

江苏高淳陶瓷股份有限公司

600562

2011 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 | 9 |
| 六、 公司治理结构 | 12 |
| 七、 股东大会情况简介 | 15 |
| 八、 董事会报告 | 16 |
| 九、 监事会报告 | 25 |
| 十、 重要事项 | 26 |
| 十一、 财务会计报告 | 30 |
| 十二、 备查文件目录 | 109 |

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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、中国证券报 |
| 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 | *ST 高陶 |

(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 | 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 | 10,545,596.44 |
| 利润总额 | 21,776,765.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,828,101.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,876,736.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,989,698.75 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,305,422.34 | 28,658.92 | 12,074,970.12 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,743,215.00 | 6,424,375.00 | 8,589,915.40 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,608,771.60 | 772,588.00 | 6,070,264.89 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | -17,918,602.89 |
| 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 | -2,047,397.25 | -785,919.68 | 2,915,786.03 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,701,118.32 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,818,853.41 | -354,150.86 | 331,172.65 |
| 少数股东权益影响额 | 81,055.45 | 25,023.82 | -4,010,408.52 |
| 所得税影响额 | -1,621,967.75 | -1,044,422.33 | 30,718.30 |
| 合计 | 11,951,364.30 | 5,066,152.87 | 8,083,815.98 |

(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 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 | 295,376,506.10 | 288,777,028.19 | 2.29 | 227,635,344.51 |
| 营业利润 | 10,545,596.44 | 10,523,448.59 | 0.21 | -38,852,729.83 |
| 利润总额 | 21,776,765.11 | 16,224,618.31 | 34.22 | -29,818,368.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,828,101.18 | 15,117,669.31 | 11.31 | -39,421,796.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,876,736.88 | 10,051,516.44 | -51.48 | -47,505,612.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,989,698.75 | 17,412,252.30 | 26.29 | 21,242,278.91 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 资产总额 | 655,986,266.71 | 568,673,117.87 | 15.35 | 610,737,220.80 |
| 负债总额 | 321,942,011.99 | 241,841,873.88 | 33.12 | 306,883,929.09 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 318,291,982.28 | 301,681,390.75 | 5.51 | 282,653,721.44 |
| 总股本 | 84,089,294.00 | 84,089,294.00 | 0.00 | 84,089,294.00 |

| 主要财务指标 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.20 | 0.18 | 11.31 | -0.47 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.06 | 0.12 | -51.48 | -0.56 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.43 | 5.21 | 增加 0.22 个百分点 | -13.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.60 | 3.46 | 减少 1.86 个百分点 | -15.94 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 0.26 | 0.21 | 26.29 | 0.25 |
| | 2011 年 末 | 2010 年 末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年 末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 3.79 | 3.59 | 5.51 | 3.36 |
| 资产负债率 (%) | 49.08 | 42.53 | 增加 6.55 个百分点 | 50.25 |

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 交易性金融资产 | 4,258,800.00 | 3,638,961.57 | -619,838.43 | -422,320.43 |
| 合计 | 4,258,800.00 | 3,638,961.57 | -619,838.43 | -422,320.43 |

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

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|--------|---------------|----|-------|----|----|------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 17,939,541 | 21.33 | | | | | | 17,939,541 | 21.33 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 17,939,541 | 21.33 | | | | | | 17,939,541 | 21.33 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--|--|--|--|--|------------|--------|
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 66,149,753 | 78.67 | | | | | | 66,149,753 | 78.67 |
| 1、人民币普通股 | 66,149,753 | 78.67 | | | | | | 66,149,753 | 78.67 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 84,089,294 | 100.00 | | | | | | 84,089,294 | 100.00 |

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

| | | | | | | |
|-------------|---------|-------------------|---------|--------|-------------|------------|
| 2011 年末股东总数 | 8,390 户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 8,588 户 | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|-------|------------|----------|------------|----|
| | 性质 | | | | | |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 国有法人 | 27.33 | 22,981,600 | | 17,939,541 | 无 |
| 高淳县国有资产经营(控股)有限公司 | 国家 | 4.00 | 3,366,871 | | | 无 |
| 徐嫣婷 | 未知 | 3.98 | 3,344,700 | -655,400 | | 未知 |
| 朱金妹 | 国有法人 | 2.63 | 2,211,590 | 151,590 | | 未知 |
| 南京市投资公司 | 未知 | 2.57 | 2,162,418 | -500,000 | | 无 |
| 杨招娣 | 未知 | 2.34 | 1,964,366 | 478,066 | | 未知 |
| 胡一帆 | 未知 | 1.58 | 1,329,300 | -20,700 | | 未知 |
| 潘成淼 | 未知 | 1.57 | 1,323,600 | 245,300 | | 未知 |
| 林华 | 未知 | 1.48 | 1,246,096 | 147,400 | | 未知 |
| 陈爱红 | 未知 | 1.47 | 1,237,670 | 7,667 | | 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 5,042,059 |
| 高淳县国有资产经营(控股)有限公司 | 3,366,871 | 人民币普通股 3,366,871 |
| 徐嫣婷 | 3,344,700 | 人民币普通股 3,344,700 |
| 朱金妹 | 2,211,590 | 人民币普通股 2,211,590 |
| 南京市投资公司 | 2,162,418 | 人民币普通股 2,162,418 |
| 杨招娣 | 1,964,366 | 人民币普通股 1,964,366 |
| 胡一帆 | 1,329,300 | 人民币普通股 1,329,300 |
| 潘成淼 | 1,323,600 | 人民币普通股 1,323,600 |
| 林华 | 1,246,096 | 人民币普通股 1,246,096 |
| 陈爱红 | 1,237,670 | 人民币普通股 1,237,670 |

| | |
|------------------|---|
| 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及设备研制,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 | 46 | 2011年9月8日 | 2014年9月7日 | 6,950 | 6,950 | | 53.52 | 否 |
| 谷昌军 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 2011年9月8日 | 2014年9月7日 | 8,000 | 8,000 | | 27.92 | 否 |
| 周万幸 | 董事 | 男 | 51 | 2011年9月8日 | 2014年9月7日 | | | | | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|------------------------|-------------------|--------|--------|---|--------|---|
| 郁蔚铭 | 董事 | 男 | 56 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | | | | | 是 |
| 王德江 | 董事 | 男 | 47 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | | | | | 是 |
| 朱炳元 | 董事 | 男 | 49 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | | | | | 是 |
| 江希和 | 独立董 事 | 男 | 54 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | | | | 3 | 否 |
| 李爱民 | 独立董 事 | 男 | 49 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | | | | 3 | 否 |
| 陈传明 | 独立董 事 | 男 | 55 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | | | | 0 | 否 |
| 仇向洋 | 独立董 事 | 男 | 56 | 2007 年 10 月 11 日 | 2011 年 9 月 8 日 | | | | 2.25 | 否 |
| 杨方泽 | 监事会 主席 | 男 | 58 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | | | | 8.23 | 是 |
| 廖荣超 | 监事 | 男 | 38 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | | | | | 是 |
| 史兰凤 | 监事 | 女 | 41 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | | | | 6.4 | 否 |
| 韩菁 | 监事 | 女 | 41 | 2007 年 10 月 11 日 | 2011 年 9 月 8 日 | | | | | 是 |
| 孔新保 | 副总经 理 | 男 | 54 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | 6,750 | 6,750 | | 11.35 | 否 |
| 周玉明 | 副总经 理 | 男 | 48 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | 7,814 | 7,814 | | 12.09 | 否 |
| 王贵夫 | 董事会 秘书 | 男 | 50 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | 3,007 | 3,007 | | 10.7 | 否 |
| 王平 | 财务总 监 | 男 | 47 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | 5,655 | 5,655 | | 8.06 | 否 |
| 孔祥琳 | 副总经 理 | 男 | 43 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | 4,275 | 4,275 | | 11.93 | 否 |
| 朱带头 | 副总经 理 | 男 | 46 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | | | | 12.77 | 否 |
| 张平 | 副总经 理 | 男 | 47 | 2011 年 9 月 8 日 | 2014 年 9 月 7 日 | 7,505 | 7,505 | | 6.87 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 49,956 | 49,956 | / | 178.09 | / |

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。

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。

陈传明：经济学博士，管理学教授，现任南京大学管理学院院长、华泰证券股份有限公司独立董事、南京钢铁股份有限公司独立董事、江苏雅克科技股份有限公司独立董事、长江润发机械股份有限公司独立董事、江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事。

仇向洋：曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事，2011年9月8日任期届满离职，现任东南大学经济管理学院副院长、教授。

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。

廖荣超：历任十四所财务部财务主管，中电科技（南京）电子信息发展有限公司财务主管，南京洛普股份有限公司财务总监，现任十四所财务部副部长、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。

韩菁：曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司监事，2011年9月8日任期届满离职，现任南京市投资公司财务部副经理。

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 |

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(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、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,监事报酬参照执行。 |
| 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 |
|-----|-------|------|----------|
| 仇向洋 | 独立董事 | 离任 | 任期期满 |
| 韩菁 | 监事 | 离任 | 任期期满 |
| 陈传明 | 独立董事 | 聘任 | 股东大会选举产生 |
| 廖荣超 | 监事 | 聘任 | 股东大会选举产生 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 1,865 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,462 |
| 销售人员 | 78 |
| 财务人员 | 22 |
| 技术人员 | 182 |
| 管理人员 | 121 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 高等教育 | 192 |
| 中等教育 | 523 |
| 初等教育 | 1,150 |

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、公司健全了各类规章制度，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》、《内幕信息知情人登记管理制度》。

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、2011 年 11 月 22 日，为了进一步加强对公司内幕信息知情人的管理，公司董事会审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。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，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 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 谷昌军 | 否 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 周万幸 | 否 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 郁蔚铭 | 否 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王德江 | 否 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 朱炳元 | 否 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 江希和 | 是 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 李爱民 | 是 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 否 |
| 陈传明 | 是 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 仇向洋 | 是 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 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 2010 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；2011 年 2 月 28 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》；2011 年 8 月 16 日，公司董事会进行改选，独立董事出具了《独立董事关于公司第六届董事、独立董事提名的意见》。

(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，高技术陶瓷等新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，公司进一步梳理了内部各项流程，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，为 2012 年全面进行内控体系建设作好准备。 |
| 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 | 2012 年公司计划在董事会的领导下成立内控体系建设专项工作小组，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。 |
| 与财务报告相关的内部控制制 | 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 |

| | |
|----------------|--|
| 度的建立和运行情况 | 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

公司制订有《江苏高淳陶瓷股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》，构建了完善的绩效考评机制。公司每年按照经济责任考核制度对高级管理人员进行考核，按照考评结果兑现薪酬，公司董事会薪酬与考核委员会对高级高级管理人员的考评和薪酬发放情况进行监督。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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。为进一步完善该制度，公司董事会于 2012 年 2 月 22 日审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 3 月 24 日 | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2011 年 3 月 25 日 |

大会审议通过了下列议案： 1、公司 2010 年年度报告全文及摘要； 2、公司 2010 年度董事会工作报告； 3、公司 2010 年度监事会工作报告； 4、公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告； 5、公司 2010 年度利润分配方案； 6、关于续聘会计师事务所的议案。

(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 |
|------|------|-------------|-------------|
|------|------|-------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2011 年第一次临时股东大会 | 2011 年 9 月 8 日 | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2011 年 9 月 9 日 |
| 2011 年第二次临时股东大会 | 2011 年 12 月 15 日 | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2011 年 12 月 16 日 |

2011 年第一次临时股东大会会议议案如下：1、关于公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案；2、关于公司第六届监事会监事候选人的议案。

2011 年第二次临时股东大会会议议案如下：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。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司面对人民币升值、融资成本和劳动力成本大幅增加等新挑战，积极稳定日用陶瓷外贸出口，全力突破内贸市场、提升品牌影响力，继续培育蜂窝陶瓷、摩托车催化器等业务，探索文化艺术陶瓷发展，全年完成销售收入 295,376,506.10 元，同比增长 2.29%，实现净利润 16,828,101.18 元，同比增长 11.31%，较好的完成了各项经营工作任务。

(一) 积极应对国内外市场新变化，营销工作取得突破。

1、积极应对国际市场新变化。2011 年国际日用陶瓷市场出现"过山车"行情，上半年市场需求十分旺盛，而下半年受欧债危机突发及美国经济增速放缓影响，国际市场需求急剧衰退，订单大幅减少。面对急剧波动的经营形势，公司审慎应对，全力稳定美国市场，全年完成自营出口 3262 万美元，比上年增长 14.47%。

2、努力突破日用陶瓷内销规模。公司加大对外宣传，以创建陶瓷文化创意产业示范基地、推进工业旅游、扩大市场网络为推手，开展了"市场需要我如何做，我做得如何"的大讨论，推行履约率考核，重视客户投诉工作，进一步提升了品牌的知名度、美誉度，提高了市场开拓能力，内销规模取得新突破，全年完成日用瓷内贸 6770 万元，比上年增长 51.11%。

3、努力克服新兴产业发展的瓶颈制约。2011 年，国内尾气排放控制由国 3 向国 4 标准切换，对公司子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司的蜂窝陶瓷载体产品提出了新要求，面对严峻挑战，柯瑞公司在原有客户订单大幅减少的情况下，努力突破关键技术，积极发展新客户，全年完成销售收入 2133.82 万元。子公司南京英斯威尔环保科技有限公司上半年抓住摩托车催化器市场的旺销势头，积极开拓市场，开发新客户，完成销售收入 1538.88 万元，比上年增长 126.74%。子公司江苏玉泉机械制造有限公司开发出多个型号的非开挖水平定向钻机，全年完成销售 806 万元。

