现金流出小计	267,358,313.29	216,729,293.35
筹资活动产生的现金流量净额	305,300,824.53	40,618,093.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	822,815.29	-35,369.10
五、现金及现金等价物净增加额	225,865,110.34	11,017,631.34
加：期初现金及现金等价物余额	102,008,644.99	91,343,101.18
六、期末现金及现金等价物余额	327,873,755.33	102,360,732.52

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	320,956,986.25	302,397,426.43
收到的税费返还	4,560,276.95	463,703.73
收到其他与经营活动有关的现金	114,271,435.25	4,143,904.49
经营活动现金流入小计	439,788,698.45	307,005,034.65
购买商品、接受劳务支付的现金	208,526,680.95	183,551,286.27
支付给职工以及为职工支付的现金	63,551,408.54	69,445,679.85
支付的各项税费	8,200,622.98	13,370,971.80
支付其他与经营活动有关的现金	52,178,959.39	33,005,916.79
经营活动现金流出小计	332,457,671.86	299,373,854.71
经营活动产生的现金流量净额	107,331,026.59	7,631,179.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,750,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,658,897.31	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,684.94	
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	17,693,582.25	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,296,997.49	11,162,656.33
投资支付的现金	3,000,000.00	23,000,000.00
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	65,296,997.49	34,162,656.33
投资活动产生的现金流量净额	-47,603,415.24	-33,162,656.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,463,900.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,195,237.82	27,347,387.08
筹资活动现金流入小计	247,659,137.82	257,347,387.08
偿还债务支付的现金	190,243,388.00	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,077,164.59	18,510,050.57
支付其他与筹资活动有关的现金	48,929,349.11	32,825,674.61
筹资活动现金流出小计	259,249,901.70	213,335,725.18
筹资活动产生的现金流量净额	-11,590,763.88	44,011,661.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	817,269.18	-35,369.10
五、现金及现金等价物净增加额	48,954,116.65	18,444,816.41
加：期初现金及现金等价物余额	84,237,930.15	31,538,080.65
六、期末现金及现金等价物余额	133,192,046.80	49,982,897.06

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	86,913,984.13			23,717,565.08		133,770,728.40		1,087,017.94	421,249,295.55
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	86,913,984.13			23,717,565.08		133,770,728.40		1,087,017.94	421,249,295.55
三、本期增减变动金额（减少）					162,458		2,168,62		-203,960.	2,127,126.

以“-”号填列)					.71		9.14		91	94
(一) 净利润							2,331,087.85		-203,960.91	2,127,126.94
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,331,087.85		-203,960.91	2,127,126.94
(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					162,458.71		-162,458.71			
1. 提取盈余公积					162,458.71		-162,458.71			
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										
四、本期期末余额	175,760,000.00	86,913,984.13			23,880,023.79		135,939,357.54		883,057.03	423,376,422.49

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	所有者权

	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	权益	益合计
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: 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“一”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

法定代表人：顾清波

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海燕

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	175,760,000.00	86,733,984.13			23,717,565.08		135,799,827.71	422,011,376.92
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	86,733,984.13			23,717,565.08		135,799,827.71	422,011,376.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					162,458.71		1,462,128.36	1,624,587.07
（一）净利润							1,624,587.07	1,624,587.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,624,587.07	1,624,587.07
（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					162,458.71		-162,458.71	
1. 提取盈余公积					162,458.71		-162,458.71	
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								
四、本期期末余额	175,760,000.00	86,733,984.13			23,880,023.79		137,261,956.07	423,635,963.99

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			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							8,122,381.13	8,122,381.13

							96	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

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2014年6月30日，公司注册资本为人民币17,576万元。

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

公司主要产品为增强砂轮网片、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，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的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本。

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

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

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

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

### (2) 合并费用

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、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，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“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，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

#### (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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### (4) 金融负债终止确认条件

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

## 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	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
6 个月以内	0.00%	0.00%

6 个月至 1 年（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

### (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、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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。

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。

**21、长期待摊费用****1、摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**2、摊销年限**

项 目	摊销年限
软件	2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

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、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

## 27、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。

## 28、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。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 1、经营性租入

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

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

#### 2、经营性租出

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**

**30、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

**31、资产证券化业务**

**32、套期会计**

**33、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

本年度，公司主要会计政策、会计估计未发生重大变更。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本年度，公司未发生前期差错更正事项。

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本年度，公司未发生前期差错更正事项。

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、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，2011年至2013年实际执行的企业所得税税率为15%，目前公司正在申请续期，2014年暂按15%预缴。

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2014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2014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2014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 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
甘肃九 鼎风电 复合材 料有限 公司	一人有 限公司	甘肃酒 泉	制造销 售	人民币 6,000 万 元	风电发 电机舱 及相关 复合材 料产品 制造、 销售	60,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	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	人民币 300 万 元	风力发 电机机 舱罩、 轮毂罩 及风电 复合材 料部件 制造、 销售	1,800,0 00.00		60.00%	60.00%	是	883,057 .03		

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	人民币 1,000 万元	风力发电机机舱罩、轮毂罩及相关复合材料产品制造、销售	10,000,000.00				是			
山东九鼎新材料有限公司	一人有限公司	山东莘县	制造销售	人民币 10,000 万元	玻璃纤维纱及其制品, 玻璃纤维复合材料的生产、销售	100,000,000.00	100.00 %	100.00 %	是				
九鼎新材(香港)有限公司	有限责任公司	香港湾仔	销售	港币 1 万元	贸易		100.00 %	100.00 %	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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过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

2014年1至6月合并范围未发生变更。

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**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	合并中确认的商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：	--	--	2,041.35	--	--	7,264.84
人民币	--	--	2,041.35	--	--	7,264.84
银行存款：	--	--	327,871,713.98	--	--	102,001,380.15
人民币	--	--	317,719,418.65	--	--	87,977,419.42
英镑	0.82	10.4978	8.61	0.82	10.0610	8.25
美元	1,605,135.09	6.1528	9,876,075.17	2,270,264.57	6.0969	13,841,576.04
欧元	32,903.48	8.3946	276,211.55	21,662.74	8.4189	182,376.44
其他货币资金：	--	--	48,798,121.24	--	--	58,064,009.95
人民币	--	--	48,798,121.24	--	--	58,064,009.95
合计	--	--	376,671,876.57	--	--	160,072,654.94

