

**江苏高淳陶瓷股份有限公司**

**600562**

**2010 年年度报告**

## 目录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 一、 重要提示 .....         | 2   |
| 二、 公司基本情况 .....       | 2   |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 .....  | 3   |
| 四、 股本变动及股东情况 .....    | 5   |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 ..... | 8   |
| 六、 公司治理结构 .....       | 11  |
| 七、 股东大会情况简介 .....     | 14  |
| 八、 董事会报告 .....        | 15  |
| 九、 监事会报告 .....        | 22  |
| 十、 重要事项 .....         | 23  |
| 十一、 财务会计报告 .....      | 26  |
| 十二、 备查文件目录 .....      | 108 |

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 孔德双 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 王平  |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 夏国平 |

公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 公司的法定中文名称   | 江苏高淳陶瓷股份有限公司                      |
| 公司的法定中文名称缩写 | 高淳陶瓷                              |
| 公司的法定英文名称   | JIANGSU GAOCHUN CERAMICS CO.,LTD. |
| 公司的法定英文名称缩写 | GCTC                              |
| 公司法定代表人     | 孔德双                               |

(二) 联系人和联系方式

|      |                    |
|------|--------------------|
|      | 董事会秘书              |
| 姓名   | 王贵夫                |
| 联系地址 | 江苏高淳经济开发区荆山路 008 号 |
| 电话   | 025-57889698       |
| 传真   | 025-57377688       |
| 电子信箱 | wanggf@gctc.cn     |

(三) 基本情况简介

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 注册地址      | 江苏高淳经济开发区荆山路 008 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 211300             |
| 办公地址      | 江苏高淳经济开发区荆山路 008 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 211300             |
| 公司国际互联网网址 | www.gctc.cn        |
| 电子信箱      | bgs@gctc.cn        |

## (四) 信息披露及备置地点

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 上海证券报          |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会秘书办公室     |

## (五) 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |        |        |         |
|--------|---------|--------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称   | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股    | 上海证券交易所 | *ST 高陶 | 600562 | 高淳陶瓷    |

## (六) 其他有关资料

|                 |                             |                    |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| 公司首次注册登记日期      | 1994 年 6 月 28 日             |                    |
| 公司首次注册登记地点      | 高淳县固城镇                      |                    |
| 最后一次变更          | 公司变更注册登记日期                  | 2009 年 3 月 24 日    |
|                 | 公司变更注册登记地点                  | 江苏高淳经济开发区荆山路 008 号 |
|                 | 企业法人营业执照注册号                 | 320100000016896    |
|                 | 税务登记号码                      | 320125135247847161 |
|                 | 组织机构代码                      | 13584716-1         |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 立信大华会计师事务所有限公司              |                    |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 |                    |

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 营业利润                    | 10,523,448.59 |
| 利润总额                    | 16,224,618.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 15,117,669.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,051,516.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 17,412,252.30 |

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 28,658.92     |
| 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）   | 6,424,375.00  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 772,588.00    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -785,919.68   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -354,150.86   |
| 所得税影响额  | -1,044,422.33 |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 25,023.82     |
| 合计  | 5,066,152.87  |

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2010 年         | 2009 年         | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2008 年         |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 营业收入                   | 288,777,028.19 | 227,635,344.51 | 26.86              | 285,601,377.16 |
| 利润总额                   | 16,224,618.31  | -29,818,368.58 | 154.41             | -22,514,908.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 15,117,669.31  | -39,421,796.52 | 138.35             | -22,296,605.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,051,516.44  | -47,505,612.50 | 121.16             | -28,064,027.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 17,412,252.30  | 21,242,278.91  | -18.03             | -39,816,546.14 |
|                        | 2010 年末        | 2009 年末        | 本期末比上年同<br>期末增减(%) | 2008 年末        |
| 总资产                    | 568,673,117.87 | 610,737,220.80 | -6.89              | 682,004,463.49 |
| 所有者权益（或股东权益）           | 301,681,390.75 | 282,653,721.44 | 6.73               | 317,415,651.17 |

| 主要财务指标                  | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增<br>减(%) | 2008 年 |
|-------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.18   | -0.47  | 138.35           | -0.26  |
| 稀释每股收益（元 / 股）           |        |        | 不适用              |        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.12   | -0.56  | 121.16           | -0.33  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 5.21   | -13.33 | 增加 18.54 个百分点    | -6.55  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.46   | -15.94 | 增加 19.40 个百分点    | -8.26  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /     | 0.21   | 0.25   | -18.03           | -0.47  |

|                          |             |             |                    |             |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 股)                       |             |             |                    |             |
|                          | 2010 年<br>末 | 2009 年<br>末 | 本期末比上年同期末增<br>减(%) | 2008 年<br>末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/<br>股) | 3.59        | 3.36        | 6.73               | 3.77        |

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

###### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

###### 2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

###### 1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

###### 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

###### 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

##### (三) 股东和实际控制人情况

###### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                     |                  |                         |                  | 11,866 户                   |   |  |
|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|---|--|
| 前十名股东持股情况                    |                  |                         |                  |                            |   |  |
| 股东名称                         | 股<br>东<br>性<br>质 | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 持<br>股<br>总<br>数 | 报<br>告<br>期<br>内<br>增<br>减 | 持<br>有<br>有<br>限<br>售<br>条<br>件<br>股<br>份<br>数<br>量 | 质<br>押<br>或<br>冻<br>结<br>的<br>股<br>份<br>数<br>量 |
| 中国电子<br>科技集团<br>公司第十<br>四研究所 | 国<br>有<br>法<br>人 | 27.33                   | 22,981,600       |                            | 17,939,541  | 无  |
| 徐嫣婷                          | 未<br>知           | 4.76                    | 4,000,100        | -188,400                   |   | 未知   |
| 高淳县国<br>有资产经<br>营(控股)        | 国<br>家           | 4.00                    | 3,366,871        |                            |   | 无  |

|         |      |      |           |            |  |    |
|---------|------|------|-----------|------------|--|----|
| 有限公司    |      |      |           |            |  |    |
| 南京市投资公司 | 国有法人 | 3.17 | 2,662,418 | -1,976,880 |  | 无  |
| 朱金妹     | 未知   | 2.45 | 2,060,000 | -151,200   |  | 未知 |
| 杨招娣     | 未知   | 1.77 | 1,486,300 | 1,486,300  |  | 未知 |
| 许建栋     | 未知   | 1.61 | 1,355,100 | 1,355,100  |  | 未知 |
| 胡一帆     | 未知   | 1.61 | 1,350,000 | 1,350,000  |  | 未知 |
| 陈爱红     | 未知   | 1.46 | 1,230,003 | 1,230,003  |  | 未知 |
| 林贤美     | 未知   | 1.34 | 1,130,800 | 695,479    |  | 未知 |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称              | 持有无限售条件股份的数量  | 股份种类及数量 |
|-------------------|---|---------|
| 中国电子科技集团公司第十四研究所  | 5,042,059   | 人民币普通股  |
| 徐嫣婷               | 4,000,100   | 人民币普通股  |
| 高淳县国有资产经营(控股)有限公司 | 3,366,871   | 人民币普通股  |
| 南京市投资公司           | 2,662,418   | 人民币普通股  |
| 朱金妹               | 2,060,000   | 人民币普通股  |
| 杨招娣               | 1,486,300   | 人民币普通股  |
| 许建栋               | 1,355,100   | 人民币普通股  |
| 胡一帆               | 1,350,000   | 人民币普通股  |
| 陈爱红               | 1,230,003   | 人民币普通股  |
| 林贤美               | 1,130,800   | 人民币普通股  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 前十名无限售条件股东中,中国电子科技集团公司第十四研究所、高淳县国有资产经营(控股)有限公司、南京市投资公司之间不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间关联关系和一致行动人关系未知。 |         |

前十名股东中,中国电子科技集团公司第十四研究所、高淳县国有资产经营(控股)有限公司、南京市投资公司之间不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间关联关系和一致行动人关系未知。

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------|
|    |           |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
|    |           |              |                |             |      |

|   |                  |            |            |            |   |
|---|------------------|------------|------------|------------|---|
| 1 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 17,939,541 | 2010年4月13日 | 17,939,541 | 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。 |
|---|------------------|------------|------------|------------|---|

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 中国电子科技集团公司第十四研究所   |
| 单位负责人或法定代表人 | 周万幸  |
| 成立日期        | 1949年12月1日   |
| 注册资本        | 12,585   |
| 主要经营业务或管理活动 | 卫星通讯地球站研究,航空和船舶交通管制系统研究,射频仿真系统研究,地铁与轻轨交通通讯系统研究,计算机应用技术研究和设备研制,天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究,微电子、微波、铁氧体表面波特种元器件研制,相关学历教育,相关电子产品研制,《现代雷达》和《电子机械工程》出版。 |

## (2) 实际控制人情况

法人

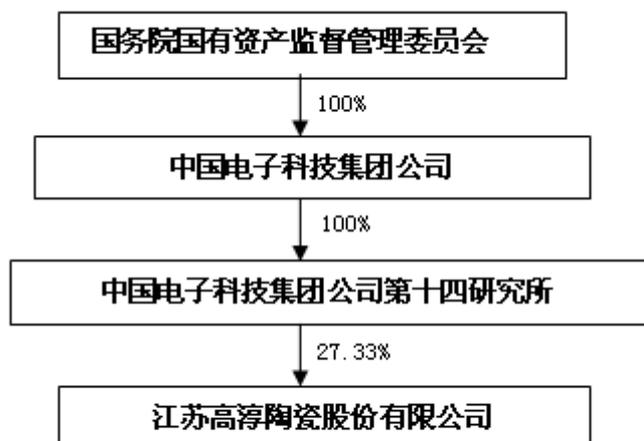
单位：元 币种：人民币

|    |                |
|----|----------------|
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
|----|----------------|

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 孔德双 | 董事长    | 男  | 45 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 6,950 | 6,950 |      | 43.64                  | 否                     |
| 谷昌军 | 董事、总经理 | 男  | 46 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 8,000 | 8,000 |      | 22.93                  | 否                     |
| 周万幸 | 董事     | 男  | 50 | 2010年12月28日 | 2013年12月27日 |       |       |      |                        | 是                     |
| 郁蔚铭 | 董事     | 男  | 55 | 2010年3月18日  | 2013年3月17日  |       |       |      |                        | 是                     |
| 王德江 | 董事     | 男  | 46 | 2010年       | 2013年       |       |       |      |                        | 是                     |

|     |       |   |    |             |             |        |       |        |       |   |
|-----|-------|---|----|-------------|-------------|--------|-------|--------|-------|---|
|     |       |   |    | 12月28日      | 12月27日      |        |       |        |       |   |
| 朱炳元 | 董事    | 男 | 48 | 2010年3月18日  | 2013年3月17日  |        |       |        |       | 是 |
| 仇向洋 | 独立董事  | 男 | 55 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 |        |       |        | 3     | 是 |
| 江希和 | 独立董事  | 男 | 53 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 |        |       |        | 3     | 是 |
| 李爱民 | 独立董事  | 男 | 48 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 |        |       |        | 3     | 是 |
| 杨方泽 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 |        |       |        | 7.21  | 否 |
| 韩菁  | 监事    | 女 | 40 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 |        |       |        |       | 是 |
| 史兰凤 | 监事    | 女 | 40 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 |        |       |        | 4.67  | 否 |
| 孔新保 | 副总经理  | 男 | 53 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 9,000  | 6,750 | 二级市场买卖 | 9.45  | 否 |
| 周玉明 | 副总经理  | 男 | 47 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 7,814  | 7,814 |        | 13.02 | 否 |
| 王贵夫 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 3,007  | 3,007 |        | 9.25  | 否 |
| 王平  | 财务总监  | 男 | 46 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 5,655  | 5,655 |        | 7.18  | 否 |
| 孔祥琳 | 副总经理  | 男 | 42 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 4,275  | 4,275 |        | 11.03 | 否 |
| 朱带头 | 副总经理  | 男 | 45 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 |        |       |        | 11.17 | 否 |
| 张平  | 副总经理  | 男 | 46 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 10,005 | 7,505 | 二级市场买卖 | 6.45  | 否 |

|    |   |   |   |   |   |        |        |   |     |   |
|----|---|---|---|---|---|--------|--------|---|-----|---|
|    |   |   |   | 日 | 日 |        |        |   |     |   |
| 合计 | / | / | / | / | / | 54,706 | 49,956 | / | 155 | / |

孔德双：历任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、总经理、董事长,现任公司董事长。

谷昌军：历任江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理、总经理，现任公司董事、总经理。

周万幸：历任十四所研究部副主任、主任，十四所副所长，现任十四所所长、江苏高淳陶瓷股份有限公司董事。

郁蔚铭：历任十四所所办副主任、所长助理、党委副书记，现任十四所党委书记、江苏高淳陶瓷股份有限公司董事。

王德江：历任十四所人事教育处副处长，人事组织处副处长，人力资源部部长，现任十四所副所长、江苏高淳陶瓷股份有限公司董事。

朱炳元：历任十四所研究部研究室副主任、主任、研究部主任，现任十四所所长助理、江苏高淳陶瓷股份有限公司董事。

仇向洋：现任东南大学经济管理学院副院长、教授、江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事。

江希和：现任南京师范大学金陵女子学院副院长、教授，中国高速齿轮股份公司（香港上市公司）独立董事、江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事。

李爱民：现任污染控制与资源化研究国家重点实验室副主任（主持南京大学分室）、江苏南大戈德环保科技有限公司董事、常务副总经理、江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事。

杨方泽：历任江苏高淳陶瓷股份有限公司生产制造部经理、监事会主席、工会主席，现任公司监事会主席、工会主席。

韩菁：历任南京市投资公司财务部财务主管，现任南京市投资公司财务部副经理、江苏高淳陶瓷股份有限公司监事。

史兰凤：历任江苏高淳陶瓷股份有限公司监事、质量管理部经理，现任公司监事、质量管理部经理。

孔新保：历任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、副总经理、董事，现任公司副总经理。

周玉明：历任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、副总经理、董事，现任公司副总经理。

王贵夫：历任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、董事会秘书，现任公司董事会秘书。

王平：历任江苏高淳陶瓷股份有限公司财务部经理、监事、财务总监，现任公司财务总监。

孔祥琳：历任江苏高淳陶瓷股份有限公司质量管理科科长、副总经理，现任公司副总经理。

朱带头：历任江苏高淳陶瓷股份有限公司生产科科长、总经理助理、副总经理，现任公司副总经理。

张平：历任江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司总经理、高淳县金塔房地产有限责任公司总经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理。

## (二) 在股东单位任职情况

| 姓名  | 股东单位名称           | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------------|-------|----------|
| 周万幸 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 所长    | 是        |
| 郁蔚铭 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 党委书记  | 是        |
| 王德江 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 副所长   | 是        |
| 朱炳元 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 所长助理  | 是        |

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司董事、监事的薪酬政策由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬政策由公司董事会决定。           |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司高级管理人员薪酬考核制度》核准。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 已支付。   |

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因            |
|-----|-------|------|-----------------|
| 周万幸 | 董事    | 聘任   | 经董事会提名由股东大会选举产生 |
| 郁蔚铭 | 董事    | 聘任   | 经董事会提名由股东大会选举产生 |
| 王德江 | 董事    | 聘任   | 经董事会提名由股东大会选举产生 |
| 朱炳元 | 董事    | 聘任   | 经董事会提名由股东大会选举产生 |
| 郑东  | 董事    | 离任   | 辞职              |
| 周玉明 | 董事    | 离任   | 辞职              |
| 孔新保 | 董事    | 离任   | 辞职              |
| 王贵夫 | 董事    | 离任   | 辞职              |

## (五) 公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数          | 2,158  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 143    |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 1,752  |
| 销售人员            | 78     |
| 财务人员            | 24     |
| 技术人员            | 171    |
| 管理人员            | 133    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 高等教育            | 188    |
| 中等教育            | 554    |
| 初等教育            | 1,416  |

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

1、公司已形成了较为完善的治理结构：

股东与股东大会：制订有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》。

董事和董事会：公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会；制订有《董事会议事规则》、《独立董事制度》及董事会各委员会议事规则。

监事和监事会：制订有《监事会议事规则》。

信息披露与透明度：制订有《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《非公开信息知情人保密制度》。

生产经营控制：制订有《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《合同管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易管理制度》、《高级管理人员薪酬考核制度》。

2、公司开展专项治理活动以来，修订、完善了多项内部管理制度，本次活动使得公司治理结构更为科学、合理，公司运作更为规范。报告期内，公司主要注重制度的执行，通过各种方式强化执行，努力使制度落到实处，促进公司规范、科学运作，保持公司持续、稳定、健康发展。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 孔德双  | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 谷昌军  | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 孔新保  | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 王贵夫  | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 仇向洋  | 是      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 江希和  | 是      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 李爱民  | 是      | 8          | 7      | 6         | 0      | 1    | 否             |
| 郁蔚铭  | 否      | 7          | 6      | 6         | 1      | 0    | 否             |
| 朱炳元  | 否      | 7          | 6      | 5         | 0      | 1    | 否             |
| 郑东   | 否      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 周玉明  | 否      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订有《独立董事制度》，具体规定了公司独立董事的职责；公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，四个专业委员会中独立董事人数均占多数，委员会主任均由独立董事担任，各委员会均制订有《议事规则》，规定了各自的职责范围及工作流程。

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事制度》认真履行各项职责，勤勉、尽责。在公司年审机构进行 2009 年度审计期间，独立董事与年审会计师进行了多次沟通，推动了审计工作的顺利进行；2010 年 2 月 21 日，独立董事出具了《独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；2010 年 2 月 26 日，独立董事出具了《独立董事对会计差错更正的意见》；2010 年 9 月 2 日，独立董事针对公司正在进行的资产重组出具了《独立董事关于拟注入资产的评估参数取值合理的意见》。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|            | 是否独立完整 | 情况说明   |
|------------|--------|--|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 公司业务以日用陶瓷的生产、销售为主，近年来，高技术陶瓷、房地产业也占有一定比例，公司拥有完整、独立的生产、技术和销售体系。公司控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所主营业务为电子元器件研发生产。             |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 公司的劳动关系、人事及工资管理体系完全独立于控股股东，公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，拥有独立于股东单位或其他关联方的员工。  |
| 资产方面独立完整情况 | 是      | 公司拥有年产 5000 万件日用陶瓷和年产 300 万立升蜂窝陶瓷的生产能力，拥有独立完成的资金结构，有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产，拥有与主营业务相关的商标权及非专利技术无形资产，有独立的生产经营场所。 |
| 机构方面独立完整情况 | 是      | 公司拥有完整的生产、采购、销售、财务、人事管理等部门，各机构与控股股东完全独立。   |
| 财务方面独立完整情况 | 是      | 公司拥有独立的财务部门、会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决算，开设独立的银行帐户，独立纳税。   |