(二) 以提高市场竞争力为目标，加强生产管理和技术创新。

1、进一步强化了生产组织和管理创新。公司确定了主要分子公司的利润目标或单件成本指标，以此作为分子公司绩效考评的重要内容，坚持对竞争性物资采用招标采购，积极利用网络进行采购；子公司南京玉泉陶瓷有限公司进一步优化生产组织，投入约 1200 万元进行了优化产能及燃料结构改造，新建窑炉两条，关停老系统，与新系统合并生产，充分发挥了该系统的原料、成型生产能力，使单位产品烧成能耗下降 30%的同时，精简人员 300 人，对煤气站设备进行改造，改用烟煤替代白煤烧成，当年投入当年就基本收回投资成本；子公司南京维特佩尼陶瓷有限公司全面落实各项节本降耗措施，全年吨瓷耗石膏量同比下降 11.66%，吨瓷耗水量下降 25.54%，吨瓷耗电量下降 24.38%，吨瓷耗机物料量下降 10.46%，积极实施产品再加工利用，年平均单件成本下降 3.53%，节本降耗工作取得显著成绩；子公司山西高陶瓷业有限责任公司大力推进工艺革新和清洁生产，增加废水回收装置一套，年节约用水 10 万吨，将 6 台开水炉改为 1 台煤气开水炉，年节电 20 万度，年平均单件成本下降

5.52%。

2、产品开发和创新取得新成绩。通过“走出去、请进来”等方式，进一步增强了开发人员对市场趋势、市场需求的了解，开发实用性进一步增强；进一步完善了激励政策，提高了开发人员的积极性、主动性；成功开发玲珑骨瓷等新瓷种，喷砂、镂空等新装饰工艺；陶艺苑积极引进各类艺术家进行创作，累计创作陶瓷作品 700 多件；子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司、江苏玉泉机械制造有限公司均研发出新产品。公司在开发新产品的同时注重知识产权保护工作，全年获得国家发明专利 5 项，新申请 8 项，取得外观设计专利 75 个，新申请 140 个。

3、质量管理水平进一步提高。南京玉泉陶瓷有限公司坚持每天召开质量分析会，坚持新产品小试、中试，确保了输美产品铅镉溶出量 100% 达标，商检合格率继续保持 100%；南京维特佩尼陶瓷有限公司在继续保持骨瓷产品底脚规整度等质量优势的同时，根据产品结构调整的需要，重点解决存在的问题，使实物质量更为稳定；山西高陶瓷业有限责任公司攻克了半成品成活率不高等难题，完成了年度计划指标。

4、技术创新促使公司的创优工作在 2011 年取得新突破，提高了公司在行业内的影响力。2011 年，公司获得国家出口免验企业资质和全国质量诚信企业荣誉称号，生产管理上获得江苏省质量奖、高淳县县长质量奖，公司技术中心被评为江苏省“十一五”优秀技术中心，公司日用陶瓷品牌被列入省外贸重点培育和发展的国际知名品牌，获得国家服务业项目和省文化产业专项资金等项目资金支持；子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司被评为江苏省高新技术企业，参与了蜂窝陶瓷国家标准的制定，蜂窝陶瓷产品被列入国家重点高新产品。上述荣誉的取得，为公司创立高品质、绿色健康陶瓷品牌打下了质量信誉基础，提高了公司的核心竞争力。

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：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业 | 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(%) |
| 工业 | 285,022,336.84 | 159,086,973.88 | 44.18 | 13.40 | 2.61 | 增加 5.87 个百分点 |
| 商业 | 7,238,656.62 | 6,037,793.44 | 16.59 | -77.92 | -79.85 | 增加 7.99 个百分点 |
| 房地产业 | | | | -100.00 | -100.00 | |
| 建筑业 | 100,000.00 | 92,670 | 7.33 | | | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 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(%) |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|-------|---------|---------|---------------|
| 日用陶瓷 | 262,930,858.57 | 144,440,675.08 | 45.07 | 14.36 | 0.97 | 增加 7.29 个百分点 |
| 蜂窝陶瓷 | 19,916,549.44 | 11,824,153.45 | 40.63 | -9.80 | -5.08 | 减少 2.95 个百分点 |
| 房地产 | | | | -100.00 | -100.00 | |
| 钢材批发 | 2,528,089.73 | 2,489,734.70 | 1.52 | -90.85 | -90.37 | 减少 4.94 个百分点 |
| 其他 | 6,985,495.72 | 6,462,874.09 | 7.48 | 56.24 | 77.72 | 减少 11.19 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 | 141,260,592.93 | -4.96 |
| 日本地区 | 16,854,924.62 | 87.12 |
| 其他海外市场 | 53,060,322.97 | 43.28 |
| 国内 | 81,185,152.94 | -11.20 |

(3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

资产负债表

单位:万元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增 (+) 减 (-) 金额 | 增 (+) 减 (-) % | 原因说明 |
|------------|-----------|-----------|----------------|---------------|--|
| 货币资金 | 7,624.40 | 4,086.66 | 3,537.74 | 86.57 | 母公司根据生产经营需要增加短期借款等原因所致 |
| 预付账款 | 889.53 | 2,126.23 | -1,236.70 | -58.16 | 南京国陶物资有限公司本年度清算,不纳入合并范围所致 |
| 应收账款 | 4,136.32 | 3,068.96 | 1,067.36 | 34.78 | 母公司营业收入比上年增长,江苏玉泉机械制造有限公司新增非开挖设备销售 |
| 其他应收款 | 436.96 | 1,334.42 | -897.46 | -67.25 | 本年度收回江苏天一昭和陶瓷有限公司借款 595 万元,南京鼎新建筑劳务有限公司借款 464.5 万元 |
| 存货 | 19,313.92 | 16,960.28 | 2,353.64 | 13.88 | 主要为子公司库存商品增加所致. |
| 其他流动资产 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 母公司购买中国农业银行发行的非保本浮动收益型人民币理财产品 |
| 短期借款 | 24,400.00 | 16,800.00 | 7,600.00 | 45.24 | 公司新增贷款 27600 万元,归还 20000 万元 |
| 应付账款 | 2,727.36 | 1,941.74 | 785.62 | 40.46 | 子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司新增应付土地价款 739.67 万元 |
| 一年内到期的流动负债 | | 500.00 | -500.00 | -100.00 | 蜂窝陶瓷项目无息贷款到期归还 |

利润表

单位：万元

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增 (+) 减 (-) 金额 | 增 (+) 减 (-) % | 原因说明 |
|---------------|-----------|-----------|----------------|---------------|---|
| 营业收入 | 29,537.65 | 28,877.70 | 659.95 | 2.29 | 日用陶瓷增长 14.36%, 蜂窝陶瓷下降 9.8%, 钢材批发下降 90.85%, 房地产本期无销售 |
| 营业成本 | 16,573.23 | 18,811.57 | -2,238.34 | -11.90 | 产品结构差别, 毛利率低的钢材批发销售大幅下降 |
| 营业税金及附加 | 320.40 | 223.99 | 96.41 | 43.04 | 主要原因为销售增长, 城建税和教育费附加同比增加 |
| 销售费用 | 4,173.98 | 3342.69 | 831.29 | 24.87 | 日用陶瓷销售增长包装、运输费用增加, 广告费用同比有较大幅度增加 |
| 管理费用 | 5,732.38 | 4872.39 | 859.99 | 17.65 | 人工工资、研究开发费用增加, 业务招待费用同比有较大幅度的增加 |
| 财务费用 | 1,314.88 | 956.53 | 358.35 | 37.46 | 银行贷款增加, 利息支出增加 |
| 投资收益 | 174.09 | 718.1 | -544.01 | -75.76 | 权益法核算的长期股权投资收益减少, 高陶房地产股票投资亏损。 |
| 资产减值损失 | 500.07 | 238.68 | 261.39 | 109.51 | 计提存货跌价准备 |
| 营业外收入 | 1359.38 | 667.33 | 692.05 | 103.70 | 政府补助增加 |
| 营业外支出 | 236.26 | 97.21 | 139.05 | 143.04 | 固定资产处置损失增加, 产品捐赠支出 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1682.81 | 1,511.77 | 171.04 | 11.31 | 政府补助增加, 投资收益减少, 毛利率较高的骨瓷产品收入大幅增长 |

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 | 2,198.97 | 1,741.23 | 457.74 | 26.29 | 收到的政府补助和往来款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4730.03 | -5,127.02 | 396.99 | 7.74 | 处置子公司收回投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,207.61 | -4,142.53 | 10,350.14 | 249.85 | 银行借款增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,537.74 | -7572.2 | 11,109.94 | 146.72 | 银行借款增加 |

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

2012 年收入计划 3.5 亿元, 费用计划 3.35 亿元, 经营目标: 稳定出口, 全力开拓国内市场, 提升陶瓷文化产业影响力, 突破新兴产业发展的瓶颈, 以改革和创新促进企业持续发展。

为达目标拟采取的策略和行动:

一、努力开拓多元化国际市场。

外贸出口仍然是公司经营工作的“重头戏”，出口额占销售总额的 60%以上，从事出口业务的员工占员工总数的 80%以上，外贸出口稳则企业经营正常。当前国际日用陶瓷市场消费需求疲弱，复苏预期难以确定。一是全力稳定美国市场，稳定与重点客户的长远合作，大力发展与国际零售巨头的直接贸易，积极开拓新客户，避免美国市场出现下滑；二是要努力恢复日本市场，通过参加华交会、拜访老客户、开拓新渠道，大力恢复日本市场；三是积极开拓俄罗斯、土耳其、加拿大、英国、欧盟、中东地区等市场，逐步形成多元化国际市场格局；四是增强全员服务意识，提高外贸人员的积极性和主动性，提高从样品开发、质量管理、生产交货到客户接待的整体服务质量，提高市场竞争力。

二、全力开拓国内市场，实现日用陶瓷国内销售额创新高。

在国际市场复杂多变的市场条件下，内贸突破是企业转型发展的根本出路。一是加大设计和产品开发力度。开拓国内市场，设计是灵魂，公司将坚持自主开发与联合开发相结合，通过与国内外著名设计师合作和举办国际陶瓷设计双年大赛等措施，开发出具有显著品牌识别性的骨瓷经典器型，大力开发高档骨瓷、精细炆器和艺术瓷。二是提高产品质量和服务质量。努力增强全员质量意识和服务意识，树立一切从市场出发、一切围绕市场的理念，加强营销协调和管理，继续推行履约率考核和客户投诉曝光分析机制，切实提高产品质量、改善服务质量。三是加大广告宣传，在国际慢城建立产品展示与陶艺展示窗口，制作企业专题片、产品宣传片和陶瓷文化创意产业示范基地推介片，加大企业及品牌宣传，提高品牌知名度。四是创新营销模式。加强品牌策划，充实品牌内涵；加快区域分公司的建设和直销网点建设，大力发展与青奥会、东方航空、五粮液集团等客户的战略合作；在现有营销组合的基础上设立专业营销组合，提高营销专业化水平；积极发展互联网销售，提高公司网站质量，扩大网络推广力度。五是狠抓销售队伍建设，细化培训，着力提升业务人员的营销技能，提高市场开拓能力。

三、打造中国陶瓷文化创意示范基地。

陶瓷文化是中华民族文化的精髓，也是陶瓷产业生命力和影响力的集中体现；公司的陶艺苑不仅是推进工业旅游、扩大企业知名度的有效载体，也是艺术陶瓷的创作基地。公司将积极探索与艺术家合作的新方式，广泛吸引艺术家来基地创作采风，打造特聘艺术家群体；加快现代陶艺发展，建立陶艺、紫砂、刻瓷等工作室，建立内部人员陶艺创作奖励制度，培育公司自己的工艺美术师和工艺大师；积极推进高校实习基地、创业基地的建设，逐步将公司打造成为具有区域影响力的高端艺术瓷产业基地、文艺家创作基地、大学生创业基地、工业旅游示范基地和教育交流基地，带动品牌影响力的扩大和创意设计的提升。

四、加快新兴产业发展。

认真分析蜂窝陶瓷、摩托车催化器和非开挖设备在发展过程中遇到的技术升级瓶颈。集中力量提升蜂窝陶瓷关键技术，积极开发新产品；子公司南京英斯威尔环保科技有限公司将进一步完善生产管理，增强市场营销能力；子公司江苏玉泉机械制造有限公司将加强生产队伍建设，完善过程控制，尽快实现非开挖设备系列化和规模化，加强营销队伍建设，实现销售规模的突破。公司将通过产学研合作等措施积极组建技术研发平台，支持技术和产品升级，逐步形成公司新兴产业的核心竞争力，在“十二五”期间把公司打造成为我国最具影响力的蜂窝陶瓷产业化基地，重要的催化器、非开挖设备制造基地。

五、以改革和创新促进企业持续发展。

公司将通过改革和创新管理，增强企业活力，促进企业发展。一是不断适应企业发展，积极探索、健全集团化管理体制，健全子公司的管理制度和运作规范，形成既能充分发挥子公司独立开拓市场能力，又能使公司实施有效管理的运行机制，增强子公司的自我发展能力。

二是围绕打造骨瓷品牌、中国陶瓷文化创意产业示范基地和高新技术产业化基地，分别建立战略推进小组，统筹组织项目发展。三是继续深化用人制度改革，提高薪酬管理水平。加大技术、管理和经营人才的引进力度，通过市场化手段形成市场营销职业经理团队；深化分配制度改革，进一步优化劳动组合，做到多劳多得、少劳少得、不劳不得，激发全体员工的积极性；按照市场化的原则，根据不同产业的具体情况，制定薪酬、奖励政策；进一步完善绩效考核制度和销售、开发奖励制度，改变不合理的考评方法；继续推行“末位淘汰”制度，扩大公推公选范围，在技术熟练程度要求高的岗位通过岗位技能比赛确定岗位等级，鼓励职工学技术、比技能。

