

# 江苏九鼎新材料股份有限公司

## 2013 年半年度财务报告

### 一、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        | 151,296,532.13 | 134,800,613.26 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 5,147,789.71   | 3,992,221.05   |
| 应收账款        | 180,298,554.08 | 185,805,210.57 |
| 预付款项        | 59,618,209.54  | 50,919,822.03  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 51,750,256.53  | 49,862,421.43  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 149,940,572.47 | 140,766,519.19 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 598,051,914.46 | 566,146,807.53 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资   |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 46,200,000.00    | 13,000,000.00    |
| 投资性房地产    | 4,736,968.91     | 4,862,058.65     |
| 固定资产      | 486,127,043.22   | 493,900,521.06   |
| 在建工程      | 26,527,883.11    | 25,579,789.46    |
| 工程物资      |                  |                  |
| 固定资产清理    |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 39,714,681.84    | 40,318,751.10    |
| 开发支出      | 7,300,430.96     |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 5,308,173.01     | 3,762,193.63     |
| 递延所得税资产   | 3,431,892.45     | 3,207,421.19     |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 619,347,073.50   | 584,630,735.09   |
| 资产总计      | 1,217,398,987.96 | 1,150,777,542.62 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 323,000,000.00   | 246,000,000.00   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      | 32,825,674.61    | 27,347,387.08    |
| 应付账款      | 89,350,132.84    | 91,426,456.93    |
| 预收款项      | 6,629,136.08     | 6,268,912.01     |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 7,918,161.79     | 8,000,999.82     |
| 应交税费      | 2,279,254.60     | 9,096,367.67     |
| 应付利息      | 551,461.95       | 477,207.50       |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 43,867,397.47    | 42,881,748.19    |
| 应付分保账款    |                  |                  |
| 保险合同准备金   |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 代理买卖证券款           |                  |                  |
| 代理承销证券款           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       | 95,150,008.33    | 70,070,583.33    |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 601,571,227.67   | 501,569,662.53   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 192,344,022.51   | 229,509,471.42   |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  | 500,000.00       |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           | 192,344,022.51   | 230,009,471.42   |
| 负债合计              | 793,915,250.18   | 731,579,133.95   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 175,760,000.00   | 175,760,000.00   |
| 资本公积              | 86,591,942.13    | 86,591,942.13    |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 22,850,536.26    | 22,850,536.26    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 136,690,059.11   | 132,332,949.86   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 421,892,537.50   | 417,535,428.25   |
| 少数股东权益            | 1,591,200.28     | 1,662,980.42     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 423,483,737.78   | 419,198,408.67   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,217,398,987.96 | 1,150,777,542.62 |

法定代表人：顾清波  
燕

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海

## 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        | 98,918,696.67    | 74,995,592.73    |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 5,147,789.71     | 3,492,221.05     |
| 应收账款        | 183,042,205.65   | 176,580,775.32   |
| 预付款项        | 25,292,178.63    | 15,578,957.58    |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 47,406,979.92    | 45,267,541.19    |
| 存货          | 137,354,887.94   | 131,154,089.52   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 497,162,738.52   | 447,069,177.39   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 203,800,000.00   | 174,800,000.00   |
| 投资性房地产      | 4,736,968.91     | 4,862,058.65     |
| 固定资产        | 438,158,673.80   | 454,030,391.89   |
| 在建工程        | 16,704,257.11    | 9,151,581.01     |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 33,132,048.09    | 33,662,804.73    |
| 开发支出        | 7,300,430.96     |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 4,959,701.20     | 3,297,564.57     |
| 递延所得税资产     | 3,153,175.30     | 3,118,834.29     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 711,945,255.37   | 682,923,235.14   |
| 资产总计        | 1,209,107,993.89 | 1,129,992,412.53 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 321,000,000.00   | 241,000,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付票据              | 32,825,674.61    | 27,347,387.08    |
| 应付账款              | 85,639,694.73    | 84,837,613.14    |
| 预收款项              | 6,555,902.35     | 6,268,912.01     |
| 应付职工薪酬            | 7,736,259.98     | 7,712,253.54     |
| 应交税费              | 2,602,337.17     | 6,348,656.98     |
| 应付利息              | 545,677.78       | 462,403.33       |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 44,522,084.00    | 43,236,084.91    |
| 一年内到期的非流动负债       | 95,150,008.33    | 70,070,583.33    |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 596,577,638.95   | 487,283,894.32   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 192,344,022.51   | 229,509,471.42   |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           | 192,344,022.51   | 229,509,471.42   |
| 负债合计              | 788,921,661.46   | 716,793,365.74   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 175,760,000.00   | 175,760,000.00   |
| 资本公积              | 86,591,942.13    | 86,591,942.13    |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 22,850,536.26    | 22,850,536.26    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 134,983,854.04   | 127,996,568.40   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 420,186,332.43   | 413,199,046.79   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,209,107,993.89 | 1,129,992,412.53 |

法定代表人：顾清波  
燕

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海

### 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               | 289,292,016.12 | 302,490,220.42 |
| 其中：营业收入               | 289,292,016.12 | 302,490,220.42 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 286,992,180.93 | 296,083,357.22 |
| 其中：营业成本               | 225,139,136.29 | 224,640,231.03 |
| 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               | 2,783,145.72   | 2,609,500.21   |
| 销售费用                  | 16,722,863.07  | 23,252,516.77  |
| 管理费用                  | 22,115,394.66  | 25,487,887.98  |
| 财务费用                  | 19,129,131.15  | 16,255,611.79  |
| 资产减值损失                | 1,102,510.04   | 3,837,609.44   |
| 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）       | 1,000,000.00   | 900,000.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 3,299,835.19   | 7,306,863.20   |
| 加：营业外收入               | 1,724,704.51   | 2,530,976.10   |
| 减：营业外支出               | 11,770.48      | 228,464.12     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填     | 5,012,769.22   | 9,609,375.18   |

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| 列)                |              |              |
| 减：所得税费用           | 1,027,440.11 | 1,666,350.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,985,329.11 | 7,943,025.01 |
| 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     | 4,177,109.25 | 8,115,544.63 |
| 少数股东损益            | -191,780.14  | -172,519.62  |
| 六、每股收益：           | --           | --           |
| （一）基本每股收益         | 0.02         | 0.05         |
| （二）稀释每股收益         | 0.02         | 0.05         |
| 七、其他综合收益          |              |              |
| 八、综合收益总额          | 3,985,329.11 | 7,943,025.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 4,177,109.25 | 8,115,544.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | -191,780.14  | -172,519.62  |

法定代表人：顾清波  
燕

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海

#### 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                | 289,234,841.28 | 301,871,152.91 |
| 减：营业成本                | 225,109,228.63 | 224,269,824.95 |
| 营业税金及附加               | 2,782,947.72   | 2,606,864.60   |
| 销售费用                  | 16,533,696.18  | 22,892,338.21  |
| 管理费用                  | 19,926,836.81  | 24,611,004.57  |
| 财务费用                  | 19,041,282.06  | 16,235,272.43  |
| 资产减值损失                | 237,351.05     | 3,389,774.29   |
| 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）       | 1,000,000.00   | 900,000.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 6,603,498.83   | 8,766,073.86   |
| 加：营业外收入               | 1,583,876.51   | 2,530,976.10   |

|                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| 减：营业外支出             | 7,440.48     | 228,463.89    |
| 其中：非流动资产处置损失        |              |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,179,934.86 | 11,068,586.07 |
| 减：所得税费用             | 1,192,649.22 | 1,709,754.06  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 6,987,285.64 | 9,358,832.01  |
| 五、每股收益：             | --           | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.04         | 0.05          |
| （二）稀释每股收益           | 0.04         | 0.05          |
| 六、其他综合收益            |              |               |
| 七、综合收益总额            | 6,987,285.64 | 9,358,832.01  |

法定代表人：顾清波  
燕

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海

## 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  | 310,304,764.33 | 298,388,026.89 |
| 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         | 463,703.73     | 534,731.25     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,532,301.29   | 28,516,764.63  |
| 经营活动现金流入小计      | 315,300,769.35 | 327,439,522.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 186,307,328.40 | 188,637,750.27 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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           | 71,271,704.42  | 69,990,234.43  |
| 支付的各项税费                   | 16,491,765.68  | 9,628,106.81   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 31,394,793.81  | 28,032,311.31  |
| 经营活动现金流出小计                | 305,465,592.31 | 296,288,402.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 9,835,177.04   | 31,151,119.95  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 1,000,000.00   | 900,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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                | 1,000,000.00   | 900,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,200,270.33  | 42,074,479.69  |
| 投资支付的现金                   | 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                | 40,400,270.33  | 42,074,479.69  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -39,400,270.33 | -41,174,479.69 |
| 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                 | 230,000,000.00 | 200,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 27,347,387.08  |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 257,347,387.08 | 200,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 165,200,000.00 | 235,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 18,703,618.74  | 16,509,571.12  |
| 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      | 32,825,674.61  |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 216,729,293.35 | 251,509,571.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 40,618,093.73  | -51,009,571.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -35,369.10     | -23,290.45     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 11,017,631.34  | -61,056,221.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 91,343,101.18  | 115,572,800.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 102,360,732.52 | 54,516,579.63  |

法定代表人：顾清波  
燕

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 302,397,426.43 | 296,379,226.89 |
| 收到的税费返还         | 463,703.73     | 534,731.25     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,143,904.49   | 17,190,431.02  |
| 经营活动现金流入小计      | 307,005,034.65 | 314,104,389.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 183,551,286.27 | 181,833,792.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,445,679.85  | 67,943,402.19  |
| 支付的各项税费         | 13,370,971.80  | 8,613,403.29   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 33,005,916.79  | 35,868,335.30  |
| 经营活动现金流出小计      | 299,373,854.71 | 294,258,933.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 7,631,179.94   | 19,845,455.64  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金    | 1,000,000.00   | 900,000.00     |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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                | 1,000,000.00   | 900,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,162,656.33  | 28,431,441.23  |
| 投资支付的现金                   | 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                | 34,162,656.33  | 28,431,441.23  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -33,162,656.33 | -27,531,441.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 230,000,000.00 | 197,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 27,347,387.08  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 257,347,387.08 | 197,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 162,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 18,510,050.57  | 16,493,171.12  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32,825,674.61  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 213,335,725.18 | 251,493,171.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 44,011,661.90  | -53,993,171.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -35,369.10     | -23,290.45     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 18,444,816.41  | -61,702,447.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 31,538,080.65  | 113,709,182.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 49,982,897.06  | 52,006,734.97  |