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案           | 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立完善的内部控制制度并切实执行。公司内部控制的目的是保证企业经营管理合法合规，提高经营效率和效果，确保财务报告及相关信息真实完整，促进企业良性发展。                                       |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 报告期内，公司开始梳理和评估内部各项流程，包括业务流程、财务报告与结账流程、税务管理流程、销售与收款流程、采购与成本流程、固定资产管理流程、无形资产管理流程、人力资源管理流程等，以揭示内部控制薄弱环节并提出改进建议。目前还处于初始阶段，下一步将制订更详细的工作计划并执行。 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 内部控制检查监督部门的设置情况        | 公司董事会审计委员会负责审查和评价内部控制制度的建立和执行情况，公司设置了专职内审人员，向审计委员会负责。   |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况    | 公司目前尚未进行自我评价工作。   |
| 董事会对内部控制有关工作的安排        | 公司董事会通过下设的审计委员会监督公司内控制度的建立健全情况，审计委员会计划建立起一套符合《企业内部控制基本规范》要求的内控制度并切实实施。  |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司在长期经营中形成了较为稳定合理的财务核算制度，相关规定都符合内部控制要求，但尚未通过董事会层面制订与财务相关的内部控制制度，董事会将在今后的工作中，结合公司的实际情况制订出公司基本财务制度及相关细则，完善与财务核算相关的内部控制制度。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况         | 公司将在下一步工作中梳理出内部各流程，归纳总结内部控制存在的缺陷并予以整改。  |

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，制订了《江苏高淳陶瓷股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》。

考评机制：董事会每一年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评（副总经理、财务负责人等先经总经理考评），考评的结果作为确定报酬、决定奖惩以及聘用与否的依据。

激励机制：公司对高级管理人员实施年薪制，奖励与效益挂钩。

约束机制：公司通过《公司章程》、《公司高级管理人员薪酬考核制度》以及财务人事管理制度，对高级管理人员的履行职责行为、权限、职责等进行约束、监督。

#### (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制订有《信息披露管理制度》，该制度详细规定了公司包括年报在内的各类信息披露的义务人、披露内容及程序，并规定了相关义务人的重大差错责任追究制度。报告期内公司未发生信息披露重大差错。

### 七、 股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期     |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2009 年度股东大会 | 2010 年 3 月 18 日 | 《上海证券报》     | 2010 年 3 月 19 日 |

大会审议通过了下列议案： 1、公司 2009 年年度报告全文及摘要； 2、公司 2009 年度董事会工作报告； 3、公司 2009 年度监事会工作报告； 4、公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告； 5、公司 2009 年度利润分配方案； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于同意郑东先生辞去董事职务的议案； 8、关于同意周玉明先生辞去董事职务的议案； 9、关于选举郁蔚铭先生为公司董事的议案； 10、关于选举朱炳元先生为公司董事的议案。

## (二) 临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期      |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 2010 年第一次临时股东大会 | 2010 年 10 月 14 日 | 《上海证券报》     | 2010 年 10 月 15 日 |
| 2010 年第二次临时股东大会 | 2010 年 12 月 28 日 | 《上海证券报》     | 2010 年 12 月 29 日 |

2010 年第一次临时股东大会会议议案如下：关于用部分子公司股权对全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司增资的议案。

2010 年第二次临时股东大会拟审议以下议案：1、关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案；2、关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案；3、关于王贵夫先生辞去董事职务的议案；4、关于孔新保先生辞去董事职务的议案；5、关于提名周万幸先生为公司董事候选人的议案；6、关于提名王德江先生为公司董事候选人的议案。

## 八、 董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析

## 一、报告期内经营情况分析。

报告期内，公司抓住国际市场复苏、国内内需强劲的机遇，积极应对人民币升值、原燃料价格大幅飙升等挑战，充分发挥现有项目的产能，大力发展日用陶瓷国际市场，进一步提升骨瓷品牌影响力，大力开拓蜂窝陶瓷、摩托车催化器和橡塑机械市场，进一步强化企业内部管理，主营业务销售收入全面创历史新高，全年全公司完成销售收入 2.89 亿元，实现净利润 1511.77 万元，实现了扭亏为盈，较好地完成了 2010 年度各项目标任务。

(一) 抢抓市场机遇，营销工作实现了突破。

(1) 自营出口实现新成效。公司抓住国际市场在金融危机后逐步回暖的契机，全年完成自营出口 2850 万美元，比上年增加 1350 万美元，增幅达 90.18%，出口额创历史新高。2010 年出口额大幅增长的原因，一是对美国市场出口大幅增长，全年对美出口 2500 万美元，比上年增加 172%；二是与重点客户的合作进一步扩大，拥有了公司历史上第一个年出口额超千万美元的客户。在出口大幅增长的同时，贸易方式和产品结构也取得突破，与部分国际零售巨头建立了直接贸易关系，成为其直接注册供应商，2010 年公司向零售商直接供应的比重达到 15%；出口产品的品种进一步优化和丰富，骨瓷出口业务与部分国际知名品牌开始了合作。

(2) 日用陶瓷国内销售取得新进步。2010 年，公司通过创建陶瓷文化产业园、推进工业旅游、加大广告宣传、积极稳妥地推进直销店布局等措施，进一步扩大骨瓷的市场影响力，内销规模取得新突破。全年完成日用瓷内贸 4500 万元，比上年增加 75.5%，市场影响进一步扩大，品牌知名度明显提高。

(3) 新兴产业的营销取得新突破。公司子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司抓住国家推出汽车下乡政策后小排量汽车畅销的势头，全年完成销售收入 2500 万元，比上年增加 90%；子公司南京英斯威尔环保科技有限公司努力巩固老客户、发展新客户，全年完成销售额 600 万元，比上年增加 160%；子公司江苏玉泉科技实业有限公司全年完成销售收入 800 万元，比上年增加 70%。

(二) 强化生产组织，推进技术创新，进一步增强企业竞争力。

一是公司各生产部门克服人员短缺等矛盾，强化生产组织，挖掘生产潜力，实现满负荷生产，最大限度地满足了国内外市场需求。二是努力提高产品质量，以创国家出口免验企业为动力，

全面开展各项创建工作，带动质量管理上台阶，并已通过了省局的初查。三是推行精细化管理，部分子公司引进国外专家对生产管理进行指导，提高产品质量；强化成本管理，坚持对竞争性物资采用招标采购，针对原材料价格大幅波动的情况，控制采购数量，物资消耗进一步下降。四是产品开发和技术开发取得新进步，进一步完善了激励政策，提高开发人员的积极性、主动性，进一步增强开发人员对市场趋势、市场需求的了解。五是创优工作取得新成绩，取得了省高新技术企业的认定，通过了省环保功能陶瓷工程研究中心的验收，与江苏省文联共建了江苏省文艺家创作基地，争取了部分国家、省、市技术创新、创优、创牌奖励及资金支持，有力的支持了技术创新工作和企业发展。

### （三）积极推进重大资产重组。

报告期内公司积极推进重大资产重组。2010年1月向中国证监会上报了重大资产重组资料，2010年6月，证监会正式受理了公司的重组申报材料，2010年9月，公司将反馈回复材料完备上报证监会，做好资产交割的准备工作，积极应对证券市场的各种反映，规范信息披露，支持资产重组工作顺利推进。

## 二、报告期内资产结构变动情况。

### 资产负债表

单位：万元

| 项目    | 期末数       | 期初数       | 增(+)-减(-)<br>金额 | 增(+)-减(-)<br>% | 原因说明                       |
|-------|-----------|-----------|-----------------|----------------|----------------------------|
| 货币资金  | 4,086.66  | 13,888.86 | -9,802.20       | -70.58         | 归还银行贷款                     |
| 其他应收款 | 1,334.42  | 812.20    | 522.22          | 64.30          | 主要是新增南京鼎新建建筑劳务有限公司464.52万元 |
| 存货    | 16,960.28 | 12,952.38 | 4,007.90        | 30.94          | 主要是土地出让金转开发成本              |
| 短期借款  | 16,800.00 | 22,500.00 | -5,700.00       | -25.33         | 用货币资金归还借款                  |
| 在建工程  | 1,113.61  | 313.57    | 800.04          | 255.14         | 主要是陶艺村项目投资                 |
| 应交税费  | 246.36    | 666.61    | -420.25         | -63.04         | 主要是子公司高陶房地产交纳税费            |

### 利润表

单位：万元

### 单位：万元

| 项目      | 本期数       | 上期数       | 增(+)-减(-)<br>金额 | 增(+)-减(-)<br>% | 原因说明   |
|---------|-----------|-----------|-----------------|----------------|--|
| 营业收入    | 28,877.70 | 22,763.53 | 6,114.17        | 26.86          | 日用陶瓷同比增长86.89%，蜂窝陶瓷同比增长115.81%，房地产同比下降96.76% |
| 营业成本    | 18,811.57 | 15,231.99 | 3,579.58        | 23.50          | 销售增长   |
| 营业税金及附加 | 223.99    | 660.86    | -436.87         | -66.11         | 房地产收入减少                                      |
| 销售费用    | 3,342.69  | 2108.35   | 1,234.34        | 58.55          | 日用陶瓷销售大幅增长，包装物和运输费相应增长                       |
| 管理费用    | 4,872.39  | 6591.09   | -1,718.70       |                | 上年度计提职工安置费1791.86                            |

|               |         |           |           |        |   |
|---------------|---------|-----------|-----------|--------|---|
|               |         |           |           | -26.08 | 万元  |
| 投资收益          | 718.1   | 1839.77   | -1,121.67 | -60.97 | 上年度处置南京金陶房地产有限公司和南京玉亭房地产有限公司产生的投资收益 1622 万元 |
| 资产减值损失        | 238.68  | 3,393.41  | -3,154.73 | -92.97 | 上年度计提存货跌价准备 2341 万元和固定资产减值准备 1095 万元        |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1511.77 | -3,942.18 | 5,453.95  | 138.35 | 营业收入同比增长, 计提资产减值损失等同比大幅减少                   |

## 现金流量表

单位: 万元

| 项目            | 本期数       | 上期数       | 增(+)/减(-)金额 | 增(+)/减(-)% | 原因说明            |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,741.23  | 2,124.23  | -383.00     | -18.03     | 子公司高陶房地产支付土地出让金 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5127.02  | 6,655.50  | -11,782.52  | -177.03    | 购建固定资产支出        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,142.52 | -3,916.62 | -225.90     | -5.77      | 归还银行借款          |
| 现金及现金等价物净增加额  | -7,572.20 | 4840.88   | -12,413.08  | -256.42    | 归还银行借款          |

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 是

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

根据公司《2009 年财务决算报告及 2010 年财务预算的报告》, 公司 2010 年度的经营目标为营业总收入 24000 万元, 比上年增长 5.42%, 2010 年公司实际完成 28878 万元, 比上年增长 26.86%。造成上述差异的主要原因为: 国际市场在金融危机后明显复苏, 其中日用陶瓷市场复苏速度超过公司预期, 公司 2010 年完成自营出口 2850 万美元, 增幅达 90.18%, 出口额创历史新高。

## 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、产品情况

单位: 元 币种: 人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入           | 营业成本           | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业     |                |                |          |              |              |               |
| 工业      | 251,336,091.68 | 155,039,488.81 | 38.31    | 92.36        | 87.32        | 增加 1.65 个百    |

|      |                |                |       |        |        |              |
|------|----------------|----------------|-------|--------|--------|--------------|
|      |                |                |       |        |        | 分点           |
| 商业   | 32,782,059.21  | 29,961,203.08  | 8.60  | -1.93  | 7.78   | 减少 8.23 个百分点 |
| 房地产业 | 1,976,261.00   | 1,182,701.30   | 40.15 | -96.76 | -97.01 | 增加 5.08 个百分点 |
| 分产品  |                |                |       |        |        |              |
| 日用陶瓷 | 229,923,564.46 | 143,049,250.79 | 37.78 | 86.89  | 87.79  | 减少 0.29 个百分点 |
| 蜂窝陶瓷 | 22,079,318.44  | 12,457,345.27  | 43.58 | 115.81 | 103.45 | 增加 3.43 个百分点 |
| 房地产  | 1,976,261.00   | 1,182,701.30   | 40.15 | -96.76 | -97.01 | 增加 5.08 个百分点 |
| 钢材批发 | 27,644,163.89  | 25,857,635.47  | 6.46  | 8.01   | 8.51   | 减少 0.43 个百分点 |
| 其他   | 4,471,104.10   | 3,636,460.36   | 18.67 | -14.41 | -17.78 | 增加 3.34 个百分点 |

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区     | 营业收入           | 营业收入比上年增减 (%) |
|--------|----------------|---------------|
| 美国地区   | 148,628,557.08 | 100.99        |
| 日本地区   | 9,007,737.80   | -46.56        |
| 其他海外市场 | 37,033,438.71  | 250.97        |
| 国内     | 91,424,678.30  | -26.09        |

## 2、 对公司未来发展的展望

## (1) 新年度经营计划

| 收入计划 (亿元) | 费用计划 (亿元) | 新年度经营目标      | 为达目标拟采取的策略和行动  |
|-----------|-----------|--------------|--|
| 3.3       | 3.25      | 实现利润 1000 万元 | <p>(一) 着力推进市场创新, 开创经营工作新局面。</p> <p>2011 年, 我们要解放思想, 大力推进市场创新、经营创新和品牌创新, 开创经营工作新局面。一, 大力推进国际市场创新。积极推进合作方式创新、贸易方式创新, 提高外销直接供货率。二, 积极实施品牌创新和渠道创新。积极探讨品牌创建新模式, 充分发挥工业旅游效应, 提高企业和品牌知名度; 进一步推进渠道创新, 充分利用企业影响力, 大力扩大国内市场销售。三, 增强控股子公司的市场开拓能力。高技术陶瓷、先进制造业和建筑房地产业要进一步完善销售平台, 培养锻炼销售团队, 根据行业特点完善营销制度, 培育市场开拓能力。</p> <p>(二) 着力推进技术创新和管理创新, 形成新的核心竞争能力。</p> <p>一, 进一步完善创新机制, 围绕日用陶瓷、高技术陶瓷及先进制造业, 加强创新平台和创新人才队伍建设, 坚持自主创新和产学研相结合, 最大限</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>度地激发广大技术人员和全公司的创造力,完善企业创新体制、健全创新体系。二,在关键技术领域取得创新突破,做到人无我有、人有我精。三,坚持创优与创新相结合,积极争取国家、省、市、县在新兴产业培育、加快新能源和低碳经济、加强技术创新等方面的优惠政策和各项支持,促进企业发展。四,在管理上不断创新,一方面,围绕提高质量、降低消耗切实强化生产管理;另一方面,根据多元化、多区域发展的新需要,建立健全激励与制约相结合的科学管理体系和系统的企业文化。</p> <p>(三)着力创新队伍建设形式,适应企业发展需要。</p> <p>队伍建设是实施企业目标的关键。通过多年来的培养和锻炼,公司成就了一支吃苦耐劳、踏实进取的管理队伍,但在客观上还存在许多不符合市场竞争和企业发展要求的问题,公司将坚持以科学发展观为指导,积极探索建立适合市场经济规律和企业特点的干部队伍建设新机制,以“动”促进职工队伍思想、作风的变化。公司将积极引进国内外日用陶瓷、高技术陶瓷人才,积极招聘职业经理人及高素质的大学生,进一步提高管理、技术队伍整体素质。</p> |
|--|--|---|

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

|            |        |
|------------|--------|
| 报告期内投资额    | 788.58 |
| 投资额增减变动数   | 288.58 |
| 上年同期投资额    | 500    |
| 投资额增减幅度(%) | 57.72  |

### 被投资的公司情况

| 被投资的公司名称     | 主要经营活动  | 占被投资公司权益的比例 (%) | 备注 |
|--------------|---|-----------------|----|
| 南京高陶建筑工程有限公司 | 房屋建筑、市政公用、水利水电等工程施工、机电设备安装工程、建筑装饰装饰工程、地基与建筑工程、钢结构工程专业承包 | 51              |    |
| 山西高陶环保科技有限公司 | 耐火材料、保温材料的生产销售  | 100             |    |

#### 1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、 董事会会议情况及决议内容

| 会议届次         | 召开日期       | 决议内容   | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------|--|-------------|-------------|
| 第五届董事会第十七次会议 | 2010年2月21日 | 1、公司2009年年度报告全文及摘要；<br>2、董事会工作报告；3、总经理工作报告；4、2009年度财务决算报告及2010年财务预算报告；5、2009年度利润分配预案；6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；7、关于签署《关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议》的议案；<br>8、关于郑东先生辞去董事职务的议案；<br>9、关于周玉明先生辞去董事职务的议案；10、关于提名郁蔚铭先生为公司董事候选人的议案；11、关于提名朱炳元先生为公司董事候选人的议案；12、关于召开2009年度股东大会的议案。 | 《上海证券报》     | 2010年2月23日  |
| 第五届董事会第十八次会议 | 2010年4月21日 | 审议通过了公司2010年第一季度报告全文及摘要。   | 《上海证券报》     | 2010年4月23日  |
| 第五届董事会第十九次会议 | 2010年8月8日  | 审议通过了公司2010年半年度报告全文及摘要。  | 《上海证券报》     | 2010年8月10日  |
| 董事会第二十次会议    | 2010年9月2日  | 审议通过如下议案：1、关于公司重大资产重组有关财务报告、盈利预测报告的议案；2、关于对标的资产进行再次评估、确保标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益变化的议案；3、关于拟注入资产的评估参数取值合理的议案；4、关于用部分子公司股权对全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司增资的议案；5、关于签署《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及向特定对象非公开发行股份购买资产之补充协议》的议案；6、关于签署《拟注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议》的议案；7、关于签署《关联交易框架协议之补充协议》的议案。           | 《上海证券报》     | 2010年9月3日   |

|            |             |   |         |             |
|------------|-------------|---|---------|-------------|
| 董事会第二十一次会议 | 2010年9月15日  | 审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。   | 《上海证券报》 | 2010年9月17日  |
| 董事会第二十二次会议 | 2010年10月18日 | 审议通过了《关于用公司土地、房屋及其他资产对江苏高淳陶瓷实业有限公司增资的议案》。   |         |             |
| 董事会第二十三次会议 | 2010年10月25日 | 审议通过了公司2010年第三季度报告全文及摘要。  | 《上海证券报》 | 2010年10月26日 |
| 董事会第二十四次会议 | 2010年12月6日  | 审议通过了如下议案：1、关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案；2、关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案；3、关于王贵夫先生辞去董事职务的议案；4、关于孔新保先生辞去董事职务的议案；5、关于提名周万幸先生为公司董事候选人的议案；6、关于提名王德江先生为公司董事候选人的议案；7、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。 | 《上海证券报》 | 2010年12月7日  |