(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

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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 |
|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 第五届董事会第二十五次会议 | 2011年2月28日 | 1、公司2010年年度报告全文及摘要；2、2010年董事会工作报告；3、2010年总经理工作报告；4、2010年度财务决算报告及2011年财务预算报告5、2010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、《江苏高淳陶瓷股份有限公司外部信息使 | 上海证券报、中国证券报 | 2011年3月2日 |

| | | | | |
|---------------|------------------|--|-------------|------------------|
| | | 用人管理制度》；8、《江苏高淳陶瓷股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；9、关于公司重大资产重组相关备考财务报告的议案；10、关于公司 2010 年度盈利预测实现情况的说明的议案；11、关于签署《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；12、关于申请撤销公司股票退市风险警示特别处理的议案；13、关于召开 2010 年度股东大会的议案。 | | |
| 第五届董事会第二十六次会议 | 2011 年 4 月 21 日 | 公司 2011 年第一季度报告全文及摘要 | 上海证券报、中国证券报 | |
| 第五届董事会第二十七次会议 | 2011 年 8 月 16 日 | 1、公司 2011 年半年度报告全文及摘要；2、关于公司第六届董事会董事、独立董事候选人的提案；3、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 8 月 18 日 |
| 第六届董事会第一次会议 | 2011 年 9 月 13 日 | 1、关于公司重大资产重组有关财务报告的议案；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。 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 9 月 15 日 |
| 第六届董事会第二次会议 | 2011 年 10 月 27 日 | 公司 2011 年第三季度报告全文及摘要 | 上海证券报、中国证券报 | |
| 第六届董事会第三次会议 | 2011 年 11 月 22 日 | 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、关于审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；4、关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 11 月 24 日 |

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 2010 年度股东大会及 2011 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。

公司制订有《审计委员会议事规则》，规定了审计委员会的职责及工作制度，制订有《江苏高淳陶瓷股份有限公司审计委员会年报工作规程》，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）2011 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 2010 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 2010 年财务会计报表，同意以此财务报表为基础开展 2010 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 2010 年的财务状况以及 2010 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 2011 年 2 月 28 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 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 2011 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 2011 年 2 月 28 日召开会议，会议审查了 2010 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、 董事会对于内部控制责任的声明

公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，财务报告及所披露信息真实、准确、完整。公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作

计划和实施方案

2012 年，公司计划在董事会的领导下成立内控体系建设专项工作小组，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。同时，公司计划结合实际情况聘请外部咨询机构、会计师事务所帮助公司设计内部控制总体架构，甄别内部控制薄弱环节和缺陷，提出有针对性的建议和意见，使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。

工作计划和实施方案如下：第一部分为内控建设工作计划。确定实施内控规范的范围；查找内控缺陷，制定内控缺陷整改方案；落实整改工作，检查整改效果；按要求披露内控实施工作情况。第二部分为内控自我评价工作计划。按照规定程序，有序开展自我评价工作，根据公司业务的特点，确定内部评价的范围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价，编制内控自我评价报告。第三部分为内控审计工作计划。聘请进行内部控制审计的会计师事务所对公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。在 2012 年年度报告披露时，披露内部控制审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011 年 2 月 28 日，公司董事会审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，2011 年 11 月 22 日，公司董事会审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司严格执行制度规定，对内幕信息知情人进行了登记。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司章程规定：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司实现会计年度盈利但未提出现金利润分配预案，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。”

报告期内，由于上报告期末公司累计未分配利润为负数，公司未进行分红，并在 2010 年度报告中进行了说明，未用于分红的资金用于弥补以前年度亏损。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经大华会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于母公司的净利润为 19,294,786.20 元，加上年初未分配利润-20,732,866.05 元，合计未分配利润为-1,438,079.85 元。由于母公司年末未分配利润为负数，2011 年公司利润分配的预案为：不分配。

(七) 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 |
| 报告期内母公司年末未分配利润为负数 | 弥补以前年度亏损 |

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 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(%) |
|------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,341,014.49 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39,421,796.52 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,117,669.31 | 0 |

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 4 |
|-----------------------------|--|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2011 年 2 月 28 日第五届监事会第十四次会议 | 1、审议公司 2010 年年度报告及摘要; 2、审议 2010 年度监事会工作报告; 3、审议公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年财务预算报告。 |
| 2011 年 4 月 26 日第五届监事会第十五次会议 | 公司 2011 年第一季度报告全文及摘要。 |
| 2011 年 8 月 16 日第五届监事会第十六次会议 | 1、公司 2011 年半年度报告全文及摘要; 2、关于第六届监事会监事候选人的议案。 |
| 2011 年 10 月 27 日第六届监事会第一次会议 | 公司 2011 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 2011 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 | 深证 A 股 | 000975 | 科学城 | 3,109,986.00 | 458,700.00 | 2,265,978.00 | 69.04 | -844,008.00 |
| 2 | 中小版股 | 002126 | 银轮股份 | 1,085,496.00 | 74,400.00 | 1,016,304.00 | 30.96 | -69,192.00 |
| 合计 | | | | 4,195,482.00 | / | 3,282,282.00 | 100% | -913,200.00 |

2、买卖其他上市公司股份的情况

| 股份名称 | 期初股份数量(股) | 报告期买入股份数量(股) | 使用的资金数量(元) | 报告期卖出股份数量(股) | 期末股份数量(股) | 产生的投资收益(元) |
|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| *ST 得亨 | | 361,000 | 3,885,486.40 | 361,000 | | 98,994.46 |
| 长城汽车 | | 181,000 | 2,146,910.33 | 181,000 | | -105,809.23 |
| 传化股份 | | 32,300 | 326,751.97 | 32,300 | | -6,202.58 |
| 大唐电信 | | 70,000 | 1,025,514.09 | 70,000 | | -50,188.89 |
| 东方金钰 | | 132,900 | 3,355,000.11 | 132,900 | | -48,206.46 |
| 方大炭素 | | 100,000 | 1,356,121.17 | 100,000 | | 36,149.19 |
| 凤竹纺织 | | 50,000 | 400,189.2 | 50,000 | | -3,274 |
| 广发证券 | | 24,800 | 864,262.62 | 24,800 | | 62,798.72 |
| 国民技术 | | 30,000 | 806,488.32 | 30,000 | | 12,302.53 |
| 京东方 A | | 1,958,300 | 5,185,195.06 | 1,958,300 | | -955,293.59 |
| 康恩贝 | | 105,000 | 1,994,467.93 | 105,000 | | 32,561.5 |
| 科学城 | | 458,700 | 3,112,793.09 | | 458,700 | |
| 辽宁成大 | | 80,000 | 1,508,088.96 | 80,000 | | -29,618.23 |
| 南都电源 | | 217,300 | 4,236,088.78 | 217,300 | | 1,080.81 |
| 南方航空 | | 310,000 | 2,469,454.32 | 310,000 | | 6,729.41 |
| 青岛啤酒 | | 10,000 | 355,496.87 | 10,000 | | 3,756.61 |
| 上海钢联 | | 10,000 | 267,076.64 | 10,000 | | 12,145.48 |
| 天马精化 | | 10,000 | 353,364.48 | 10,000 | | 4,452.76 |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|--------------|------------|--------|-------------|
| 同方股份 | | 100,000 | 1,101,860 | 100,000 | | 3,657.88 |
| 威华股份 | 420,000.00 | 205,000.00 | 1,976,130.76 | 625,000.00 | | -365,439.57 |
| 星网锐捷 | | 138,300 | 2,040,263.66 | 138,300 | | 69,018.89 |
| 银轮股份 | | 74,400 | 1,087,577.34 | | 74,400 | |
| 浙江震元 | | 60,000 | 829,599.24 | 60,000 | | 3,751.09 |
| 兖州煤业 | | 89,300 | 2,855,047.94 | -89,300 | | 173,421.97 |

(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、 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，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|--------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 60 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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 |
|---|-------------|-----------------|----------------|
| *ST 高陶关于股价异常波动的公告 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 1 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2010 年度业绩扭亏公告 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 1 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2010 年度关联方资金往来审核报告 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 3 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶外部信息使用人管理制度 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 3 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶内幕信息知情人管理制度 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 3 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶第五届监事会第十四次会议决议公告 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 3 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶年报 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 3 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶年报摘要 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 3 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 3 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2010 年度股东大会会议资料 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 3 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2010 年度股东大会的法律意见书 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 3 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶 2010 年度股东大会决议公告 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 3 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶第一季度季报 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 4 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶半年报摘 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 8 月 18 日 | www.sse.com.cn |

| 要 | 报 | 日 | |
|---|-------------|------------------|----------------|
| *ST 高陶半年报 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 8 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶第五届监事会第十六次会议决议公告 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 8 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 8 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| *ST 高陶关于撤销退市风险警示并实施其他特别处理的公告 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 8 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| ST 高陶 2011 年第一次临时股东大会会议资料 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 9 月 6 日 | www.sse.com.cn |
| ST 高陶 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 9 月 9 日 | www.sse.com.cn |
| ST 高陶 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 9 月 9 日 | www.sse.com.cn |
| ST 高陶第六届董事会第一次会议决议公告 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 9 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| ST 高陶关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 10 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| ST 高陶第三季度季报 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 10 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| ST 高陶内幕信息知情人登记管理制度 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 11 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| ST 高陶第六届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的公告 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 11 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| ST 高陶 2011 年第二次临时股东大会会议资料 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 12 月 10 日 | www.sse.com.cn |
| ST 高陶关于召开 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 12 月 12 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|----------------|
| 2011 年第二次临时股东大会的二次通知 | 报 | 日 | |
| ST 高陶 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 12 月 16 日 | www.sse.com.cn |
| ST 高陶 2011 年第二次临时股东大会决议公告 | 上海证券报、中国证券报 | 2011 年 12 月 16 日 | www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司注册会计师王海滨、刘春奎审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

大华审字[2012]1668 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 高淳陶瓷公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了高淳陶瓷公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师： 王海滨

大华会计师事务所
有限公司

中国注册会计师： 刘春奎

中国·北京

二〇一二年二月二十二日

(二) 财务报表**合并资产负债表**

2011 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 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 76,243,976.49 | 40,866,611.68 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 3,638,961.57 | 4,258,800.00 |
| 应收票据 | | 4,658,600.00 | 2,103,000.00 |
| 应收账款 | | 41,363,167.69 | 30,689,573.25 |
| 预付款项 | | 8,895,270.83 | 21,262,265.86 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 140,000.00 |
| 其他应收款 | | 4,369,560.61 | 13,344,211.20 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 193,139,156.12 | 169,602,843.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 18,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | | 350,308,693.31 | 282,267,305.22 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 长期股权投资 | | 35,770,638.70 | 32,600,398.73 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 224,305,112.65 | 212,399,300.96 |
| 在建工程 | | 8,360,518.88 | 11,136,097.01 |
| 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 | | 35,418,515.32 | 28,791,659.62 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,822,787.85 | 1,284,951.11 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 305,677,573.40 | 286,405,812.65 |
| 资产总计 | | 655,986,266.71 | 568,673,117.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 244,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 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 | | 27,273,563.00 | 19,417,353.80 |
| 预收款项 | | 7,038,631.96 | 5,836,715.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 17,648,546.56 | 18,813,245.84 |
| 应交税费 | | 4,473,886.99 | 2,463,556.10 |
| 应付利息 | | 503,255.04 | 266,866.00 |
| 应付股利 | | 4,267,816.12 | 4,534,150.12 |
| 其他应付款 | | 1,472,687.32 | 908,487.02 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 306,678,386.99 | 225,240,373.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 8,050,000.00 | 8,050,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 7,213,625.00 | 8,551,500.00 |
| 非流动负债合计 | | 15,263,625.00 | 16,601,500.00 |
| 负债合计 | | 321,942,011.99 | 241,841,873.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 84,089,294.00 | 84,089,294.00 |
| 资本公积 | | 190,867,327.35 | 191,084,837.00 |
| 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 | | 7,292,901.34 | -9,535,199.84 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 318,291,982.28 | 301,681,390.75 |
| 少数股东权益 | | 15,752,272.44 | 25,149,853.24 |
| 所有者权益合计 | | 334,044,254.72 | 326,831,243.99 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 655,986,266.71 | 568,673,117.87 |

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

2011 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 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 65,179,319.23 | 21,220,624.21 |
| 交易性金融资产 | | 356,679.57 | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 30,452,709.35 | 22,253,598.18 |
| 预付款项 | | 3,281,733.74 | 2,372,724.09 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 140,000.00 |
| 其他应收款 | | 173,910,295.27 | 151,186,754.29 |
| 存货 | | 33,254,128.86 | 30,196,636.54 |
| 一年内到期的非流动 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 18,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | | 324,434,866.02 | 227,370,337.31 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 116,801,081.57 | 118,970,880.06 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 141,537,232.75 | 135,711,031.35 |
| 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 | | 17,314,852.11 | 18,032,830.47 |
| 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 | | 275,653,166.43 | 280,885,423.08 |
| 资产总计 | | 600,088,032.45 | 508,255,760.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 244,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,203,271.78 | 5,454,353.37 |
| 预收款项 | | 4,782,302.25 | 3,777,925.24 |
| 应付职工薪酬 | | 17,635,095.93 | 18,100,662.73 |
| 应交税费 | | 5,730,916.96 | 2,852,226.34 |
| 应付利息 | | 503,255.04 | 261,025.00 |
| 应付股利 | | 4,267,816.12 | 4,534,150.12 |
| 其他应付款 | | 273,948.28 | 540,902.70 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 279,396,606.36 | 205,521,245.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 专项应付款 | | 8,050,000.00 | 8,050,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 7,213,625.00 | 8,551,500.00 |
| 非流动负债合计 | | 15,263,625.00 | 16,601,500.00 |
| 负债合计 | | 294,660,231.36 | 222,122,745.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 84,089,294.00 | 84,089,294.00 |
| 资本公积 | | 186,734,127.35 | 186,734,127.35 |
| 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 | | -1,438,079.85 | -20,732,866.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 305,427,801.09 | 286,133,014.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 600,088,032.45 | 508,255,760.39 |