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

年末受限制的资产

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	44,918,121.24	38,098,189.60
信用证保证金		6,285,820.35
远期结汇保证金	3,880,000.00	980,000.00
融资保证金		12,700,000.00
保函保证金		
合计	48,798,121.24	58,064,009.95

## 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	16,906,175.00	4,926,159.00
商业承兑汇票	3,000,000.00	1,736,712.23
合计	19,906,175.00	6,662,871.23

### (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
国电联合动力技术有限	2014年05月30日	2015年01月30日	10,000,000.00	

公司				
国电联合动力技术有限公司	2014 年 05 月 28 日	2014 年 11 月 27 日	6,000,000.00	
江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2014 年 05 月 28 日	2014 年 11 月 28 日	1,020,000.00	
三一重型能源装备有限公司	2014 年 03 月 26 日	2014 年 09 月 25 日	1,000,000.00	
江苏汇丰科技有限公司	2014 年 05 月 26 日	2014 年 11 月 26 日	1,000,000.00	
合计	--	--	19,020,000.00	--

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	185,243,566.96	100.00%	17,095,362.51	9.23%	183,798,668.08	100.00%	15,936,213.30	8.67%
组合小计	185,243,566.96	100.00%	17,095,362.51	9.23%	183,798,668.08	100.00%	15,936,213.30	8.67%
合计	185,243,566.96	--	17,095,362.51	--	183,798,668.08	--	15,936,213.30	--

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	121,404,272.27	65.54%		128,455,298.13	69.89%	
6 个月至 1 年	20,028,053.86	10.81%	1,001,402.69	12,128,028.85	6.60%	606,401.44
1 年以内小计	141,432,326.13	76.35%	1,001,402.69	140,583,326.98	76.49%	606,401.44
1 至 2 年	18,714,835.87	10.10%	1,871,483.59	20,622,178.84	11.22%	2,062,217.89
2 至 3 年	14,367,826.19	7.76%	4,310,347.86	12,160,693.09	6.62%	3,648,207.93
3 年以上	10,728,578.77	5.79%	9,912,128.37	10,432,469.17	5.67%	9,619,386.04
3 至 4 年	1,352,681.22	0.73%	676,340.61	1,314,590.92	0.71%	657,295.46
4 至 5 年	700,549.01	0.38%	560,439.22	778,938.34	0.42%	623,150.67
5 年以上	8,675,348.54	4.68%	8,675,348.54	8,338,939.91	4.54%	8,338,939.91
合计	185,243,566.96	--	17,095,362.51	183,798,668.08	--	15,936,213.30

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	2,828,600.00	1 至 2 年	3.86%
		4,330,098.00	2 至 3 年	
第二名	非关联方客户	4,572,700.00	6 个月以内	3.20%
		1,347,300.00	6 个月至 1 年	
第三名	非关联方客户	5,463,240.00	6 个月以内	2.95%
第四名	非关联方客户	789,888.10	6 个月以内	2.43%
		2,547,764.19	1-2 年	
		1,171,055.86	2-3 年	
第五名	非关联方客户	3,741,768.15	6 个月以内	2.02%
合计	--	26,792,414.30	--	14.46%

**(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
江苏九鼎天地风能有限公司	同受实际控制人控制	1,434,377.69	0.77%
南通九鼎生物工程有限公司	同受实际控制人控制	550,518.90	0.30%
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	受公司高管姜鹤控制	110,508.17	0.06%
合计	--	2,095,404.76	1.13%

**(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	31,197,218.69	100.00%	1,077,367.79	3.45%	11,898,660.75	42.29%	805,930.61	6.77%
组合小计	31,197,218.69	100.00%	1,077,367.79	3.45%	11,898,660.75	42.29%	805,930.61	6.77%
合计	31,197,218.69	--	1,077,367.79	--	28,134,991.92	--	805,930.61	--

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

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	22,583,387.06	72.39%		5,897,423.60	49.56%	
6 个月至 1 年	3,294,062.45	10.56%	164,703.13	1,183,569.55	9.95%	59,178.48
1 至 2 年	4,669,657.80	14.97%	466,965.78	4,258,950.11	35.79%	425,895.02
2 至 3 年	162,189.08	0.52%	48,656.73	242,508.19	2.04%	72,752.46
3 至 4 年	177,652.30	0.57%	88,826.15	16,209.30	0.14%	8,104.65
4 至 5 年	10,270.00	0.03%	8,216.00	300,000.00	2.52%	240,000.00
5 年以上	300,000.00	0.96%	300,000.00			
合计	31,197,218.69	--	1,077,367.79	11,898,660.75	--	805,930.61

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

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
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。	12.82%
合计	4,000,000.00	--	12.82%

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
聊城实华天然气有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 至 2 年	12.82%
南通海关	非关联方	3,916,196.00	6 个月以内	12.55%
彭斌	本公司员工	50,000.00	6 个月以内	1.66%
		467,686.94	6 个月至 1 年	
何建兵	本公司员工	234,608.00	6 个月以内	1.38%
		150,196.90	6 个月至 1 年	
		47,080.10	1 至 2 年	

曹彬	本公司员工	166,400.00	6 个月以内	1.25%
		224,574.56		
合计	--	9,256,742.50	--	29.66%

## (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
任正勇	本公司员工	246,372.08	0.79%
范向阳	本公司员工	115,251.80	0.37%
胡林	本公司员工	19,805.40	0.06%
顾明	本公司员工	40,719.03	0.13%
冯建兵	本公司员工	1,718.00	0.01%
合计	--	423,866.31	1.36%