董事会第二十二次会议审议通过了《关于用公司土地、房屋及其他资产对江苏高淳陶瓷实业有限公司增资的议案》，其主要内容是：为便于公司将来重组方案的实施，公司将拥有权属证书的土地使用权、房屋所有权及其他资产对全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司增资，公司将聘请评估机构对相应资产进行评估，并实施上述增资方案。截止报告期末，相关资产正在评估过程中。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，做到对股东负责，对股东的投资利益负责。公司2009年度股东大会及2010年临时股东大会通过的各议案均得到切实执行。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

### （一）审计委员会工作制度建立及主要内容。

公司制定有《江苏高淳陶瓷股份有限公司审计委员会年报工作规程》，该制度主要规定了审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责及工作流程。

### （二）2010年履行职责情况。

1、根据《江苏高淳陶瓷股份有限公司审计委员会年报工作规程》，公司审计委员会在公司2009年年报编制和披露过程中履行了监督、核查职能。在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司2009年度财务会计报表，同意以此财务报表为基础开展2009年度的财务审计工作；在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会就审计过程中出现的一些问题与年审注册会计师进行了充分的沟通，并达成了一致意见，认为审计机构出具的审计报告能够充分反映公司2009年的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公

司的实际情况。

2、审计委员会于 2010 年 2 月 21 日召开会议，会议对立信大华会计师事务所的审计工作进行了总结，认为其出具的审计报告真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果和现金流量情况，同意报请董事会审议，并决议续聘立信大华会计师事务所为公司 2010 年年度审计机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会于 2010 年 2 月 21 日召开会议，会议审查了 2009 年度在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制订有《江苏高淳陶瓷股份有限公司非公开信息知情人保密制度》，明确了非公开信息知情人及公开信息等概念，规定了相关义务人的保密义务等，据此对外部信息使用人进行管理，公司将及时制定专门的外部信息使用人管理制度。

#### 6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

#### (五)利润分配或资本公积金转增股本预案

经审计公司 2010 年度净利润为 15,117,669.31 元，加上年初未分配-24,652,869.15 元，可供股东分配的利润为-9,535,199.84 元。由于公司累计未分配利润为负数，2010 年公司利润分配的预案为：不分配。

#### (六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因   | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 前两年公司亏损，报告期末公司累计未分配利润为负数 | 弥补以前年度亏损        |

#### (七)公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税）  | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|------|--------------|------------------------|---------------------------|
| 2007 | 8,408,929.40 | 9,116,691.42           | 92.24                     |
| 2008 | 0            | -23,341,014.49         | 0                         |
| 2009 | 0            | -39,421,796.52         | 0                         |

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

| 监事会会议情况                 | 监事会会议议题  |
|-------------------------|--|
| 2010年2月21日第五届监事会第十次会议   | 1、审议公司2009年年度报告及摘要；2、审议2009年度监事会工作报告；3、审议公司2009年度财务决算报告及2010年财务预算报告。 |
| 2010年4月21日第五届监事会第十一次会议  | 公司2010年第一季度报告全文及摘要。  |
| 2010年8月8日第五届监事会第十二次会议   | 公司2010年半年度报告全文及摘要。   |
| 2010年10月25日第五届监事会第十三次会议 | 公司2010年第三季度报告全文及摘要。  |

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司根据有关法律、法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行各项内部控制制度，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守。公司监事会未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务进行了检查、监督，认为公司财务制度健全，执行有效，财务结构合理，财务状况良好。公司2010年年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意立信大华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司首次募集资金按照募集资金项目要求已于2008年投资完毕，报告期内没有新的募集资金。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|----|------|------|------|-----------|---------|-----------|---------------|----------|
|----|------|------|------|-----------|---------|-----------|---------------|----------|

|    |    |        |            |              |            |              |     |             |
|----|----|--------|------------|--------------|------------|--------------|-----|-------------|
| 1  | 股票 | 002240 | 威 华 股<br>份 | 4,893,000.00 | 420,000.00 | 4,258,800.00 | 100 | -634,200.00 |
| 合计 |    |        |            | 4,893,000.00 | /          | 4,258,800.00 | 100 | -634,200.00 |

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

## (六) 重大合同及其履行情况

## 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

|              |                |
|--------------|----------------|
|              | 现聘任            |
| 境内会计师事务所名称   | 立信大华会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 60 万元          |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 年            |

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

| 事项  | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期       | 刊载的互联网网站及检索路径  |
|---|------------|------------|----------------|
| 高淳陶瓷董事会关于已取得国务院国资委重大资产重组批复的公告                     | 上海证券报      | 2010年1月6日  | www.sse.com.cn |
| 高淳陶瓷关于股价异常波动的公告                                   | 上海证券报      | 2010年1月11日 | www.sse.com.cn |
| 高淳陶瓷关于股份变动的提示性公告                                  | 上海证券报      | 2010年1月13日 | www.sse.com.cn |
| 高淳陶瓷简式权益变动报告书                                     | 上海证券报      | 2010年1月14日 | www.sse.com.cn |
| 高淳陶瓷 2009 年度业绩预亏公告                                | 上海证券报      | 2010年1月30日 | www.sse.com.cn |
| 高淳陶瓷关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告                         | 上海证券报      | 2010年2月23日 | www.sse.com.cn |
| 高淳陶瓷 2009 年度关联方资金往来审核报告                           | 上海证券报      | 2010年2月23日 | www.sse.com.cn |
| 高淳陶瓷第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知            | 上海证券报      | 2010年2月23日 | www.sse.com.cn |
| 高淳陶瓷第五届监事会第十次会议决议公告                               | 上海证券报      | 2010年2月23日 | www.sse.com.cn |
| 高淳陶瓷年报摘要  | 上海证券报      | 2010年2月23日 | www.sse.com.cn |
| 高淳陶瓷年报  | 上海证券报      | 2010年2月23日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶关于中国电子科技集团公司第十四研究所申请延期提交收购报告书及豁免要约收购补正材料的公告 | 上海证券报      | 2010年2月24日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶关于重大资产重组申请材料延期补正的公告                         | 上海证券报      | 2010年2月27日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2009 年度股东大会会议资料                            | 上海证券报      | 2010年3月16日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2009 年度股东大会的法律意见书                          | 上海证券报      | 2010年3月19日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2009 年度股东大会决议                              | 上海证券报      | 2010年3月19日 | www.sse.com.cn |

|   |       |                  |                |
|---|-------|------------------|----------------|
| 公告  |       |                  |                |
| *ST 高陶关于股份变动的提示性公告                            | 上海证券报 | 2010 年 4 月 8 日   | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶简式权益变动报告书                               | 上海证券报 | 2010 年 4 月 9 日   | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶第一季度季报                                  | 上海证券报 | 2010 年 4 月 23 日  | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶重大资产重组进展公告                              | 上海证券报 | 2010 年 5 月 18 日  | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶关于延期递交重大资产重组回复说明材料的公告                   | 上海证券报 | 2010 年 8 月 10 日  | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶半年报                                     | 上海证券报 | 2010 年 8 月 10 日  | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶半年报摘要                                   | 上海证券报 | 2010 年 8 月 10 日  | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶董事会第二十次会议公告                             | 上海证券报 | 2010 年 9 月 3 日   | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知                 | 上海证券报 | 2010 年 9 月 17 日  | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2010 年第一次临时股东大会会议资料                    |       | 2010 年 10 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2010 年第一次临时股东大会决议公告                    | 上海证券报 | 2010 年 10 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书                  | 上海证券报 | 2010 年 10 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶关于股价异常波动的公告                             | 上海证券报 | 2010 年 10 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶第三季度季报                                  | 上海证券报 | 2010 年 10 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶关于股价异常波动的公告                             | 上海证券报 | 2010 年 11 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶关于股价异常波动的公告                             | 上海证券报 | 2010 年 12 月 2 日  | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的公告 | 上海证券报 | 2010 年 12 月 7 日  | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2010 年第二次临时股东大会会议资料                    |       | 2010 年 12 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶关于召开 2010 年第二次临时股东大会的二次通知               | 上海证券报 | 2010 年 12 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2010 年第二次临时股东大会决议公告                    | 上海证券报 | 2010 年 12 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书                  | 上海证券报 | 2010 年 12 月 29 日 | www.sse.com.cn |

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## (一) 审计报告

立信大华审字[2011]1059 号

江苏高淳陶瓷股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称高淳陶瓷公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是高淳陶瓷公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，高淳陶瓷公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了高淳陶瓷公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所

中国注册会计师： 王海滨

有限公司

中国注册会计师： 刘春奎

中国·北京

二〇一一年二月二十八日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                |                |
| 货币资金          |    | 40,866,611.68  | 138,888,565.58 |
| 结算备付金         |    |                |                |
| 拆出资金          |    |                |                |
| 交易性金融资产       |    | 4,258,800.00   | 3,751,840.00   |
| 应收票据          |    | 2,103,000.00   | 480,000.00     |
| 应收账款          |    | 30,689,573.25  | 35,832,030.71  |
| 预付款项          |    | 21,262,265.86  | 23,213,475.49  |
| 应收保费          |    |                |                |
| 应收分保账款        |    |                |                |
| 应收分保合同准备金     |    |                |                |
| 应收利息          |    |                | 3,899,088.89   |
| 应收股利          |    | 140,000.00     |                |
| 其他应收款         |    | 13,344,211.20  | 8,121,986.49   |
| 买入返售金融资产      |    |                |                |
| 存货            |    | 169,602,843.23 | 129,523,759.38 |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                |                |
| 其他流动资产        |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 282,267,305.22 | 343,710,746.54 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                |                |
| 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        |    | 32,600,398.73  | 25,720,745.60  |
| 投资性房地产        |    |                |                |
| 固定资产          |    | 212,399,300.96 | 206,037,580.65 |
| 在建工程          |    | 11,136,097.01  | 3,135,745.70   |
| 工程物资          |    | 193,405.22     |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |
| 生产性生物资产       |    |                |                |
| 油气资产          |    |                |                |
| 无形资产          |    | 28,791,659.62  | 30,496,097.45  |
| 开发支出          |    |                |                |
| 商誉            |    |                |                |
| 长期待摊费用        |    |                |                |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 递延所得税资产              |  | 1,284,951.11   | 1,636,304.86   |
| 其他非流动资产              |  |                |                |
| 非流动资产合计              |  | 286,405,812.65 | 267,026,474.26 |
| 资产总计                 |  | 568,673,117.87 | 610,737,220.80 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                |                |
| 短期借款                 |  | 168,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 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                 |  |                |                |
| 应付账款                 |  | 19,417,353.80  | 19,080,513.08  |
| 预收款项                 |  | 5,836,715.00   | 9,543,624.34   |
| 卖出回购金融资产款            |  |                |                |
| 应付手续费及佣金             |  |                |                |
| 应付职工薪酬               |  | 18,813,245.84  | 19,426,149.96  |
| 应交税费                 |  | 2,463,556.10   | 6,666,123.21   |
| 应付利息                 |  | 266,866.00     | 296,487.50     |
| 应付股利                 |  | 4,534,150.12   | 4,621,021.12   |
| 其他应付款                |  | 908,487.02     | 385,634.88     |
| 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<br>负债      |  | 5,000,000.00   |                |
| 其他流动负债               |  |                |                |
| 流动负债合计               |  | 225,240,373.88 | 285,019,554.09 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                |                |
| 长期借款                 |  |                |                |
| 应付债券                 |  |                |                |
| 长期应付款                |  |                | 5,000,000.00   |
| 专项应付款                |  | 8,050,000.00   | 9,365,000.00   |
| 预计负债                 |  |                |                |
| 递延所得税负债              |  |                |                |
| 其他非流动负债              |  | 8,551,500.00   | 7,499,375.00   |
| 非流动负债合计              |  | 16,601,500.00  | 21,864,375.00  |
| 负债合计                 |  | 241,841,873.88 | 306,883,929.09 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |                |
| 实收资本（或股本）            |  | 84,089,294.00  | 84,089,294.00  |
| 资本公积                 |  | 191,084,837.00 | 187,174,837.00 |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 减：库存股             |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  | 36,042,459.59  | 36,042,459.59  |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | -9,535,199.84  | -24,652,869.15 |
| 外币报表折算差额          |  |                |                |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计 |  | 301,681,390.75 | 282,653,721.44 |
| 少数股东权益            |  | 25,149,853.24  | 21,199,570.27  |
| 所有者权益合计           |  | 326,831,243.99 | 303,853,291.71 |
| 负债和所有者权益<br>总计    |  | 568,673,117.87 | 610,737,220.80 |

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                |                |
| 货币资金          |    | 21,220,624.21  | 92,341,662.07  |
| 交易性金融资产       |    |                |                |
| 应收票据          |    |                |                |
| 应收账款          |    | 22,253,598.18  | 13,980,966.86  |
| 预付款项          |    | 2,372,724.09   | 3,945,318.15   |
| 应收利息          |    |                | 3,899,088.89   |
| 应收股利          |    | 140,000.00     |                |
| 其他应收款         |    | 151,186,754.29 | 107,014,047.26 |
| 存货            |    | 30,196,636.54  | 27,044,438.89  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                |                |
| 其他流动资产        |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 227,370,337.31 | 248,225,522.12 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                |                |
| 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        |    | 118,970,880.06 | 120,080,755.93 |
| 投资性房地产        |    |                |                |
| 固定资产          |    | 135,711,031.35 | 137,457,605.18 |
| 在建工程          |    | 8,170,681.20   |                |
| 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          |    | 18,032,830.47  | 18,750,808.83  |
| 开发支出          |    |                |                |
| 商誉            |    |                |                |
| 长期待摊费用        |    |                |                |
| 递延所得税资产       |    |                |                |
| 其他非流动资产       |    |                |                |
| 非流动资产合计       |    | 280,885,423.08 | 276,289,169.94 |
| 资产总计          |    | 508,255,760.39 | 524,514,692.06 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                |                |
| 短期借款          |    | 165,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 交易性金融负债       |    |                |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 应付票据                      |  |                |                |
| 应付账款                      |  | 5,454,353.37   | 1,190,574.81   |
| 预收款项                      |  | 3,777,925.24   | 1,941,275.08   |
| 应付职工薪酬                    |  | 18,100,662.73  | 18,582,445.73  |
| 应交税费                      |  | 2,852,226.34   | 2,843,873.78   |
| 应付利息                      |  | 261,025.00     | 296,487.50     |
| 应付股利                      |  | 4,534,150.12   | 4,621,021.12   |
| 其他应付款                     |  | 540,902.70     | 208,811.00     |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  | 5,000,000.00   |                |
| 其他流动负债                    |  |                |                |
| 流动负债合计                    |  | 205,521,245.50 | 224,684,489.02 |
| <b>非流动负债：</b>             |  |                |                |
| 长期借款                      |  |                |                |
| 应付债券                      |  |                |                |
| 长期应付款                     |  |                | 5,000,000.00   |
| 专项应付款                     |  | 8,050,000.00   | 9,365,000.00   |
| 预计负债                      |  |                |                |
| 递延所得税负债                   |  |                |                |
| 其他非流动负债                   |  | 8,551,500.00   | 7,499,375.00   |
| 非流动负债合计                   |  | 16,601,500.00  | 21,864,375.00  |
| 负债合计                      |  | 222,122,745.50 | 246,548,864.02 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |  |                |                |
| 实收资本（或股本）                 |  | 84,089,294.00  | 84,089,294.00  |
| 资本公积                      |  | 186,734,127.35 | 182,824,127.35 |
| 减：库存股                     |  |                |                |
| 专项储备                      |  |                |                |
| 盈余公积                      |  | 36,042,459.59  | 36,042,459.59  |
| 一般风险准备                    |  |                |                |
| 未分配利润                     |  | -20,732,866.05 | -24,990,052.90 |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计        |  | 286,133,014.89 | 277,965,828.04 |
| 负债和所有者权益<br>(或股东权益) 总计    |  | 508,255,760.39 | 524,514,692.06 |

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

**合并利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                      | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                 |    | 288,777,028.19 | 227,635,344.51 |
| 其中: 营业收入                |    | 288,777,028.19 | 227,635,344.51 |
| 利息收入                    |    |                |                |
| 已赚保费                    |    |                |                |
| 手续费及佣金收入                |    |                |                |
| 二、营业总成本                 |    | 284,458,632.25 | 287,157,292.70 |
| 其中: 营业成本                |    | 188,115,707.11 | 152,319,915.24 |
| 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                 |    | 2,239,949.13   | 6,608,647.73   |
| 销售费用                    |    | 33,426,909.10  | 21,083,473.79  |
| 管理费用                    |    | 48,723,943.82  | 65,910,925.19  |
| 财务费用                    |    | 9,565,323.21   | 7,300,214.02   |
| 资产减值损失                  |    | 2,386,799.88   | 33,934,116.73  |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) |    | -975,900.00    | 2,271,482.71   |
| 投资收益 (损失以“—”号填列)        |    | 7,180,952.65   | 18,397,735.65  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益     |    | 7,019,653.13   | 1,470,539.89   |
| 汇兑收益 (损失以“—”号填列)        |    |                |                |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)      |    | 10,523,448.59  | -38,852,729.83 |
| 加: 营业外收入                |    | 6,673,286.15   | 10,103,155.01  |
| 减: 营业外支出                |    | 972,116.43     | 1,068,793.76   |
| 其中: 非流动资产处置损失           |    | 28,658.92      | 113,273.20     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)    |    | 16,224,618.31  | -29,818,368.58 |
| 减: 所得税费用                |    | 2,781,969.76   | 7,587,014.45   |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)      |    | 13,442,648.55  | -37,405,383.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润           |    | 15,117,669.31  | -39,421,796.52 |
| 少数股东损益                  |    | -1,675,020.76  | 2,016,413.49   |
| 六、每股收益:                 |    |                |                |
| (一) 基本每股收益              |    | 0.18           | -0.47          |

|                  |  |               |                |
|------------------|--|---------------|----------------|
| (二) 稀释每股收益       |  |               |                |
| 七、其他综合收益         |  |               | 5,166,500.00   |
| 八、综合收益总额         |  | 13,442,648.55 | -32,238,883.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 15,117,669.31 | -35,071,086.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | -1,675,020.76 | 2,832,203.84   |