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

2011 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 | | 295,376,506.10 | 288,777,028.19 |
| 其中：营业收入 | | 295,376,506.10 | 288,777,028.19 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 286,149,465.26 | 284,458,632.25 |
| 其中：营业成本 | | 165,732,337.60 | 188,115,707.11 |
| 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 | | 3,204,040.29 | 2,239,949.13 |
| 销售费用 | | 41,739,800.36 | 33,426,909.10 |
| 管理费用 | | 57,323,807.95 | 48,723,943.82 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 财务费用 | | 13,148,804.74 | 9,565,323.21 |
| 资产减值损失 | | 5,000,674.32 | 2,386,799.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -422,320.43 | -975,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 1,740,876.03 | 7,180,952.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,170,239.97 | 7,019,653.13 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 10,545,596.44 | 10,523,448.59 |
| 加：营业外收入 | | 13,593,779.83 | 6,673,286.15 |
| 减：营业外支出 | | 2,362,611.16 | 972,116.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 365,128.39 | 28,658.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 21,776,765.11 | 16,224,618.31 |
| 减：所得税费用 | | 4,975,594.27 | 2,781,969.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 16,801,170.84 | 13,442,648.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 16,828,101.18 | 15,117,669.31 |
| 少数股东损益 | | -26,930.34 | -1,675,020.76 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.20 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 16,801,170.84 | 13,442,648.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 16,828,101.18 | 15,117,669.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -26,930.34 | -1,675,020.76 |

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
2011 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 | | 277,924,712.09 | 244,463,347.63 |
| 减：营业成本 | | 176,555,173.60 | 165,668,707.53 |
| 营业税金及附加 | | 1,910,395.13 | 1,002,529.53 |
| 销售费用 | | 33,039,011.94 | 29,273,771.84 |
| 管理费用 | | 37,035,140.28 | 33,107,775.59 |
| 财务费用 | | 11,039,611.67 | 5,852,804.30 |
| 资产减值损失 | | 8,541,215.20 | 15,475,919.65 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -143,320.43 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 2,681,410.53 | 5,051,091.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,170,239.97 | 7,019,653.13 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 12,342,254.37 | -867,068.89 |
| 加：营业外收入 | | 12,217,566.77 | 6,538,565.58 |
| 减：营业外支出 | | 1,800,397.84 | 694,668.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 10,909.17 | 16,077.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 22,759,423.30 | 4,976,827.83 |
| 减：所得税费用 | | 3,464,637.10 | 719,640.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 19,294,786.20 | 4,257,186.85 |
| 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 | | 19,294,786.20 | 4,257,186.85 |

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

2011 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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 294,447,840.68 | 315,042,479.64 |
| 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 | | 13,300,037.83 | 13,525,038.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 35,631,952.90 | 9,351,219.49 |
| 经营活动现金流入小计 | | 343,379,831.41 | 337,918,738.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 167,397,138.74 | 202,531,746.33 |
| 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 | | 80,070,987.19 | 63,137,623.93 |
| 支付的各项税费 | | 22,377,172.55 | 22,999,458.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 51,544,834.18 | 31,837,657.02 |
| 经营活动现金流出小计 | | 321,390,132.66 | 320,506,485.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 21,989,698.75 | 17,412,252.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 115,556,373.72 | 118,709,088.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 156,931.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,733,051.45 | 29,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 16,409.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 44,962,472.99 | 121,972,759.97 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 162,425,239.13 | 240,711,348.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 23,770,531.86 | 49,391,473.03 |
| 投资支付的现金 | | 135,039,229.28 | 118,984,961.22 |
| 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 | | 50,915,805.11 | 123,605,161.34 |
| 投资活动现金流出小计 | | 209,725,566.25 | 291,981,595.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -47,300,327.12 | -51,270,247.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 900,000.00 | 4,694,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 900,000.00 | 4,694,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 276,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 276,900,000.00 | 274,994,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 200,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,823,912.96 | 11,419,448.18 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 214,823,912.96 | 316,419,448.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 62,076,087.04 | -41,425,248.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,388,093.86 | -438,710.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 35,377,364.81 | -75,721,953.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 40,866,611.68 | 116,588,565.58 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 76,243,976.49 | 40,866,611.68 |
|----------------|--|---------------|---------------|

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

2011 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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 281,748,708.63 | 245,952,761.87 |
| 收到的税费返还 | | 13,296,467.07 | 13,490,427.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,981,266.33 | 82,829,198.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 308,026,442.03 | 342,272,387.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 231,126,470.29 | 190,814,041.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 16,308,258.41 | 13,385,289.36 |
| 支付的各项税费 | | 4,686,198.45 | 2,432,136.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 74,742,345.62 | 109,139,794.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 326,863,272.77 | 315,771,261.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -18,836,830.74 | 26,501,125.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 73,000,000.00 | 4,975,049.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 156,931.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,656,602.00 | 29,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 16,409.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 152,084,538.57 | 251,021,497.33 |
| 投资活动现金流入小计 | | 226,914,481.54 | 256,026,047.08 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,431,576.45 | 14,568,750.15 |
| 投资支付的现金 | | 91,500,000.00 | 9,885,800.00 |
| 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 | | 131,025,817.51 | 290,260,522.03 |
| 投资活动现金流出小计 | | 226,957,393.96 | 314,715,072.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -42,912.42 | -58,689,025.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 276,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 276,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 197,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,773,467.96 | 8,494,427.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 211,773,467.96 | 263,494,427.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 64,226,532.04 | -38,494,427.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,388,093.86 | -438,710.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 43,958,695.02 | -71,121,037.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 21,220,624.21 | 92,341,662.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 65,179,319.23 | 21,220,624.21 |

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

2011 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 | 191,084,837.00 | | | 36,042,459.59 | | -9,535,199.84 | | 25,149,853.24 | 326,831,243.99 |
| 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 | 191,084,837.00 | | | 36,042,459.59 | | -9,535,199.84 | | 25,149,853.24 | 326,831,243.99 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -217,509.65 | | | | | 16,828,101.18 | | -9,397,580.80 | 7,213,010.73 |
| (一)净利润 | | | | | | | 16,828,101.18 | | -26,930.34 | 16,801,170.84 |
| (二)其他综 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|------------|---------------|
| 合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和 (二)小计 | | | | | | | 16,828,101.18 | | -26,930.34 | 16,801,170.84 |
| (三)所有者 投入和减少 资本 | | | | | | | | | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 1. 所有者投 入资本 | | | | | | | | | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 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. 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 | | -217,509.65 | | | | | | | -10,270,650.46 | -10,488,160.11 |
| 四、本期期末 余额 | 84,089,294.00 | 190,867,327.35 | | | 36,042,459.59 | | 7,292,901.34 | | 15,752,272.44 | 334,044,254.72 |

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 | 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 |

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

2011 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 | 186,734,127.35 | | | 36,042,459.59 | | -20,732,866.05 | 286,133,014.89 |
| 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 | 186,734,127.35 | | | 36,042,459.59 | | -20,732,866.05 | 286,133,014.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 19,294,786.20 | 19,294,786.20 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 19,294,786.20 | 19,294,786.20 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 19,294,786.20 | 19,294,786.20 |
| (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 | 186,734,127.35 | | | 36,042,459.59 | | -1,438,079.85 | 305,427,801.09 |

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 | | -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 |

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 2011 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 |
| 组合 1 | 按账龄划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法: | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| | 账龄分析法 |

(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

购入的存货采用实际成本法入账。

存货发出时按加权平均法计价。

(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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 投资性房地产：

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、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 |
| 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。

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 | 应税收入的 5% | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税额的 5% | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税额 | 5% |
| 土地增值税 | 增值额 | 四级超率累进税率 |

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, 2011 年 9 月 30 日被重新认定为江苏省高新技术企业, 2009 年度至 2011 年度企业所得税减按 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。

(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园区荆山路南侧 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 | 房地产 | 2,008.00 | 房地产开发、销售 | 1,907.60 | | 95.00 | 95.00 | 是 | 119.49 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---------------------|-----|-------------|----------------------------------|----------|--|--------|--------|---|--------|
| 公司 | | 109 号 | | | | | | | | | |
| 山西高陶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 | 1,900.00 | | 80.00 | 80.00 | 是 | 684.27 |
| 南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司 | 控股子公司 | 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 | | 95.00 | 99.75 | 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 | 710.12 |
| 江苏玉泉机械制造有限公司 | 控股子公司 | 南京市高淳县东坝镇工业园 | 工业 | 1,000.00 | 抗菌陶瓷研发、生产、销售；橡塑机械设备、陶瓷机械设备的生产和销售 | 900.00 | | 90.00 | 90.00 | 是 | 61.35 |
| 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 | 全资子公司 | 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 | |

2、合并范围发生变更的说明

本年比上年减少合并单位 2 家，原因为：子公司南京高陶建筑工程有限公司和子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司的子公司南京国陶物资有限公司 2011 年度进行清算。

其他合并范围内的公司数量无变化，级次由本公司子公司变更为子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司的子公司。具体情况如下：

(1) 2011 年 2 月 25 日公司向全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司增资 5,000.00 万元，作为出资的资产为公司持有的 8 家子公司和 2 家参股公司股权，其中：南京玉泉陶瓷有限公司 100%、江苏高淳陶瓷玉泉进出口有限公司 100%、山西高陶瓷业有限责任公司 80%、南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司 95%、南京高陶房地产有限公司 95%、江苏玉泉科技实业有限公司 90%、南京维特佩尼陶瓷有限公司 60%、南京国陶物资有限公司 51%、南京英斯威尔环保科技有限公司 43%、江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 20%。

(2) 南京国陶物资有限公司和南京高陶建筑工程有限公司 2011 年度清算完毕，2011 年 12 月 31 日不纳入合并范围。其中：

南京国陶物资有限公司 2011 年 3 月 31 日股东会决议成立清算组进行清算，并在工商行政管理局进行清算组成员备案，截止 2011 年 12 月 31 日清算完毕并办理工商注销登记；南京高陶建筑工程有限公司 2011 年 5 月 30 日股东会决议成立清算组进行清算，并在工商行政管理局进行清算组成员备案，截止 2011 年 12 月 31 日清算完毕并办理工商注销登记。

(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： | / | / | 118,920.12 | / | / | 215,893.59 |
| 人民币 | / | / | 118,920.12 | / | / | 215,893.59 |
| 银行存款： | / | / | 76,124,671.04 | / | / | 39,667,477.20 |
| 人民币 | / | / | 75,667,026.02 | / | / | 39,088,581.49 |
| 美元 | 72,631.69 | 6.3009 | 457,645.02 | 87,407.68 | 6.6227 | 578,880.59 |
| 英镑 | | | | 1.48 | 10.2162 | 15.12 |
| 其他货币资金： | / | / | 385.33 | / | / | 983,240.89 |
| 人民币 | / | / | 385.33 | / | / | 983,240.89 |
| 合计 | / | / | 76,243,976.49 | / | / | 40,866,611.68 |

货币资金 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增加 35,377,364.81 元，增加比例为 86.57%，增加主要原因为：本公司母公司 2011 年度根据生产经营的需要增加短期借款等原因所致。

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 | 3,638,961.57 | 4,258,800.00 |
| 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 | 3,638,961.57 | 4,258,800.00 |

交易性金融资产 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日减少 619,838.43 元，减少比例为 14.55%。

2011 年 12 月 31 日公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

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 | 4,658,600.00 | 2,103,000.00 |
| 合计 | 4,658,600.00 | 2,103,000.00 |

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 |
|-----------------|------------|------|------------|-----|--------|------------|
| 账龄一年以上的应收股利 | 140,000.00 | | 140,000.00 | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 | 140,000.00 | | 140,000.00 | | | |
| 合计 | 140,000.00 | | 140,000.00 | | / | / |

5、 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： | | | | | | | | |
| 组合 1 | 44,477,140.57 | 98.58 | 3,113,972.88 | 7.00 | 32,704,777.04 | 100.00 | 2,015,203.79 | 6.16 |
| 组合小计 | 44,477,140.57 | 98.58 | 3,113,972.88 | 7.00 | 32,704,777.04 | 100.00 | 2,015,203.79 | 6.16 |
| 单项金额虽不 | 639,858.52 | 1.42 | 639,858.52 | 100.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------|---|---------------|---|--------------|---|
| 重大但 单项计 提坏账 准备的 应收账 款 | | | | | | | | |
| 合计 | 45,116,999.09 | / | 3,753,831.40 | / | 32,704,777.04 | / | 2,015,203.79 | / |