## (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	73,036,233.89	67.93%	47,987,606.39	57.80%
1 至 2 年	280,984.05	0.26%	221,305.82	0.27%
2 至 3 年	33,965,293.78	31.59%	33,954,953.40	40.89%
3 年以上	235,320.24	0.22%	866,575.24	1.04%
合计	107,517,831.96	--	83,030,440.85	--

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
莘县土地储备中心	非关联方	33,900,000.00	2 至 3 年	预付土地款
江苏鼎宇建设工程有限公司	关联方	21,409,992.70	1 年以内	尚未完工
江苏金轩建设工程有限公司	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	尚未完工
北京西普耐火材料有限公司	非关联方	3,954,849.71	1 年以内	材料尚未完全提供
泰安市嘉恒物资有限公司	非关联方	3,819,024.08	1 年以内	材料尚未完全提供
合计	--	78,083,866.49	--	--

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	41,757,988.29		41,757,988.29	71,910,081.31		71,910,081.31
在产品	43,845,496.47	418,506.48	43,426,989.99	24,062,252.24	418,506.48	23,643,745.76
库存商品	81,413,263.88	5,643,011.49	75,770,252.39	87,558,008.62	5,643,011.49	81,914,997.13
合计	167,016,748.64	6,061,517.97	160,955,230.67	183,530,342.17	6,061,517.97	177,468,824.20

**(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
待抵扣的进项税	6,303,825.93	
合计	6,303,825.93	

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	29.00%	29.00%	168,771,709.44	53,841,921.54	114,929,787.90	11,659,400.00	6,636,812.06
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	49.00%	49.00%	3,890,086.50	890,086.50	3,000,000.00	0.00	0.00

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

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	2.00%	2.00%				200,000.00

有限公司											
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	-1,534,221.81	33,350,881.90	29.00%	29.00%				3,458,897.31
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	35.00%	35.00%				
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	权益法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	49.00%	49.00%				
合计	--	49,200,000.00	52,085,103.71	1,465,778.19	53,550,881.90	--	--	--			3,658,897.31

## (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

## 16、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	24,061,879.02	4,297,773.65		28,359,652.67
1.房屋、建筑物	21,957,630.72	4,169,296.92		26,126,927.64
2.土地使用权	2,104,248.30	128,476.73		2,232,725.03
二、累计折旧和累计摊销合计	5,201,443.36	2,712,608.94		7,914,052.30
1.房屋、建筑物	4,735,712.01	2,648,428.12		7,384,140.13
2.土地使用权	465,731.35	64,180.82		529,912.17
三、投资性房地产账面净值合计	18,860,435.66	1,585,164.71		20,445,600.37
1.房屋、建筑物	17,221,918.71	1,520,868.80		18,742,787.51
2.土地使用权	1,638,516.95	64,295.91		1,702,812.86

五、投资性房地产账面价值合计	18,860,435.66	1,585,164.71		20,445,600.37
1.房屋、建筑物	17,221,918.71			18,742,787.51
2.土地使用权	1,638,516.95			1,702,812.86

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,712,608.94

**(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

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	729,912,839.97	3,789,292.37		4,892,689.16	728,809,443.18
其中：房屋及建筑物	249,046,037.61			4,169,296.92	244,876,740.69
机器设备	311,503,617.59	1,926,888.10		478,632.48	312,951,873.21
运输工具	6,214,823.52	503,314.45		244,759.76	6,473,378.21
铂金漏板	103,637,921.06				103,637,921.06
电子办公设备	17,750,978.14	180,928.62			17,931,906.76
其他设备	16,926,587.69	68,152.72			16,994,740.41
窑体	24,832,874.36	1,110,008.48			25,942,882.84
--	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：	277,533,651.48	25,002,461.16		2,473,100.59	300,063,012.05
其中：房屋及建筑物	55,180,558.12	5,951,445.88		2,115,799.22	59,016,204.78
机器设备	149,776,232.47	14,251,638.45		124,779.60	163,903,091.32
运输工具	3,538,681.68	475,421.02		232,521.77	3,781,580.93
铂金漏板	22,966,942.74	1,952,250.21			24,919,192.95

电子办公设备	13,477,140.54		790,018.23		14,267,158.77
其他设备	10,650,004.60		1,046,433.22		11,696,437.82
窑 体	21,944,091.33		535,254.15		22,479,345.48
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	452,379,188.49		--		428,746,431.13
其中：房屋及建筑物	193,865,479.49		--		185,860,535.91
机器设备	161,727,385.12		--		149,048,781.89
运输工具	2,676,141.84		--		2,691,797.28
铂金漏板	80,670,978.32		--		78,718,728.11
电子办公设备	4,273,837.60		--		3,664,747.99
其他设备	6,276,583.09		--		5,298,302.59
窑 体	2,888,783.03		--		3,463,537.36
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	452,379,188.49		--		428,746,431.13
其中：房屋及建筑物	193,865,479.49		--		185,860,535.91
机器设备	161,727,385.12		--		149,048,781.89
运输工具	2,676,141.84		--		2,691,797.28
铂金漏板	80,670,978.32		--		78,718,728.11
电子办公设备	4,273,837.60		--		3,664,747.99
其他设备	6,276,583.09		--		5,298,302.59
窑 体	2,888,783.03		--		3,463,537.36

本期折旧额 25,417,365.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,040,089.72 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	
科左后旗厂区房屋	尚在办理中	
甘肃厂区房屋	尚在办理中	

固定资产说明

**18、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
2万吨玻纤池窑拉丝生产线项目	126,920,767.40		126,920,767.40	27,456,446.00		27,456,446.00
HME 玻纤池窑拉丝生产线项目	48,286,533.76		48,286,533.76	22,876,736.60		22,876,736.60
工业园厂房建造工程	3,224,181.50		3,224,181.50	2,160,788.13		2,160,788.13
CFSM 连续涡卷增强基材项目	9,571,816.60		9,571,816.60	2,197,144.46		2,197,144.46
设备安装工程	5,281,136.00		5,281,136.00	1,532,693.70		1,532,693.70
风电叶片生产线				400,000.00		400,000.00
池窑项目	108,456.00		108,456.00	108,456.00		108,456.00
其他零星工程	225,799.95		225,799.95	148,883.10		148,883.10
合计	193,618,691.21		193,618,691.21	56,881,147.99		56,881,147.99