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

**母公司利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 244,463,347.63 | 135,028,574.14 |
| 减：营业成本                |    | 165,668,707.53 | 87,615,207.19  |
| 营业税金及附加               |    | 1,002,529.53   | 1,079,866.61   |
| 销售费用                  |    | 29,273,771.84  | 17,535,525.58  |
| 管理费用                  |    | 33,107,775.59  | 50,868,872.14  |
| 财务费用                  |    | 5,852,804.30   | -412,898.77    |
| 资产减值损失                |    | 15,475,919.65  | 25,016,993.84  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 5,051,091.92   | 1,534,601.03   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 7,019,653.13   | 1,470,539.89   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | -867,068.89    | -45,140,391.42 |
| 加：营业外收入               |    | 6,538,565.58   | 9,673,584.14   |
| 减：营业外支出               |    | 694,668.86     | 848,142.93     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 16,077.35      | 62,230.85      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 4,976,827.83   | -36,314,950.21 |
| 减：所得税费用               |    | 719,640.98     | 3,185,869.93   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 4,257,186.85   | -39,500,820.14 |
| 五、每股收益：               |    |                |                |
| （一）基本每股收益             |    |                |                |
| （二）稀释每股收益             |    |                |                |
| 六、其他综合收益              |    |                |                |
| 七、综合收益总额              |    | 4,257,186.85   | -39,500,820.14 |

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 315,042,479.64 | 276,114,411.45 |
| 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               |    | 13,525,038.99  | 424,776.47     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 9,351,219.49   | 8,829,919.55   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 337,918,738.12 | 285,369,107.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 202,531,746.33 | 165,248,606.69 |
| 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           |  | 63,137,623.93  | 50,651,062.50  |
| 支付的各项税费                   |  | 22,999,458.54  | 10,095,083.63  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 31,837,657.02  | 38,132,075.74  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 320,506,485.82 | 264,126,828.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 17,412,252.30  | 21,242,278.91  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 118,709,088.54 | 43,551,553.89  |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                | 12,270,476.09  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 29,500.00      | 4,670,000.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                | 24,224,693.22  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 121,972,759.97 | 328,391,921.52 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 240,711,348.51 | 413,108,644.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 49,391,473.03  | 16,826,186.22  |
| 投资支付的现金                   |  | 118,984,961.22 | 32,233,833.79  |
| 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            |  | 123,605,161.34 | 297,493,613.52 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 291,981,595.59 | 346,553,633.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -51,270,247.08 | 66,555,011.19  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 4,694,200.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 4,694,200.00   |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 248,000,000.00 | 395,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |

|                     |  |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |  | 22,300,000.00  | 55,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计          |  | 274,994,200.00 | 450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           |  | 305,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |  | 11,419,448.18  | 16,866,161.65  |
| 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      |  |                | 22,300,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          |  | 316,419,448.18 | 489,166,161.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | -41,425,248.18 | -39,166,161.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  | -438,710.94    | -222,332.84    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |  | -75,721,953.90 | 48,408,795.61  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 116,588,565.58 | 68,179,769.97  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 40,866,611.68  | 116,588,565.58 |

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

## 母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 245,952,761.87 | 140,928,288.50 |
| 收到的税费返还                   |    | 13,490,427.43  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 82,829,198.15  | 11,571,578.12  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 342,272,387.45 | 152,499,866.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 190,814,041.65 | 109,987,584.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 13,385,289.36  | 16,791,151.41  |
| 支付的各项税费                   |    | 2,432,136.25   | 3,399,095.72   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 109,139,794.35 | 28,266,251.85  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 315,771,261.61 | 158,444,083.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 26,501,125.84  | -5,944,216.53  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 4,975,049.75   | 2,265,374.07   |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                | 12,270,476.09  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 29,500.00      | 4,670,000.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 251,021,497.33 | 480,150,554.68 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 256,026,047.08 | 499,356,404.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 14,568,750.15  | 6,852,326.91   |
| 投资支付的现金                   |    | 9,885,800.00   | 6,000,000.00   |
| 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            |  | 290,260,522.03 | 424,970,011.72 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 314,715,072.18 | 437,822,338.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -58,689,025.10 | 61,534,066.21  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 225,000,000.00 | 345,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 55,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 225,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 255,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 8,494,427.66   | 12,805,909.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 263,494,427.66 | 422,805,909.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -38,494,427.66 | -22,805,909.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -438,710.94    | -222,332.84    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -71,121,037.86 | 32,561,607.84  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 92,341,662.07  | 59,780,054.23  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 21,220,624.21  | 92,341,662.07  |

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

## 合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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              | 84,089,294.00 | 187,174,837.00 |       |      | 36,042,459.59 |        | -24,652,869.15 |    | 21,199,570.27 | 303,853,291.71 |
| 加:会计政策变更              |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 二、本年初余额               | 84,089,294.00 | 187,174,837.00 |       |      | 36,042,459.59 |        | -24,652,869.15 |    | 21,199,570.27 | 303,853,291.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |               | 3,910,000.00   |       |      |               |        | 15,117,669.31  |    | 3,950,282.97  | 22,977,952.28  |
| (一)净利润                |               |                |       |      |               |        | 15,117,669.31  |    | -1,675,020.76 | 13,442,648.55  |
| (二)其他综合收益             |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 上述(一)和(二)小计           |               |                |       |      |               |        | 15,117,669.31  |    | -1,675,020.76 | 13,442,648.55  |
| (三)所有者投入和减少资本         |               | 3,910,000.00   |       |      |               |        |                |    | 5,625,303.73  | 9,535,303.73   |

|                   |  |              |  |  |  |  |  |  |              |              |
|-------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 1. 所有者投入资本        |  |              |  |  |  |  |  |  | 5,625,303.73 | 5,625,303.73 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |              |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 其他             |  | 3,910,000.00 |  |  |  |  |  |  |              | 3,910,000.00 |
| (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 | 84,089,294.00 | 191,084,837.00 |  |  | 36,042,459.59 |  | -9,535,199.84 |  | 25,149,853.24 | 326,831,243.99 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额        |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
|                       | 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              | 84,089,294.00 | 182,824,127.35 |       |      | 36,042,459.59 |        | 14,459,770.23  |    | 17,006,523.57 | 334,422,174.74 |
| 加: 会计政策变更             |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 二、本年初余额               | 84,089,294.00 | 182,824,127.35 |       |      | 36,042,459.59 |        | 14,459,770.23  |    | 17,006,523.57 | 334,422,174.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |               | 4,350,709.65   |       |      |               |        | -39,112,639.38 |    | 4,193,046.70  | -30,568,883.03 |
| (一) 净利润               |               |                |       |      |               |        | -39,421,796.52 |    | 2,016,413.49  | -37,405,383.03 |
| (二) 其他综合收益            |               | 4,350,709.65   |       |      |               |        |                |    | 815,790.35    | 5,166,500.00   |
| 上述(一)和(二)小计           |               | 4,350,709.65   |       |      |               |        | -39,421,796.52 |    | 2,832,203.84  | -32,238,883.03 |
| (三) 所有者投入和减少资本        |               |                |       |      |               |        | 309,157.14     |    | 1,360,842.86  | 1,670,000.00   |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |       |      |               |        |                |    | 1,670,000.00  | 1,670,000.00   |

|                   |               |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 3. 其他             |               |                |  |  |               |  | 309,157.14     |  | -309,157.14   |                |
| (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          | 84,089,294.00 | 187,174,837.00 |  |  | 36,042,459.59 |  | -24,652,869.15 |  | 21,199,570.27 | 303,853,291.71 |

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |               |        |                |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)     | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 84,089,294.00 | 182,824,127.35 |       |      | 36,042,459.59 |        | -24,990,052.90 | 277,965,828.04 |
| 加: 会计政策变更             |               |                |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年年初余额              | 84,089,294.00 | 182,824,127.35 |       |      | 36,042,459.59 |        | -24,990,052.90 | 277,965,828.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |               | 3,910,000.00   |       |      |               |        | 4,257,186.85   | 8,167,186.85   |
| (一) 净利润               |               |                |       |      |               |        | 4,257,186.85   | 4,257,186.85   |
| (二) 其他综合收益            |               |                |       |      |               |        |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |               |                |       |      |               |        | 4,257,186.85   | 4,257,186.85   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |               | 3,910,000.00   |       |      |               |        |                | 3,910,000.00   |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |       |      |               |        |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 其他                 |               | 3,910,000.00   |       |      |               |        |                | 3,910,000.00   |
| (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         | 84,089,294.00 | 186,734,127.35 |  |  | 36,042,459.59 |  | -20,732,866.05 | 286,133,014.89 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额        |                |       |      |               |        |                |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)     | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 84,089,294.00 | 182,824,127.35 |       |      | 36,042,459.59 |        | 14,510,767.24  | 317,466,648.18 |
| 加: 会计政策变更             |               |                |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年初余额               | 84,089,294.00 | 182,824,127.35 |       |      | 36,042,459.59 |        | 14,510,767.24  | 317,466,648.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |               |                |       |      |               |        | -39,500,820.14 | -39,500,820.14 |

|                   |               |                |  |  |               |  |                |                |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| (一) 净利润           |               |                |  |  |               |  | -39,500,820.14 | -39,500,820.14 |
| (二) 其他综合收益        |               |                |  |  |               |  |                |                |
| 上述(一)和(二)小计       |               |                |  |  |               |  | -39,500,820.14 | -39,500,820.14 |
| (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          | 84,089,294.00 | 182,824,127.35 |  |  | 36,042,459.59 |  | -24,990,052.90 | 277,965,828.04 |

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

### (三) 公司概况

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“高淳陶瓷”）前身系江苏省高淳陶瓷厂。1994 年经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]406 号文的批准改制为股份有限公司，2003 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市。所属行业为工业制造类。

2006 年 3 月 24 日本公司经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复并于 2006 年 4 月 3 日经股东会议审议通过公司股权分置改革方案，流通股股东每 10 股获得股票为 3.5 股，2006 年 4 月 13 日对价股份上市后，全体非流通股股东向全体流通股股东共支付了对价总额为 10,973,281 股，实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。2009 年 11 月 10 日高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所转让国有股 22,981,600 股，已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完过户手续，并经中国证券登记结算公司上海分公司书面确认。至此，中国电子科技集团公司第十四研究所持有本公司股份 22,981,600 股，占公司总股本的 27.33%。截止到 2010 年 12 月 31 日，股本总数为 84,089,294 股。

公司企业法人营业执照注册号：320100000016896；公司组织机构代码证：13584716-1；公司注册地址：南京市高淳县经济开发区荆山路 8 号；法定代表人：孔德双。

公司经营范围：日用陶瓷、工业用陶瓷、其他陶瓷产品及相关产品的制造与销售；环保设备、机械设备的制造与销售；包装材料及制品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工业旅游接待；旅游咨询服务；旅游商品开发、销售（许可项目除外）。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

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

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份

面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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

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

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

## 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法:

**(1)** 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而形成的余额,该余额冲减少数股东权益。

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

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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

##### 2. 外币财务报表的折算

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

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

#### 9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1. 金融工具的分类

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

##### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）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。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，

且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收账款单项金额 100.00 万元以上，其他应收款单项金额 1,000.00 万元以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。      |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 确定组合的依据：        |       |
| 组合名称            | 依据    |
| 按账龄划分的组合        |       |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： |       |
| 组合名称            | 计提方法  |
| 按账龄划分的组合        | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| 账龄           | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00       | 5.00        |
| 1—2 年        | 10.00      | 10.00       |
| 2—3 年        | 30.00      | 30.00       |
| 3 年以上        | 50.00      | 50.00       |

## (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 | 有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。  |

## 11、 存货：

## (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品等。

## (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

在产品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## 1) 低值易耗品

一次摊销法

## 2) 包装物

一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

## (1) 投资成本确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。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方法

### (1) 后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

## 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、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 10-40 年 | 3.00   | 2.43-9.70  |
| 机器设备   | 8 年     | 3.00   | 12.13      |
| 运输设备   | 6-10 年  | 3.00   | 9.70-16.16 |
| 专用设备   | 10 年    | 3.00   | 9.70       |
| 通用设备   | 8-10 年  | 3.00   | 9.70-12.13 |
| 其他设备   | 5-10 年  | 3.00   | 9.70-19.40 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

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，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 16、 借款费用:

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

#### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数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）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为公司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公司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：

对于使用寿命有限的无形资产，在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### 4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### 5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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：

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 19、 预计负债：

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：  
该义务是本公司承担的现时义务；  
履行该义务很可能导致经济利益流出公司；  
该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 20、收入：

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；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公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

## 21、 政府补助:

### 1. 类型

政府补助, 是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;

除与资产相关之外的政府补助, 确认为当期收益, 计入营业外收入。

## 22、 递延所得税资产/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, 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所形成的暂时性差异。

## 23、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 24、 前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## (五) 税项:

### 1、 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据        | 税率          |
|---------|-------------|-------------|
| 增值税     | 产品销售收入      | 13%、17%     |
| 营业税     | 应税收入 5%     | 5%          |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税额 5% | 5%          |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 15%、20%、25% |

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| 土地增值税 | 增值额      | 四级超率累进税率 |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税额 | 4%       |

## 2、 税收优惠及批文

(1) 公司 2008 年 10 月 21 日被认定为江苏省高新技术企业，企业所得税减按 15.00% 计征。

(2) 子公司南京维特佩尼陶瓷有限公司（原名：南京昭和陶瓷有限公司）根据《中华人民共和国企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），公司是 2006 年 9 月批准的外商投资企业，自 2008 年起，享受“两免三减半”的定期减免税优惠政策。

(3) 子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司、南京高陶建筑工程有限公司经主管税务机关审核，公司 2010 年在自查符合企业所得税法规定的微利企业标准的情况下可以按 20.00% 执行，2010 年度预缴企业所得税税率为 20.00%。

## (六) 企业合并及合并财务报表

### 1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 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                           | 期末实际出资额  | 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 |
|-----------------|-------|----------------------------|------|-------------|--------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|
| 江苏高淳陶瓷玉泉进出口有限公司 | 全资子公司 | 南京市高淳县淳溪镇县工业开发区荆山路南侧 008 号 | 贸易   | 500.00      | 自营和代理各类商品和技术的进出口               | 500.00   |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |
| 南京国陶物资有限公司      | 控股子公司 | 南京市高淳县淳溪镇淳南路 169-2 号       | 贸易   | 1,000.00    | 金属材料、机电产品、水暖器材、五金、家用电器销售; 钢材加工 | 510.00   |                     | 51.00    | 51.00     | 是      | 592.37 |
| 南京高陶房地产有限公司     | 控股子公司 | 南京市高淳县淳溪镇淳南路 109 号         | 房地产  | 2,008.00    | 房地产开发、销售                       | 1,907.60 |                     | 95.00    | 95.00     | 是      | 141.59 |
| 山西高陶瓷业有限责任公司    | 控股子公司 | 忻州市忻府区兰村乡北杨村               | 工业   | 2,375.00    | 日用陶瓷制造                         | 2,000.00 |                     | 84.21    | 80.00     | 是      | 605.29 |
| 南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司  | 全资子公司 | 南京市高淳县淳溪镇工业开发区荆山路南侧        | 工业   | 2,000.00    | 特种陶瓷及陶瓷制品制造、销售                 | 2,000.00 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |
| 南京维特佩尼陶瓷有限公司    | 控股子公司 | 南京市高淳县淳溪镇淳南路 109 号         | 工业   | 198.525 万美元 | 开发、生产和销售抗菌陶瓷及其它特种陶瓷            | 920.48   |                     | 60.00    | 60.00     | 是      | 722.35 |
| 江苏玉泉科           | 控股    | 南京市高淳县东                    | 工业   | 100.00      | 抗菌陶瓷研发、生产、销售; 橡塑机械设备、陶瓷机       | 90.00    |                     | 90.00    | 90.00     | 是      | -3.06  |

|              |             |                    |     |           |   |          |  |        |        |   |        |
|--------------|-------------|--------------------|-----|-----------|---|----------|--|--------|--------|---|--------|
| 技实业有限公司      | 子公司         | 坝镇工业园              |     |           | 械设备的生产和销售   |          |  |        |        |   |        |
| 南京柴田陶瓷有限公司   | 控股子公司       | 南京市高淳县经济开发区荆山路008号 | 工业  | 65.00 万美元 | 生产与销售抗菌陶瓷及其它特种陶瓷, 销售自产产品                                | 197.53   |  | 40.00  | 40.00  | 否 |        |
| 南京玉泉陶瓷有限公司   | 全资子公司       | 南京市高淳县固城镇桥头村       | 工业  | 1,000.00  | 日用陶瓷、特种陶瓷及其他陶瓷制品制造、销售                                   | 1,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |        |
| 江苏高淳陶瓷实业有限公司 | 全资子公司       | 南京市高淳县经济开发区荆山路8号   | 工业  | 500.00    | 日用陶瓷、工业陶瓷、其他陶瓷产品及相关产品的制造与销售                             | 500.00   |  | 100.00 | 100.00 | 是 |        |
| 山西高陶环保科技有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 山西忻州市兰村北场村         | 制造业 | 300.00    | 耐火材料、保温材料的生产销售  | 300.00   |  | 100.00 | 100.00 | 是 |        |
| 南京高陶建筑工程有限公司 | 控股子公司       | 南京市高淳县开发区松园路6号     | 建筑业 | 958.00    | 房屋建筑、市政公用、水利水电等工程施工、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、钢结构工程专业承包 | 488.58   |  | 51.00  | 51.00  | 是 | 456.45 |

## 2、合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年新增合并单位 2 家, 原因为: 新设控股子公司南京高陶建筑工程有限公司和山西高陶环保科技有限公司。
2. 本年减少合并单位 1 家, 原因为: 控股子公司南京柴田陶瓷有限公司本年清算。

## 3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:万元 币种:人民币

| 名称           | 期末净资产  | 本期净利润  |
|--------------|--------|--------|
| 南京高陶建筑工程有限公司 | 931.52 | -26.48 |
| 山西高陶环保科技有限公司 | 299.39 | -0.61  |

(2) 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:万元 币种:人民币

| 名称         | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|------------|--------|-----------|
| 南京柴田陶瓷有限公司 | 12.93  | -216.80   |

## (七) 合并财务报表项目注释

## 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:     | /         | /       | 215,893.59    | /          | /       | 191,717.60     |
| 人民币     | /         | /       | 215,893.59    | /          | /       | 191,717.60     |
| 银行存款:   | /         | /       | 39,667,477.20 | /          | /       | 104,162,684.66 |
| 人民币     | /         | /       | 39,088,581.49 | /          | /       | 102,730,428.68 |
| 美元      | 87,407.68 | 6.6227  | 578,880.59    | 209,753.63 | 6.8282  | 1,432,239.73   |
| 英镑      | 1.48      | 10.2162 | 15.12         | 1.48       | 10.9780 | 16.25          |
| 其他货币资金: | /         | /       | 983,240.89    | /          | /       | 34,534,163.32  |
| 人民币     | /         | /       | 983,240.89    | /          | /       | 34,534,163.32  |
| 合计      | /         | /       | 40,866,611.68 | /          | /       | 138,888,565.58 |