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 | 40,170,507.30 | 90.31 | 2,008,525.36 | 28,662,581.28 | 87.64 | 1,433,129.07 |
| 1 至 2 年 | 1,341,686.21 | 3.02 | 134,168.64 | 3,380,596.03 | 10.34 | 338,059.61 |
| 2 至 3 年 | 2,555,973.26 | 5.75 | 766,791.98 | 433,923.76 | 1.33 | 130,177.12 |
| 3 年以上 | 408,973.80 | 0.92 | 204,486.90 | 227,675.97 | 0.69 | 113,837.99 |
| 合计 | 44,477,140.57 | 100.00 | 3,113,972.88 | 32,704,777.04 | 100.00 | 2,015,203.79 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------|------------|------------|----------|------|
| 宁津顺通环宇汽车配件有限公司 | 182,908.52 | 182,908.52 | 100.00 | 无法收回 |
| 杭州华荣废气净化有限公司 | 456,950.00 | 456,950.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 639,858.52 | 639,858.52 | / | / |

(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 | 25,650.00 | 1,282.50 | 21,950.00 | 1,097.50 |
| 合计 | 25,650.00 | 1,282.50 | 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 (%) |
|-----------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| KENNEX (HONGKONG) LTD | 客户 | 4,889,970.02 | 1 年以内 | 10.84 |

| | | | | |
|------------------------------|-----|---------------|-------|-------|
| KOHL'S/DAPARTMENT STORES,INC | 客 户 | 4,761,105.34 | 1 年以内 | 10.55 |
| LIFETIME BRANDS INC | 客 户 | 4,279,220.19 | 1 年以内 | 9.49 |
| 太原凯航工程科技有限公司 | 客 户 | 2,650,000.00 | 1 年以内 | 5.87 |
| GIBSON OVERSEAS INC | 客 户 | 1,706,317.62 | 1 年以内 | 3.78 |
| 合计 | / | 18,286,613.17 | / | 40.53 |

(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 | 2.57 | 0.05 |
| 中电科技国际贸易有限公司 | 其他关联方 | 6.15 | 0.14 |
| 南京洛普股份有限公司 | 其他关联方 | 0.48 | 0.01 |
| 合计 | / | 9.20 | 0.20 |

6、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： | | | | | | | | |
| 组合 1 | 4,920,542.86 | 97.85 | 551,982.25 | 11.22 | 15,828,358.80 | 99.33 | 2,484,147.60 | 15.69 |
| 组合小计 | 4,920,542.86 | 97.85 | 551,982.25 | 11.22 | 15,828,358.80 | 99.33 | 2,484,147.60 | 15.69 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 107,992.20 | 2.15 | 106,992.20 | 99.07 | 106,992.20 | 0.67 | 106,992.20 | 100.00 |
| 合计 | 5,028,535.06 | / | 658,974.45 | / | 15,935,351.00 | / | 2,591,139.80 | / |

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 | 4,029,200.74 | 81.89 | 201,460.03 | 9,203,119.26 | 58.14 | 460,155.96 |
| 1 至 2 年 | 204,902.12 | 4.16 | 20,490.22 | 437,901.15 | 2.77 | 43,790.12 |
| 2 至 3 年 | 65,940.00 | 1.34 | 19,782.00 | 5,567,338.39 | 35.17 | 1,670,201.52 |
| 3 年以上 | 620,500.00 | 12.61 | 310,250.00 | 620,000.00 | 3.92 | 310,000.00 |
| 合计 | 4,920,542.86 | 100.00 | 551,982.25 | 15,828,358.80 | 100.00 | 2,484,147.60 |

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 |
| 浦发银行忻州支行 | 1,000.00 | | | 网上银行押金 |
| 合计 | 107,992.20 | 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) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

其他应收款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额减少 10,906,815.94 元，减少比例为 68.44%，减少原因主要为：本公司母公司收回江苏天一昭和陶瓷有限公司借款 5,951,002.39 元。

(4) 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(%) |
|-------------------|------|--------------|-------|---------|
| 第二届青年奥林匹克运动会组织委员会 | 非关联方 | 1,118,000.00 | 1 年以内 | 22.23 |
| 出口退税 | 非关联方 | 782,080.65 | 1 年以内 | 15.56 |
| 南京巨能印刷包装公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1 年以内 | 11.93 |
| 南京钻水科技实业有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 3 年以上 | 9.94 |
| 徐冰冰 | 员 工 | 220,328.00 | 1 年以内 | 4.38 |
| 合计 | / | 3,220,408.65 | / | 64.04 |

(5) 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 | 联营企业 | 5.00 | 0.99 |
| 合计 | / | 5.00 | 0.99 |

7、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 | 7,944,711.79 | 89.31 | 20,366,987.29 | 95.79 |
| 1 至 2 年 | 522,817.96 | 5.88 | 858,851.38 | 4.04 |
| 2 至 3 年 | 204,641.49 | 2.30 | 30,422.40 | 0.14 |
| 3 年以上 | 223,099.59 | 2.51 | 6,004.79 | 0.03 |
| 合计 | 8,895,270.83 | 100.00 | 21,262,265.86 | 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 |
|--------------------|--------|--------------|-------|--------|
| 景德镇市陶瓷民窑遗址管理中心 | 房 东 | 1,565,474.83 | 1 年以内 | 预付的房租 |
| POCLAIN HYDRAULICS | 供应商 | 484,876.99 | 1 年以内 | 设备尚未交付 |
| 威海人合机电股份有限公司 | 供应商 | 467,098.50 | 1 年以内 | 交易未完成 |
| 北京汉唐艺林文化发展有限公司 | 供应商 | 287,900.00 | 1 年以内 | 预付的材料款 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------|-------|------|
| 北京天联星云科技有限公司 | 供应商 | 270,000.00 | 1 年以内 | 尚未发货 |
| 合计 | / | 3,075,350.32 | / | / |

(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。

(4) 预付款项的说明:

预付款项 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额减少 12,366,995.03 元, 减少比例为 58.16%, 减少原因主要为: 南京国陶物资有限公司 2011 年 7 月 18 日清算完毕, 2010 年 12 月 31 日纳入合并范围而 2011 年 12 月 31 日不纳入合并范围所致。

8、 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 | 17,437,174.90 | | 17,437,174.90 | 14,007,959.51 | | 14,007,959.51 |
| 在产品 | 2,483,430.20 | | 2,483,430.20 | 2,759,062.05 | | 2,759,062.05 |
| 库存商品 | 128,859,175.92 | 22,494,134.75 | 106,365,041.17 | 104,383,251.86 | 17,828,325.63 | 86,554,926.23 |
| 周转材料 | 46,537.52 | | 46,537.52 | 24,803.87 | | 24,803.87 |
| 低值易耗品 | 14,255.58 | | 14,255.58 | 125,389.20 | | 125,389.20 |
| 开发产品 | 17,943,293.18 | | 17,943,293.18 | 17,980,901.88 | | 17,980,901.88 |
| 开发成本 | 52,479,423.57 | 3,630,000.00 | 48,849,423.57 | 51,779,800.49 | 3,630,000.00 | 48,149,800.49 |
| 合计 | 219,263,290.87 | 26,124,134.75 | 193,139,156.12 | 191,061,168.86 | 21,458,325.63 | 169,602,843.23 |

(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 | 17,828,325.63 | 5,194,212.06 | | 528,402.94 | 22,494,134.75 |
| 开发成本 | 3,630,000.00 | | | | 3,630,000.00 |
| 合计 | 21,458,325.63 | 5,194,212.06 | | 528,402.94 | 26,124,134.75 |

(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 | |
| 周转材料 | 可收回金额低于账面价值 | 无 | |

存货 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增加 28,202,122.01 元，增加比例为 14.76%，增加原因主要为孙子公司库存商品增加所致。

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 2011 年 12 月 31 日，本公司还未对该宗土地进行开发。

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|-----|
| 人民币理财产品 | 18,000,000.00 | |
| 合计 | 18,000,000.00 | |

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：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 | | | | | | | |
| 高淳县 | 48.00 | 48.00 | 361,070,823.35 | 294,854,653.53 | 66,216,169.82 | 5,364,637.00 | 5,055,081.05 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 金塔房地 产有限 责任 公司 | | | | | | | |
| 南京英 斯威尔 环保科 技有限 公司 | 43.00 | 43.00 | 11,458,904.25 | 5,135,908.37 | 6,322,995.88 | 13,152,763.48 | 1,139,277.73 |
| 江苏玉 粮泉经 贸实业 有限责 任公司 | 20.00 | 20.00 | 6,485,427.92 | 145,483.14 | 6,339,944.78 | 8,943,712.37 | 1,269,558.27 |

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 | 在被投 资单位 持股比 例（%） | 在被投 资单位 表决权 比例 （%） |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| 高淳县 金塔房 地产有 限责任 公司 | 14,400,000.00 | 29,357,322.61 | 2,426,438.90 | 31,783,761.51 | | 48.00 | 48.00 |
| 南京英 斯威尔 环保科 技有限 公司 | 2,150,000.00 | 2,228,998.81 | 489,889.42 | 2,718,888.23 | | 43.00 | 43.00 |
| 江苏玉 粮泉经 贸实业 有限责 任公司 | 1,000,000.00 | 1,014,077.31 | 253,911.65 | 1,267,988.96 | | 20.00 | 20.00 |

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： | 292,469,365.06 | 29,364,043.06 | | 17,739,454.19 | 304,093,953.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 170,057,615.25 | 15,708,565.98 | | 2,728,672.36 | 183,037,508.87 |
| 机器设备 | 80,843,500.92 | 4,987,511.39 | | 741,465.01 | 85,089,547.30 |
| 运输工具 | 6,251,983.79 | 301,641.73 | | 3,174,521.49 | 3,379,104.03 |
| 专用设备 | 28,163,982.29 | 7,242,453.10 | | 10,979,470.03 | 24,426,965.36 |
| 其他设备 | 7,152,282.81 | 1,123,870.86 | | 115,325.30 | 8,160,828.37 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 68,385,433.96 | | 16,570,620.38 | 14,930,418.26 | 70,025,636.08 |
| 其中：房屋及建筑物 | 20,319,334.76 | | 4,302,384.52 | 1,507,689.10 | 23,114,030.18 |
| 机器设备 | 24,884,718.55 | | 8,989,348.89 | 279,801.28 | 33,594,266.16 |
| 运输工具 | 3,335,158.03 | | 734,008.81 | 2,863,477.42 | 1,205,689.42 |
| 专用设备 | 16,492,841.98 | | 1,672,737.03 | 10,221,982.39 | 7,943,596.62 |
| 其他设备 | 3,353,380.64 | | 872,141.13 | 57,468.07 | 4,168,053.70 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 224,083,931.10 | / | | / | 234,068,317.85 |
| 其中：房屋及建筑物 | 149,738,280.49 | / | | / | 159,923,478.69 |
| 机器设备 | 55,958,782.37 | / | | / | 51,495,281.14 |
| 运输工具 | 2,916,825.76 | / | | / | 2,173,414.61 |
| 专用设备 | 11,671,140.31 | / | | / | 16,483,368.74 |
| 其他设备 | 3,798,902.17 | / | | / | 3,992,774.67 |
| 四、减值准备合计 | 11,684,630.14 | / | | / | 9,763,205.20 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,683,341.33 | / | | / | 3,565,676.15 |
| 机器设备 | 5,488,663.51 | / | | / | 5,113,905.44 |
| 运输工具 | 382,431.95 | / | | / | 149,012.50 |
| 专用设备 | 229,118.56 | / | | / | 89,713.54 |
| 其他设备 | 901,074.79 | / | | / | 844,897.57 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 212,399,300.96 | / | | / | 224,305,112.65 |
| 其中：房屋及建筑物 | 145,054,939.16 | / | | / | 156,357,802.54 |
| 机器设备 | 50,470,118.86 | / | | / | 46,381,375.70 |
| 运输工具 | 2,534,393.81 | / | | / | 2,024,402.11 |
| 专用设备 | 11,442,021.75 | / | | / | 16,393,655.20 |
| 其他设备 | 2,897,827.38 | / | | / | 3,147,877.10 |

本期折旧额：16,570,620.38 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：20,176,340.10 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|--------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 筹办中 | 2012 年 |
| 房屋及建筑物 | 该房屋坐落的土地证未办理 | |

固定资产 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增加 11,624,588.87 元，增加比例为 3.97%，增加原因主要为：公司 2011 年度在建工程完工转增固定资产 20,176,340.10 元，以及处置减少固定资产所致。

截止 2011 年 12 月 31 日抵押或担保的固定资产账面价值为 50,348,357.75 元。

2011 年度固定资产减少的原因主要为固定资产处置减少和 2011 年度 2 家子公司清算 2011 年末不纳入合并范围导致。

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 | 8,360,518.88 | | 8,360,518.88 | 11,136,097.01 | | 11,136,097.01 |

(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 | 工程进度 | 资金来源 | 期末数 |
|----------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------|------|--------------|
| 陶艺村 | | 8,170,681.20 | 3,285,698.49 | 11,456,379.69 | 100.00 | 自筹 | |
| 隧道窑 | | 43,538.28 | 99,740.61 | 143,278.89 | 100.00 | 自筹 | |
| 自动检测设备 | | | 27,643.86 | | 70.00 | 自筹 | 27,643.86 |
| 五间简易办公室 | | | 303,296.57 | 303,296.57 | 100.00 | 自筹 | |
| 10T 行车改造 | | | 93,256.74 | 93,256.74 | 100.00 | 自筹 | |
| 新生产车间 | | | 1,918,638.20 | | 80.00 | 自筹 | 1,918,638.20 |
| 新车间行车 | | | 36,687.22 | | 20.00 | 自筹 | 36,687.22 |
| 供配电设备 | 48,100 | | 41,074.35 | 41,074.35 | 100.00 | 自筹 | |
| 隧道窑工程 | 4,780,000 | | 4,619,641.15 | 4,619,641.15 | 100.00 | 自筹 | |

| | | | | | | | |
|------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|--------------|
| 车间技改 | 48,900 | | 48,921.36 | 48,921.36 | 100.00 | 自筹 | |
| 综合厂房 | | 291,179.43 | 3,179,311.92 | 3,470,491.35 | 100.00 | 自筹 | |
| 田村工地 | 10,000,000 | 2,630,698.10 | 3,746,851.50 | | 62.78 | 自筹 | 6,377,549.60 |
| 合计 | 14,877,000 | 11,136,097.01 | 17,400,761.97 | 20,176,340.10 | / | / | 8,360,518.88 |