## (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
2万吨玻纤池窑拉丝生产线项目	174,800,000.00	27,456,446.00	99,464,321.40			73.00%	90	3,690,438.93	2,791,414.25	6.13%	自筹	126,920,767.40
HME 玻纤池窑拉丝生产线项目	561,960,000.00	22,876,736.60	25,409,797.16			10.00%	10	5,882,300.48	5,864,700.48	7.04%	自筹	48,286,533.76
CFSM 连续涡轮增强基材项目	185,360,000.00	2,197,144.46	7,374,672.14			5.00%	15	387,130.18	234,556.81	6.13%	自筹	9,571,816.60
合计	922,120,000.00	52,530,327.06	132,248,790.70			--	--	9,959,869.59	8,890,671.54	--	--	184,779,117.76

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

## 19、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

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

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

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	43,934,760.88		128,476.73	43,806,284.15
土地使用权	39,872,873.76		128,476.73	39,744,397.03
风电叶片技术	4,061,887.12			4,061,887.12
二、累计摊销合计	5,066,186.96	600,594.27	42,733.07	5,624,048.16
土地使用权	4,253,809.40	401,499.87	42,733.07	4,612,576.20
风电叶片技术	812,377.56	199,094.40		1,011,471.96
三、无形资产账面净值合计	38,868,573.92	-600,594.27	85,743.66	38,182,235.99
土地使用权	35,619,064.36	-401,499.87	85,743.66	35,131,820.83
风电叶片技术	3,249,509.56	-199,094.40		3,050,415.16
土地使用权				
风电叶片技术				
无形资产账面价值合计	38,868,573.92	-600,594.27	85,743.66	38,182,235.99
土地使用权	35,619,064.36			35,131,820.83
风电叶片技术	3,249,509.56			3,050,415.16

本期摊销额 600,594.27 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	398,907.66			9,521,340.70
合计	9,122,433.04	398,907.66			9,521,340.70

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 4.19%。

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

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、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	32,500.00		15,000.00		17,500.00	
模具费	3,373,711.52		1,118,937.78		2,254,773.74	
融资顾问费	1,829,159.89		406,480.02		1,422,679.87	
合计	5,235,371.41		1,540,417.80		3,694,953.61	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	3,806,037.40	3,584,812.42
小计	3,806,037.40	3,584,812.42
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	24,234,248.27	22,803,661.88
合计	24,234,248.27	22,803,661.88

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	3,806,037.40		3,584,812.42	

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

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,742,143.91	1,430,586.39			18,172,730.30
二、存货跌价准备	6,061,517.97				6,061,517.97
合计	22,803,661.88	1,430,586.39			24,234,248.27

资产减值明细情况的说明

## 28、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

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		11,995,788.00
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	342,302,880.00	366,247,600.00
合计	392,302,880.00	378,243,388.00

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

**30、交易性金融负债**

单位：元

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

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	44,918,121.24	38,098,189.60
合计	44,918,121.24	38,098,189.60

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

**32、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	111,941,399.32	97,494,675.32
1 至 2 年	2,849,821.21	3,236,203.00
2 至 3 年	1,746,295.98	2,575,426.39
3 年以上	1,112,087.89	1,010,622.02
合计	117,649,604.40	104,316,926.73

**(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	961,117.00	设备质保金
河南省安装集团有限责任公司	679,247.95	工程质保金
如皋市滨江建筑安装工程有限公司	423,809.49	工程保证金
浙江万利纺织机械有限公司	274,169.50	设备质保金
南通凌志玻璃钢模具有限公司	174,044.26	设备质保金

**33、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	16,612,202.72	7,138,211.72
1 至 2 年	693,967.19	283,480.46
2 至 3 年	244,851.28	193,246.88
3 年以上	517,943.79	694,862.08
合计	18,068,964.98	8,309,801.14

**(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****34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,886,714.33	53,380,469.42	53,203,697.35	8,063,486.40
二、职工福利费		1,683,474.06	1,683,474.06	
三、社会保险费	1,570,081.14	9,266,131.81	9,278,171.46	1,558,041.49
四、住房公积金	-101,265.00	569,746.15	636,849.60	-168,368.45

六、其他	2,423.36	1,061,987.93	1,062,615.83	1,795.46
合计	9,357,953.83	65,961,809.37	65,864,808.30	9,454,954.90

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 1,795.46 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

次月发放

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		700,997.96
营业税	13,573.80	
企业所得税	319,183.94	2,032,571.94
个人所得税	52,041.76	26,145.88
城市维护建设税	255,304.41	465,233.50
教育费附加	182,360.28	330,644.88
房产税	330,585.94	492,870.57
土地使用税	443,753.81	250,017.92
其他	25,677.94	70,007.10
合计	1,622,481.88	4,368,489.75

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	656,179.45	717,729.89
合计	656,179.45	717,729.89

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、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	9,451,191.43	6,594,001.70
1 至 2 年	544,308.25	850,062.23
2 至 3 年	1,062,038.65	707,090.32
3 年以上	3,076,453.16	2,871,204.49
合计	14,133,991.49	11,022,358.74

#### (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

账龄超过一年的大额其他应付款情况如下：

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

### 39、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

### 40、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	122,097,988.89	35,069,866.81

合计	122,097,988.89	35,069,866.81
----	----------------	---------------

## (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	40,073,072.22	15,027,431.25
保证借款	82,024,916.67	20,042,435.56
合计	122,097,988.89	35,069,866.81