法定代表人：顾清波  
燕

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司  
本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |              |                |
| 一、上年年末余额              | 175,760,000.00 | 86,591,942.13 |       |      | 22,850,536.26 |        | 132,332,949.86 |    | 1,662,980.42 | 419,198,408.67 |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 其他                    |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 二、本年初余额               | 175,760,000.00 | 86,591,942.13 |       |      | 22,850,536.26 |        | 132,332,949.86 |    | 1,662,980.42 | 419,198,408.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |               |       |      |               |        | 4,357,109.25   |    | -71,780.14   | 4,285,329.11   |
| （一）净利润                |                |               |       |      |               |        | 4,177,109.25   |    | -191,780.14  | 3,985,329.11   |
| （二）其他综合收益             |                |               |       |      |               |        | 180,000.00     |    | 120,000.00   | 300,000.00     |
| 上述（一）和（二）小计           |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 3. 其他                 |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| （四）利润分配               |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 4. 其他                 |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 4. 其他                 |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |

|          |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
|----------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|----------------|
| (六) 专项储备 |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 1. 本期提取  |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 2. 本期使用  |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| (七) 其他   |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 四、本期期末余额 | 175,760,000.00 | 86,591,942.13 |  |  | 22,850,536.26 |  | 136,690,059.11 |  | 1,591,200.28 | 423,483,737.78 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |              |                |
| 一、上年年末余额              | 175,760,000.00 | 86,591,942.13 |       |      | 21,317,748.61 |        | 115,743,477.65 |    | 2,000,848.49 | 401,414,016.88 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 其他                    |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 二、本年年初余额              | 175,760,000.00 | 86,591,942.13 |       |      | 21,317,748.61 |        | 115,743,477.65 |    | 2,000,848.49 | 401,414,016.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |               |       |      | 935,883.20    |        | 7,179,661.43   |    | -172,519.62  | 7,943,025.01   |
| (一) 净利润               |                |               |       |      |               |        | 8,115,544.63   |    | -172,519.62  | 7,943,025.01   |
| (二) 其他综合收益            |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |               |       |      |               |        | 8,115,544.63   |    | -172,519.62  | 7,943,025.01   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 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              |                |               |       |      | 935,883.20    |        | -935,883.20    |    |              |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |               |       |      | 935,883.20    |        | -935,883.20    |    |              |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |               |       |      |               |        |                |    |              |                |

|                  |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| （五）所有者权益内部结转     |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| （六）专项储备          |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 1. 本期提取          |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 2. 本期使用          |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| （七）其他            |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 四、本期期末余额         | 175,760,000.00 | 86,591,942.13 |  |  | 22,253,631.81 |  | 122,923,139.08 |  | 1,828,328.87 | 409,357,041.89 |

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

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<br>(或股本)  | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>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） |                |               |       |      |               |            | 6,987,285.64   | 6,987,285.64   |
| （一）净利润                |                |               |       |      |               |            | 6,987,285.64   | 6,987,285.64   |
| （二）其他综合收益             |                |               |       |      |               |            |                |                |

|                   |                |               |  |  |               |  |                |                |
|-------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计       |                |               |  |  |               |  | 6,987,285.64   | 6,987,285.64   |
| （三）所有者投入和减少资本     |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 1. 所有者投入资本        |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 3. 其他             |                |               |  |  |               |  |                |                |
| （四）利润分配           |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他             |                |               |  |  |               |  |                |                |
| （五）所有者权益内部结转      |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他             |                |               |  |  |               |  |                |                |
| （六）专项储备           |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取           |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用           |                |               |  |  |               |  |                |                |
| （七）其他             |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额          | 175,760,000.00 | 86,591,942.13 |  |  | 22,850,536.26 |  | 134,983,854.04 | 420,186,332.43 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |               |       |      |               |        |                |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 175,760,000.00 | 86,591,942.13 |       |      | 21,317,748.61 |        | 115,959,079.55 | 399,628,770.29 |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |               |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年年初余额              | 175,760,000.00 | 86,591,942.13 |       |      | 21,317,748.61 |        | 115,959,079.55 | 399,628,770.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |               |       |      | 935,883.20    |        | 8,422,948.81   | 9,358,832.01   |

|                   |                |               |  |  |               |  |                |                |
|-------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| (一) 净利润           |                |               |  |  |               |  | 9,358,832.01   | 9,358,832.01   |
| (二) 其他综合收益        |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 上述(一)和(二)小计       |                |               |  |  |               |  | 9,358,832.01   | 9,358,832.01   |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 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          |                |               |  |  | 935,883.20    |  | -935,883.20    |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |               |  |  | 935,883.20    |  | -935,883.20    |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他             |                |               |  |  |               |  |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他             |                |               |  |  |               |  |                |                |
| (六) 专项储备          |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取           |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用           |                |               |  |  |               |  |                |                |
| (七) 其他            |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额          | 175,760,000.00 | 86,591,942.13 |  |  | 22,253,631.81 |  | 124,382,028.36 | 408,987,602.30 |

法定代表人：顾清波  
燕

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海

## 二、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]文《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，获准在深圳证券交易所公开发行股票2,000万股。2007年12月26日，公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。

公司的企业法人营业执照注册号：320000000007238。

所属行业为建材类。截至2013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东路1号，总部办公地址为江苏省如皋市中山东路1号。

公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，设置的组织架构中主要有总经理办公室、生产管理部、仓储物流部、技术研发部、品质管理部、财务管理部、采购管理部、信息管理部、人力资源部、行政管理部、发展证券部、营销管理部和内审部。

### 三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

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

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

###### 投资成本的确定

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

###### 合并费用

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入

不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

### (1) 投资成本的确定

公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买方于购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

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

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

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

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

### (2) 合并费用

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；

购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额，继续冲减少数股东权益。。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；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。

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

本报告期内公司的金融工具仅包括应收款项。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 应收款项

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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 应收账款

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五位且金额在人民币 100 万元（含）以上的款项。 |
|------------------|----------------------------------|

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单项进行减值测试。如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 |
|----------------------|--|

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称  | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据                     |
|-------|----------------|-----------------------------|
| 账龄组合  | 账龄分析法          | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合         |
| 关联方组合 | 其他方法           | 以与债务人是否为合并范围关联关系为信用风险特征划分组合 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 账龄    | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------|-------------|--------------|
| 半年以内  | 0%          | 0%           |
| 半年至1年 | 5%          | 5%           |
| 1—2年  | 10%         | 10%          |
| 2—3年  | 30%         | 30%          |
| 3—4年  | 50%         | 50%          |
| 4—5年  | 80%         | 80%          |
| 5年以上  | 100%        | 100%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值 |
|-------------|--|

|           |  |
|-----------|--|
|           | 损失，并据此计提相应的坏账准备。金额虽不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

企业  
在

### (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

期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。

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

①后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。②损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股

权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 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 |
| 运输设备   | 5       | 4-5    | 19.20-19.00 |
| 其他设备   | 5       | 4-5    | 19.20-19.00 |
| 窑      | 3       | 5      | 31.67       |
|        |         |        |             |

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

公司在每期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。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

# 17、无形资产

## (1) 无形资产的计价方法

### ①初始计量：

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

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

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

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

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

### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

## (3) 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，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## (4) 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。

## (5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 摊销年限

| 项目    | 摊销年限 |
|-------|------|
| 软件    | 2-5年 |
| 模具费   | 2-5年 |
| 融资顾问费 | 5年   |

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，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。

## 20、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

## 四、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%       |
| 营业税     | 应税收入            | 5%        |
| 城市维护建设税 | 应交流转税           | 7%        |
| 企业所得税   | 年应纳税所得额         | 15%、25%   |
| 教育费附加   | 应交流转税           | 3%        |
| 地方教育费附加 | 应交流转税           | 2%        |
| 房产税     | 房产原值的 70%（租赁收入） | 1.2%（12%） |
| 城镇土地使用税 | 实际占用面积          | 4 元/平方米   |

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

公司根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为25%。2011年公司获得编号为GF201132000921高新技术企业证书，2013年度实际执行的企业所得税税率为15%。

## 五、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

|                  |        |      |      |        |                            |                |  |      |      |   |  |              | 所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|--------|------|------|--------|----------------------------|----------------|--|------|------|---|--|--------------|-----------------|
| 甘肃九鼎风电复合材料有限公司   | 一人有限公司 | 甘肃酒泉 | 制造销售 | 600000 | 风电发电机舱及相关复合材料产品制造、销售       | 60,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |              |                 |
| 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 | 有限责任公司 | 宁夏银川 | 制造销售 | 300000 | 风力发电机机舱罩、轮毂罩及风电复合材料部件制造、销售 | 1,800,000.00   |  | 60%  | 60%  | 是 |  | 1,591,200.28 |                 |
| 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 | 100000 | 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% | 100% | 是 |  |              |                 |
| 九鼎新材（香港）有限公司     |        | 香港   | 贸易   |        |                            |                |  |      |      | 是 |  |              |                 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 3、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

| 名称           | 期末净资产     | 本期净利润     |
|--------------|-----------|-----------|
| 九鼎新材（香港）有限公司 | -3,700.67 | -3,700.67 |

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

#### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 六、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：     | --         | --     | 13,162.80      | --         | --      | 7,565.81       |
| 人民币     | --         | --     | 13,162.80      | --         | --      | 7,565.81       |
| 银行存款：   | --         | --     | 102,347,569.72 | --         | --      | 91,335,535.37  |
| 人民币     | --         | --     | 101,272,839.25 | --         | --      | 88,867,464.58  |
| 英镑      | 0.82       | 9.4268 | 7.73           | 0.82       | 10.1611 | 8.33           |
| 美元      | 152,691.63 | 6.1787 | 943,436.57     | 392,659.67 | 6.2855  | 2,468,062.38   |
| 欧元      | 16,301.97  | 8.0534 | 131,286.17     | 0.01       | 8.3176  | 0.08           |
| 其他货币资金： | --         | --     | 48,935,799.61  | --         | --      | 43,457,512.08  |
| 人民币     | --         | --     | 48,935,799.61  | --         | --      | 43,457,512.08  |
| 合计      | --         | --     | 151,296,532.13 | --         | --      | 134,800,613.26 |