在建工程 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额减少 2,775,578.13 元，减少比例为 24.92%，减少原因主要为：2010 年 12 月 31 日主要在建工程完工转入固定资产，以及 2011 年度工程建设增加投资所致。

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 | 712,858.78 | 906,264.00 | |
| 合计 | 193,405.22 | 712,858.78 | 906,264.00 | |

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 | 33,327,552.37 | 7,680,277.97 | | 41,007,830.34 |
| 1.土地使用权 | 30,327,552.37 | 7,680,277.97 | | 38,007,830.34 |
| 2.专有技术 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 4,535,892.75 | 1,053,422.27 | | 5,589,315.02 |
| 1.土地使用权 | 3,035,892.75 | 753,422.27 | | 3,789,315.02 |
| 2.专有技术 | 1,500,000.00 | 300,000.00 | | 1,800,000.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 28,791,659.62 | 6,626,855.7 | | 35,418,515.32 |
| 1.土地使用权 | 27,291,659.62 | 6,926,855.7 | | 34,218,515.32 |
| 2.专有技术 | 1,500,000.00 | -300,000.0 | | 1,200,000.00 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 1.土地使用权 | | | | |
| 2.专有技术 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 28,791,659.62 | 6,626,855.7 | | 35,418,515.32 |
| 1.土地使用权 | 27,291,659.62 | 6,926,855.7 | | 34,218,515.32 |
| 2.专有技术 | 1,500,000.00 | -300,000.0 | | 1,200,000.00 |

本期摊销额：1,053,422.27 元。

2011 年 6 月 1 日，公司的子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司通过出让方式取得位于高淳经济开发区双湖路南侧、松园路西侧土地。面积为 38,930.10 平方米，价格为每平方米

190.00 元, 总金额为 7,396,719.00 元; 用途为工业用地; 土地使用权证书编号: 宁高国用(2011) 第 01426 号; 土地使用权终止日期为 2056 年 10 月 30 日。

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 | 1,594,487.85 | 1,028,610.79 |
| 开办费 | | 97,790.32 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 228,300.00 | 158,550.00 |
| 小计 | 1,822,787.85 | 1,284,951.11 |

(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 | 41,127,011.83 | 42,186,356.22 |
| 可抵扣亏损 | 27,527,018.05 | 24,810,287.07 |
| 合计 | 68,654,029.88 | 66,996,643.29 |

(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 | 27,527,018.05 | 24,810,287.07 | |
| 合计 | 27,527,018.05 | 24,810,287.07 | / |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|---------------|--------------|
| 可抵扣差异项目: | |
| 资产减值准备 | 6,386,758.97 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 913,200.00 |
| 小计 | 7,299,958.97 |

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 | 4,606,343.59 | | 193,537.74 | | 4,412,805.85 |
| 二、存货跌价准 | 21,458,325.63 | 5,194,212.06 | | 528,402.94 | 26,124,134.75 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 备 | | | | | |
| 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 | 11,684,630.14 | | | 1,921,424.94 | 9,763,205.20 |
| 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 | 37,749,299.36 | 5,194,212.06 | 193,537.74 | 2,449,827.88 | 40,300,145.80 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 174,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 保证借款 | 70,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 信用借款 | | 40,000,000.00 |
| 合计 | 244,000,000.00 | 168,000,000.00 |

短期借款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增加 76,000,000.00 元，增加比例为 45.24%，增加的主要原因为：公司新增贷款 276,000,000.00 元，归还 200,000,000.00 元。

注 1：公司抵押借款的抵押物为固定资产和无形资产（参见上述科目披露），具体为：

(1) 公司中国农业银行股份有限公司高淳县支行 40,000,000.00 元借款的抵押物为：江苏高淳陶瓷股份有限公司房地产权高房权证固变 0000003-0000054 号、高房权证固变 0000056-0000058 号。

(2) 公司江苏银行股份有限公司南京鼓楼支行 38,000,000.00 元借款的抵押物为：江苏高淳陶瓷股份有限公司房地产权高房权证淳溪字第 00028488 号、土地使用权宁高国用(2005)第 413 号；南京高陶房地产有限公司土地使用权宁高国用(2010)03335 号。

(3) 公司中信银行南京城东支行 25,000,000.00 元借款的抵押物为：南京高陶房地产有限公司房地产权高房权证淳初字第 018212 号。

(4) 公司江苏银行股份有限公司高淳支行 32,000,000.00 元借款的抵押物为：江苏高淳陶瓷股份有限公司房地产权高房权证淳溪字第 00028488 号、土地使用权宁高国用(2005)第 413 号。

(5) 公司江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行 39,000,000.00 元借款的抵押物为：江苏高淳陶瓷股份有限公司房地产权高房权证新初字第 0000057-0000059 号、土地使用权宁高国用(2005)第 110 号。

注 2:

(1) 公司杭州银行股份有限公司南京分行 20,000,000.00 元借款由高淳县国有资产经营(控股)有限公司为其提供担保。

(2) 公司中国工商银行股份有限公司高淳支行 50,000,000.00 元借款由高淳县国有资产经营(控股)有限公司担保,并签订了《2011 年高淳(保)字第 0047 号》最高额保证合同。

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

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

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 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 | |
| 南京市高淳建筑安装工程有限公司 | 180,000.00 | 质量保证金 | |
| 黄冈市中联窑炉设备有限公司 | 150,000.00 | 建窑款质保金 | |
| 江阴阿尔贝斯装饰材料有限公司 | 97,022.70 | 质量保证金 | |
| 合 计 | 623,022.70 | | |

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 | | 70,632,697.63 | 70,632,697.63 | |
| 二、职工福利费 | | 4,480,654.62 | 4,480,654.62 | |
| 三、社会保险费 | 710,707.08 | 3,585,779.40 | 3,632,643.64 | 663,842.84 |
| 其中：医疗保险费 | 171,314.28 | 1,258,224.69 | 1,258,224.69 | 171,314.28 |
| 基本养老保险费 | 453,735.66 | 1,831,009.22 | 1,877,873.46 | 406,871.42 |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | 42,828.57 | 175,103.90 | 175,103.90 | 42,828.57 |
| 工伤保险费 | 25,697.14 | 274,059.33 | 274,059.33 | 25,697.14 |
| 生育保险费 | 17,131.43 | 47,382.26 | 47,382.26 | 17,131.43 |
| 四、住房公积金 | 4,266.00 | 457,933.00 | 462,199.00 | |
| 五、辞退福利 | 17,436,819.89 | | 465,566.80 | 16,971,253.09 |
| 六、其他 | 661,452.87 | 66,037.19 | 714,039.43 | 13,450.63 |
| 合计 | 18,813,245.84 | 79,223,101.84 | 80,387,801.12 | 17,648,546.56 |

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。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -2,506,109.14 | -2,316,750.02 |
| 营业税 | 123,593.83 | 36,600.22 |
| 企业所得税 | 6,465,565.48 | 4,457,796.23 |
| 个人所得税 | 4,725.51 | 156,547.51 |
| 城市维护建设税 | 127,055.53 | 56,613.64 |
| 教育费附加 | 135,600.46 | 47,054.38 |
| 印花税 | | 1,384.10 |
| 土地增值税 | | 23,107.68 |
| 其他 | 123,455.32 | 1,202.36 |
| 合计 | 4,473,886.99 | 2,463,556.10 |

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 | 503,255.04 | 266,866.00 |
| 合计 | 503,255.04 | 266,866.00 |

应付利息 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日增加 236,389.04 元, 增加比例为 88.58%, 增加的原因主要为: 公司短期借款增加导致预提未付利息增加。

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 | 3,415,699.84 | 3,682,033.84 | 上市前部分未付余额 |
| 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 | 4,267,816.12 | 4,534,150.12 | / |

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

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

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 年内到期的长期借款 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | | 5,000,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|--------------|
| 委托贷款 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | | 5,000,000.00 |

27、 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 | 8,050,000.00 | | | 8,050,000.00 | 苏科计[2008]368号/苏财较[2008]179号 |
| 合计 | 8,050,000.00 | | | 8,050,000.00 | / |

该款项为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;由于该项目在执行过程中受金融危机影响,且汽车行业标准提升而使汽车和催化剂厂家用国产载体替代进口载体步伐减缓的影响,公司对该项目申请延期,经高淳县科学技术局审批,延期至 2012 年 9 月。

28、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 | 3,854,250.00 | 5,139,000.00 |
| 汽车尾气净化装置蜂窝陶瓷载体工 试项目 | 159,375.00 | 212,500.00 |
| 年产 900 万升蜂窝陶瓷生产技术改 造项目 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 合计 | 7,213,625.00 | 8,551,500.00 |

(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。

29、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 | 84,089,294.00 | | | | | | 84,089,294.00 |

30、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) | 177,387,702.70 | | | 177,387,702.70 |
| 其他资本公积 | 13,697,134.30 | | 217,509.65 | 13,479,624.65 |
| 合计 | 191,084,837.00 | | 217,509.65 | 190,867,327.35 |

资本公积 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额减少原因为:子公司山西高陶瓷业有限责任公司股权变动影响所致。

31、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 |

32、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 | -9,535,199.84 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | -9,535,199.84 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,828,101.18 | / |
| 期末未分配利润 | 7,292,901.34 | / |

33、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 | 292,360,993.46 | 286,094,411.89 |
| 其他业务收入 | 3,015,512.64 | 2,682,616.30 |
| 营业成本 | 165,732,337.60 | 188,115,707.11 |

(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 | 285,022,336.84 | 159,086,973.88 | 251,336,091.68 | 155,039,488.81 |
| (2) 商业 | 7,238,656.62 | 6,037,793.44 | 32,782,059.21 | 29,961,203.08 |
| (3) 房地产业 | | | 1,976,261.00 | 1,182,701.30 |
| (4) 建筑业 | 100,000.00 | 92,670.00 | | |
| 合计 | 292,360,993.46 | 165,217,437.32 | 286,094,411.89 | 186,183,393.19 |

(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 | 262,930,858.57 | 144,440,675.08 | 229,923,564.46 | 143,049,250.79 |
| 蜂窝陶瓷 | 19,916,549.44 | 11,824,153.45 | 22,079,318.44 | 12,457,345.27 |
| 房地产 | | | 1,976,261.00 | 1,182,701.30 |
| 钢材批发 | 2,528,089.73 | 2,489,734.70 | 27,644,163.89 | 25,857,635.47 |
| 其他 | 6,985,495.72 | 6,462,874.09 | 4,471,104.10 | 3,636,460.36 |
| 合计 | 292,360,993.46 | 165,217,437.32 | 286,094,411.89 | 186,183,393.19 |

(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 | 141,260,592.93 | | 148,628,557.08 | |
| 日本地区 | 16,854,924.62 | | 9,007,737.80 | |
| 其他海外市场 | 53,060,322.97 | | 37,033,438.71 | |
| 国内 | 81,185,152.94 | | 91,424,678.30 | |
| 合计 | 292,360,993.46 | 165,217,437.32 | 286,094,411.89 | 186,183,393.19 |

(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（%） |
|---|----------------|-----------------|
| LIFETIME BRANDS INC | 89,438,971.23 | 30.28 |
| GIBSON OVERSEAS INC | 44,825,836.78 | 15.18 |
| KENNEX(HK)LTD | 12,772,800.87 | 4.32 |
| HOMESTEAD INTERNATIONAL GROUP LTD | 10,008,095.54 | 3.39 |
| PIER 1 IMPORTS(U.S).INC | 8,803,620.90 | 2.98 |
| 合计 | 165,849,325.32 | 56.15 |

34、 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 | 328,059.44 | 329,651.38 | 应税收入的 5% |
| 城市维护建设税 | 1,209,015.73 | 906,694.69 | 实际缴纳流转税额的 5% |
| 教育费附加 | 1,429,295.95 | 803,232.15 | 实际缴纳流转税额的 5% |
| 土地增值税 | 202,270.82 | 147,273.39 | |
| 其他 | 35,398.35 | 53,097.52 | |
| 合计 | 3,204,040.29 | 2,239,949.13 | / |

35、 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 | 231,832.86 | 504,817.47 |
| 运输费 | 8,480,592.63 | 7,461,619.31 |
| 装卸费 | 254,919.86 | 325,193.73 |
| 展览费 | 4,611,127.85 | 3,844,474.81 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 广告费 | 1,781,989.38 | 710,680.00 |
| 差旅费 | 1,376,422.09 | 866,473.04 |
| 通信费 | 16,336.05 | 18,936.02 |
| 业务宣传费 | 414,751.70 | 155,983.64 |
| 包装费 | 22,870,819.86 | 18,146,777.19 |
| 其他费用 | 1,701,008.08 | 1,391,953.89 |
| 合计 | 41,739,800.36 | 33,426,909.10 |