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏如皋农村商业银行	2013年08月05日	2015年04月03日	CNY	6.77%	40,075,000.00			
	2013年06月24日	2015年04月03日	CNY		30,056,250.00			
中国农业银行如皋支行	2012年09月11日	2014年06月20日	CNY	7.17%	15,029,866.67			
中国建设银行如皋支行	2011年04月15日	2014年12月15日	CNY	5.99%	10,016,625.00			
	2011年04月15日	2015年04月14日	CNY		10,016,625.00			

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

## (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

**41、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	5,650,000.00
合计	5,650,000.00	5,650,000.00

其他流动负债说明

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	其他增加	期末余额	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	5,650,000.00		2,825,000.00	2,825,000.00	5,650,000.00	与收益相关

**42、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	90,168,355.83	43,078,636.25
保证借款	353,814,222.24	177,360,737.66
合计	443,982,578.07	220,439,373.91

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12月20日	CNY	7.17%		20,000,000.00		20,000,000.00
	2012年09月11日	2016年06月20日	CNY	7.17%		10,000,000.00		10,000,000.00

	2012年09月11日	2016年12月20日	CNY	7.17%		10,000,000.00		10,000,000.00
	2012年10月08日	2017年04月20日	CNY	7.17%		10,000,000.00		10,000,000.00
	2012年10月08日	2017年09月02日	CNY	7.17%		3,160,000.00		3,160,000.00
	2012年10月08日	2017年09月02日	CNY	7.17%		3,840,000.00		3,840,000.00
江苏银行如皋支行	2012年09月05日	2015年09月05日	CNY	6.72%		5,000,000.00		5,000,000.00
	2012年09月05日	2016年03月05日	CNY	6.72%		5,000,000.00		5,000,000.00
	2012年09月05日	2016年09月04日	CNY	6.72%		5,000,000.00		5,000,000.00
中国建设银行如皋支行	2011年05月23日	2015年12月14日	CNY	5.99%		20,000,000.00		20,000,000.00
	2011年05月23日	2016年04月14日	CNY	5.99%		13,000,000.00		13,000,000.00
中国工商银行莘县支行	2013年12月26日	2015年09月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2013年12月26日	2015年12月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2013年12月26日	2016年03月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2013年12月26日	2016年06月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2013年12月26日	2016年09月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2013年12月26日	2016年12月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2013年12月26日	2017年03月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2013年12月26日	2017年06月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2013年12月26日	2017年09月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2013年12月26日	2017年12月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00

	2013年12月26日	2018年03月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2013年12月26日	2018年06月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2013年12月26日	2018年09月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2013年12月26日	2018年11月18日	CNY	7.04%		937,500.00		937,500.00
	2014年04月01日	2019年03月31日	CNY	7.04%		21,000,000.00		
	2014年04月01日	2019年03月31日	CNY	7.04%		35,000,000.00		
	2014年04月01日	2019年03月31日	CNY	7.04%		43,000,000.00		
	2014年04月04日	2019年04月03日	CNY	7.04%		51,000,000.00		
	2014年04月04日	2019年04月03日	CNY	7.04%		44,000,000.00		
	2014年04月08日	2019年04月07日	CNY	7.04%		69,000,000.00		
	2014年04月08日	2019年04月07日	CNY	7.04%		62,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	443,125,000.00	--	118,125,000.00

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

#### 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

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

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	27,275,000.00	22,600,000.00
合计	27,275,000.00	22,600,000.00

其他非流动负债说明

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	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
一步成型玻璃纤维连续涡卷（CFSM）增强基材国际合作研发及产业化		7,500,000.00			7,500,000.00	与资产相关
年产5万吨高性能玻纤池窑拉丝项目奖励	22,600,000.00			2,825,000.00	19,775,000.00	与收益相关
合计	22,600,000.00	7,500,000.00		2,825,000.00	27,275,000.00	

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

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
--	-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	175,760,000.00						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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	85,289,038.46			85,289,038.46
其他资本公积	1,624,945.67			1,624,945.67
合计	86,913,984.13			86,913,984.13

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,717,565.08	162,458.71		23,880,023.79
合计	23,717,565.08	162,458.71		23,880,023.79

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

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	133,770,728.40	--
调整后年初未分配利润	133,770,728.40	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,331,087.85	--
减：提取法定盈余公积	162,458.71	
期末未分配利润	135,939,357.54	--

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

## 54、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	298,436,424.77	272,226,842.50
其他业务收入	15,286,767.27	17,065,173.62
营业成本	251,590,948.93	225,139,136.29

### (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	298,436,424.77	242,627,378.00	272,226,842.50	213,694,882.66
合计	298,436,424.77	242,627,378.00	272,226,842.50	213,694,882.66

### (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	210,986,029.85	174,316,183.80	212,350,219.08	167,039,468.89
玻璃钢制品	87,450,394.92	68,311,194.20	59,876,623.42	46,655,413.77

合计	298,436,424.77	242,627,378.00	272,226,842.50	213,694,882.66
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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	106,160,322.65	88,862,503.47	81,381,596.54	68,302,205.17
境外	192,276,102.12	153,764,874.53	190,845,245.96	145,392,677.49
合计	298,436,424.77	242,627,378.00	272,226,842.50	213,694,882.66

**(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	9,604,617.77	3.06%
第二名	8,368,686.43	2.67%
第三名	7,982,656.95	2.54%
第四名	7,592,306.90	2.42%
第五名	6,922,806.55	2.21%
合计	40,471,074.60	12.90%

营业收入的说明

**55、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

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	103,731.98		租赁收入的 5%
城市维护建设税	1,232,157.60	1,561,641.94	实缴流转税额的 7%

教育费附加	878,059.35	1,115,484.24	实缴流转税额的 5%
其他	3,126.95	106,019.54	
合计	2,217,075.88	2,783,145.72	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,152,824.70	2,757,588.27
外销运费	4,234,972.01	3,503,657.14
运输费	3,422,526.94	3,316,781.39
海运费	3,242,288.72	3,553,858.17
办公费	763,920.97	846,922.10
差旅费	765,501.23	649,230.88
包装费	857,986.10	872,952.16
业务招待费	80,788.82	80,078.60
样品费	57,998.36	122,530.01
装卸费	173,207.58	225,950.33
物料消耗	36,766.08	246,693.13
佣金	321,422.41	157,556.78
咨询服务费		50,752.42
其他费用	428,797.23	338,311.69
合计	17,539,001.15	16,722,863.07