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

受限制的其他货币资金：

| 项目        | 期末数           | 期初数           |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 32,825,674.61 | 27,347,387.08 |
| 融资保证金     | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 保函保证金     | 110,125.00    | 110,125.00    |
| 合计        | 48,935,799.61 | 43,457,512.08 |

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,147,789.71 | 3,412,000.00 |
| 商业承兑汇票 |              | 580,221.05   |
| 合计     | 5,147,789.71 | 3,992,221.05 |

**(2) 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 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 三一重型装备有限公司       | 2013年04月26日 | 2013年07月26日 | 1,000,000.00 |    |
| 邯钢集团邯宝钢铁有限公司     | 2013年03月04日 | 2013年09月04日 | 1,000,000.00 |    |
| 天津冶金集团轧三钢铁物流有限公司 | 2013年06月03日 | 2013年12月03日 | 500,000.00   |    |
| 比亚迪汽车工业有限公司      | 2013年05月15日 | 2013年11月03日 | 275,685.51   |    |
| 乐山市德邦贸易有限公司      | 2013年06月28日 | 2013年12月18日 | 200,000.00   |    |
| 合计               | --          | --          | 2,975,685.51 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收账款

**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

| 种类             | 期末数            |       |               |       | 期初数            |       |               |       |
|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
|                | 账面余额           |       | 坏账准备          |       | 账面余额           |       | 坏账准备          |       |
|                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |       |               |       |                |       |               |       |
| 账龄组合           | 198,241,505.80 | 100%  | 17,942,951.72 | 9.05% | 202,910,202.35 | 100%  | 17,104,991.78 | 8.43% |
| 组合小计           | 198,241,505.80 | 100%  | 17,942,951.72 | 9.05% | 202,910,202.35 | 100%  | 17,104,991.78 | 8.43% |

|    |                |    |               |    |                |    |               |    |
|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|
|    | 5.80           |    | 72            |    | 02.35          |    | 8             |    |
| 合计 | 198,241,505.80 | -- | 17,942,951.72 | -- | 202,910,202.35 | -- | 17,104,991.78 | -- |

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：    | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 半年以内   | 109,083,766.98 | 55.03% |               | 145,298,271.87 | 71.61% |               |
| 半年至1年  | 50,172,116.78  | 25.31% | 2,508,605.84  | 9,623,648.27   | 4.74%  | 481,182.41    |
| 1年以内小计 | 159,255,883.76 | 80.33% | 2,508,605.84  | 154,921,920.14 | 76.35% | 481,182.41    |
| 1至2年   | 24,090,601.52  | 12.15% | 2,409,060.16  | 32,242,681.47  | 15.89% | 3,224,268.15  |
| 2至3年   | 1,723,069.97   | 0.87%  | 516,920.99    | 2,136,690.50   | 1.05%  | 641,007.15    |
| 3年以上   | 13,171,950.55  | 6.64%  | 12,508,364.73 | 13,608,910.24  | 6.71%  | 12,758,534.07 |
| 3至4年   | 927,680.84     | 0.47%  | 463,840.42    | 1,467,866.50   | 0.72%  | 733,933.25    |
| 4至5年   | 998,727.00     | 0.5%   | 798,981.60    | 582,214.61     | 0.29%  | 465,771.69    |
| 5年以上   | 11,245,542.71  | 5.67%  | 11,245,542.71 | 11,558,829.13  | 5.7%   | 11,558,829.13 |
| 合计     | 198,241,505.80 | --     | 17,942,951.72 | 202,910,202.35 | --     | 17,104,991.78 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系    | 金额            | 年限     | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|-----------|---------------|--------|---------------|
| 第一名  | 同受实际控制人控制 | 16,563.11     | 6个月以内  | 10.05%        |
|      |           | 19,897,538.88 | 6个月至1年 |               |

|     |      |               |        |        |
|-----|------|---------------|--------|--------|
| 第二名 | 非关联方 | 677,130.00    | 6个月以内  | 4.95%  |
|     |      | 3,813,620.00  | 6个月至1年 |        |
|     |      | 5,317,370.00  | 1至2年   |        |
| 第三名 | 非关联方 | 2,828,600.00  | 6个月至1年 | 3.74%  |
|     |      | 4,579,770.00  | 1至2年   |        |
| 第四名 | 非关联方 | 2,547,764.19  | 6个月至1年 | 2.03%  |
|     |      | 1,471,055.86  | 1至2年   |        |
| 第五名 | 非关联方 | 3,756,526.49  | 6个月以内  | 1.89%  |
| 合计  | --   | 44,905,938.53 | --     | 22.66% |

### (3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系           | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|------------------|---------------|---------------|
| 南通九鼎针织服装有限公司 | 同受控股股东控制         | 62,831.00     | 0.03%         |
| 南通九鼎生物工程有限公司 | 同受实际控制人控制        | 297,084.52    | 0.15%         |
| 江苏九鼎天地风能有限公司 | 同受实际控制人控制        | 19,914,101.99 | 10.05%        |
| 如皋市鼎诚经贸有限公司  | 同受控股股东控制         | 907.39        | 0%            |
| 如皋市伊斯佩尔工艺品公司 | 过去12个月内受公司高管姜鹤控制 | 79,006.77     | 0.04%         |
| 合计           | --               | 20,353,931.67 | 10.27%        |

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数           |       |              |       | 期初数           |       |              |       |
|-----------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                 | 账面余额          |       | 坏账准备         |       | 账面余额          |       | 坏账准备         |       |
|                 | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 账龄组合            | 56,266,325.58 | 100%  | 4,516,069.05 | 8.03% | 54,113,940.38 | 100%  | 4,251,518.95 | 7.86% |
| 组合小计            | 56,266,325.58 | 100%  | 4,516,069.05 | 8.03% | 54,113,940.38 | 100%  | 4,251,518.95 | 7.86% |
| 合计              | 56,266,325.58 | --    | 4,516,069.05 | --    | 54,113,940.38 | --    | 4,251,518.95 | --    |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |      |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备 |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |      |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |      |
| 其中：     |               |        |              |               |        |      |
| 半年以内    | 12,842,412.32 | 22.83% |              | 16,790,251.98 | 31.03% |      |
| 半年至 1 年 | 7,270,856.10  | 12.92% | 363,174.11   | 1,181,486.31  | 2.18%  |      |
| 1 年以内小计 | 20,113,268.42 | 35.75% | 363,174.11   | 17,971,738.29 | 33.21% |      |
| 1 至 2 年 | 35,027,603.79 | 62.25% | 3,500,959.04 | 34,949,383.55 | 64.59% |      |
| 2 至 3 年 | 495,284.93    | 0.88%  | 150,455.52   | 317,994.31    | 0.59%  |      |
| 3 年以上   | 630,168.44    | 1.12%  | 501,480.38   | 874,824.23    | 1.61%  |      |
| 3 至 4 年 | 117,465.64    | 0.21%  | 59,032.82    | 482,238.90    | 0.89%  |      |
| 4 至 5 年 | 351,276.20    | 0.62%  | 281,020.96   | 157,984.01    | 0.29%  |      |
| 5 年以上   | 161,426.60    | 0.29%  | 161,426.60   | 234,601.32    | 0.43%  |      |
| 合计      | 56,266,325.58 | --     | 4,516,069.05 | 54,113,940.38 | --     |      |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数          |        |
|------|------|--------|--------------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额         | 计提坏账金额 |
| 顾清波  | 0.00 |        | 6,000,000.00 |        |
| 合计   | 0.00 |        | 6,000,000.00 |        |

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
|------|----|----------|----------------|

|               |               |   |        |
|---------------|---------------|---|--------|
| 江苏郡宇房地产开发有限公司 | 33,750,000.00 | 合作项目转让款   | 59.98% |
| 聊城实华天然气有限公司   | 4,000,000.00  | 该款项系用于建造为子公司山东九鼎配套的天然气输送站，公司已和聊城实华天然气有限公司达成协议，待山东九鼎经营期开始后收购该气站资产。 | 7.11%  |
| 合计            | 37,750,000.00 | --  | 67.09% |

说明

#### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 年限     | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|--------|----------------|
| 江苏郡宇房地产开发有限公司 | 非关联方   | 33,750,000.00 | 1至2年   | 59.98%         |
| 聊城实华天然气有限公司   | 非关联方   | 4,000,000.00  | 6个月至1年 | 7.11%          |
| 食堂            | 非关联方   | 2,119,657.45  | 6个月以内  | 3.77%          |
| 陆华            | 非关联方   | 984,185.81    | 6个月以内  | 1.75%          |
| 陶建            | 非关联方   | 879,128.53    | 6个月以内  | 1.56%          |
| 南京东方智业管理咨询公司  | 非关联方   | 600,000.00    | 6个月以内  | 1.06%          |
|               | 非关联方   | 100,000.00    | 6个月至1年 | 0.18%          |
| 合计            | --     | 42,432,971.79 | --     | 75.41%         |

#### (5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 21,955,202.13 | 36.83% | 11,224,347.56 | 22.04% |
| 1 至 2 年 | 929,725.33    | 1.56%  | 36,615,326.28 | 71.91% |
| 2 至 3 年 | 34,566,527.16 | 57.98% | 416,621.00    | 0.82%  |
| 3 年以上   | 2,166,754.92  | 3.63%  | 2,663,527.19  | 5.23%  |
| 合计      | 59,618,209.54 | --     | 50,919,822.03 | --     |

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额            | 时间      | 未结算原因 |
|-------------------|--------|---------------|---------|-------|
| 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 |
| 如皋市镇财政集中管理办公室     | 非关联方   | 654,111.00    | 3 年以上   | 预付土地款 |
| 扬中市佩生发达玻纤设备配件有限公司 | 非关联方   | 50,000.00     | 1 年以内   | 预付设备款 |
|                   |        | 200,000.00    | 1 至 2 年 |       |
|                   |        | 138,336.00    | 2 至 3 年 |       |
| 常州市武进印染机械有限公司     | 非关联方   | 308,203.00    | 3 年以上   | 预付设备款 |
| 如皋市益有管道燃气有限公司     | 非关联方   | 303,400.00    | 1 年以内   | 押金    |
| 合计                | --     | 35,554,050.00 | --      | --    |