36、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 | 12,586,921.58 | 9,776,237.06 |
| 职工福利费 | 1,574,946.22 | 2,309,158.67 |
| 社会保险费 | 3,302,123.06 | 1,700,280.37 |
| 修理费 | 1,904,730.61 | 1,494,749.71 |
| 研究开发费 | 11,329,391.14 | 9,715,642.97 |
| 折旧费 | 7,111,333.62 | 7,137,674.86 |
| 无形资产摊销 | 1,053,422.27 | 987,922.96 |
| 汽车费用 | 1,062,388.25 | 1,028,990.23 |
| 办公费用 | 228,746.34 | 385,210.75 |
| 业务招待费 | 4,322,256.71 | 2,696,099.75 |
| 税金 | 2,722,646.85 | 2,834,447.99 |
| 水电费 | 1,717,423.35 | 940,441.80 |
| 工会费 | 184,086.82 | 171,209.99 |
| 其他费用 | 8,223,391.13 | 7,545,876.71 |
| 合计 | 57,323,807.95 | 48,723,943.82 |

37、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 | 15,327,168.00 | 12,514,364.41 |
| 利息收入 | -3,912,211.67 | -3,846,475.62 |
| 汇兑损益 | 1,388,895.78 | 774,512.14 |
| 其他 | 344,952.63 | 122,922.28 |
| 合计 | 13,148,804.74 | 9,565,323.21 |

38、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 | -422,320.43 | -975,900.00 |
| 合计 | -422,320.43 | -975,900.00 |

39、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 | 3,170,239.97 | 7,019,653.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 329,875.67 | -28,680.80 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | -1,680,373.56 | 189,980.32 |
| 其他 | -78,866.05 | |
| 合计 | 1,740,876.03 | 7,180,952.65 |

(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原因 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 高淳县金塔房地产有限责任公司 | 2,426,438.90 | 6,820,175.07 | 本期结算收入减少 |
| 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 | 253,911.65 | -71,187.17 | 经营业绩改善 |
| 南京英斯威尔环保科技有限公司 | 489,889.42 | 270,665.23 | 销售大幅增长 |
| 合计 | 3,170,239.97 | 7,019,653.13 | / |

40、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 | -193,537.74 | 1,616,224.51 |
| 二、存货跌价损失 | 5,194,212.06 | |
| 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 |
| 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 | 5,000,674.32 | 2,386,799.88 |

41、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 | 1,670,550.73 | 115,471.97 | 1,670,550.73 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,670,550.73 | 115,471.97 | 1,670,550.73 |
| 政府补助 | 11,743,215.00 | 6,424,375.00 | 11,743,215.00 |
| 其他 | 180,014.10 | 133,439.18 | 180,014.10 |
| 合计 | 13,593,779.83 | 6,673,286.15 | 13,593,779.83 |

(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 |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 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 |
| 高性能环保陶瓷研发及产业化项目 | | 810,000.00 | 宁经改字（2002）145 号、发改高技[2003]1936 号 |
| 创新转型政策兑现 | 500,000.00 | | 宁财教(2010)1161 号、宁科(2010)301 号 |
| 123”工程企业贡献奖款 | 396,000.00 | | 高委发(2011)3 号 |
| 省级太湖水污染治理专项资金 | 300,000.00 | | |
| 2010 年省级外贸发展专项资金 | 42,700.00 | | |
| 出口退税补助款 | 54,000.00 | | 市政府对外经贸企业 2010 年度出口的增量部分给予的资助 |
| 清洁生产奖励款 | 10,000.00 | | |
| 2010 中央集中排污资金项目 | 1,800,000.00 | | 宁环财[2010]86 号、宁财建[2010]1104 号 |
| 2011 年度省级现代服务业（文化产业）发展专项引导资金 | 1,500,000.00 | | 苏财教[2011]194 号 |
| 中央预算内投资国家服务业发展引导资金 | 2,000,000.00 | | 宁发改服务字[2011]696 号 |
| 环境保护专项补助资金 | 240,000.00 | | 高环发[2011]56 号、高财建[2011]366 号 |
| 文化产业园 | 100,000.00 | | |
| 中小企业开拓资金 | 10,000.00 | | |
| 商务发展专项资金 | 200,000.00 | | |
| 2011 引入国外专家经费 | 50,000.00 | | |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|
| 省外经贸转型升级商务发展专项资金 | 200,000.00 | | |
| 2011 年市第二批节能和发展循环经济项目补助 | 450,000.00 | | |
| 2011 年南京市创新转型鼓励政策第二批兑现资金计划及相关专项资金 | 300,000.00 | | 宁经信投资[2011]468 号、宁财企[2011]1026 号 |
| 2011 年度国家中小企业发展专项资金款 | 800,000.00 | | |
| 年度专利奖励款 | 122,140.00 | | |
| 大仪网经费补贴 | 4,500.00 | | |
| 股份制改造税收奖励款 | 246,000.00 | | |
| 财源建设项目资金 | 690,000.00 | | 苏财工贸[2010]94 号 |
| 市培育中小企业特色产业集聚发展项目补助资金 | 200,000.00 | | |
| 2011 年技术创新基金第二批预算拨款-机动车尾气处理 | 190,000.00 | | |
| 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 |
| 新建省博士后工作站奖励款 | | 200,000.00 | 高委发（2010）4 号 |
| 2009 年度专利奖励款 | | 95,300.00 | 高委发（2010）4 号 |
| 2009 年下半年进出口展会资助资金 | | 160,000.00 | 苏财工贸（2010）12 号 |
| 尾气净化研发款 | | 200,000.00 | 宁科（2010）78 号、宁财教（2010）176 号 |
| 2009 年度引进国外技术、管理专家资助款 | | 100,000.00 | |
| 院士工作站补贴款 | | 100,000.00 | |
| 蜂窝陶瓷治理废气改造款 | | 180,000.00 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 省级外经外贸发展专项资金 | | 330,000.00 | |

| | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 2010 年度省工业转型升级专项引导资金 | | 900,000.00 | |
| 南京市 2010 年度引进国外技术、管理专家项目专项经费 | | 50,000.00 | 南京市外国专家局 |
| 广交会摊位财政补贴 | | 111,200.00 | 苏财企[2009]640 号、苏财企[2009]80 号 |
| 创名牌产品 | | 100,000.00 | 高淳县委（高委发[2008]8）、高委发（2010）4 号 |
| 合计 | 11,743,215.00 | 6,424,375.00 | / |

42、 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 | 365,128.39 | 86,813.05 | 365,128.39 |
| 其中：固定资产处置损失 | 365,128.39 | 86,813.05 | 365,128.39 |
| 对外捐赠 | 372,600.00 | 365,650.00 | 372,600.00 |
| 罚 款 | 6,324.61 | 15,790.76 | 6,324.61 |
| 其 他 | 1,618,558.16 | 503,862.62 | 1,618,558.16 |
| 合计 | 2,362,611.16 | 972,116.43 | 2,362,611.16 |

43、 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 | 5,528,510.49 | 2,491,724.02 |
| 递延所得税调整 | -552,916.22 | 290,245.74 |
| 合计 | 4,975,594.27 | 2,781,969.76 |

44、 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

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

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；E_i 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；E_j 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；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 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；M_k 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。

45、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 | 961,965.37 |
| 收到的政府补助 | 10,405,340.00 |
| 往来款 | 19,764,507.46 |
| 收到的信用证保证金 | 2,300,000.00 |
| 其他 | 2,200,140.07 |
| 合计 | 35,631,952.90 |

(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 | 48,576,896.22 |
| 往来款 | |
| 支付的信用证保证金 | 2,300,000.00 |
| 其他 | 667,937.96 |
| 合计 | 51,544,834.18 |

(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 |
|-------------|---------------|
| 高淳县润陶投资有限公司 | 5,000,000.00 |
| 高淳县交通运输局 | 32,391,666.67 |

| | |
|--------------|---------------|
| 江苏天一昭和陶瓷有限公司 | 5,951,002.39 |
| 其 他 | 1,619,803.93 |
| 合计 | 44,962,472.99 |

(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 |
|-------------|---------------|
| 高淳县润陶投资有限公司 | 5,053,118.00 |
| 高淳县交通运输局 | 30,000,000.00 |
| 江苏省国际信托有限公司 | 5,000,000.00 |
| 其 他 | 10,862,687.11 |
| 合计 | 50,915,805.11 |

46、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 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 16,801,170.84 | 13,442,648.55 |
| 加：资产减值准备 | 5,000,674.32 | 2,386,799.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,485,059.05 | 16,106,963.04 |
| 无形资产摊销 | 1,053,422.27 | 971,349.74 |
| 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) | -1,659,641.56 | -115,471.97 |
| 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) | 422,320.43 | 634,200.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 14,823,912.96 | 11,735,742.88 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,740,876.03 | -7,180,952.65 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -552,916.22 | 290,245.74 |
| 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) | -28,216,165.24 | -44,961,857.54 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -8,884,889.25 | -2,125,042.12 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 8,457,627.18 | 26,227,626.75 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,989,698.75 | 17,412,252.30 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 现金的期末余额 | 76,243,976.49 | 40,866,611.68 |
| 减：现金的期初余额 | 40,866,611.68 | 116,588,565.58 |
| 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 | 35,377,364.81 | -75,721,953.90 |

(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 |
|----------------------------|---------------|--------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 4,885,800.00 |
| 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 |
| 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 |
| 4. 取得子公司的净资产 | | 9,580,000.00 |
| 流动资产 | | 9,580,000.00 |
| 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 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 6,493,409.02 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 357,266.75 | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,136,142.27 | |
| 4. 处置子公司的净资产 | 21,565,359.51 | 129,295.11 |
| 流动资产 | 21,595,857.36 | 7,296,259.76 |
| 非流动资产 | 48,972.26 | 1,019,573.85 |
| 流动负债 | 79,470.11 | 8,186,538.50 |
| 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 | 76,243,976.49 | 40,866,611.68 |
| 其中：库存现金 | 118,920.12 | 215,893.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 76,124,671.04 | 39,667,477.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 385.33 | 983,240.89 |
| 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 | 76,243,976.49 | 40,866,611.68 |

(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第四研究所 | 行政事业单位 | 江苏省南京市雨花台区睿国路8号 | 周万幸 | 工业 | 12,585.00 | 27.33 | 27.33 | 中国电子科技集团公司 | E8023506-2 |

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 |
|---------------|--------|-------------------------|------|------|----------|---------|----------|------------|
| 江苏高淳陶瓷进出口有限公司 | 有限责任公司 | 南京市高淳县淳溪镇县工业园区荆山路南侧008号 | 杨生桂 | 贸易 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 73888539-4 |
| 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 | 股份公司 | 南京市高淳县淳溪镇 | 孔德双 | 工业 | 2,000.00 | 95.00 | 99.75 | 79043899-7 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------------|-----|----|----------------|--------|--------|------------|
| 份有限公司 | | 工业开发区荆山路南侧 | | | | | | |
| 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 |
| 江苏玉泉机械制造有限公司 | 有限责任公司 | 南京市高淳县东坝镇工业园 | 孔德双 | 工业 | 1,000.00 | 90.00 | 90.00 | 79714536-1 |
| 南京玉泉陶瓷有限公司 | 有限责任公司 | 南京市高淳县固城镇桥头村 | 朱带头 | 工业 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 67901524-0 |
| 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 | 5,500.00 | 100.00 | 100.00 | 69460203-X |
| 山西高陶环保科技有限公司 | 股份公司 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 有限责 | 淳溪镇 | 孔德双 | 机动车 | 500.00 | 43.00 | 43.00 | 79714537-X |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------------|-----|-------------------|--------|-------|-------|------------|
| 斯威尔环保科技有限公司 | 任公司 | 工业开发区荆山路008 | | 尾气催化器研发、生产、销售 | | | | |
| 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 |

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 |
|--------------------|-------------|------------|
| 山西禹王煤炭气化有限公司 | 其他 | 75726236-0 |
| 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 | |
| 南京国睿安泰信科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国睿集团有限公司 | 母公司的控股子公司 | |

南京鼎新建筑劳务有限公司原为子公司南京高陶建筑工程有限公司个人股东控制的企业，截至2011年12月31日子公司已清算，南京鼎新建筑劳务有限公司不属于公司其他关联方。

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 | 市场价格 | 99.07 | 0.6 | | |
| 高淳县商业物资有限公司 | 钢材 | 市场价格 | | | 600.38 | 3.19 |
| 山西禹王煤炭气化有限公司 | 电能、煤气、蒸汽 | 市场价格 | 818.99 | 4.94 | 618.30 | 3.29 |

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 (%) |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 陶 瓷 | 市场价格 | 67.69 | 0.23 | 56.17 | 0.2 |
| 江苏国睿酒店有限公司 | 陶 瓷 | 市场价格 | 22.09 | 0.07 | 12.67 | 0.05 |
| 中电科技国际贸易有限公司 | 陶 瓷 | 市场价格 | 5.26 | 0.02 | 10.51 | 0.04 |
| 中电科技(南京)电子信息发展有限公司 | 陶 瓷 | 市场价格 | 0.82 | | 13.09 | 0.05 |
| 南京国睿安泰信科技股份有限公司 | 陶 瓷 | 市场价格 | 1.69 | 0.01 | | |
| 国睿集团有限公司 | 陶 瓷 | 市场价格 | 3.13 | 0.01 | | |
| 南京洛普股份有限公司 | 陶 瓷 | 市场价格 | | | 0.41 | |
| 南京英斯威尔环保科技有限公司 | 汽油、机物料 | 市场价格 | 29.02 | 0.1 | | |
| 山西禹王煤炭气化有限公司 | 陶 瓷 | 市场价格 | 16.90 | 0.06 | 17.55 | 0.06 |
| 南京柴田陶瓷有限公司 | 陶 瓷 | 市场价格 | | | 179.98 | 0.65 |
| 南京恩瑞特实业有限公司 | 陶 瓷 | 市场价格 | 20.82 | 0.07 | | |