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,839,196.65	4,647,133.45
折旧费	4,396,801.84	2,256,767.22
税金	3,255,635.48	1,559,820.18
咨询费	435,672.02	417,480.02
聘请中介服务费	71,754.71	109,299.48
物料消耗	393,454.14	776,999.76
无形资产摊销	600,594.27	604,069.26

业务招待费	154,557.20	233,642.73
差旅费	480,173.56	251,080.27
办公费	300,824.54	346,963.18
水电费	196,016.86	288,407.82
保险费	322,193.40	55,543.26
修理费	428,668.22	424,388.09
运输费	180,352.17	223,171.53
研究与开发费	9,641,546.46	9,265,548.85
其他费用	2,137,226.67	655,079.56
合计	28,834,668.19	22,115,394.66

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,849,545.21	16,889,891.38
减：利息收入	1,061,387.98	-659,650.65
汇兑损益	-1,518,372.50	2,647,670.88
手续费	638,546.99	251,219.54
合计	14,908,331.72	19,129,131.15

## 60、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

## 61、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	200,000.00	1,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,924,675.50	
合计	2,124,675.50	1,000,000.00

**(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	200,000.00	1,000,000.00	
合计	200,000.00	1,000,000.00	--

**(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	1,924,675.50		
合计	1,924,675.50		--

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

**62、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	1,430,586.39	1,102,510.04
合计	1,430,586.39	1,102,510.04

**63、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	66,223.55		66,223.55
其中：固定资产处置利得	66,223.55		66,223.55
政府补助	3,017,300.00	1,397,471.00	3,017,300.00
赔款收入	106,500.00	85,446.23	106,500.00
其他	22,910.81	241,787.28	22,910.81
合计	3,212,934.36	1,724,704.51	3,212,934.36

营业外收入说明

## (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
商务发展资金	39,100.00		与收益相关	是
省级商务发展免申报项目扶持资金	153,200.00		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	2,825,000.00		与收益相关	是
二元高硅氧合作补贴		80,000.00	与收益相关	是
清洁生产补助		15,000.00	与收益相关	是
二元高硅氧合作补贴		220,000.00	与收益相关	是
2012 年进口产品贴息		34,000.00	与收益相关	是
技术改造、创名创牌奖励		903,050.00	与收益相关	是
2012 年就业资助		20,000.00	与收益相关	是
招商引资		125,421.00	与收益相关	是
合计	3,017,300.00	1,397,471.00	--	--

## 64、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	147,629.48	7,440.48	
其中：固定资产处置损失	147,629.48	7,440.48	147,629.48
其他	96,926.93	4,330.00	96,926.93
合计	244,556.41	11,770.48	244,556.41

营业外支出说明

## 65、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	389,731.27	1,251,911.37
递延所得税调整	-221,224.98	-224,471.26
合计	168,506.29	1,027,440.11

## 66、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= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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。

本 期	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	0.00	0.00
上 期	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	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.02

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= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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	本期	上期
S0	175,760,000.00	175,760,000.00
Si		
S1		
Sj		
Sk		
M0	6	6

Mi		
Mj		
$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$	175,760,000.00	175,760,000.00
NP	2,331,087.85	4,177,109.25
P0	54,107.26	2,721,115.32
基本每股收益	0.01	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.00	0.02
稀释每股收益	0.01	0.02

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、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
本期度发生额	
其中：	
收到往来款	8,151,952.76
利息收入	1,061,387.98
政府补助	7,692,300.00
其他	4,251,279.82
合计	21,156,920.56

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
本期度发生额	
其中：	
支付的销售费用	15,510,993.63
支付的管理费用	13,041,813.26

支付的往来款	12,130,698.49
其他	3,042,751.16
合计	43,726,256.54

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	44,398,050.12
收到的融资保证金	12,700,000.00
收到的远期结汇保证金	1,097,187.70
合计	58,195,237.82

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	45,032,161.41
支付的远期结汇保证金	3,897,187.70
支付的融资顾问费	2,800,000.00
合计	51,729,349.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	2,127,126.94	3,985,329.11
加：资产减值准备	1,430,586.39	1,102,510.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,671,088.18	26,043,331.39
无形资产摊销	600,594.27	604,069.26
长期待摊费用摊销	1,540,417.80	1,097,583.61
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）		7,440.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	81,405.93	
财务费用（收益以“-”号填列）	15,331,172.71	19,129,131.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,124,675.50	-1,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-221,224.98	-224,471.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,410,610.20	-9,174,053.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,311,438.75	1,934,632.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,826,860.09	-6,322,938.60
其他		-27,347,387.08
经营活动产生的现金流量净额	5,541,302.88	9,835,177.04
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	327,873,755.33	102,360,732.52
减：现金的期初余额	102,008,644.99	91,343,101.18
现金及现金等价物净增加额	225,865,110.34	11,017,631.34

## (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	327,873,755.33	102,008,644.99
其中：库存现金	2,041.35	7,264.84
可随时用于支付的银行存款	327,871,713.98	102,001,380.15
三、期末现金及现金等价物余额	327,873,755.33	102,008,644.99

## 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44,918,121.24元和远期结汇保证金3,880,000.00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。

**70、所有者权益变动表项目注释**

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

**八、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

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

**九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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	100.00%	100.00%	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	60.00%	60.00%	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			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	100.00%	100.00%	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	制造销售	1 (港币)	100.00%	100.00%	

## 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									
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	有限公司(自然人控股)	如皋市如城镇街道办事处仙鹤居委会(中山东路251号)	顾清波	小贷公司	100000万元	29.00%	29.00%	与实际控制人、控股股东共同投资的参股公司	69335061-9
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	有限责任公司	甘肃省金昌市新华东路	陈瑛卿	制造业	3500万元	49.00%	49.00%	参股公司	09721765-1