预付款项主要单位的说明

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 34,604,159.91  |      | 34,604,159.91  | 36,164,770.47  |      | 36,164,770.47  |
| 在产品    | 33,042,500.30  |      | 33,042,500.30  | 29,864,192.72  |      | 29,864,192.72  |
| 库存商品   | 82,216,556.60  |      | 82,216,556.60  | 74,660,200.34  |      | 74,660,200.34  |
| 委托加工物资 | 77,355.66      |      | 77,355.66      | 77,355.66      |      | 77,355.66      |
| 合计     | 149,940,572.47 |      | 149,940,572.47 | 140,766,519.19 |      | 140,766,519.19 |

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利       |
|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 成本法  | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |               | 13,000,000.00 | 2%            | 2%             |                        |      |          | 1,000,000.00 |
| 如皋市汇金农村小额贷款有限公司  | 成本法  | 29,000,000.00 |               | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 29%           | 29%            |                        |      |          |              |
| 聊城诚鼎天然气有限公司      | 成本法  | 4,200,000.00  |               | 4,200,000.00  | 4,200,000.00  | 35%           | 35%            |                        |      |          |              |
| 合计               | --   | 46,200,000.00 | 13,000,000.00 | 33,200,000.00 | 46,200,000.00 | --            | --             | --                     |      |          | 1,000,000.00 |

## 8、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目             | 期初账面余额       | 本期增加        | 本期减少       | 期末账面余额       |
|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、账面原值合计       | 9,654,841.91 |             |            | 9,654,841.91 |
| 1.房屋、建筑物       | 7,857,566.59 |             |            | 7,857,566.59 |
| 2.土地使用权        | 1,797,275.32 |             |            | 1,797,275.32 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 4,792,783.26 | 195,951.42  | 70,861.68  | 4,917,873.00 |
| 1.房屋、建筑物       | 4,364,039.75 | 177,978.66  | 70,861.68  | 4,471,156.73 |
| 2.土地使用权        | 428,743.51   | 17,972.76   |            | 446,716.27   |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 4,862,058.65 | -195,951.42 | -70,861.68 | 4,736,968.91 |
| 1.房屋、建筑物       | 3,493,526.84 | -177,978.66 | 70,861.68  | 3,386,409.86 |
| 2.土地使用权        | 1,368,531.81 | -17,972.76  |            | 1,350,559.05 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 4,862,058.65 | -195,951.42 | -70,861.68 | 4,736,968.91 |

|          |              |             |           |              |
|----------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 1.房屋、建筑物 | 3,493,526.84 | -177,978.66 | 70,861.68 | 3,386,409.86 |
| 2.土地使用权  | 1,368,531.81 | -17,972.76  |           | 1,350,559.05 |

单位：元

|          |            |  |  |  |
|----------|------------|--|--|--|
|          | 本期         |  |  |  |
| 本期折旧和摊销额 | 195,951.42 |  |  |  |

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加          |               | 本期减少      | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 737,236,146.94 | 18,348,155.71 |               | 32,345.49 | 755,551,957.16 |
| 其中：房屋及建筑物    | 266,995,346.66 | 12,964,031.00 |               |           | 279,959,377.66 |
| 机器设备         | 296,802,195.33 | 1,210,445.13  |               | 10,735.49 | 298,001,904.97 |
| 运输工具         | 5,967,141.90   | 93,384.62     |               |           | 6,060,526.52   |
| 铂金漏板         | 103,637,921.06 |               |               |           | 103,637,921.06 |
| 电子办公设备       | 18,101,722.30  | 94,869.33     |               | 21,610.00 | 18,174,981.63  |
| 其他设备         | 13,668,187.65  | 2,022,899.47  |               |           | 15,691,087.12  |
| 窑 体          | 32,063,632.04  | 1,962,526.16  |               |           | 34,026,158.20  |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增          | 本期计提          | 本期减少      | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 243,335,625.88 | 70,861.68     | 26,043,331.39 | 24,905.01 | 269,424,913.94 |
| 其中：房屋及建筑物    | 47,680,860.52  | 70,861.68     | 6,699,163.89  |           | 54,450,886.09  |
| 机器设备         | 125,683,090.36 |               | 13,143,133.90 | 4,159.41  | 138,822,064.85 |
| 运输工具         | 2,685,430.83   |               | 436,395.36    |           | 3,121,826.19   |
| 铂金漏板         | 20,639,615.73  |               | 1,186,708.19  |           | 21,826,323.92  |
| 电子办公设备       | 12,946,199.80  |               | 808,573.20    | 20,745.60 | 13,734,027.40  |
| 其他设备         | 8,792,090.22   |               | 970,033.14    |           | 9,762,123.36   |
| 窑 体          | 24,908,338.42  |               | 2,799,323.71  |           | 27,707,662.13  |
| --           | 期初账面余额         | --            |               |           | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 493,900,521.06 | --            |               |           | 486,127,043.22 |
| 其中：房屋及建筑物    | 219,314,486.14 | --            |               |           | 225,508,491.57 |
| 机器设备         | 171,119,104.97 | --            |               |           | 159,179,840.12 |
| 运输工具         | 3,281,711.07   | --            |               |           | 2,938,700.33   |
| 铂金漏板         | 82,998,305.33  | --            |               |           | 81,811,597.14  |
| 电子办公设备       | 5,155,522.50   | --            |               |           | 4,440,954.23   |
| 其他设备         | 4,876,097.43   | --            |               |           | 5,928,963.76   |

|              |                |    |                |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 窑 体          | 7,155,293.62   | -- | 6,318,496.07   |
| 铂金漏板         |                | -- |                |
| 电子办公设备       |                | -- |                |
| 其他设备         |                | -- |                |
| 窑 体          |                | -- |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 493,900,521.06 | -- | 486,127,043.22 |
| 其中：房屋及建筑物    | 219,314,486.14 | -- | 225,508,491.57 |
| 机器设备         | 171,119,104.97 | -- | 159,179,840.12 |
| 运输工具         | 3,281,711.07   | -- | 2,938,700.33   |
| 铂金漏板         | 82,998,305.33  | -- | 81,811,597.14  |
| 电子办公设备       | 5,155,522.50   | -- | 4,440,954.23   |
| 其他设备         | 4,876,097.43   | -- | 5,928,963.76   |
| 窑 体          | 7,155,293.62   | -- | 6,318,496.07   |

本期折旧额 26,043,331.39 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 18,334,153.15 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目    | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间    |
|-------|-----------|---------------|
| 工业园厂房 | 正在办理中     | 预计 2013 年办理完毕 |

固定资产说明

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目              | 期末数           |      |               | 期初数          |      |              |
|-----------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|                 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| HME 玻纤池窑拉丝生产线项目 | 9,823,626.00  |      | 9,823,626.00  | 9,819,626.00 |      | 9,819,626.00 |
| 工业园厂房建设工程       | 1,973,352.37  |      | 1,973,352.37  | 1,986,592.27 |      | 1,986,592.27 |
| 酒泉厂房建设工程        |               |      |               | 6,608,582.45 |      | 6,608,582.45 |
| 科左后旗厂房建设工程      |               |      |               |              |      |              |
| 池窑项目            | 110,756.00    |      | 110,756.00    | 110,756.00   |      | 110,756.00   |
| 风电叶片生产线         | 638,497.83    |      | 638,497.83    | 198,497.91   |      | 198,497.91   |
| 设备安装工程          | 12,048,849.17 |      | 12,048,849.17 | 6,026,776.84 |      | 6,026,776.84 |
| 其他零星工程          | 1,268,314.36  |      | 1,268,314.36  | 406,231.54   |      | 406,231.54   |
| 高性能复合材料设备       | 287,566.29    |      | 287,566.29    | 422,726.45   |      | 422,726.45   |

|        |               |  |               |               |  |               |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 102 号窑 | 374,841.69    |  | 374,841.69    |               |  |               |
| RJR    | 2,079.40      |  | 2,079.40      |               |  |               |
| 合计     | 26,527,883.11 |  | 26,527,883.11 | 25,579,789.46 |  | 25,579,789.46 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称            | 预算数            | 期初数           | 本期增加         | 转入固定资产       | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数          |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| HME 玻纤池窑拉丝生产线项目 | 561,960,000.00 | 9,819,626.00  | 4,000.00     |              |      |               | 1.75% |           |              |              | 自筹   | 9,823,626.00 |
| 酒泉厂房建设工程        | 11,000,000.00  | 6,608,582.45  | 2,967,299.08 | 9,575,881.53 |      | 87.05%        | 100%  |           |              |              | 自筹   | 0.00         |
| 合计              | 572,960,000.00 | 16,428,208.45 | 2,971,299.08 | 9,575,881.53 |      | --            | --    |           |              | --           | --   | 9,823,626.00 |

在建工程项目变动情况的说明

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加        | 本期减少 | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 44,161,733.86 |             |      | 44,161,733.86 |
| 土地使用权        | 40,179,846.74 |             |      | 40,179,846.74 |
| 风电叶片技术       | 3,981,887.12  |             |      | 3,981,887.12  |
| 二、累计摊销合计     | 3,842,982.76  | 604,069.26  |      | 4,447,052.02  |
| 土地使用权        | 3,444,794.00  | 404,974.86  |      | 3,849,768.86  |
| 风电叶片技术       | 398,188.76    | 199,094.40  |      | 597,283.16    |
| 三、无形资产账面净值合计 | 40,318,751.10 | -604,069.26 |      | 39,714,681.84 |
| 土地使用权        | 36,735,052.74 | -404,974.86 |      | 36,330,077.88 |
| 风电叶片技术       | 3,583,698.36  | -199,094.40 |      | 3,384,603.96  |
| 土地使用权        |               |             |      |               |
| 风电叶片技术       |               |             |      |               |
| 无形资产账面价值合计   | 40,318,751.10 | -604,069.26 |      | 39,714,681.84 |
| 土地使用权        | 36,735,052.74 | -404,974.86 |      | 36,330,077.88 |
| 风电叶片技术       | 3,583,698.36  | -199,094.40 |      | 3,384,603.96  |