## 2、 交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                          | 期末公允价值       | 期初公允价值       |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1.交易性债券投资                   |              |              |
| 2.交易性权益工具投资                 | 4,258,800.00 | 3,751,840.00 |
| 3.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 |              |              |
| 4.衍生金融资产                    |              |              |
| 5.套期工具                      |              |              |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 6.其他 |              |              |
| 合计   | 4,258,800.00 | 3,751,840.00 |

## 3、 应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数          | 期初数        |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 2,103,000.00 | 480,000.00 |
| 合计     | 2,103,000.00 | 480,000.00 |

## 4、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初数 | 本期增加       | 本期减少 | 期末数        | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----------------|-----|------------|------|------------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利     |     | 140,000.00 |      | 140,000.00 | /      | 否          |
| 其中：             |     |            |      |            |        |            |
| 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 |     | 140,000.00 |      | 140,000.00 | /      | 否          |
| 合计              |     | 140,000.00 |      | 140,000.00 | /      | /          |

## 5、 应收利息：

## (1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初数          | 本期增加 | 本期减少         | 期末数 |
|---------|--------------|------|--------------|-----|
| 企业间借款利息 | 3,899,088.89 |      | 3,899,088.89 |     |
| 合计      | 3,899,088.89 |      | 3,899,088.89 |     |

## 6、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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： |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 按账龄划分的组合        | 32,704,777.04 | 100.00 | 2,015,203.79 | 6.16   | 37,906,781.29 | 100.00 | 2,074,750.58 | 5.47   |

|    |               |   |              |   |               |   |              |   |
|----|---------------|---|--------------|---|---------------|---|--------------|---|
| 合计 | 32,704,777.04 | / | 2,015,203.79 | / | 37,906,781.29 | / | 2,074,750.58 | / |
|----|---------------|---|--------------|---|---------------|---|--------------|---|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 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 年以内小计 | 28,662,581.28 | 87.64  | 1,433,129.07 | 36,126,195.85 | 95.30  | 1,806,309.79 |
| 1 至 2 年 | 3,380,596.03  | 10.34  | 338,059.61   | 1,552,699.47  | 4.10   | 155,269.94   |
| 2 至 3 年 | 433,923.76    | 1.33   | 130,177.12   | 3,860.67      | 0.01   | 1,158.20     |
| 3 年以上   | 227,675.97    | 0.69   | 113,837.99   | 224,025.30    | 0.59   | 112,012.65   |
| 合计      | 32,704,777.04 | 100.00 | 2,015,203.79 | 37,906,781.29 | 100.00 | 2,074,750.58 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 期末数       |          | 期初数 |        |
|------------------|-----------|----------|-----|--------|
|                  | 金额        | 计提坏账金额   | 金额  | 计提坏账金额 |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 21,950.00 | 1,097.50 |     |        |
| 合计               | 21,950.00 | 1,097.50 |     |        |

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| LIFETIME BRANDS INC    | 客户     | 4,997,110.93  | 1 年以内 | 15.28         |
| GIBSON OVERSEAS INC    | 客户     | 3,446,737.19  | 1 年以内 | 10.54         |
| HOMESTEAD              | 客户     | 3,432,289.77  | 1 年以内 | 10.49         |
| 重庆海特汽车排气系统有限公司         | 客户     | 1,214,950.12  | 1 年以内 | 3.71          |
| KENNEX ( HONGKONG) LTD | 客户     | 1,015,711.18  | 1 年以内 | 3.11          |
| 合计                     | /      | 14,106,799.19 | /     | 43.13         |

(4) 应收关联方账款情况

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
|------|--------|----|---------------|

|                    |       |       |      |
|--------------------|-------|-------|------|
| 中国电子科技集团公司第十四研究所   | 母公司   | 2.20  | 0.07 |
| 中电科技国际贸易有限公司       | 其他关联方 | 6.15  | 0.19 |
| 中电科技(南京)电子信息发展有限公司 | 其他关联方 | 0.92  | 0.03 |
| 南京洛普股份有限公司         | 其他关联方 | 0.48  | 0.01 |
| 山西禹王煤炭气化有限公司       | 其他关联方 | 35.25 | 1.08 |
| 合计                 | /     | 45.00 | 1.38 |

## 7、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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账款：        |               |       |              |        |              |       |            |        |
| 单项金额非重大                  | 15,828,358.80 | 99.33 | 2,484,147.60 | 15.69  | 9,039,586.26 | 99.75 | 917,599.77 | 10.15  |
| 组合小计                     | 15,828,358.80 | 99.33 | 2,484,147.60 | 15.69  | 9,039,586.26 | 99.75 | 917,599.77 | 10.15  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 106,992.20    | 0.67  | 106,992.20   | 100.00 | 22,789.20    | 0.25  | 22,789.20  | 100.00 |
| 合计                       | 15,935,351.00 | /     | 2,591,139.80 | /      | 9,062,375.46 | /     | 940,388.97 | /      |

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 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年以内小计 | 9,203,119.26  | 58.15  | 460,155.96   | 2,687,177.37 | 29.73  | 134,358.88 |
| 1至2年   | 437,901.15    | 2.76   | 43,790.12    | 5,732,408.89 | 63.43  | 573,240.89 |
| 2至3年   | 5,567,338.39  | 35.18  | 1,670,201.52 | 500,000.00   | 5.53   | 150,000.00 |
| 3年以上   | 620,000.00    | 3.91   | 310,000.00   | 120,000.00   | 1.31   | 60,000.00  |
| 合计     | 15,828,358.80 | 100.00 | 2,484,147.60 | 9,039,586.26 | 100.00 | 917,599.77 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容         | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-----------------|------------|------------|----------|------|
| 离职员工借款          | 20,000.00  | 20,000.00  | 100.00   | 无法收回 |
| 运 费             | 2,789.20   | 2,789.20   | 100.00   | 无法收回 |
| 无锡市金宇油脂有限公司     | 27,588.00  | 27,588.00  | 100.00   | 无法收回 |
| 天津大金顺工贸公司       | 37,200.00  | 37,200.00  | 100.00   | 无法收回 |
| 广州市百得建丰机电有限公司   | 180.00     | 180.00     | 100.00   | 无法收回 |
| 大同市琦金高岭土有限责任公司  | 575.00     | 575.00     | 100.00   | 无法收回 |
| 江西省建筑材料工业科学研究院  | 9,600.00   | 9,600.00   | 100.00   | 无法收回 |
| 青岛优耐特工业设备有限公司   | 9,050.00   | 9,050.00   | 100.00   | 无法收回 |
| 铜陵长江金刚石工具有限责任公司 | 10.00      | 10.00      | 100.00   | 无法收回 |
| 合计              | 106,992.20 | 106,992.20 | /        | /    |

(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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 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(%) |
|----------------|------------|--------------|---------|----------------|
| 江苏天一昭和陶瓷有限公司   | 非关联方       | 5,951,002.39 | 2 至 3 年 | 37.35          |
| 南京鼎新建筑劳务有限公司   | 子公司股东控制的企业 | 4,645,200.00 | 1 年以内   | 29.15          |
| 南京英斯威尔环保科技有限公司 | 联营企业       | 2,589,542.47 | 1 年以内   | 16.25          |
| 员工             | 员工         | 501,020.80   | 1 年以内   | 3.14           |
| 南京钻水科技有限公司     | 非关联方       | 500,000.00   | 3 年以上   | 3.14           |

(4) 应收关联方款项

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额     | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|--------|------------------|
| 南京英斯威尔环保科技有限公司 | 参股子公司  | 258.95 | 16.25            |

|              |            |        |       |
|--------------|------------|--------|-------|
| 南京鼎新建筑劳务有限公司 | 子公司股东控制的企业 | 464.52 | 29.15 |
|--------------|------------|--------|-------|

## 8、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 20,366,987.29 | 95.79  | 20,480,021.36 | 88.22  |
| 1 至 2 年 | 858,851.38    | 4.04   | 1,893,845.77  | 8.16   |
| 2 至 3 年 | 30,422.40     | 0.14   | 21,484.27     | 0.09   |
| 3 年以上   | 6,004.79      | 0.03   | 818,124.09    | 3.53   |
| 合计      | 21,262,265.86 | 100.00 | 23,213,475.49 | 100.00 |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额            | 时间    | 未结算原因 |
|-------------------|--------|---------------|-------|-------|
| 高淳县商业物资有限公司       | 子公司股东  | 9,158,590.61  | 1 年以内 | 货款    |
| 上海宝钢钢材贸易有限公司南京分公司 | 供应商    | 2,984,830.15  | 1 年以内 | 货款    |
| 晋城市中昊盛公猫有限公司      | 供应商    | 1,096,000.00  | 1 年以内 | 货款    |
| 日本川崎机工株式会社        | 供应商    | 1,077,059.64  | 1 年以内 | 货款    |
| 上海浦东新区燃料物资有限公司    | 供应商    | 500,000.00    | 1 年以内 | 货款    |
| 合计                | /      | 14,816,480.40 | /     | /     |

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 9、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 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  | 14,007,959.51  |               | 14,007,959.51 | 15,311,214.63  |               | 15,311,214.63 |
| 在产品  | 2,759,062.05   |               | 2,759,062.05  | 453,119.27     |               | 453,119.27    |
| 库存商品 | 104,383,251.86 | 17,828,325.63 | 86,554,926.23 | 102,402,532.59 | 20,401,895.67 | 82,000,636.92 |

|         |                |               |                |                |               |                |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 周转材料    | 24,803.87      |               | 24,803.87      | 306,652.26     |               | 306,652.26     |
| 低值易耗品   | 125,389.20     |               | 125,389.20     | 110,047.99     |               | 110,047.99     |
| 包装物     |                |               |                | 55,139.22      |               | 55,139.22      |
| 开发产品    | 17,980,901.88  |               | 17,980,901.88  | 19,803,863.88  |               | 19,803,863.88  |
| 开发成本(注) | 51,779,800.49  | 3,630,000.00  | 48,149,800.49  | 15,113,085.21  | 3,630,000.00  | 11,483,085.21  |
| 合计      | 191,061,168.86 | 21,458,325.63 | 169,602,843.23 | 153,555,655.05 | 24,031,895.67 | 129,523,759.38 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额        | 本期计提额 | 本期减少 |              | 期末账面余额        |
|------|---------------|-------|------|--------------|---------------|
|      |               |       | 转回   | 转销           |               |
| 库存商品 | 20,401,895.67 |       |      | 2,573,570.04 | 17,828,325.63 |
| 开发成本 | 3,630,000.00  |       |      |              | 3,630,000.00  |
| 合计   | 24,031,895.67 |       |      | 2,573,570.04 | 21,458,325.63 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 可收回金额低于账面价值 | 无             |                       |
| 开发成本 | 可收回金额低于账面价值 | 无             |                       |

2007年12月29日,本公司通过公开“招拍挂”取得位于“南京市高淳县淳溪镇湖滨大道北侧、南漪路西侧”宗地,并与高陶县国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》(高国土资让合[2007]051号),土地出让金总额为4,950.00万元,并2007年12月29日,本公司通过公开“招拍挂”取得位于“南京市高淳县淳溪镇湖滨大道北侧、南漪路西侧”宗地,并与高陶县国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》(高国土资让合[2007]051号),土地出让金总额为4,950.00万元,并缴纳30.00%土地出让金计1,495.00万元(入开发成本)。2009年8月29日高淳县国土资源局出具《关于同意变更〈国有土地使用权出让合同〉(高国土资让合[2007]051号)有关条款的函》,同意变更合同条款。公司依据南京大陆土地估价师事务所、江苏德道天诚土地房地产评估造价咨询有限公司2009年8月21日出具的宁大陆咨询字(2009)第014号土地价格咨询报告,评估该宗土地总价为4,587.00万元,相应的计提跌价准备363.00万元。2010年11月23日本公司缴纳70.00%土地出让金3,465.00万元,2010年12月8日取得宁高国用(2010)第03335号土地使用权证。截止2010年12月31日,本公司还未对该宗土地进行开发。缴纳30.00%土地出让金计1,495.00万元(入开发成本)。2009年8月29日高淳县国土资源局出具《关于同意变更〈国有土地使用权出让合同〉(高国土资让合[2007]051号)有关条款的函》,同意变更合同条款。公司依据南京大陆土地估价师事务所、江苏德道天诚土地房地产评估造价咨询有限公司2009年8月21

日出具的宁大陆咨询字(2009)第 014 号土地价格咨询报告,评估该宗土地总价为 4,587.00 万元,相应的计提跌价准备 363.00 万元。2010 年 11 月 23 日本公司缴纳 70.00%土地出让金 3,465.00 万元,2010 年 12 月 8 日取得宁高国用(2010)第 03335 号土地使用权证。截止 2010 年 12 月 31 日,本公司还未对该宗土地进行开发。

#### 10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称         | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额    | 期末负债总额    | 期末净资产总额  | 本期营业收入总额 | 本期净利润    |
|-----------------|------------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 一、合营企业          |            |                   |           |           |          |          |          |
| 二、联营企业          |            |                   |           |           |          |          |          |
| 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 | 20.00      | 20.00             | 1,456.89  | 949.85    | 507.04   | 683.72   | -35.59   |
| 高淳县金塔房地产有限责任公司  | 48.00      | 48.00             | 29,092.47 | 22,976.36 | 6,116.11 | 9,386.06 | 1,420.87 |
| 南京英斯威尔环保科技有限公司  | 43.00      | 43.00             | 861.15    | 342.78    | 518.37   | 580.08   | 62.95    |

#### 11、长期股权投资:

##### (1) 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位           | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动         | 期末余额          | 减值准备 | 本期现金红利     | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------------|---------------|----------------|
| 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 | 1,000,000.00  | 1,225,264.48  | -211,187.17  | 1,014,077.31  |      | 140,000.00 | 20.00         | 20.00          |
| 高淳县金塔房地产有限责任公司  | 14,400,000.00 | 22,537,147.54 | 6,820,175.07 | 29,357,322.61 |      |            | 48.00         | 48.00          |

|                |              |              |            |              |  |  |       |       |
|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|-------|-------|
| 南京英斯威尔环保科技有限公司 | 2,150,000.00 | 1,958,333.58 | 270,665.23 | 2,228,998.81 |  |  | 43.00 | 43.00 |
|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|-------|-------|

## 12、 固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 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:    | 270,881,035.71 | 22,628,123.22 |               | 1,039,793.87 | 292,469,365.06 |
| 其中: 房屋及建筑物    | 161,339,591.86 | 8,718,023.39  |               |              | 170,057,615.25 |
| 机器设备          | 70,261,063.02  | 10,346,235.32 |               | 69,043.68    | 80,538,254.66  |
| 运输工具          | 5,615,557.22   | 1,551,530.69  |               | 604,110.00   | 6,562,977.91   |
| 专用设备          | 27,653,487.12  | 510,495.17    |               |              | 28,163,982.29  |
| 其他设备          | 6,011,336.49   | 1,501,838.65  |               | 366,640.19   | 7,146,534.95   |
|               |                | 本期新增          | 本期计提          |              |                |
| 二、 累计折旧合计:    | 53,893,843.04  | 49,892.52     | 15,245,230.83 | 803,532.43   | 68,385,433.96  |
| 其中: 房屋及建筑物    | 16,660,263.66  |               | 3,659,071.10  |              | 20,319,334.76  |
| 机器设备          | 17,801,480.06  | 48,161.67     | 7,095,381.71  | 58,612.17    | 24,886,411.27  |
| 运输工具          | 3,194,996.42   |               | 606,005.77    | 465,844.16   | 3,335,158.03   |
| 专用设备          | 13,660,246.09  |               | 2,832,595.89  |              | 16,492,841.98  |
| 其他设备          | 2,576,856.81   | 1,730.85      | 1,052,176.36  | 279,076.10   | 3,351,687.92   |
| 三、 固定资产账面净值合计 | 216,987,192.67 | /             |               | /            | 224,083,931.10 |
| 其中: 房屋及建筑物    | 144,679,328.20 | /             |               | /            | 149,738,280.49 |
| 机器设备          | 13,993,241.03  | /             |               | /            | 11,671,140.31  |
| 运输工具          | 2,420,560.80   | /             |               | /            | 3,227,819.88   |
| 专用设备          | 52,459,582.96  | /             |               | /            | 55,651,843.39  |
| 其他设备          | 3,434,479.68   | /             |               | /            | 3,794,847.03   |
| 四、 减值准备合计     | 10,949,612.02  | /             |               | /            | 11,684,630.14  |
| 其中: 房屋及建筑物    | 4,683,341.33   | /             |               | /            | 4,683,341.33   |
| 机器设备          | 4,804,125.04   | /             |               | /            | 5,489,559.38   |
| 运输工具          | 332,874.46     | /             |               | /            | 383,023.78     |
| 专用设备          | 229,118.56     | /             |               | /            | 229,118.56     |
| 其他设备          | 900,152.63     | /             |               | /            | 899,587.09     |
| 五、 固定资产账面     | 206,037,580.65 | /             |               | /            | 212,399,300.96 |

|           |                |   |   |                |
|-----------|----------------|---|---|----------------|
| 价值合计      |                |   |   |                |
| 其中：房屋及建筑物 | 139,995,986.87 | / | / | 145,054,939.16 |
| 机器设备      | 47,655,457.92  | / | / | 50,162,284.01  |
| 运输工具      | 2,087,686.34   | / | / | 2,844,796.10   |
| 专用设备      | 13,764,122.47  | / | / | 11,442,021.75  |
| 其他设备      | 2,534,327.05   | / | / | 2,895,259.94   |

本期折旧额：15,245,230.83 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：9,165,650.95 元。

年末抵押或担保的固定资产账面值为 32,378,861.79 元。

### 13、 在建工程：

#### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           |      |               | 期初数          |      |              |
|------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面净值         |
| 在建工程 | 11,136,097.01 |      | 11,136,097.01 | 3,135,745.70 |      | 3,135,745.70 |

#### (2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) | 资金来源 | 期末数           |
|---------|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 陶艺村     |        |              | 8,170,681.20  |              |              | 80.00         | 自筹   | 8,170,681.20  |
| 仓库      |        |              | 1,882,585.75  | 1,882,585.75 |              |               | 自筹   |               |
| 田村工地    |        | 2,449,293.26 | 5,988,788.84  | 4,336,184.00 | 1,471,200.00 | 75.00         | 自筹   | 2,630,698.10  |
| 隧道窑     | 48.00  | 116,452.44   | 154,893.48    | 227,807.64   |              |               | 自筹   | 43,538.28     |
| 成品仓库钢结构 |        | 570,000.00   | 1,567,207.10  | 2,137,207.10 |              |               | 自筹   |               |
| 窑炉      | 190.00 |              | 428,119.66    | 428,119.66   |              |               | 自筹   |               |
| 综合厂房    |        |              | 291,179.43    |              |              |               | 自筹   | 291,179.43    |
| 待安装设备   |        |              | 153,746.80    | 153,746.80   |              |               | 自筹   |               |
| 合计      |        | 3,135,745.70 | 18,637,202.26 | 9,165,650.95 | 1,471,200.00 | /             | /    | 11,136,097.01 |