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	受公司高管姜鹤控制	13859932-7
南通九鼎针织服装有限公司	同受控股股东控制	58379174-7
如皋市鼎诚经贸有限公司	同受控股股东控制	25201588-2
江苏鼎宇建设工程有限公司	同受控股股东控制	71159091-6
南通九鼎生物工程有限公司	同受实际控制人控制	77687324-7
江苏九鼎房地产开发有限公司	同受实际控制人控制	13841080-3
如皋市九鼎花木有限公司	同受实际控制人控制	75847052-4
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	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
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	联营企业	09721765-1
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	

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	15,000,000.00	5.84%	1,787,504.49	1.22%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	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	94,451.42	0.03%	67,527.15	0.02%
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	409,444.93	0.13%	557,924.40	0.19%
江苏九鼎天地风能有限公司	转让水电	转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%	19,468.12	0.01%	14,156.50	0.01%
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	85,598.11	0.03%	52,854.42	0.02%

## (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	2014年01月01日	2014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
---------------	--------------	-------	-------------	-------------	--------------------------------------

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	2014年02月14日	2014年11月06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	2014年02月20日	2014年12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	98,444,800.00	2014年03月19日	2014年09月19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	2014年05月07日	2015年03月06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	2014年03月18日	2015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	30,000,000.00	2014年06月04日	2015年06月03日	否
江苏九鼎集团有限	江苏九鼎新材料股	40,000,000.00	2013年11月06日	2014年11月05日	否

公司	份有限公司				
江苏九鼎集团有限 公司	江苏九鼎新材料股 份有限公司	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、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、顾清波	江苏九鼎新材料股 份有限公司	28,000,000.00	2012年09月11日	2017年09月02日	否

关联担保情况说明

#### (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					
	江苏九鼎天地风能有限公司	1,434,377.69		1,411,599.99	
	南通九鼎生物工程 有限公司	550,518.90		450,369.11	
	如皋市伊斯佩尔工 艺品公司	110,508.17			
	小计	2,095,404.76		1,861,969.10	
其他应收款					
	任正勇	246,372.08		198,372.08	
	范向阳	115,251.80		98,106.65	
	胡林	19,805.40		19,805.40	
	顾明	40,719.03		40,719.03	
	冯建兵	1,718.00		-3,516.64	

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
预收账款			
	如皋市鼎诚经贸有限公司	62,602.31	21,134.59
预付账款			
	江苏鼎宇建设工程有限公司	21,409,992.70	13,833,041.26
应付账款			
	江苏鼎宇建设工程有限公司	403,943.85	

## 十、股份支付

## 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

1、截至2014年6月30日止，公司以如城镇大殷村18、19和20组的账面价值35,306,330.80元的房产及账面价值为4,475,892.89元的土地作为抵押向中国建设银行如皋支行贷款人民币53,000,000.00元。贷款期限自2011年4月15日至2016年4月14日。

2、截至2014年6月30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2014年6月30日止，公司以如城镇大殷村18、19和20组的账面价值28,181,943.76元的房产和账面价值2,065,707.10元的土地作为抵押，向中国进出口银行南京分行贷款人民币50,000,000.00元，贷款期限自2014年2月18日至2015年2月25日。

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

## 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

公司于2014年8月21日召开第七届董事会第七次会议，决议并通过2014年中期利润分配预案为：以2014年6月30日总股本17,576万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派0.15元人民币现金红利（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案尚需提交股东大会审议。

## 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

### 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	64,257,325.60			102,758.99	63,014,137.07
金融资产小计	64,257,325.60			102,758.99	63,014,137.07

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

## 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	162,530,464.58	76.35%	16,288,228.81	10.02%	160,172,244.16	80.16%	15,244,698.32	9.52%
关联方组合	50,340,571.97	23.65%			39,633,729.29	19.84%		
组合小计	212,871,036.55	100.00%	16,288,228.81		199,805,973.45	100.00%	15,244,698.32	
合计	212,871,036.55	--	16,288,228.81	--	199,805,973.45	--	15,244,698.32	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
半年以内	105,199,294.26	64.73%			110,529,200.26	69.00%		
半年至 1 年	18,470,255.54	11.36%	923,512.78		12,128,028.85	7.57%	606,401.44	
1 至 2 年	14,935,565.68	9.19%	1,493,556.57		15,529,264.66	9.70%	1,552,926.47	

2至3年	13,196,770.33	8.12%	3,959,031.10	11,553,281.22	7.21%	3,465,984.37
3至4年	1,352,681.22	0.83%	676,340.61	1,314,590.92	0.82%	657,295.46
4至5年	700,549.01	0.43%	560,439.21	778,938.34	0.49%	623,150.67
5年以上	8,675,348.54	5.34%	8,675,348.54	8,338,939.91	5.21%	8,338,939.91
合计	162,530,464.58	--	16,288,228.81	160,172,244.16	--	15,244,698.32

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	27,701,876.68	
九鼎新材（香港）有限公司	13,124,422.54	
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	8,516,974.91	
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	997,297.84	
合计	50,340,571.97	

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	27,701,876.68	6 个月以内	13.01%
第二名	合并范围内子公司	13,124,422.54	6 个月以内	6.17%
第三名	合并范围内子公司	8,516,974.91	6 个月以内	4.00%
第四名	非关联方	2,828,600.00	1 至 2 年	1.33%
		4,330,098.00	2 至 3 年	2.03%
第五名	非关联方	4,572,700.00	6 个月以内	2.15%
		1,347,300.00	6 个月至 1 年	0.63%
合计	--	62,421,972.13	--	29.32%

## (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
江苏九鼎天地风能有限公司		1,434,377.69	0.88%
南通九鼎生物工程有限公司		550,518.90	0.34%
如皋市伊斯佩尔工艺品公司		110,508.17	0.07%
合计	--	2,095,404.76	1.29%