本期摊销额 604,069.26 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 |              |
| 高性能复合材料连续玻璃纤维涡卷毡产品开发及生产项目 |     | 7,300,430.96 |        |         | 7,300,430.96 |
| 合计                        |     | 7,300,430.96 |        |         | 7,300,430.96 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

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 0%。

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

## 12、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初数          | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|---------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 软件      | 62,500.00    |              | 15,000.00    |       | 47,500.00    |         |
| 模具费     | 957,573.70   | 2,643,562.99 | 626,103.61   |       | 2,975,033.08 |         |
| 融资顾问费   | 2,642,119.93 |              | 406,480.02   |       | 2,235,639.91 |         |
| 证券信息服务费 | 100,000.00   |              | 49,999.98    |       | 50,000.02    |         |
| 合计      | 3,762,193.63 | 2,643,562.99 | 1,097,583.61 |       | 5,308,173.01 | --      |

长期待摊费用的说明

## 13、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   | 3,431,892.45 | 3,207,421.19 |
| 小计       | 3,431,892.45 | 3,207,421.19 |
| 递延所得税负债： |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目             | 暂时性差异金额       |               |
|----------------|---------------|---------------|
|                | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目        |               |               |
| 可抵扣差异项目        |               |               |
| 计提坏账准备引起的可抵扣差异 | 22,459,020.77 | 21,356,510.73 |
| 小计             | 22,459,020.77 | 21,356,510.73 |

## (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 | 3,431,892.45       |                      | 3,207,421.19       |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 14、资产减值准备明细

单位：元

| 项目     | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末账面余额        |
|--------|---------------|--------------|------|----|---------------|
|        |               |              | 转回   | 转销 |               |
| 一、坏账准备 | 21,356,510.73 | 1,102,510.04 |      |    | 22,459,020.77 |
| 合计     | 21,356,510.73 | 1,102,510.04 |      |    | 22,459,020.77 |

资产减值明细情况的说明

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 323,000,000.00 | 246,000,000.00 |
| 合计   | 323,000,000.00 | 246,000,000.00 |

短期借款分类的说明

## 16、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 32,825,674.61 | 27,347,387.08 |
| 合计     | 32,825,674.61 | 27,347,387.08 |

下一会计期间将到期的金额 32,825,674.61 元。

应付票据的说明

期末银行承兑汇票中无已到期尚示兑付的银行承兑汇票。

## 17、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   | 82,559,176.85 | 81,083,941.48 |
| 1 至 2 年 | 4,502,443.80  | 7,418,729.49  |
| 2 至 3 年 | 489,969.15    | 1,820,689.98  |
| 3 年以上   | 1,798,543.04  | 1,103,095.98  |
| 合计      | 89,350,132.84 | 91,426,456.93 |

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

#### 期末账龄超过一年的大额应付账款

| 单位名称         | 金额           | 未结转原因 |
|--------------|--------------|-------|
| 杭州萧山天成机械有限公司 | 1,161,117.00 | 未到付款期 |
| 天津市天锻压力机有限公司 | 394,000.00   | 未到付款期 |

## 18、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 | 5,120,819.73 | 4,634,254.08 |
| 1至2年 | 416,044.34   | 462,678.96   |
| 2至3年 | 192,477.74   | 314,812.64   |
| 3年以上 | 899,794.27   | 857,166.33   |
| 合计   | 6,629,136.08 | 6,268,912.01 |

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 期末账龄超过1年的大额预收款项

| 单位名称                        | 金额         | 未结转原因  |
|-----------------------------|------------|--------|
| HORIZON INDUSTRIAL PTY LTD. | 189,816.53 | 贮罐项目定金 |
| 南京兴兴玻璃纤维制品有限公司              | 83,111.27  | 预收销售定金 |

## 19、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,613,924.44 | 47,445,426.64 | 47,398,800.36 | 6,660,550.72 |
| 二、职工福利费       |              | 1,994,878.57  | 1,994,878.57  | 0.00         |
| 三、社会保险费       | 1,486,186.26 | 8,929,691.54  | 9,048,427.06  | 1,367,450.74 |
| 四、住房公积金       | -106,529.04  | 553,784.00    | 557,414.03    | -110,159.07  |
| 六、其他          | 7,418.16     | 1,101,000.23  | 1,108,098.99  | 319.40       |
| 合计            | 8,000,999.82 | 60,024,780.98 | 60,107,619.01 | 7,918,161.79 |

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 319.40 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

预计2013年7月发放。

## 20、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 51,980.63    | 3,339,802.23 |
| 营业税     |              | 5,598.81     |
| 企业所得税   | 1,171,651.93 | 4,240,454.02 |
| 个人所得税   | 19,152.10    | 11,174.95    |
| 城市维护建设税 | 258,733.64   | 460,251.57   |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 184,814.03   | 328,701.77   |
| 房产税   | 332,358.39   | 423,151.71   |
| 土地使用税 | 233,347.73   | 245,716.87   |
| 其他    | 27,216.15    | 41,515.74    |
| 合计    | 2,279,254.60 | 9,096,367.67 |

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

## 21、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末数        | 期初数        |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 551,461.95 | 477,207.50 |
| 合计       | 551,461.95 | 477,207.50 |

应付利息说明

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 6,151,748.46  | 5,622,277.65  |
| 1至2年 | 898,723.42    | 33,871,046.23 |
| 2至3年 | 35,883,985.08 | 2,817,600.51  |
| 3年以上 | 932,940.51    | 570,823.80    |
| 合计   | 43,867,397.47 | 42,881,748.19 |

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### 期末账龄超过一年的大额其他应付款

| 单位名称                       | 金额            | 未偿还原因 |
|----------------------------|---------------|-------|
| 山东莘县财政局                    | 33,000,000.00 | 暂收款   |
| 酒泉高鑫源发展投资有限公司              | 2,469,840.00  | 未到付款期 |
| 嘉峪关市第三建筑工程公司               | 300,000.00    | 质量保证金 |
| HONGKONG CLIFON PRODUCTION | 263,005.94    | 未到付款期 |

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 |
|------|----|-------|
|------|----|-------|

|         |               |     |
|---------|---------------|-----|
| 山东莘县财政局 | 33,900,000.00 | 暂收款 |
|---------|---------------|-----|

## 23、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 | 95,150,008.33 | 70,070,583.33 |
| 合计         | 95,150,008.33 | 70,070,583.33 |

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 7,014,223.61  |               |
| 保证借款 | 88,135,784.72 | 70,070,583.33 |
| 合计   | 95,150,008.33 | 70,070,583.33 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位        | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种  | 利率(%) | 期末数  |               | 期初数  |               |
|-------------|-------------|-------------|-----|-------|------|---------------|------|---------------|
|             |             |             |     |       | 外币金额 | 本币金额          | 外币金额 | 本币金额          |
| 中国进出口银行江苏分行 | 2011年09月27日 | 2013年09月27日 | 人民币 | 4.76% |      | 43,050,166.67 |      | 43,000,000.00 |
| 江苏如皋农村商业银行  | 2012年05月13日 | 2014年05月30日 | 人民币 | 7.32% |      | 20,040,638.89 |      |               |
| 中国农业银行如皋支行  | 2009年09月11日 | 2013年12月20日 | 人民币 | 6.56% |      | 14,025,511.11 |      | 14,000,000.00 |
| 中国建设银行如皋支行  | 2012年09月11日 | 2013年08月20日 | 人民币 | 5.99% |      | 5,008,312.50  |      |               |
| 江苏银行如皋支行    | 2012年09月05日 | 2014年03月05日 | 人民币 | 6.72% |      | 5,009,333.33  |      |               |
| 合计          | --          | --          | --  | --    | --   | 87,133,962.50 | --   | 57,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

## 24、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 | 60,102,336.11  | 67,106,067.50  |
| 保证借款 | 132,241,686.40 | 162,403,403.92 |
| 合计   | 192,344,022.51 | 229,509,471.42 |

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位       | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种  | 利率(%) | 期末数  |               | 期初数  |               |
|------------|-------------|-------------|-----|-------|------|---------------|------|---------------|
|            |             |             |     |       | 外币金额 | 本币金额          | 外币金额 | 本币金额          |
| 中国农业银行如皋支行 | 2012年09月11日 | 2014年12月20日 | 人民币 | 7.17% |      | 5,009,955.56  |      | 5,000,000.00  |
| 中国农业银行如皋支行 | 2012年09月11日 | 2015年06月20日 |     |       |      | 15,029,866.67 |      | 15,000,000.00 |
| 中国农业银行如皋支行 | 2012年09月11日 | 2015年12月20日 |     |       |      | 20,039,822.22 |      | 20,000,000.00 |
| 中国农业银行如皋支行 | 2012年09月11日 | 2016年06月20日 |     |       |      | 10,019,911.11 |      | 10,000,000.00 |
| 中国农业银行如皋支行 | 2012年09月11日 | 2016年12月20日 |     |       |      | 10,019,911.11 |      | 10,000,000.00 |
| 中国建设银行如皋支行 | 2011年05月23日 | 2015年12月14日 | 人民币 | 5.99% |      | 20,033,250.00 |      | 20,060,348.75 |
| 中国建设银行如皋支行 | 2011年05月23日 | 2016年04月14日 |     |       |      | 13,021,612.50 |      | 13,000,000.00 |
| 江苏银行如皋支行   | 2012年09月05日 | 2014年09月05日 | 人民币 | 6.72% |      | 5,009,333.33  |      | 5,000,000.00  |
| 江苏银行如皋支行   | 2012年09月05日 | 2015年03月05日 |     |       |      | 5,009,333.33  |      | 5,000,000.00  |
| 江苏银行如皋支行   | 2012年09月05日 | 2015年09月05日 |     |       |      | 5,009,333.33  |      | 5,000,000.00  |
| 江苏银行如皋支行   | 2012年09月05日 | 2016年03月05日 |     |       |      | 5,009,333.33  |      | 5,000,000.00  |

|            |             |             |     |       |    |                |    |                |
|------------|-------------|-------------|-----|-------|----|----------------|----|----------------|
| 江苏银行如皋支行   | 2012年09月05日 | 2016年09月04日 |     |       |    | 5,009,333.33   |    | 5,000,000.00   |
| 江苏如皋农村商业银行 | 2013年06月24日 | 2015年04月03日 | 人民币 | 6.75% |    | 30,039,375.00  |    |                |
| 中国农业银行如皋支行 | 2012年10月08日 | 2017年04月20日 | 人民币 | 7.17% |    | 10,019,911.11  |    |                |
| 合计         | --          | --          | --  | --    | -- | 158,280,281.93 | -- | 118,060,348.75 |