## 14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初数 | 本期增加       | 本期减少 | 期末数        |
|------|-----|------------|------|------------|
| 专用材料 |     | 193,405.22 |      | 193,405.22 |
| 合计   |     | 193,405.22 |      | 193,405.22 |

## 15、无形资产：

## (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 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     | 34,288,798.37 |             | 961,246.00 | 33,327,552.37 |
| 1.土地使用权      | 30,327,552.37 |             |            | 30,327,552.37 |
| 2.专有技术       | 3,000,000.00  |             |            | 3,000,000.00  |
| 3.商标使用权      | 961,246.00    |             | 961,246.00 |               |
| 二、累计摊销合计     | 3,792,700.92  | 954,776.52  | 211,584.69 | 4,535,892.75  |
| 1.土地使用权      | 2,381,116.23  | 654,776.52  |            | 3,035,892.75  |
| 2.专有技术       | 1,200,000.00  | 300,000.00  |            | 1,500,000.00  |
| 3.商标使用权      | 211,584.69    |             | 211,584.69 |               |
| 三、无形资产账面净值合计 | 30,496,097.45 | -954,776.52 | 749,661.31 | 28,791,659.62 |
| 1.土地使用权      | 27,946,436.14 | -654,776.52 |            | 27,291,659.62 |
| 2.专有技术       | 1,800,000.00  | -300,000.00 |            | 1,500,000.00  |
| 3.商标使用权      | 749,661.31    |             | 749,661.31 |               |
| 四、减值准备合计     |               |             |            |               |
| 1.土地使用权      |               |             |            |               |
| 2.专有技术       |               |             |            |               |
| 3.商标使用权      |               |             |            |               |
| 五、无形资产账面价值合计 | 30,496,097.45 | -954,776.52 | 749,661.31 | 28,791,659.62 |
| 1.土地使用权      | 27,946,436.14 | -654,776.52 |            | 27,291,659.62 |
| 2.专有技术       | 1,800,000.00  | -300,000.00 |            | 1,500,000.00  |
| 3.商标使用权      | 749,661.31    |             | 749,661.31 |               |

本期摊销额：954,776.52 元。

年末用于抵押的无形资产账面价值为 17,638,487.67 元。

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 递延所得税资产： |     |     |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 资产减值准备        | 1,028,610.79 | 1,315,204.92 |
| 开办费           | 97,790.32    | 204,470.62   |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 158,550.00   | 104,254.32   |
| 预收款           |              | 12,375.00    |
| 小计            | 1,284,951.11 | 1,636,304.86 |

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 42,186,356.22 | 39,928,183.81 |
| 可抵扣亏损    |               | 10,246,169.19 |
| 合计       | 42,186,356.22 | 50,174,353.00 |

## (3) 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 币种：人民币

| 年份     | 期末数 | 期初数           | 备注 |
|--------|-----|---------------|----|
| 2013 年 |     | 10,246,169.19 |    |
| 合计     |     | 10,246,169.19 | /  |

财政部以及证监会发布的关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告：在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不得确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，应充分关注公司目前及未来期间的经营和财务预算等因素，特别是业绩较差或是发生连续亏损的公司，在确认与可抵扣暂时性差异或未弥补亏损相关的递延所得税资产时，应有确凿可靠的证据支持，严禁因业绩需要高估递延所得税资产。因此本年未确认相应的递延所得税资产。

## 17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 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         | 3,015,139.55  | 1,616,224.51 |      | 25,020.47    | 4,606,343.59  |
| 二、存货跌价准备       | 24,031,895.67 |              |      | 2,573,570.04 | 21,458,325.63 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |               |              |      |              |               |
| 四、持有至到期投资减值准备  |               |              |      |              |               |
| 五、长期股权投资减值准备   |               |              |      |              |               |

|                  |               |              |  |              |               |
|------------------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 六、投资性房地产减值准备     |               |              |  |              |               |
| 七、固定资产减值准备       | 10,949,612.02 | 770,575.37   |  | 35,557.25    | 11,684,630.14 |
| 八、工程物资减值准备       |               |              |  |              |               |
| 九、在建工程减值准备       |               |              |  |              |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |              |  |              |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |              |  |              |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |              |  |              |               |
| 十二、无形资产减值准备      |               |              |  |              |               |
| 十三、商誉减值准备        |               |              |  |              |               |
| 十四、其他            |               |              |  |              |               |
| 合计               | 37,996,647.24 | 2,386,799.88 |  | 2,634,147.76 | 37,749,299.36 |

## 18、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                | 20,000,000.00  |
| 抵押借款 | 53,000,000.00  | 75,000,000.00  |
| 保证借款 | 75,000,000.00  | 130,000,000.00 |
| 信用借款 | 40,000,000.00  |                |
| 合计   | 168,000,000.00 | 225,000,000.00 |

## 19、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数    | 期初数    |
|--------------|--------|--------|
| 山西禹王煤炭气化有限公司 | 144.28 | 454.51 |
| 深圳柴田陶瓷有限公司   |        | 310.11 |
| 合计           | 144.28 | 764.62 |

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

**账龄超过一年的大额应付账款：**

| 项 目             | 金 额               | 未偿还原因 | 备 注 |
|-----------------|-------------------|-------|-----|
| 南京盛嘉建筑安装工程有限公司  | 196,000.00        | 质量保证金 |     |
| 江阴阿尔贝斯装饰材料有限公司  | 194,004.30        | 质量保证金 |     |
| 南京市高淳建筑安装工程有限公司 | 180,000.00        | 质量保证金 |     |
| 高淳苏源电力实业有限公司    | 125,000.00        | 尚未结算  |     |
| <b>合 计</b>      | <b>695,004.30</b> |       |     |

## 20、 预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 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 |               | 50,965,385.04 | 50,965,385.04 |               |
| 二、职工福利费       |               | 2,967,266.54  | 2,967,266.54  |               |
| 三、社会保险费       | 704,816.87    | 13,951,141.29 | 13,945,251.08 | 710,707.08    |
| 医疗保险费         | 171,314.28    | 3,278,224.11  | 3,278,224.11  | 171,314.28    |
| 基本养老保险费       | 447,845.45    | 9,402,051.89  | 9,396,161.68  | 453,735.66    |
| 年金缴费          |               |               |               |               |
| 失业保险费         | 42,828.57     | 648,345.89    | 648,345.89    | 42,828.57     |
| 工伤保险费         | 25,697.14     | 395,664.15    | 395,664.15    | 25,697.14     |
| 生育保险费         | 17,131.43     | 226,855.25    | 226,855.25    | 17,131.43     |
| 四、住房公积金       | 17,946.00     | 492,114.00    | 505,794.00    | 4,266.00      |
| 五、辞退福利        | 17,918,602.89 | 27,868.00     | 509,651.00    | 17,436,819.89 |
| 六、其他          |               | 25,782.34     | 25,782.34     |               |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 784,784.20    | 440,598.11    | 563,929.44    | 661,452.87    |
| 合计            | 19,426,149.96 | 68,870,155.32 | 69,483,059.44 | 18,813,245.84 |

依据《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产重组职工安置方案》，在公司重大资产重组交易完成后，须对 2009 年 4 月 21 日所有已与公司签订劳动合同的在岗员工依法进行经济补偿，2009 年 11 月 10 日召开的职工代表大会已审议通过了该方案，2009 年度公司已根据董事会决议、职工代表大会决议及相应的补贴标准确认辞退福利 1,791.86 万元。另外，高淳县国有资产经营（控股）有限公司应承担部分为 2,876.67 万元，在股权转让完成后支付。

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | -2,316,750.02 | -2,634,159.64 |
| 营业税     | 36,600.22     | 1,032,920.00  |
| 企业所得税   | 4,457,796.23  | 7,332,538.16  |
| 个人所得税   | 156,547.51    | 2,874.99      |
| 城市维护建设税 | 56,613.64     | 114,286.36    |
| 教育费附加   | 47,054.38     | 91,429.09     |
| 印花税     | 1,384.10      | 1,160.60      |
| 土地增值税   | 23,107.68     | 725,073.65    |
| 水利基金    | 1,202.36      |               |
| 合计      | 2,463,556.10  | 6,666,123.21  |

## 23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数        | 期初数        |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 266,866.00 | 296,487.50 |
| 合计       | 266,866.00 | 296,487.50 |

## 24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 期末数          | 期初数          | 超过 1 年未支付原因 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 高淳县国有资产经营(控股)有限公司 | 3,682,033.84 | 3,768,904.84 | 尚未支付        |
| 南京市投资公司           | 717,744.71   | 717,744.71   | 上市前部分未付余额   |
| 其他股东              | 134,371.57   | 134,371.57   | 上市前部分未付余额   |
| 合计                | 4,534,150.12 | 4,621,021.12 | /           |

## 25、 其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数  | 期初数  |
|--------------|------|------|
| 山西禹王煤炭气化有限公司 | 3.10 | 4.68 |
| 合计           | 3.10 | 4.68 |

## 26、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末数          | 期初数 |
|--------------|--------------|-----|
| 1 年内到期的长期应付款 | 5,000,000.00 |     |
| 合计           | 5,000,000.00 |     |

## 27、长期应付款：

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位          | 期限 | 初始金额         | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额         | 借款条件 |
|-------------|----|--------------|--------|------|--------------|------|
| 江苏省国际信托有限公司 | 三年 | 5,000,000.00 |        |      | 5,000,000.00 | 信用   |

2008 年 11 月 7 日，江苏省科技厅将 500.00 万元资金委托江苏省国际信托有限公司贷款给本公司，指定用于本公司“汽车尾气净化用高性能蜂窝陶瓷载体研发及产业化”项目，委托期限三年，贷款利率为零，从 2008 年 11 月 25 日计起，贷款到期日一次性偿还贷款本金。

## 28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         | 期末数          | 备注说明                          |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 汽车尾气净化用高性能蜂窝陶瓷载体研发及产业化(注 1) | 7,675,000.00 | 375,000.00   |              | 8,050,000.00 | 苏科计[2008]368 号/苏财较[2008]179 号 |
| 窑炉节能改造拨款(注 2)               | 1,690,000.00 | 2,220,000.00 | 3,910,000.00 |              | 发改环资[2008]2386 号              |
| 合计                          | 9,365,000.00 | 2,595,000.00 | 3,910,000.00 | 8,050,000.00 | /                             |

1. 根据江苏省科学技术厅苏科技[2008]368 号文、江苏省财政厅苏财教[2008]179 号文《关于下达 2008 年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》拨入的项目款。项目起止时间：2008 年 10 月至 2011 年 9 月。

2. 根据发改环资[2008]2386 号文《关于国家发展改革委关于下达 2008 年节能技术财政奖励项目实施计划（第一批）的通知》拨入的项目款。项目起止时间：2007 年至 2010 年。

## 29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------------------|--------------|--------------|
| 高档出口宾馆用陶瓷技术改造      | 5,139,000.00 | 6,423,750.00 |
| 汽车尾气净化装置蜂窝陶瓷载体工试项目 | 212,500.00   | 265,625.00   |
| 高性能环保陶瓷研发及产业化项目    |              | 810,000.00   |
| 年产 900 万升蜂窝陶瓷生产技术改 | 3,200,000.00 |              |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 造项目 |              |              |
| 合计  | 8,551,500.00 | 7,499,375.00 |

(1) 根据南京市经济委员会宁经改字(2002)145号文《关于江苏高淳陶瓷股份有限公司高档出口宾馆用瓷生产线改造项目可行性研究报告的批复》拨入的项目款。

(2) 根据国家发展改革委员会发改高技(2003)1936号文《国家发展改革委关于2003年高技术产业化新材料专项第一批项目可行性研究报告的批复》拨入的项目款。

(3) 根据《江苏省财政厅关于下达2010年重点产业振兴和技术改造(第三批)中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(苏财建[2010]342号)拨入的项目款。

### 30、股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数        | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末数        |
|------|------------|-------------|----|-------|----|----|------------|
|      |            | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |            |
| 股份总数 | 84,089,294 |             |    |       |    |    | 84,089,294 |

2009年11月10日，高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所转让国有股22,981,600股，已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完过户手续，并经中国证券登记结算公司上海分公司书面确认。至此，中国电子科技集团公司第十四研究所持有本公司股份22,981,600股，占公司总股本的27.33%。

### 31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数            | 本期增加         | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 173,477,702.70 | 3,910,000.00 |      | 177,387,702.70 |
| 其他资本公积     | 13,697,134.30  |              |      | 13,697,134.30  |
| 合计         | 187,174,837.00 | 3,910,000.00 |      | 191,084,837.00 |

资本公积增加原因为：国家拨入科技创新与成果转化项目款结转。

### 32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 27,712,862.40 |      |      | 27,712,862.40 |
| 任意盈余公积 | 8,329,597.19  |      |      | 8,329,597.19  |
| 合计     | 36,042,459.59 |      |      | 36,042,459.59 |

### 33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润      | -24,652,869.15 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | -24,652,869.15 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,117,669.31  | /          |
| 期末未分配利润           | -9,535,199.84  | /          |

## 34、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 286,094,411.89 | 225,053,164.38 |
| 其他业务收入 | 2,682,616.30   | 2,582,180.13   |
| 营业成本   | 188,115,707.11 | 152,319,915.24 |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 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           |
| (1) 工业   | 251,336,091.68 | 155,039,488.81 | 133,031,090.91 | 82,766,524.54  |
| (2) 商业   | 32,782,059.21  | 29,961,203.08  | 31,054,082.47  | 27,797,565.65  |
| (3) 房地产业 | 1,976,261.00   | 1,182,701.30   | 60,967,991.00  | 39,589,164.57  |
| 合计       | 286,094,411.89 | 186,183,393.19 | 225,053,164.38 | 150,153,254.76 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 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           |
| 日用陶瓷 | 229,923,564.46 | 143,049,250.79 | 123,023,831.25 | 76,176,700.54  |
| 蜂窝陶瓷 | 22,079,318.44  | 12,457,345.27  | 10,230,922.47  | 6,123,116.51   |
| 房地产  | 1,976,261.00   | 1,182,701.30   | 60,979,917.49  | 39,601,017.61  |
| 钢材批发 | 27,644,163.89  | 25,857,635.47  | 25,594,900.54  | 23,829,628.36  |
| 其他   | 4,471,104.10   | 3,636,460.36   | 5,223,592.63   | 4,422,791.74   |
| 合计   | 286,094,411.89 | 186,183,393.19 | 225,053,164.38 | 150,153,254.76 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 美国地区 | 148,628,557.08 |      | 73,948,887.13 |      |
| 日本地区 | 9,007,737.80   |      | 16,855,109.62 |      |

|        |                |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他海外市场 | 37,033,438.71  |                | 10,551,733.81  |                |
| 国内     | 91,424,678.30  |                | 123,697,433.82 |                |
| 合计     | 286,094,411.89 | 186,183,393.19 | 225,053,164.38 | 150,153,254.76 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称                | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------------------|----------------|------------------|
| GIBSON OVERSEAS INC | 79,747,525.87  | 28.96            |
| LIFETIME BRANDS INC | 60,931,345.98  | 22.12            |
| 南京宣凯物资有限公司          | 27,644,163.89  | 10.04            |
| HOMESTEAD           | 9,965,143.44   | 3.62             |
| SHARDON ENTERPRISE  | 7,392,253.70   | 2.68             |
| 合计                  | 185,680,432.88 | 67.42            |

## 35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准        |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 营业税     | 329,651.38   | 3,661,461.70 | 应税收入 5%     |
| 城市维护建设税 | 906,694.69   | 568,069.86   | 实际缴纳流转税额 5% |
| 教育费附加   | 803,232.15   | 454,455.76   | 4%          |
| 土地增值税   | 147,273.39   | 1,924,660.41 | 2%、4%       |
| 其他      | 53,097.52    |              |             |
| 合计      | 2,239,949.13 | 6,608,647.73 | /           |

## 36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资    | 504,817.47    | 762,053.74    |
| 运输费   | 7,461,619.31  | 2,894,231.19  |
| 装卸费   | 325,193.73    | 155,003.86    |
| 展览费   | 3,844,474.81  | 2,911,433.81  |
| 广告费   | 710,680.00    | 643,003.50    |
| 差旅费   | 866,473.04    | 616,691.74    |
| 通信费   | 18,936.02     | 136,022.89    |
| 业务宣传费 | 155,983.64    | 1,109,878.51  |
| 包装费   | 18,146,777.19 | 10,059,345.77 |
| 其他费用  | 1,391,953.89  | 1,795,808.78  |
| 合计    | 33,426,909.10 | 21,083,473.79 |

## 37、 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资     | 9,776,237.06  | 8,210,130.86  |
| 职工福利费  | 2,309,158.67  | 2,259,100.12  |
| 劳动保险费  | 1,700,280.37  | 5,369,250.49  |
| 修理费    | 1,494,749.71  | 1,309,832.96  |
| 研究开发费  | 9,715,642.97  | 9,466,634.57  |
| 折旧费    | 7,137,674.86  | 6,278,656.43  |
| 无形资产摊销 | 987,922.96    | 989,618.56    |
| 汽车费用   | 1,028,990.23  | 789,721.38    |
| 办公费用   | 385,210.75    | 92,553.65     |
| 业务招待费  | 2,696,099.75  | 2,197,641.60  |
| 税金     | 2,834,447.99  | 2,610,136.63  |
| 水电费    | 940,441.80    | 1,067,658.74  |
| 工会费    | 171,209.99    | 649,186.89    |
| 职工安置费  |               | 17,918,602.89 |
| 其他费用   | 7,545,876.71  | 6,702,199.42  |
| 合计     | 48,723,943.82 | 65,910,925.19 |

## 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 8,667,888.79 | 5,291,899.42 |
| 汇兑损失 | 774,512.14   | 225,563.58   |
| 其他   | 122,922.28   | 1,782,751.02 |
| 合计   | 9,565,323.21 | 7,300,214.02 |

## 39、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额        |
|---------------|-------------|--------------|
| 交易性金融资产       | -975,900.00 | 2,271,482.71 |
| 合计            | -975,900.00 | 2,271,482.71 |

## 40、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

|                    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 7,019,653.13 | 1,470,539.89  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -28,680.80   | 16,218,831.30 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 189,980.32   | 642,990.39    |
| 持有至到期投资取得的投资收益     |              | 65,374.07     |
| 合计                 | 7,180,952.65 | 18,397,735.65 |