## (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	26,148,756.49	100.00%	623,217.38	2.38%	7,175,178.61	30.65%	385,629.49	5.37%
组合小计	26,148,756.49	100.00%	623,217.38	2.38%	7,175,178.61	30.65%	385,629.49	5.37%
合计	26,148,756.49	--	623,217.38	--	23,411,509.78	--	385,629.49	--

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

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	22,167,881.71	84.77%		5,339,412.56	74.42%	
6 个月至 1 年	2,816,069.21	10.77%	140,803.46	1,076,489.45	15.00%	53,824.47
1 至 2 年	561,791.04	2.15%	56,179.10	235,829.11	3.29%	23,582.91
2 至 3 年	126,362.23	0.48%	37,908.67	217,508.19	3.03%	65,252.46
3 至 4 年	176,652.30	0.68%	88,326.15	5,939.30	0.08%	2,969.65
4 至 5 年				300,000.00	4.18%	240,000.00
5 年以上	300,000.00	1.15%	300,000.00			
合计	26,148,756.49	--	623,217.38	7,175,178.61	--	385,629.49

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
南通海关	非关联方	3,916,196.00	6 个月以内	14.98%
曹彬	本公司员工	166,400.00	6 个月以内	0.64%
		224,574.56	6 个月至 1 年	0.86%
如皋市财政局	非关联方	376,727.20	6 个月以内	1.44%

陆华	本公司员工	367,271.51	6 个月以内	1.40%
何建兵	本公司员工	214,608.00	6 个月以内	0.82%
		150,196.90	6 个月至 1 年	0.57%
合计	--	5,415,974.17	--	20.71%

## (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
任正勇	公司董事会秘书、副总经理	246,372.08	0.79%
范向阳	公司副总经理	115,251.80	0.37%
胡林	公司董事、副总经理	19,805.40	0.06%
顾明	公司监事	40,719.03	0.13%
冯建兵	公司财务总监	1,718.00	0.00%
合计	--	423,866.31	1.35%

## (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	-1,534,221.81		29.00%	29.00%				3,458,897.31
甘肃金川九鼎复合材料有限公司	权益法	3,000,000.00		3,000,000.00		49.00%	49.00%				

公司											
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								
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			60.00%	60.00%				
山东九鼎新材料有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100.00%	100.00%				
九鼎新材（香港）有限公司	成本法					100.00%	100.00%				
其他被投资单位											
江苏如皋农村商业银行有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00			2.00%	2.00%				200,000.00
成本法小计											
合计	--	206,800,000.00	209,685,103.71	1,465,778.19		--	--	--			3,658,897.31

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	293,816,445.83	272,219,942.53
其他业务收入	13,301,046.57	17,014,898.75
合计	307,117,492.40	289,234,841.28
营业成本	247,890,655.27	225,109,228.63

## (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	293,816,445.83	239,254,363.62	272,219,942.53	213,694,882.66
合计	293,816,445.83	239,254,363.62	272,219,942.53	213,694,882.66

## (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	214,668,123.69	177,111,489.35	212,350,219.08	167,039,468.89
玻璃钢制品	79,148,322.14	62,142,874.27	59,869,723.45	46,655,413.77
合计	293,816,445.83	239,254,363.62	272,219,942.53	213,694,882.66

## (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	101,540,343.71	85,489,489.09	81,381,596.54	68,302,205.17
境外	192,276,102.12	153,764,874.53	190,838,345.99	145,392,677.49
合计	293,816,445.83	239,254,363.62	272,219,942.53	213,694,882.66

## (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	9,604,617.77	3.13%
第二名	8,368,686.43	2.72%
第三名	7,982,656.95	2.60%
第四名	7,592,306.90	2.47%
第五名	6,922,806.55	2.25%
合计	40,471,074.60	13.17%

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	200,000.00	1,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,924,675.50	
合计	2,124,675.50	1,000,000.00

### (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	200,000.00	1,000,000.00	
合计	200,000.00	1,000,000.00	--

### (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	1,924,675.50		
合计	1,924,675.50		--

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	1,624,587.07	6,987,285.64
加：资产减值准备	1,281,118.38	237,351.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,504,389.13	24,541,687.55
无形资产摊销	530,756.64	530,756.64
长期待摊费用摊销	1,424,260.55	981,426.36
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）		7,440.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	81,405.93	

财务费用（收益以“-”号填列）	15,239,457.48	19,041,282.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,124,675.50	-1,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-192,167.75	-34,341.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,315,696.96	-6,200,798.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,011,173.83	-10,934,732.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	112,288,765.45	821,209.45
其他		-27,347,387.08
经营活动产生的现金流量净额	107,331,026.59	7,631,179.94
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	133,192,046.80	49,982,897.06
减：现金的期初余额	84,237,930.15	31,538,080.65
现金及现金等价物净增加额	48,954,116.65	18,444,816.41

## 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）	-81,405.93	
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）	3,017,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,483.88	
减：所得税影响额	690,799.07	
少数股东权益影响额（税后）	598.29	
合计	2,276,980.59	--

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、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,331,087.85	4,177,109.25	422,493,365.46	420,162,277.61
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,331,087.85	4,177,109.25	422,493,365.46	420,162,277.61
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	0.55%	0.01	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01%	0.00	0.00

## 4、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	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	376,671,876.57	160,072,654.94	135.31	借款增加
在建工程	193,618,691.21	56,881,147.99	240.39	本期HME项目工程投入增加
一年内到期的非流动负债	122,097,988.89	35,069,866.81	248.16	一年内到期的长期借款增加

长期借款	443,982,578.07	220,439,373.91	101.41	公司业务发展需要，新增借款
管理费用	28,834,668.19	22,115,394.66	30.38	资产投入增加导致折旧增加,税金增加
投资收益	2,124,675.50	1,000,000.00	112.47	增加权益法公司
营业外收入	3,212,934.36	1,724,704.51	86.29	政府补助增加
营业外支出	244,556.41	11,770.48	1,977.71	本期资产报废损失增加

## 第十节 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。