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

## 25、专项应付款

单位：元

| 项目                             | 期初数        | 本期增加 | 本期减少       | 期末数 | 备注说明 |
|--------------------------------|------------|------|------------|-----|------|
| 300套/年风力发电机舱罩轮毂罩及玻璃钢复合材料制品扩建项目 | 500,000.00 |      | 500,000.00 |     |      |
| 合计                             | 500,000.00 |      | 500,000.00 |     | --   |

专项应付款说明

## 26、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

## 27、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

## 28、盈余公积

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,850,536.26 |      |      | 22,850,536.26 |
| 合计     | 22,850,536.26 |      |      | 22,850,536.26 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 29、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       | 132,332,949.86 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 132,332,949.86 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,177,109.25   | --      |
| 加：其他              | 180,000.00     |         |
| 期末未分配利润           | 136,690,059.11 | --      |

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

## 30、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 | 272,226,842.50 | 287,574,189.48 |
| 其他业务收入 | 17,065,173.62  | 14,916,030.94  |
| 营业成本   | 225,139,136.29 | 224,640,231.03 |

### (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  | 272,226,842.50 | 213,694,882.66 | 287,574,189.48 | 214,543,870.43 |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 272,226,842.50 | 213,694,882.66 | 287,574,189.48 | 214,543,870.43 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

### (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 | 212,350,219.08 | 167,039,468.89 | 218,331,476.85 | 163,951,534.87 |
| 玻璃钢制品      | 59,876,623.42  | 46,655,413.77  | 69,242,712.63  | 50,592,335.56  |
| 合计         | 272,226,842.50 | 213,694,882.66 | 287,574,189.48 | 214,543,870.43 |

### (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   | 81,381,596.54  | 68,302,205.17  | 87,762,772.64  | 69,153,068.47  |
| 境外   | 190,845,245.96 | 145,392,677.49 | 199,811,416.84 | 145,390,801.96 |
| 合计   | 272,226,842.50 | 213,694,882.66 | 287,574,189.48 | 214,543,870.43 |

### (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  | 8,872,820.59  | 3.07%           |
| 第二名  | 6,199,547.00  | 2.14%           |
| 第三名  | 6,031,765.65  | 2.09%           |
| 第四名  | 5,724,042.67  | 1.98%           |
| 第五名  | 5,410,748.03  | 1.87%           |
| 合计   | 32,238,923.94 | 11.15%          |

营业收入的说明

2013年1-6月份营业收入较2012年1-6月份减少1319.82万元，主要是受到经济形势的影响。

### 31、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     |              | 14,383.12    | 支付佣金的 5%   |
| 城市维护建设税 | 1,561,641.94 | 1,442,136.81 | 实缴流转税额的 7% |

|       |              |              |            |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 教育费附加 | 1,115,484.24 | 1,030,123.43 | 实缴流转税额的 5% |
| 地方基金  | 106,019.54   | 122,856.85   |            |
| 合计    | 2,783,145.72 | 2,609,500.21 | --         |

营业税金及附加的说明

### 32、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 2,757,588.27  | 4,457,262.89  |
| 外销运费  | 3,503,657.14  | 4,913,568.46  |
| 运输费   | 3,316,781.39  | 3,742,767.56  |
| 海运费   | 3,553,858.17  | 4,515,659.82  |
| 办公费   | 846,922.10    | 1,423,744.96  |
| 差旅费   | 649,230.88    | 1,086,007.92  |
| 包装费   | 872,952.16    | 1,045,587.40  |
| 业务招待费 | 80,078.60     | 446,058.86    |
| 样品费   | 122,530.01    | 73,940.90     |
| 装卸费   | 225,950.33    | 407,186.66    |
| 物料消耗  | 246,693.13    | 196,790.73    |
| 佣金    | 157,556.78    | 290,080.54    |
| 咨询服务费 | 50,752.42     | 74,709.98     |
| 其他费用  | 338,311.69    | 579,150.09    |
| 合计    | 16,722,863.07 | 23,252,516.77 |

### 33、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 4,647,133.45 | 6,112,150.25 |
| 折旧费     | 2,256,767.22 | 2,590,855.09 |
| 税金      | 1,559,820.18 | 1,549,763.93 |
| 咨询费     | 417,480.02   | 1,163,958.40 |
| 聘请中介服务费 | 109,299.48   | 363,343.15   |
| 物料消耗    | 776,999.76   | 573,026.78   |
| 无形资产摊销  | 604,069.26   | 246,923.92   |
| 业务招待费   | 233,642.73   | 355,648.90   |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 差旅费    | 251,080.27    | 378,341.52    |
| 办公费    | 346,963.18    | 443,481.60    |
| 水电费    | 288,407.82    | 305,824.48    |
| 保险费    | 55,543.26     | 276,380.25    |
| 修理费    | 424,388.09    | 166,733.63    |
| 运输费    | 223,171.53    | 154,042.62    |
| 研究与开发费 | 9,265,548.85  | 9,432,670.63  |
| 其他费用   | 655,079.56    | 1,374,742.83  |
| 合计     | 22,115,394.66 | 25,487,887.98 |

### 34、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 16,889,891.38 | 17,063,559.48 |
| 减：利息收入 | -659,650.65   | -306,161.81   |
| 手续费    | 251,219.54    | 221,103.49    |
| 汇兑损益   | 2,647,670.88  | -722,889.37   |
| 合计     | 19,129,131.15 | 16,255,611.79 |

### 35、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------|--------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,000,000.00 | 900,000.00 |
| 合计             | 1,000,000.00 | 900,000.00 |

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位            | 本期发生额        | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|--------------|------------|--------------|
| 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | 900,000.00 |              |
| 合计               | 1,000,000.00 | 900,000.00 | --           |

### 36、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 | 1,102,510.04 | 3,837,609.44 |
| 合计     | 1,102,510.04 | 3,837,609.44 |

### 37、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 |              | 72,016.78    |               |
| 其中：固定资产处置利得 |              | 72,016.78    |               |
| 政府补助        | 1,397,471.00 | 2,070,300.00 | 1,397,471.00  |
| 赔款收入        | 85,446.23    | 9,650.00     | 85,446.23     |
| 其他          | 241,787.28   | 379,009.32   | 241,787.28    |
| 合计          | 1,724,704.51 | 2,530,976.10 | 1,724,704.51  |

#### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明          |
|------|--------------|--------------|-------------|
| 专项补贴 | 80,000.00    |              | 二元高硅氧合作补贴   |
| 专项补贴 | 15,000.00    |              | 清洁生产补助      |
| 专项补贴 | 220,000.00   |              | 二元高硅氧合作补贴   |
| 专项补贴 | 34,000.00    |              | 2012年进口产品贴息 |
| 专项补贴 | 903,050.00   | 1,101,300.00 | 技术改造、创名创牌奖励 |
| 专项补贴 | 20,000.00    | 9,000.00     | 2012年就业资助   |
| 专项补贴 | 125,421.00   |              | 招商引资        |
| 专项补贴 |              | 20,000.00    | 六大人才高峰专项补助  |
| 专项补贴 |              | 20,000.00    | 创优争先管理贡献奖励  |
| 专项补贴 |              | 100,000.00   | 节约用地奖励      |
| 专项补贴 |              | 270,000.00   | 外贸扶持资金      |
| 专项补贴 |              | 500,000.00   | 科技项目专项拨款    |
| 专项补贴 |              | 50,000.00    | 节水补助        |
| 合计   | 1,397,471.00 | 2,070,300.00 | --          |

营业外收入说明

### 38、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 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 7,440.48  | 216,333.96 | 7,440.48      |
| 其他          | 4,330.00  | 12,130.16  | 4,330.00      |
| 合计          | 11,770.48 | 228,464.12 | 11,770.48     |

营业外支出说明

### 39、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 | 1,251,911.37 | 2,218,220.20 |
| 递延所得税调整          | -224,471.26  | -551,870.03  |
| 合计               | 1,027,440.11 | 1,666,350.17 |

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

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期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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。

#### 基本每股收益

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 4,177,109.25   | 8,115,544.63   |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 175,760,000.00 | 175,760,000.00 |
| 基本每股收益（元/股）       | 0.02           | 0.05           |

### 41、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

|      |              |
|------|--------------|
| 政府补助 | 1,397,471.00 |
| 赔款收入 | 85,446.23    |
| 利息收入 | 659,650.65   |
| 其他   | 2,389,733.41 |
| 合计   | 4,532,301.29 |

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            |
|---------|---------------|
| 支付的销售费用 | 12,895,954.43 |
| 支付的管理费用 | 2,716,648.12  |
| 其他      | 15,782,191.26 |
| 合计      | 31,394,793.81 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 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 | 27,347,387.08 |
| 合计           | 27,347,387.08 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (4) 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 | 32,825,674.61 |
| 合计           | 32,825,674.61 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 42、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                              | 3,985,329.11   | 7,943,025.01   |
| 加：资产减值准备                         | 1,102,510.04   | 3,837,609.44   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 26,043,331.39  | 25,154,652.61  |
| 无形资产摊销                           | 604,069.26     | 333,946.24     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,097,583.61   | 561,323.06     |
| 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       | 144,317.18     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 19,129,131.15  | 16,255,611.79  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,000,000.00  | -900,000.00    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -224,471.26    | -551,870.03    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -9,174,053.28  | -18,283,701.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 1,934,632.22   | -12,838,774.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -6,322,938.60  | 9,494,980.98   |
| 其他                               | -27,347,387.08 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 9,835,177.04   | 31,151,119.95  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 102,360,732.52 | 54,516,579.63  |
| 减：现金的期初余额                        | 91,343,101.18  | 115,572,800.94 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 11,017,631.34  | -61,056,221.31 |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数           |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金           | 102,360,732.52 | 91,343,101.18 |
| 其中：库存现金        | 13,162.80      | 7,565.81      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 102,347,569.72 | 91,335,535.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 102,360,732.52 | 91,343,101.18 |