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

| 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的原因 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 高淳县金塔房地产有限责任公司  | 6,820,175.07 | 1,442,949.11 | 本期结算收入增加      |
| 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 | -71,187.17   | 52,822.95    | 钢材市场价格波动影响    |
| 南京英斯威尔环保科技有限公司  | 270,665.23   | -25,232.17   | 本期营业收入增加      |
| 合计              | 7,019,653.13 | 1,470,539.89 | /             |

## 41、 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 1,616,224.51 | -429,564.16   |
| 二、存货跌价损失       |              | 23,414,068.87 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |               |
| 七、固定资产减值损失     | 770,575.37   | 10,949,612.02 |
| 八、工程物资减值损失     |              |               |
| 九、在建工程减值损失     |              |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |               |
| 十一、油气资产减值损失    |              |               |
| 十二、无形资产减值损失    |              |               |
| 十三、商誉减值损失      |              |               |
| 十四、其他          |              |               |
| 合计             | 2,386,799.88 | 33,934,116.73 |

## 42、 营业外收入:

## (1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

| 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  | 115,471.97   | 175,504.05    | 115,471.97    |
| 其中: 固定资产处置利得 | 115,471.97   | 175,504.05    | 115,471.97    |
| 政府补助         | 6,424,375.00 | 8,589,915.40  | 6,424,375.00  |
| 其他           | 133,439.18   | 1,337,735.56  | 133,439.18    |
| 合计           | 6,673,286.15 | 10,103,155.01 | 6,673,286.15  |

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目                                     | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明                                 |
|--|--------------|--------------|------------------------------------|
| 收到的与资产相关的政府补助                          |              |              |                                    |
| (1)08 环保陶瓷及测试中心技改项目补助                  |              | 250,000.00   | 市经贸委市财政局(宁经投资字[08]522 宁财企[08]1132) |
| (2) 蜂窝陶瓷汽车尾气净化装置和高档出口宾馆用陶瓷技术改造         | 1,337,875.00 | 1,337,875.00 | 宁经改字(2002)145 号、发改高技[2003]1936 号   |
| (3) 高性能环保陶瓷研发及产业化项目                    | 810,000.00   |              | 宁经企字(2008)1124 号、宁经办字(2008)556 号   |
| 收到的与收益相关的政府补助                          |              |              |                                    |
| (1)2009 年度省企业知识产权战略推进计划专项资金            | 150,000.00   |              | 苏财教(2009)126 号                     |
| (2) 新建省博士后工作站奖励款                       | 200,000.00   |              | 高委发(2010)4 号                       |
| (3)2009 年度专利奖励款                        | 95,300.00    |              | 高委发(2010)4 号                       |
| (4)2009 年下半年进出口展会资助资金                  | 160,000.00   |              | 苏财工贸(2010)12 号                     |
| (5) 尾气净化研发款                            | 200,000.00   |              | 宁科(2010)78 号、宁财教(2010)176 号        |
| (6)2009 年度引进国外技术、管理专家资助款               | 100,000.00   |              |                                    |
| (7) 院士工作站补贴款                           | 100,000.00   |              |                                    |
| (8) 蜂窝陶瓷治理废气改造款                        | 180,000.00   |              |                                    |
| (9) 环保陶瓷生产线项目                          | 1,000,000.00 |              | 宁经信节能[2010]150 号、宁财企[2010]517 号    |
| (10) 陶瓷生产工艺水循环利用技术改造                   | 300,000.00   |              | 苏发改区域发[2010]999 号                  |
| (11) 2010 年南京市创新转型 20 条鼓励政策首批政府奖励项目及资金 | 300,000.00   |              | 宁经信投资[2010]347 号、宁财企[2010]797 号    |
| (12) 省级外经外贸发展专项资金                      | 330,000.00   |              |                                    |
| (13) 2010 年度省工业转型升级专项引导资金              | 900,000.00   |              |                                    |
| (14) 南京市 2010 年度                       | 50,000.00    |              | 南京市外国专家局                           |

|                                  |              |              |                                 |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 引进国外技术、管理专家项目专项经费                |              |              |                                 |
| (15) 高性能环保陶瓷研发及产业化项目             |              | 2,310,000.00 | 宁财企[2008]1124 号、宁经办字[2008]556 号 |
| (16) 高效纳米抗菌陶瓷研制及产业化              |              | 250,000.00   | 宁科[2009]49 号、宁财教[2009]122 号     |
| (17) 骨干重点企业贡献奖、创新奖、专利奖           |              | 158,400.00   | 高委发[2009]10 号                   |
| (18) 县财政局股份制改造奖励                 |              | 15,000.00    | 县财政局股份制改造奖励款                    |
| (19) 09 年省中小科技型企业发展专项资金(重点成长型企业) |              | 300,000.00   | 苏财企[2009]54 号                   |
| (20) 节能改造专项资金                    |              | 300,000.00   | 苏财企[2009]40 号、苏经贸环资[2009]414 号  |
| (21) 工业旅游专项资金                    |              | 200,000.00   |                                 |
| (22) 外经贸发展专项资金                   |              | 320,000.00   | 苏财企[2009]57 号                   |
| (23) 广交会摊位财政补贴                   | 111,200.00   | 256,400.00   | 苏财企[2009]640 号、苏财企[2009]80 号    |
| (24) 企业社保补贴                      |              | 550,440.40   |                                 |
| (25) 文化产业发展专项资金                  |              | 2,000,000.00 | 苏财教[2009]192 号                  |
| (26) 扶持出口资金                      |              | 127,400.00   |                                 |
| (27) 创名牌产品                       | 100,000.00   |              | 高淳县委(高委发[2008]8)、高委发(2010)4 号   |
| (28) 创新技术创新机构奖                   |              | 105,000.00   | 高淳县委(高委发[2008]8)                |
| (29) 其他                          |              | 109,400.00   |                                 |
| 合计                               | 6,424,375.00 | 8,589,915.40 | /                               |

## 43、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 86,813.05  | 62,230.85  | 86,813.05     |
| 其中：固定资产处置损失 | 86,813.05  | 62,230.85  | 86,813.05     |
| 对外捐赠        | 365,650.00 | 323,176.00 | 365,650.00    |
| 滞纳金         | 15,790.76  | 31,096.82  | 15,790.76     |

|    |            |              |            |
|----|------------|--------------|------------|
| 其他 | 503,862.62 | 652,290.09   | 503,862.62 |
| 合计 | 972,116.43 | 1,068,793.76 | 972,116.43 |

## 44、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 2,491,724.02 | 4,653,415.40 |
| 递延所得税调整          | 290,245.74   | 2,933,599.05 |
| 合计               | 2,781,969.76 | 7,587,014.45 |

## 45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

**加权平均净资产收益率**

加权平均净资产收益率=  $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

**基本每股收益**

基本每股收益=  $P0 \div S$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；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。

**稀释每股收益**

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

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

## 46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目                                    | 本期金额 | 上期金额         |
|---------------------------------------|------|--------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                |      |              |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |      |              |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |      |              |
| 小计                                    |      |              |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        |      |              |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |      |              |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |      |              |
| 小计                                    |      |              |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |      |              |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |      |              |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |      |              |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |      |              |
| 小计                                    |      |              |
| 4. 外币财务报表折算差额                         |      |              |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |      |              |
| 小计                                    |      |              |
| 5. 其他                                 |      | 5,166,500.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |      |              |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |      |              |
| 小计                                    |      |              |
| 合计                                    |      | 5,166,500.00 |

## 47、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额           |
|-----------|--------------|
| 收到的银行存款利息 | 3,760,775.51 |
| 收到的政府补助   | 4,276,500.00 |
| 往来款       | 1,033,270.52 |
| 其他        | 280,673.46   |
| 合计        | 9,351,219.49 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            |
|------|---------------|
| 期间费用 | 31,139,105.92 |
| 往来款  | 637,101.53    |

|    |               |
|----|---------------|
| 其他 | 61,449.57     |
| 合计 | 31,837,657.02 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 金额             |
|------------------|----------------|
| 南京英斯威尔环保科技有限公司   | 990,151.01     |
| 江苏玉粮泉实业有限公司      | 79,021,143.30  |
| 县外向农业开发公司        | 20,000,000.00  |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 1,100,000.00   |
| 南京江山房地产开发有限公司    | 9,500,000.00   |
| 江苏玉亭房地产有限公司      | 906,361.10     |
| 江苏省高淳职业教育中心校     | 5,000,000.00   |
| 南京黄和科技实业有限公司     | 3,000,000.00   |
| 高淳县财政局           | 2,450,000.00   |
| 其他               | 5,104.56       |
| 合计               | 121,972,759.97 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 金额             |
|------------------|----------------|
| 南京英斯威尔环保科技有限公司   | 3,528,913.48   |
| 江苏玉粮泉实业有限公司      | 79,021,143.30  |
| 县外向农业开发公司        | 20,000,000.00  |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 1,100,000.00   |
| 南京江山房地产开发有限公司    | 9,500,000.00   |
| 江苏省高淳职业教育中心校     | 5,000,000.00   |
| 南京黄和科技实业有限公司     | 3,000,000.00   |
| 高淳县财政局           | 2,450,000.00   |
| 其他               | 5,104.56       |
| 合计               | 123,605,161.34 |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 收回票据保证金 | 22,300,000.00 |
| 合计      | 22,300,000.00 |

## 48、 现金流量表补充资料:

## (1) 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 13,442,648.55  | -37,405,383.03 |
| 加：资产减值准备                         | 2,386,799.88   | 33,934,116.73  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 16,106,963.04  | 14,422,617.11  |
| 无形资产摊销                           | 971,349.74     | 989,618.56     |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 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） | -115,471.97    | -113,273.20    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 634,200.00     | -2,271,482.71  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 11,735,742.88  | 5,565,965.67   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -7,180,952.65  | -18,397,735.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 290,245.74     | 2,933,599.05   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -44,961,857.54 | 13,786,328.54  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -2,125,042.12  | 15,992,741.57  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 26,227,626.75  | -8,194,833.73  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 17,412,252.30  | 21,242,278.91  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 40,866,611.68  | 116,588,565.58 |
| 减：现金的期初余额                        | 116,588,565.58 | 68,179,769.97  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -75,721,953.90 | 48,408,795.61  |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| <b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b> |              |              |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格          | 4,885,800.00 | 5,000,000.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物  | 4,885,800.00 | 5,000,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物     |              |              |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额      | 4,885,800.00 | 5,000,000.00 |

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| 4. 取得子公司的净资产               | 9,580,000.00 | 5,000,000.00  |
| 流动资产                       | 9,580,000.00 | 5,000,000.00  |
| 非流动资产                      |              |               |
| 流动负债                       |              |               |
| 非流动负债                      |              |               |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:       |              |               |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |              | 24,239,800.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |              | 24,239,800.00 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   |              | 15,106.78     |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |              | 24,224,693.22 |
| 4. 处置子公司的净资产               | 129,295.11   | 14,880,885.23 |
| 流动资产                       | 7,296,259.76 | 15,802,735.23 |
| 非流动资产                      | 1,019,573.85 |               |
| 流动负债                       | 8,186,538.50 | 921,850.00    |
| 非流动负债                      |              |               |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末数           | 期初数            |
|-----------------|---------------|----------------|
| 一、现金            | 40,866,611.68 | 116,588,565.58 |
| 其中: 库存现金        | 215,893.59    | 191,717.60     |
| 可随时用于支付的银行存款    | 39,667,477.20 | 104,162,684.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  | 983,240.89    | 12,234,163.32  |
| 可用于支付的存放中央银行款项  |               |                |
| 存放同业款项          |               |                |
| 拆放同业款项          |               |                |
| 二、现金等价物         |               |                |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 |               |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额  | 40,866,611.68 | 116,588,565.58 |

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 母公司名称      | 企业类型   | 注册地        | 法人代表 | 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     |
|------------|--------|------------|------|------|-----------|------------------|-------------------|------------|------------|
| 中国电子科技集团公司 | 行政事业单位 | 江苏省南京市雨花台区 | 周万幸  | 工业   | 12,585.00 | 27.33            | 27.33             | 中国电子科技集团公司 | E8023506-2 |

|        |  |         |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 第十四研究所 |  | 国睿路 8 号 |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|---------|--|--|--|--|--|--|

## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称           | 企业类型   | 注册地                       | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本        | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-----------------|--------|---------------------------|------|------|-------------|---------|----------|------------|
| 江苏高淳陶瓷玉泉进出口有限公司 | 有限责任公司 | 南京市高淳县淳溪镇工业开发区荆山路南侧 008 号 | 杨生桂  | 贸易   | 500.00      | 100.00  | 100.00   | 73888539-4 |
| 南京国陶物资有限公司      | 有限责任公司 | 南京市高淳县淳溪镇淳南路 169-2 号      | 周玉明  | 贸易   | 1,000.00    | 51.00   | 51.00    | 74823873-X |
| 南京高陶房地产有限公司     | 有限责任公司 | 南京市高淳县淳溪镇淳南路 109 号        | 孔德双  | 房地产  | 2,008.00    | 95.00   | 95.00    | 78069360-1 |
| 山西高陶瓷业有限责任公司    | 有限责任公司 | 忻州市忻府区兰村乡北杨村              | 孔德双  | 工业   | 2,375.00    | 80.00   | 80.00    | 78102620-2 |
| 南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司  | 股份公司   | 南京市高淳县淳溪镇工业开发区荆山路南侧       | 孔德双  | 工业   | 2,000.00    | 100.00  | 100.00   | 79043899-7 |
| 南京维特佩尼陶瓷有限公司    | 有限责任公司 | 南京市高淳县淳溪镇淳南路 109 号        | 孔德双  | 工业   | 198.525 万美元 | 60.00   | 60.00    | 79043428-3 |
| 江苏玉泉科技实业有限公司    | 有限责任公司 | 南京市高淳县东坝镇工业园              | 孔德双  | 工业   | 100.00      | 90.00   | 90.00    | 79714536-1 |
| 南京柴田陶瓷有限公司      | 有限责任公司 | 南京市高淳县经济开发区荆山路 008 号      | 孔德双  | 工业   | 65.00 万美元   | 40.00   | 40.00    | 79713024-X |
| 南京玉泉陶           | 有限责    | 南京市高                      | 朱带头  | 工业   | 1,000.00    | 100.00  | 100.00   | 67901524-0 |

|              |             |                  |     |     |        |        |        |            |
|--------------|-------------|------------------|-----|-----|--------|--------|--------|------------|
| 瓷有限公司        | 任公司         | 淳县固城镇桥头村         |     |     |        |        |        |            |
| 江苏高淳陶瓷实业有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 南京市高淳县经济开发区荆山路8号 | 孔德双 | 工业  | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 69460203-X |
| 南京高陶建筑工程有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 南京市高淳县开发区松园路6号   | 程明智 | 建筑业 | 958.00 | 51.00  | 51.00  | 55887031-2 |
| 山西高陶环保科技有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 山西忻州市兰村北场村       | 谷昌军 | 工业  | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 56358051-2 |

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称         | 企业类型        | 注册地            | 法人代表 | 业务性质              | 注册资本     | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-----------------|-------------|----------------|------|-------------------|----------|------------|-------------------|------------|
| 一、合营企业          |             |                |      |                   |          |            |                   |            |
| 二、联营企业          |             |                |      |                   |          |            |                   |            |
| 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 淳溪镇淳南路109号     | 孔德双  | 钢材、酒类、陶瓷原料、陶瓷制品销售 | 500.00   | 20.00      | 20.00             | 77399867-7 |
| 高淳县金塔房地产有限责任公司  | 有 限 责 任 公 司 | 淳溪镇淳南路169—1号   | 张铭金  | 房地产开发、销售          | 3,000.00 | 48.00      | 48.00             | 74823872-1 |
| 南京英斯威尔环保科技有限公司  | 有 限 责 任 公 司 | 淳溪镇工业开发区荆山路008 | 孔德双  | 机动车尾气催化器研发、生产、销售  | 500.00   | 43.00      | 43.00             | 79714537-X |

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|-------------------|-------------|------------|
| 高淳县国有资产经营(控股)有限公司 | 参股股东        |            |
| 南京市投资公司           | 参股股东        | 42609042-9 |

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| 高淳县商业物资有限公司        | 其他        | 72459489-8     |
| 常州市高商物资有限公司        | 其他        | 73376902-8     |
| 山西禹王煤炭气化有限公司       | 其他        | 75726236-0     |
| 柴田陶器株式会社           | 其他        | 2004-01-001453 |
| 深圳柴田陶瓷有限公司         | 其他        |                |
| 南京宣凯物资有限公司         | 其他        | 76526247-5     |
| 无锡市苏粤物资有限公司        | 其他        | 75896041-9     |
| 南京鼎新建筑劳务有限公司       | 其他        |                |
| 江苏国睿酒店有限公司         | 母公司的控股子公司 |                |
| 中电科技国际贸易有限公司       | 其他        |                |
| 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |                |
| 南京洛普股份有限公司         | 母公司的控股子公司 |                |

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 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 (%) |
| 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 | 酒        | 市场价           |        |                | 61.66    | 0.40           |
| 高淳县商业物资有限公司     | 钢材       | 市场价           | 600.38 | 3.19           | 3,851.59 | 25.29          |
| 山西禹王煤炭气化有限公司    | 电能、煤气、蒸汽 | 市场价           | 618.30 | 3.29           | 454.50   | 2.98           |
| 南京柴田陶瓷有限公司      | 骨瓷       | 市场价           | 179.98 | 0.96           |          |                |

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 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 (%) |
| 南京英斯威尔环保科技有限公司 | 陶瓷     | 市场价           |       |                | 0.79  | 0.00           |
| 山西禹王煤          | 陶瓷     | 市场价           | 17.55 | 0.06           | 2.38  | 0.01           |

|                    |    |     |        |      |       |      |
|--------------------|----|-----|--------|------|-------|------|
| 炭气化有限公司            |    |     |        |      |       |      |
| 南京柴田陶瓷有限公司         | 骨瓷 | 市场价 | 179.98 | 0.65 | 1.32  | 0.01 |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所   | 陶瓷 | 市场价 | 56.17  | 0.20 | 5.46  | 0.02 |
| 江苏国睿酒店有限公司         | 陶瓷 | 市场价 | 12.67  | 0.05 | 58.16 | 0.26 |
| 中电科技国际贸易有限公司       | 陶瓷 | 市场价 | 10.51  | 0.04 |       |      |
| 中电科技(南京)电子信息发展有限公司 | 陶瓷 | 市场价 | 13.09  | 0.05 |       |      |
| 南京洛普股份有限公司         | 陶瓷 | 市场价 | 0.41   | 0.00 |       |      |

## (2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方                 | 被担保方           | 担保金额     | 担保期限                    | 是否履行完毕 |
|---------------------|----------------|----------|-------------------------|--------|
| 江苏高淳陶瓷股份有限公司        | 南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司 | 1,000.00 | 2009年1月16日~2010年1月14日   | 是      |
| 江苏高淳经济开发区开发总公司      | 江苏高淳陶瓷股份有限公司   | 2,000.00 | 2009年4月21日~2010年4月1日    | 是      |
| 江苏高淳经济开发区开发总公司      | 江苏高淳陶瓷股份有限公司   | 2,000.00 | 2009年4月21日~2010年1月4日    | 是      |
| 江苏高淳经济开发区开发总公司      | 江苏高淳陶瓷股份有限公司   | 2,000.00 | 2010年2月3日~2011年1月28日    | 否      |
| 高淳县国有资产经营(控股)有限公司   | 江苏高淳陶瓷股份有限公司   | 3,000.00 | 2009年6月19日~2011年6月19日   | 否      |
| 高淳县国有资产经营(控股)有限公司   | 江苏高淳陶瓷股份有限公司   | 4,000.00 | 2009年9月30日~2010年9月29日   | 是      |
| 高淳县国有资产经营(控股)有限公司、南 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司   | 1,000.00 | 2009年11月13日~2010年11月13日 | 是      |

|                |              |          |                         |   |
|----------------|--------------|----------|-------------------------|---|
| 京柯瑞特种陶瓷有限公司    |              |          |                         |   |
| 中国电子科技集团第十四研究所 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 | 2,500.00 | 2010年6月1日~<br>2011年6月1日 | 否 |

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

| 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  | 中国电子科技集团公司第十四研究所   | 2.20   | 0.11  |          |      |
| 应收账款  | 中电科技国际贸易有限公司       | 6.15   | 0.31  |          |      |
| 应收账款  | 中电科技(南京)电子信息发展有限公司 | 0.92   | 0.05  |          |      |
| 应收账款  | 南京洛普股份有限公司         | 0.48   | 0.02  |          |      |
| 应收账款  | 柴田陶器株式会社           |        |       | 6.02     | 0.6  |
| 应收账款  | 山西禹王煤炭气化有限公司       | 35.25  | 2.5   | 14.71    | 0.74 |
| 预付账款  | 高淳县商业物资有限公司        | 915.86 |       | 1,077.31 |      |
| 其他应收款 | 南京英斯威尔环保科技有限公司     | 258.95 | 12.95 | 5.08     | 0.25 |
| 其他应收款 | 南京鼎新建筑劳务有限公司       | 464.52 | 23.23 |          |      |

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------|--------|
| 应付账款  | 山西禹王煤炭气化有限公司 | 144.28 | 454.51 |
| 应付账款  | 深圳柴田陶瓷有限公司   |        | 310.11 |
| 预收账款  | 常州高商物资有限公司   |        | 252.43 |
| 其他应付款 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | 3.10   | 4.68   |

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

**(一) 已签订的正在或准备履行的重组计划**

根据高淳陶瓷 2009 年 5 月 21 日于上海证券交易所公告的《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，2009 年 5 月 19 日，中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称“十四所”）与高淳县国有资产经营（控股）有限公司签署了附条件生效的《高淳县国有资产经营（控股）有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所转让其所持有的江苏高淳陶瓷股份有限公司国有股权的协议书》，高淳国资将其持有的高淳陶瓷 27.33% 的股份（共计 2298.1600 万股）转让给十四所，十四所成为高淳陶瓷的潜在控股股东。

根据高淳陶瓷与十四所、国睿集团有限公司、商翠云等 5 名自然人签订的《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及向特定对象非公开发行股份购买资产的框架协议》，高淳陶瓷以截至 2009 年 6 月 30 日经审计及评估确认的全部经营性资产及负债作为置出资产，十四所以截至基准日（2009 年 6 月 30 日）经审计及评估确认的直属事业部—微波电路部、信息系统部相关经营性资产及负债，以及所持的南京恩瑞特实业有限公司（以下简称“恩瑞特”）49.00% 的股权作为置入资产，两者进行置换；置入资产与置出资产价值的差额部分以非公开发行股份支付。向国睿集团有限公司、商翠云等 5 名自然人非公开发行股票，购买国睿集团有限公司持有的恩瑞特 51.00% 的股权、张家港保税区国信通信有限公司（以下简称“国信通信”）51.00% 的股权、芜湖国睿兆伏电子股份有限公司（以下简称“国睿兆伏”）51.00% 的股权，以及商翠云等 5 个自然人股东持有的国信通信 49.00% 的股权、国睿兆伏的 49.00% 股权。

公司为本次重组而非公开发行的股份数量 57,121,417 股（资产评估值已经国务院国资委备案），每股面值人民币 1 元，拟作价每股人民币 6.96 元。发行对象用以认购本公司发行股份的资产价格，按照以 2009 年 6 月 30 日为评估基准日经中水资产评估有限公司评估并经国务院国资委备案的资产评估值为准。

2009 年 11 月 10 日高淳县国有资产经营(控股)有限公司向十四所转让国有股 22,981,600 股，已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完过户手续，并经中国证券登记结算公司上海分公司书面确认。至此，十四所持有本公司股份 22,981,600 股，占公司总股本的 27.33%。

**(二) 公司存在承诺事项（资产抵押），详见附注固定资产及无形资产项。**

(十二) 其他重要事项:

1、 其他

根据公司《2010 年第一次临时股东大会决议》，为便于将来重组方案实施，公司拟对其子公司股权进行整合，除已经清算完毕的南京柴田陶瓷有限公司外，

公司控股股东拟将其持有的包括南京玉泉陶瓷有限公司在内的 11 家控股和参股公司的股权对应的净资产评估值对高陶实业进行增资，从而达到由高陶实业直接持有本公司其他子公司股权目的。截止出具审计报告日期该事项正在办理之中。

11 家控股和参股公司名称、注册资本及公司控股股东对其拥有的权益如下：

| 序号 | 公司名称            | 注册资本       | 持股比例%  |
|----|-----------------|------------|--------|
| 1  | 南京玉泉陶瓷有限公司      | 1000万元     | 100.00 |
| 2  | 江苏高淳陶瓷玉泉进出口有限公司 | 500万元      | 100.00 |
| 3  | 山西高陶瓷业有限责任公司    | 2375万元     | 80.00  |
| 4  | 南京柯瑞特种陶瓷有限公司    | 2000万元     | 95.00  |
| 5  | 南京高陶房地产有限公司     | 2008万元     | 95.00  |
| 6  | 江苏玉泉科技实业有限公司    | 100万元      | 90.00  |
| 7  | 南京维特佩尼陶瓷有限公司    | 198.525万美元 | 60.00  |
| 8  | 南京国陶物资有限公司      | 1000万元     | 51.00  |
| 9  | 高淳县金塔房地产有限责任公司  | 3000万元     | 48.00  |
| 10 | 南京英斯威尔环保科技有限公司  | 500万元      | 43.00  |
| 11 | 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 | 500万元      | 20.00  |

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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： |               |        |              |        |               |        |            |        |
| 按账龄划分的组合        | 23,603,989.35 | 100.00 | 1,350,391.17 | 5.72   | 14,825,028.66 | 100.00 | 844,061.80 | 5.69   |
| 组合小计            | 23,603,989.35 | 100.00 | 1,350,391.17 | 5.72   | 14,825,028.66 | 100.00 | 844,061.80 | 5.69   |
| 合计              | 23,603,989.35 | /      | 1,350,391.17 | /      | 14,825,028.66 | /      | 844,061.80 | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 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 年以内小计 | 22,071,003.20 | 93.51  | 1,103,550.16 | 14,576,466.29 | 98.32  | 728,823.31 |

|         |               |        |              |               |        |            |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| 1 至 2 年 | 1,292,950.18  | 5.48   | 129,295.02   | 20,676.40     | 0.14   | 2,067.64   |
| 2 至 3 年 | 12,360.00     | 0.05   | 3,708.00     | 3,860.67      | 0.03   | 1,158.20   |
| 3 年以上   | 227,675.97    | 0.96   | 113,837.99   | 224,025.30    | 1.51   | 112,012.65 |
| 合计      | 23,603,989.35 | 100.00 | 1,350,391.17 | 14,825,028.66 | 100.00 | 844,061.80 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 期末数       |          | 期初数 |        |
|------------------|-----------|----------|-----|--------|
|                  | 金额        | 计提坏帐金额   | 金额  | 计提坏帐金额 |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 21,950.00 | 1,097.50 |     |        |
| 合计               | 21,950.00 | 1,097.50 |     |        |

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| LIFETIME BRANDS INC    | 销售商    | 4,997,110.93  | 1 年以内 | 21.17         |
| GIBSON OVERSEAS INC    | 销售商    | 3,446,737.19  | 1 年以内 | 14.60         |
| HOMESTEAD              | 销售商    | 3,432,289.77  | 1 年以内 | 14.54         |
| KENNEX ( HONGKONG) LTD | 销售商    | 1,015,711.18  | 1 年以内 | 4.30          |
| 江苏金峰水泥集团有限公司           | 销售商    | 900,000.00    | 1 年以内 | 3.82          |
| 合计                     | /      | 13,791,849.07 | /     | 58.43         |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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账款： |                |        |               |        |                |        |              |        |
| 2. 按账龄划分的组        | 161,322,110.97 | 100.00 | 10,135,356.68 | 6.28   | 113,850,389.03 | 100.00 | 6,836,341.77 | 6.00   |

|            |                |        |               |      |                |        |              |      |
|------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|--------|--------------|------|
| 合          |                |        |               |      |                |        |              |      |
| 组 合<br>小 计 | 161,322,110.97 | 100.00 | 10,135,356.68 | 6.28 | 113,850,389.03 | 100.00 | 6,836,341.77 | 6.00 |
| 合计         | 161,322,110.97 | /      | 10,135,356.68 | /    | 113,850,389.03 | /      | 6,836,341.77 | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 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 年以内小计 | 147,407,320.00 | 91.37  | 7,370,366.00  | 93,933,942.70  | 82.51  | 4,696,697.14 |
| 1 至 2 年 | 7,667,233.08   | 4.75   | 766,723.31    | 19,296,446.33  | 16.95  | 1,929,644.63 |
| 2 至 3 年 | 5,627,557.89   | 3.49   | 1,688,267.37  | 500,000.00     | 0.44   | 150,000.00   |
| 3 年以上   | 620,000.00     | 0.39   | 310,000.00    | 120,000.00     | 0.10   | 60,000.00    |
| 合计      | 161,322,110.97 | 100.00 | 10,135,356.68 | 113,850,389.03 | 100.00 | 6,836,341.77 |

(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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 南京高陶房地产有限公司    | 子公司    | 45,584,953.31  | 1 年以内 | 28.26           |
| 南京维特佩尼陶瓷有限公司   | 子公司    | 37,776,194.36  | 1 年以内 | 23.42           |
| 南京玉泉陶瓷有限公司     | 子公司    | 27,668,541.47  | 1 年以内 | 17.14           |
| 山西高陶瓷业有限责任公司   | 子公司    | 19,663,687.57  | 1 年以内 | 12.19           |
| 南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司 | 子公司    | 11,855,761.40  | 1 年以内 | 7.35            |
| 合计             | /      | 142,549,138.11 | /     | 88.36           |

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|-----------------|
| 南京英斯威尔环保科技有限公司 | 参股公司   | 2,589,542.47 | 1.61            |
| 江苏玉泉科技实业有限     | 子公司    | 7,699,557.32 | 4.77            |

|                |     |                |       |
|----------------|-----|----------------|-------|
| 公司             |     |                |       |
| 南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司 | 子公司 | 11,855,761.40  | 7.35  |
| 南京维特佩尼陶瓷有限公司   | 子公司 | 37,776,194.36  | 23.42 |
| 南京高陶房地产有限公司    | 子公司 | 45,584,953.31  | 28.26 |
| 山西高陶瓷业有限责任公司   | 子公司 | 19,663,687.57  | 12.19 |
| 南京玉泉陶瓷有限公司     | 子公司 | 27,668,541.47  | 17.14 |
| 合计             | /   | 152,838,237.90 | 94.74 |

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 减值准备          | 本期计提减值准备      | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 江苏高淳陶瓷玉泉进出口有限公司 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |               | 5,000,000.00  |               |               | 100.00        | 100.00         |
| 南京国陶物资有限公司      | 5,100,000.00  | 5,100,000.00  |               | 5,100,000.00  |               |               | 51.00         | 51.00          |
| 南京高陶房地产有限公司     | 19,076,000.00 | 19,076,000.00 |               | 19,076,000.00 |               |               | 95.00         | 95.00          |
| 山西高陶瓷业有限责任公司    | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |               | 19,000,000.00 |               |               | 80.00         | 80.00          |
| 南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司  | 19,103,860.94 | 19,103,860.94 |               | 19,103,860.94 |               |               | 100.00        | 100.00         |
| 南京维特佩尼陶瓷有限公司    | 9,204,820.39  | 9,204,820.39  |               | 9,204,820.39  |               |               | 60.00         | 60.00          |
| 江苏玉泉科技实业有限公司    | 900,000.00    | 900,000.00    |               | 900,000.00    | 900,000.00    | 900,000.00    | 90.00         | 90.00          |
| 南京柴田陶瓷有限公司      | 3,085,209.00  | 1,975,329.00  | -1,975,329.00 |               |               |               | 40.00         | 40.00          |
| 南京玉泉陶瓷有限公司      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |               | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00        | 100.00         |
| 江苏高淳陶瓷实业有限公司    | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |               | 5,000,000.00  |               |               | 100.00        | 100.00         |
| 南京高陶建筑工程有限公司    | 4,885,800.00  |               | 4,885,800.00  | 4,885,800.00  |               |               | 51.00         | 51.00          |

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动         | 期末余额          | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利       | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|----------|------------|---------------|----------------|
| 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 | 1,000,000.00  | 1,225,264.48  | -211,187.17  | 1,014,077.31  |      |          | 140,000.00 | 20.00         | 20.00          |
| 高淳县金塔房地产有限责任公司  | 14,400,000.00 | 22,537,147.54 | 6,820,175.07 | 29,357,322.61 |      |          |            | 48.00         | 48.00          |
| 南京英斯威尔环保科技有限公司  | 2,150,000.00  | 1,958,333.58  | 270,665.23   | 2,228,998.81  |      |          |            | 43.00         | 43.00          |

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 232,523,560.66 | 124,139,878.42 |
| 其他业务收入 | 11,939,786.97  | 10,888,695.72  |
| 营业成本   | 165,668,707.53 | 87,615,207.19  |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 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  | 232,523,560.66 | 154,569,439.38 | 124,139,878.42 | 78,086,003.99 |
| 合计   | 232,523,560.66 | 154,569,439.38 | 124,139,878.42 | 78,086,003.99 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 日用陶瓷 | 232,258,945.96 | 154,549,053.54 | 123,977,223.83 | 77,958,561.17 |
| 蜂窝陶瓷 | 262,850.60     | 19,204.58      | 95,407.57      | 77,384.72     |
| 其他   | 1,764.10       | 1,181.26       | 67,247.02      | 50,058.10     |
| 合计   | 232,523,560.66 | 154,569,439.38 | 124,139,878.42 | 78,086,003.99 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 美国地区   | 148,628,557.08 |                | 73,948,887.13  |               |
| 日本地区   | 9,007,737.80   |                | 16,855,109.62  |               |
| 其他海外市场 | 37,033,438.71  |                | 10,551,733.81  |               |
| 国 内    | 37,853,827.07  |                | 22,784,147.86  |               |
| 合计     | 232,523,560.66 | 154,569,439.38 | 124,139,878.42 | 78,086,003.99 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称                | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例<br>(%) |
|---------------------|---------------|---------------------|
| GIBSON OVERSEAS INC | 79,747,525.87 | 34.30               |
| LIFETIME BRANDS INC | 60,931,345.98 | 26.20               |
| EVGT(PIER 1)        | 5,584,367.83  | 2.40                |

|                    |                |       |
|--------------------|----------------|-------|
| IMPORTS(U.S.),INC  |                |       |
| SHARDON ENTERPRISE | 7,392,253.70   | 3.18  |
| HOMESTEAD          | 9,965,143.44   | 4.29  |
| 合计                 | 163,620,636.82 | 70.37 |

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|                    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 7,019,653.13  | 1,470,539.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -1,943,610.96 |              |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | -24,950.25    | -1,312.93    |
| 持有至到期投资取得的投资收益     |               | 65,374.07    |
| 合计                 | 5,051,091.92  | 1,534,601.03 |

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 高淳县金塔房地产有限责任公司  | 6,820,175.07 | 1,442,949.11 | 本期结算收入增加     |
| 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 | -71,187.17   | 52,822.95    | 钢材市场价格波动影响   |
| 南京英斯威尔环保科技有限公司  | 270,665.23   | -25,232.17   | 本期营业收入增加     |
| 合计              | 7,019,653.13 | 1,470,539.89 | /            |

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额           |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |               |                |
| 净利润                              | 4,257,186.85  | -39,500,820.14 |
| 加：资产减值准备                         | 15,475,919.65 | 25,016,993.84  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,745,322.49  | 6,576,227.50   |
| 无形资产摊销                           | 717,978.36    | 717,978.36     |
| 长期待摊费用摊销                         |               |                |
| 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） | -102,890.40   | -113,273.20    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 86,813.05     |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 8,755,452.66  | 694,349.91     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -5,051,091.92 | -1,534,601.03  |

|                              |                |               |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         |                | 3,185,869.93  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）         |                |               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | -1,183,234.94  | -901,721.06   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -9,456,654.75  | 6,662,366.15  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | 5,256,324.79   | -6,747,586.79 |
| 其他                           |                |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 26,501,125.84  | -5,944,216.53 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                |               |
| 债务转为资本                       |                |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                |               |
| 融资租入固定资产                     |                |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                |               |
| 现金的期末余额                      | 21,220,624.21  | 92,341,662.07 |
| 减：现金的期初余额                    | 92,341,662.07  | 59,780,054.23 |
| 加：现金等价物的期末余额                 |                |               |
| 减：现金等价物的期初余额                 |                |               |
| 现金及现金等价物净增加额                 | -71,121,037.86 | 32,561,607.84 |

## (十四) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 28,658.92     |
| 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）   | 6,424,375.00  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 772,588.00    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -785,919.68   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -354,150.86   |
| 所得税影响额  | -1,044,422.33 |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 25,023.82     |
| 合计  | 5,066,152.87  |

## 2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 基本每股收益 |
|-------------------------|---------------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.21          | 0.18   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.46          | 0.12   |

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告的原稿。

董事长：孔德双  
江苏高淳陶瓷股份有限公司  
2011 年 2 月 28 日