现金流量表补充资料的说明

## 七、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<br>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 万元 | 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   | 控股子公司 | 一人有限公司 | 甘肃酒泉 | 顾清波   | 制造销售 | 6,000 万元  | 100%     | 100%      | 69039398-x |
| 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 宁夏银川 | 范向阳   | 制造销售 | 300 万元    | 60%      | 60%       | 68422336-x |
| 山东九鼎新材料股份有限公司    | 控股子公司 | 一人有限公司 | 山东莘县 | 顾清波   | 制造销售 | 10,000 万元 | 100%     | 100%      | 56673200-8 |
| 九鼎新材(香港)有限公司     | 控股子公司 |        | 香港   | 顾柔坚   | 贸易   |           | 100%     | 100%      |            |

## 3、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    | 过去 12 月受公司高管姜鹤控制 | 13859932-7 |
| 南通九鼎针织服装有限公司    | 同受控股股东控制         | 58379174-7 |
| 如皋市鼎诚经贸有限公司     | 同受控股股东控制         | 25201588-2 |
| 江苏鼎宇建设工程有限公司    | 同受控股股东控制         | 71159091-6 |
| 南通九鼎生物工程有限公司    | 同受实际控制人控制        | 77687324-7 |
| 江苏九鼎房地产开发有限公司   | 同受实际控制人控制        | 13841080-3 |
| 如皋市九鼎花木有限公司     | 同受实际控制人控制        | 75847052-4 |
| 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 | 同受实际控制人控制        | 69335061-9 |
| 江苏九鼎天地风能有限公司    | 同受实际控制人控制        | 67099962-6 |

本企业的其他关联方情况的说明

## 4、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

| 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           | 1,787,504.49 | 1.22%         | 3,080,559.12 | 1.86%         |
| 如皋市伊斯佩尔工艺品公司 | 水电     | 按市场价, 关联交易由总经理批准实施 |              |               | 43,150.68    | 0.03%         |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容       | 关联交易定价方式及决策程序                                     | 本期发生额      |               | 上期发生额      |               |
|--------------|--------------|---|------------|---------------|------------|---------------|
|              |              |   | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) |
| 如皋市伊斯佩尔工艺品公司 | 转让材料、水电      | 材料销售中的价格按材料成本价格确定销售价格, 转供水电销售价格按市场价, 关联交易由总经理批准实施 | 67,527.15  | 0.02%         | 55,926.92  | 0.02%         |
| 如皋市鼎诚经贸有限公司  | 转让材料、水电      | 材料销售中的价格按材料成本价格确定销售价格, 转供水电销售价格按市场价, 关联交易由总经理批准实施 | 557,924.40 | 0.19%         | 599,990.02 | 0.2%          |
| 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市场价                                      | 14,156.50  | 0.01%         | 789.09     | 0%            |
| 南通九鼎生物工程有限公司 | 转让材料、水电、销售商品 | 材料销售中的价格按材料成本价格确定销售价格, 转供水电销售价格按市场价, 关联交易由总经理批准实施 | 52,854.42  | 0.02%         | 90,289.77  | 0.03%         |

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

cninf  
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

| 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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

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

### (3) 关联担保情况

单位：元

| 担保方            | 被担保方          | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 江苏九鼎集团有限公司     | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 42,500,000.00 | 2011年09月27日 | 2013年09月27日 | 否          |
| 顾清波            | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 9,000,000.00  | 2011年12月22日 | 2014年12月20日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2012年09月11日 | 2016年12月20日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2012年10月08日 | 2017年04月20日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 7,000,000.00  | 2012年10月08日 | 2017年09月02日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2012年05月31日 | 2014年05月30日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2012年06月18日 | 2014年06月17日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2012年09月05日 | 2014年03月05日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2012年09月05日 | 2014年09月05日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2012年09月05日 | 2015年03月05日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2012年09月05日 | 2015年09月05日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2012年09月05日 | 2016年03月05日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2012年09月05日 | 2016年09月04日 | 否          |
| 江苏九鼎集团有限公司     | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2013年06月13日 | 2014年06月12日 | 否          |

|                    |                   |               |             |             |   |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 江苏九鼎集团有限<br>公司     | 江苏九鼎新材料股<br>份有限公司 | 31,000,000.00 | 2012年09月20日 | 2013年09月20日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限<br>公司、顾清波 | 江苏九鼎新材料股<br>份有限公司 | 10,000,000.00 | 2013年06月06日 | 2014年06月05日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限<br>公司     | 江苏九鼎新材料股<br>份有限公司 | 40,000,000.00 | 2012年12月11日 | 2013年12月11日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限<br>公司     | 江苏九鼎新材料股<br>份有限公司 | 10,000,000.00 | 2012年10月19日 | 2013年10月18日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限<br>公司     | 江苏九鼎新材料股<br>份有限公司 | 30,000,000.00 | 2012年11月13日 | 2013年11月13日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限<br>公司     | 江苏九鼎新材料股<br>份有限公司 | 30,000,000.00 | 2013年05月23日 | 2014年05月22日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限<br>公司     | 江苏九鼎新材料股<br>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<br>公司     | 江苏九鼎新材料股<br>份有限公司 | 30,000,000.00 | 2013年06月06日 | 2014年06月05日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限<br>公司     | 江苏九鼎新材料股<br>份有限公司 | 10,000,000.00 | 2013年03月15日 | 2014年03月14日 | 否 |

关联担保情况说明

#### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易<br>类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原<br>则 | 本期发生额 |                       | 上期发生额 |                       |
|-----|------------|--------|--------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|
|     |            |        |              | 金额    | 占同类交<br>易金额的<br>比例(%) | 金额    | 占同类交<br>易金额的<br>比例(%) |
|     |            |        |              |       |                       |       |                       |

#### (5) 其他关联交易

### 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末            |            | 期初            |          |
|------|------------------|---------------|------------|---------------|----------|
|      |                  | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备     |
| 应收账款 | 南通九鼎针织服装<br>有限公司 | 62,831.00     | 3,141.55   | 446,914.73    |          |
| 应收账款 | 南通九鼎生物工程<br>有限公司 | 297,084.52    | 17,044.19  | 235,244.85    | 5,281.95 |
| 应收账款 | 江苏九鼎天地风能         | 19,914,101.99 | 994,876.94 | 19,897,538.88 |          |

|       |              |           |          |              |          |
|-------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|
|       | 有限公司         |           |          |              |          |
| 应收账款  | 如皋市鼎诚经贸有限公司  | 907.39    |          | 6,135.84     |          |
| 应收账款  | 如皋市伊斯佩尔工艺品公司 | 79,006.77 |          | 74,510.25    | 502.48   |
| 其他应收款 | 顾清波          |           |          | 6,000,000.00 |          |
| 其他应收款 | 如皋市九鼎花木有限公司  | 10,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00    | 1,000.00 |

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       |
|------|--------------|------------|------------|
| 应付账款 | 江苏鼎宇建设工程有限公司 | 419,539.74 | 366,926.00 |

## 八、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 1、资产抵押情况

(1)截至2013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35,797,783.05元的房产及账面价值为2,321,694.96元的土地作为抵押向中国建设银行如皋支行贷款人民币58,000,000.00元。贷款期限自2011年4月15日至2016年4月14日。

(2)截至2013年6月30日止，公司以拉丝机40台（期末账面价值为921,682.50铂铑合金漏板83.724公斤（估值为29,303,400.00元）作为抵押向中国农业银行贷款9,000,000.00元。贷款期限自2011年12月22日至2014年12月20日。

## 九、其他重要事项

### 1、租赁

### 2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目       | 期初金额          | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值    | 期末金额          |
|----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 金融资产     |               |            |               |            |               |
| 3.贷款和应收款 | 56,112,328.45 |            |               | 238,079.60 | 61,936,373.75 |
| 金融资产小计   | 56,112,328.45 |            |               | 238,079.60 | 61,936,373.75 |
| 金融负债     | 0.00          |            |               |            | 0.00          |

## 十、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           | 169,540,446.74 | 84.87 % | 16,733,211.62 | 9.87%  | 172,599,456.30 | 89.36% | 16,563,516.39 | 9.6%   |
| 关联方组合          | 30,234,970.53  | 15.13 % |               |        | 20,544,835.41  | 10.64% |               |        |
| 组合小计           | 199,775,417.27 | 100%    | 16,733,211.62 |        | 193,144,291.71 | 100%   | 16,563,516.39 |        |
| 合计             | 199,775,417.27 | --      | 16,733,211.62 | --     | 193,144,291.71 | --     | 16,563,516.39 | --     |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 半年以内    | 103,106,453.97 | 60.82% |               | 120,834,101.68 | 70.01% |               |
| 半年至 1 年 | 28,919,426.59  | 17.06% | 1,445,971.33  | 8,760,004.28   | 5.08%  | 438,000.21    |
| 1 年以内小计 | 132,025,880.56 | 77.88% | 1,445,971.33  | 129,594,105.96 | 75.09% | 438,000.21    |
| 1 至 2 年 | 22,619,545.66  | 13.34% | 2,261,954.57  | 27,259,749.60  | 15.78% | 2,725,974.96  |
| 2 至 3 年 | 1,723,069.97   | 1.02%  | 516,920.99    | 2,136,690.50   | 1.24%  | 641,007.15    |
| 3 年以上   | 13,171,950.55  | 7.76%  | 12,508,364.73 | 13,608,910.24  | 7.89%  | 12,758,534.07 |
| 3 至 4 年 | 927,680.84     | 0.55%  | 463,840.42    | 1,467,866.50   | 0.85%  | 733,933.25    |
| 4 至 5 年 | 998,727.00     | 0.59%  | 798,981.60    | 582,214.61     | 0.34%  | 465,771.69    |

|      |                |       |               |                |      |               |
|------|----------------|-------|---------------|----------------|------|---------------|
| 5年以上 | 11,245,542.71  | 6.62% | 11,245,542.71 | 11,558,829.13  | 6.7% | 11,558,829.13 |
| 合计   | 169,540,446.74 | --    | 16,733,211.62 | 172,599,456.30 | --   | 16,563,516.39 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 组合名称             | 账面余额          | 坏账准备 |
|------------------|---------------|------|
| 甘肃九鼎风电复合材料有限公司   | 13,877,071.48 |      |
| 科左后旗九鼎风电复合材料有限公司 | 7,169,543.41  |      |
| 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 | 2,783,649.52  |      |
| 九鼎新材（香港）有限公司     | 6,404,706.12  |      |
| 合计               | 30,234,970.53 |      |

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) 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  | 13,877,071.48 | 6个月以内  | 6.95%          |
| 第二名  | 非关联方      | 677,130.00    | 6个月以内  | 4.91%          |
|      |           | 3,813,620.00  | 6个月至1年 |                |
|      |           | 5,317,370.00  | 1至2年   |                |
| 第三名  | 非关联方      | 2,828,600.00  | 6个月至1年 | 3.71%          |
|      |           | 4,579,770.00  | 1至2年   |                |
| 第四名  | 合并范围内子公司  | 7,169,543.01  | 6个月以内  | 3.59%          |
| 第五名  | 同受实际控制人控制 | 16,563.11     | 6个月以内  | 2.08%          |
|      |           | 4,131,538.88  | 6个月至1年 |                |
| 合计   | --        | 42,411,206.48 | --     | 21.24%         |

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系    | 金额         | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|-----------|------------|----------------|
| 南通九鼎针织服装有限公司 | 同受控股股东控制  | 62,831.00  | 0.03%          |
| 南通九鼎生物工程有限公司 | 同受实际控制人控制 | 297,084.52 | 0.15%          |

|              |                   |              |       |
|--------------|-------------------|--------------|-------|
| 江苏九鼎天地风能有限公司 | 同受实际控制人控制         | 4,148,101.99 | 2.08% |
| 如皋市鼎诚经贸有限公司  | 同受控股股东控制          | 907.39       | 0%    |
| 如皋市伊斯佩尔工艺品公司 | 过去 12 月内受公司高管姜鹤控制 | 79,006.77    | 0.04% |
| 合计           | --                | 4,587,931.67 | 2.3%  |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|-----------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄组合            | 51,703,347.94 | 100%   | 4,296,368.02 | 8.31%  | 49,496,253.39 | 100%   | 4,228,712.20 | 8.54%  |
| 组合小计            | 51,703,347.94 | 100%   | 4,296,368.02 | 8.31%  | 49,496,253.39 | 100%   | 4,228,712.20 | 8.54%  |
| 合计              | 51,703,347.94 | --     | 4,296,368.02 | --     | 49,496,253.39 | --     | 4,228,712.20 | --     |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              |      | 期初数           |        |              |      |
|---------|---------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 坏账准备 | 账面余额          |        | 坏账准备         | 坏账准备 |
|         | 金额            | 比例 (%) |              |      | 金额            | 比例 (%) |              |      |
| 1 年以内   |               |        |              |      |               |        |              |      |
| 其中：     | --            | --     | --           | --   | --            | --     | --           | --   |
| 半年以内    | 12,455,051.88 | 24.09% |              |      | 12,474,758.79 | 25.2%  |              |      |
| 半年至 1 年 | 3,227,482.25  | 6.24%  | 161,374.11   |      | 988,153.61    | 2%     | 49,407.68    |      |
| 1 年以内小计 | 15,682,534.13 | 30.33% | 161,374.11   |      | 13,462,912.40 | 27.2%  | 49,407.68    |      |
| 1 至 2 年 | 34,906,630.44 | 67.51% | 3,490,663.05 |      | 34,851,792.45 | 70.41% | 3,485,179.25 |      |
| 2 至 3 年 | 494,284.93    | 0.96%  | 148,285.48   |      | 306,724.31    | 0.62%  | 92,017.29    |      |
| 3 年以上   | 619,898.44    | 1.2%   | 496,054.38   |      | 874,824.23    | 1.77%  | 602,107.98   |      |
| 3 至 4 年 | 107,195.64    | 0.21%  | 53,597.82    |      | 482,238.90    | 0.97%  | 241,119.45   |      |

|      |               |       |              |               |       |              |
|------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 4至5年 | 351,276.20    | 0.68% | 281,020.96   | 157,984.01    | 0.32% | 126,387.21   |
| 5年以上 | 161,426.60    | 0.31% | 161,426.60   | 234,601.32    | 0.48% | 234,601.32   |
| 合计   | 51,703,347.94 | --    | 4,296,368.02 | 49,496,253.39 | --    | 4,228,712.20 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

单位：元

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

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限     | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| 江苏郡宇房地产开发有限公司  | 非关联方   | 33,750,000.00 | 1至2年   | 65.28%         |
| 食堂             | 非关联方   | 2,119,657.45  | 6个月以内  | 4.1%           |
| 陆华             | 非关联方   | 984,185.81    | 6个月以内  | 1.9%           |
| 陶建             | 非关联方   | 879,128.53    | 6个月以内  | 1.7%           |
| 南京东方智业管理顾问有限公司 | 非关联方   | 600,000.00    | 6个月以内  | 1.16%          |
|                |        | 100,000.00    | 6个月至1年 | 0.19%          |
| 如皋市财政局         | 非关联方   | 396,803.90    | 6个月以内  | 0.77%          |
| 合计             | --     | 38,829,775.69 | --     | 75.1%          |

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称        | 与本公司关系   | 金额        | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------|----------|-----------|----------------|
| 如皋市九鼎花木有限公司 | 同受控股股东控制 | 10,000.00 | 0.02%          |
| 合计          | --       | 10,000.00 | 0.02%          |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动          | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利       |
|------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 甘肃九鼎风电复合材料有限公司   | 成本法  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |               | 60,000,000.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |              |
| 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 | 成本法  | 1,800,000.00   | 1,800,000.00   |               | 1,800,000.00   | 60%           | 60%            |                        |      |          |              |
| 山东九鼎新材料有限公司      | 成本法  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |               | 100,000,000.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |              |
| 江苏如皋农村商业银行有限公司   | 成本法  | 13,000,000.00  | 13,000,000.00  |               | 13,000,000.00  | 2%            | 2%             |                        |      |          | 1,000,000.00 |
| 如皋市汇金农村小额贷款有限公司  | 成本法  | 29,000,000.00  |                | 29,000,000.00 | 29,000,000.00  | 29%           | 29%            |                        |      |          |              |
| 九鼎新材(香港)有限公司     | 成本法  |                |                |               |                | 100%          | 100%           |                        |      |          |              |
| 合计               | --   | 203,800,000.00 | 174,800,000.00 | 29,000,000.00 | 203,800,000.00 | --            | --             | --                     |      |          | 1,000,000.00 |

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 272,219,942.53 | 286,963,447.61 |
| 其他业务收入 | 17,014,898.75  | 14,907,705.30  |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 合计   | 289,234,841.28 | 301,871,152.91 |
| 营业成本 | 225,109,228.63 | 224,269,824.95 |

## (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  | 272,219,942.53 | 213,694,882.66 | 286,963,447.61 | 214,173,464.35 |
| 合计   | 272,219,942.53 | 213,694,882.66 | 286,963,447.61 | 214,173,464.35 |

## (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 | 212,350,219.08 | 167,039,468.89 | 218,453,396.50 | 164,064,857.91 |
| 玻璃钢制品      | 59,869,723.45  | 46,655,413.77  | 68,510,051.11  | 50,108,606.44  |
| 合计         | 272,219,942.53 | 213,694,882.66 | 286,963,447.61 | 214,173,464.35 |

## (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   | 81,381,596.54  | 68,302,205.17  | 87,152,030.77  | 68,782,662.39  |
| 境外   | 190,838,345.99 | 145,392,677.49 | 199,811,416.84 | 145,390,801.96 |
| 合计   | 272,219,942.53 | 213,694,882.66 | 286,963,447.61 | 214,173,464.35 |

## (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  | 8,872,820.59 | 3.07%           |
| 第二名  | 6,199,547.00 | 2.14%           |
| 第三名  | 6,031,765.65 | 2.09%           |
| 第四名  | 5,724,042.67 | 1.98%           |
| 第五名  | 4,864,027.85 | 1.68%           |

|    |               |        |
|----|---------------|--------|
| 合计 | 31,692,203.76 | 10.96% |
|----|---------------|--------|

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------|--------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,000,000.00 | 900,000.00 |
| 合计             | 1,000,000.00 | 900,000.00 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位            | 本期发生额        | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|--------------|------------|--------------|
| 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | 900,000.00 | 分红           |
| 合计               | 1,000,000.00 | 900,000.00 | --           |

## 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                              | 6,987,285.64   | 9,358,832.01   |
| 加：资产减值准备                         | 237,351.05     | 3,389,774.29   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 24,541,687.55  | 24,499,564.47  |
| 无形资产摊销                           | 530,756.64     | 268,366.52     |
| 长期待摊费用摊销                         | 981,426.36     | 561,323.06     |
| 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       | 144,317.18     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 19,041,282.06  | 16,235,272.43  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,000,000.00  | -900,000.00    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -34,341.01     | -508,466.04    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -6,200,798.42  | -15,637,223.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -10,934,732.78 | -15,731,867.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 821,209.45     | -1,834,455.64  |
| 其他                               | -27,347,387.08 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 7,631,179.94   | 19,845,455.64  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | --            | --             |
| 现金的期末余额           | 49,982,897.06 | 52,006,734.97  |
| 减: 现金的期初余额        | 31,538,080.65 | 113,709,182.13 |
| 现金及现金等价物净增加额      | 18,444,816.41 | -61,702,447.16 |

## 十一、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)                   | -7,440.48    |    |
| 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) | 1,397,471.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 322,903.51   |    |
| 减: 所得税影响额                                     | 236,465.40   |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 5,476.00     |    |
| 合计  | 1,470,992.63 | -- |

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

单位: 元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 1%                | 0.02   | 0.05   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.64%             | 0.02   | 0.04   |

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目   | 期末余额(或本期发生额)  | 期初余额(或上期发生额)  | 变动比率(%) | 变动原因               |
|--------|---------------|---------------|---------|--------------------|
| 长期股权投资 | 46,200,000.00 | 13,000,000.00 | 255.38  | 公司本期新增对外投资         |
| 应交税费   | 2,279,254.60  | 9,096,367.67  | -74.94  | 公司本期期末应交增值税、所得税等减少 |