(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 |
|------------------|--------------|----------|---------------------|--------|
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 | 2,500.00 | 2010年6月1日~2011年6月1日 | 是 |
| 高淳县国有资 | 江苏高淳陶瓷股 | 3,000.00 | 2009年6月19日~ | 是 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|----------|-----------------------|---|
| 产经营(控股)有限公司 | 份有限公司 | | 2011年6月19日 | |
| 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 | 2,000.00 | 2011年8月26日~2012年8月25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 | 2,000.00 | 2011年9月20日~2012年3月18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 | 2011年10月8日~2012年3月18日 | 否 |

(3) 关联方资金拆借

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|--------|------------|-----|-----|
| 拆出 | | | | |
| 南京鼎新建筑劳务有限公司 | 464.52 | 2010年8月22日 | | 已收回 |

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 | 2.57 | 0.13 | 2.20 | 0.11 |
| 应收账款 | 中电科技国际贸易有限公司 | 6.15 | 0.31 | 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 | 0.05 | 0.48 | 0.02 |
| 应收账款 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | | | 35.25 | 2.50 |
| 预付账款 | 高淳县商业物资有限公司 | | | 915.86 | |
| 其他应收款 | 南京英斯威尔环保科技有限公司 | 5.00 | 1.50 | 258.95 | 12.95 |
| 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 | 1.87 | 144.28 |
| 其他应付款 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | | 3.10 |

(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（以下简称“高淳国资”）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一微波电路部、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），详见附注固定资产和无形资产项。

(十二) 其他重要事项：

1、 其他

2011 年度，江苏高淳陶瓷玉泉进出口有限公司应收票据（银行承兑汇票）8,000,415.98 元为无真实交易背景的银行承兑汇票发生额，详细情况如下：

| 出票人 | 出票日期 | 到期日 | 汇票号码 | 汇票金额 |
|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|
| 江苏奕淳商贸有限公司 | 2011-1-25 | 2011-7-24 | EA/01 02283336 | 100,000.00 |
| 江苏奕淳商贸有限公司 | 2011-1-25 | 2011-7-24 | EA/01 02283423 | 200,000.00 |
| 苏州市相城交通建设有限责任公司 | 2011-1-27 | 2011-7-27 | GA/01 04867960 | 100,000.00 |
| 保定市信诚汽车发展有限公司 | 2011-3-25 | 2011-9-24 | 10400062 20260842 | 166,700.00 |
| 上海三一科技有限公司 | 2011-3-9 | 2011-9-9 | 30500051 00185188 | 100,000.00 |
| 江阴市徐霞客农业发展有限公司 | 2011-1-27 | 2011-7-27 | GA/01 06366176 | 100,000.00 |
| 上海宝冶集团有限公司 | 2011-4-7 | 2011-10-7 | 30900053 23216057 | 250,000.00 |
| 金坛市成龙橡塑制品有限公司 | 2011-1-25 | 2011-7-25 | GA/01 05860844 | 100,000.00 |
| 江苏宏马建设有限公司 | 2011-4-28 | 2011-10-28 | 10500053 20133330 | 650,000.00 |
| 南京飞天玻璃实业有限公司 | 2011-4-2 | 2011-10-2 | 30500053 20061869 | 500,000.00 |
| 江苏福荣制衣有限公司 | 2011-4-28 | 2011-10-28 | 10300052 20116281 | 200,000.00 |
| 浙江三花股份有限公司 | 2011-4-14 | 2011-10-14 | 30100051 20215755 | 210,000.00 |
| 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 2011-1-25 | 2011-7-22 | BB/01 03751622 | 205,400.00 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 2011-2-25 | 2011-8-5 | GA/01 02820660 | 340,000.00 |
| 常州常发动力机械有限公司 | 2011-3-7 | 2011-9-7 | 10500051 00051110 | 478,315.98 |
| 无锡市万高置业有限公司 | 2011-3-22 | 2011-9-22 | 31300051 01289180 | 200,000.00 |
| 无锡市万高置业有限公司 | 2011-3-22 | 2011-9-22 | 31300051 01289181 | 200,000.00 |
| 无锡市万高置业有限公司 | 2011-3-22 | 2011-9-22 | 31300051 01289182 | 200,000.00 |
| 无锡市万高置业有限公司 | 2011-3-22 | 2011-9-22 | 31300051 01289183 | 200,000.00 |
| 绍兴华茂化纤有限公司 | 2011-1-28 | 2011-7-28 | GA/01 03281061 | 600,000.00 |
| 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 2011-4-28 | 2011-10-27 | 10400052 21751910 | 200,000.00 |
| 苏州市相城区子恒塑料喷涂厂 | 2011-1-6 | 2011-7-6 | GA/01 06152084 | 50,000.00 |
| 滨州市大有新能源开发有限公司 | 2011-1-20 | 2011-7-20 | GA/01 00287742 | 50,000.00 |
| 常州市博邦纺织有限公司 | 2011-3-11 | 2011-9-11 | 31400051 00127297 | 100,000.00 |
| 常熟市馥霞服饰有限公司 | 2011-6-21 | 2011-12-21 | 31300051 22318648 | 100,000.00 |
| 常熟市馥霞服饰有限公司 | 2011-6-21 | 2011-12-21 | 31300051 22318650 | 100,000.00 |
| 常熟市馥霞服饰有限公司 | 2011-6-21 | 2011-12-21 | 31300051 22318654 | 100,000.00 |
| 常熟市馥霞服饰有限公司 | 2011-6-21 | 2011-12-21 | 31300051 22318655 | 100,000.00 |
| 常州市红菱加油站有限公司 | 2011-6-17 | 2011-12-17 | 31400051 20766891 | 100,000.00 |
| 常州市红菱加油站有限公司 | 2011-6-17 | 2011-12-17 | 31400051 20766892 | 100,000.00 |

| 出票人 | 出票日期 | 到期日 | 汇票号码 | 汇票金额 |
|----------------|-----------|------------|-------------------|---------------------|
| 常州市红菱加油站有限公司 | 2011-6-17 | 2011-12-17 | 31400051 20766893 | 100,000.00 |
| 常州市红菱加油站有限公司 | 2011-6-17 | 2011-12-17 | 31400051 20766894 | 100,000.00 |
| 常州市红菱加油站有限公司 | 2011-6-17 | 2011-12-17 | 31400051 20766895 | 100,000.00 |
| 常州市红菱加油站有限公司 | 2011-6-17 | 2011-12-17 | 31400051 20766896 | 100,000.00 |
| 常州市红菱加油站有限公司 | 2011-6-17 | 2011-12-17 | 31400051 20766897 | 100,000.00 |
| 常州市红菱加油站有限公司 | 2011-6-17 | 2011-12-17 | 31400051 20766898 | 100,000.00 |
| 常州市红菱加油站有限公司 | 2011-6-17 | 2011-12-17 | 31400051 20766918 | 100,000.00 |
| 常州市捷联玻璃有限公司 | 2011-6-16 | 2011-12-15 | 10400052 20056258 | 100,000.00 |
| 常州市捷联玻璃有限公司 | 2011-6-16 | 2011-12-15 | 10400052 20056259 | 100,000.00 |
| 常州市捷联玻璃有限公司 | 2011-6-16 | 2011-12-15 | 10400052 20056264 | 100,000.00 |
| 常州市盛扬电动自行车有限公司 | 2011-6-15 | 2011-12-15 | 31300051 22402839 | 100,000.00 |
| 常州市盛扬电动自行车有限公司 | 2011-6-15 | 2011-12-15 | 31300051 22402851 | 100,000.00 |
| 常州市盛扬电动自行车有限公司 | 2011-6-15 | 2011-12-15 | 31300051 22402852 | 100,000.00 |
| 长兴木克斯洁具有限公司 | 2011-6-17 | 2011-12-17 | 10500053 20554935 | 100,000.00 |
| 苏州赤尔玛诗纺织有限公司 | 2011-6-10 | 2011-12-10 | 31300051 22336543 | 100,000.00 |
| 张家口市建联物资有限公司 | 2011-5-26 | 2011-11-26 | 31300051 20428757 | 100,000.00 |
| 常州市武进牛塘如意纺织器材厂 | 2011-5-17 | 2011-11-17 | 31400051 20778113 | 100,000.00 |
| 江苏常舜建材有限公司 | 2011-5-5 | 2011-11-4 | 31300051 22407797 | 100,000.00 |
| 吴江市南麻福达织造厂 | 2011-4-21 | 2011-10-21 | 31400051 20596553 | 100,000.00 |
| 合 计 | | | | 8,000,415.98 |

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，控股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江苏高淳陶瓷实业有限公司进行增资。

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 | 江苏玉泉机械制造有限公司 | 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 |

2011 年度，公司已将除高淳县金塔房地产有限责任公司之外的 10 家控股和参股公司的股权对高陶实业进行增资，并办理了工商登记变更手续。

10 家控股和参股公司名称、注册资本及公司控股股东对其直接拥有的权益如下：

| 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 | 江苏玉泉机械制造有限公司 | 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 | 南京英斯威尔环保科技有限公司 | 500 万元 | 43.00 |
| 10 | 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 | 500 万元 | 20.00 |

截至 2011 年 12 月 31 日，南京国陶物资有限公司已经清算完毕并注销。

(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： | | | | | | | | |
| 组合 1 | 32,407,135.96 | 100.00 | 1,954,426.61 | 6.03 | 23,603,989.35 | 100.00 | 1,350,391.17 | 5.72 |
| 组合小计 | 32,407,135.96 | 100.00 | 1,954,426.61 | 6.03 | 23,603,989.35 | 100.00 | 1,350,391.17 | 5.72 |
| 合计 | 32,407,135.96 | / | 1,954,426.61 | / | 23,603,989.35 | / | 1,350,391.17 | / |

应收账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增加 8,803,146.61 元，增加比例为 37.30%，增加原因主要为：公司 2011 年度营业收入比 2010 年度有较快增长，结算时间因素导致应收账款余额增长较大。

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 | 30,704,004.88 | 94.74 | 1,535,200.24 | 22,071,003.20 | 93.51 | 1,103,550.16 |
| 1 至 2 年 | 628,883.36 | 1.94 | 62,888.34 | 1,292,950.18 | 5.48 | 129,295.02 |
| 2 至 3 年 | 903,929.16 | 2.79 | 271,178.75 | 12,360.00 | 0.05 | 3,708.00 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 3 年以上 | 170,318.56 | 0.53 | 85,159.28 | 227,675.97 | 0.96 | 113,837.99 |
| 合计 | 32,407,135.96 | 100.00 | 1,954,426.61 | 23,603,989.35 | 100.00 | 1,350,391.17 |

(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 | 25,650.00 | 1,282.50 | 21,950.00 | 1,097.50 |
| 合计 | 25,650.00 | 1,282.50 | 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(%) |
|------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| KENNEX (HONGKONG) LTD | 客 户 | 4,889,970.02 | 1 年以内 | 15.09 |
| KOHL'SDAPARTMENT STORES,INC. | 客 户 | 4,761,105.34 | 1 年以内 | 14.69 |
| LIFETIME BRANDS INC | 客 户 | 4,279,220.19 | 1 年以内 | 13.20 |
| GIBSON OVERSEAS INC | 客 户 | 1,706,317.62 | 1 年以内 | 5.27 |
| 中国东方航空股份有限公司 | 客 户 | 1,576,171.50 | 1 年以内 | 4.86 |
| 合计 | / | 17,212,784.67 | / | 53.11 |

(4) 应收关联方账款情况

单位：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(%) |
|------------------|----------------|-----------|---------------|
| 南京洛普股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 4,830.00 | 0.01 |
| 中电科技国际贸易有限公司 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 61,500.00 | 0.19 |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 控股股东 | 25,650.00 | 0.08 |
| 合计 | / | 91,980.00 | 0.28 |

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: | | | | | | | | |
| 组合 1 | 186,650,740.05 | 100.00 | 12,740,444.78 | 6.83 | 161,322,110.97 | 100.00 | 10,135,356.68 | 6.28 |
| 组合小计 | 186,650,740.05 | 100.00 | 12,740,444.78 | 6.83 | 161,322,110.97 | 100.00 | 10,135,356.68 | 6.28 |
| 合计 | 186,650,740.05 | / | 12,740,444.78 | / | 161,322,110.97 | / | 10,135,356.68 | / |

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 | 140,306,913.62 | 75.17 | 7,015,345.68 | 147,407,320.00 | 91.37 | 7,370,366.00 |
| 1 至 2 年 | 41,510,744.15 | 22.24 | 4,151,074.42 | 7,667,233.08 | 4.75 | 766,723.31 |
| 2 至 3 年 | 4,212,582.28 | 2.26 | 1,263,774.68 | 5,627,557.89 | 3.49 | 1,688,267.37 |
| 3 年以上 | 620,500.00 | 0.33 | 310,250.00 | 620,000.00 | 0.39 | 310,000.00 |
| 合计 | 186,650,740.05 | 100.00 | 12,740,444.78 | 161,322,110.97 | 100.00 | 10,135,356.68 |

(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 | 控股子公司 | 49,735,746.79 | 1 至 2 年 | 26.65 |
| 南京玉泉陶瓷有限公司 | 全资子公司 | 44,188,344.54 | 1 年以内 | 23.67 |
| 南京维特佩尼陶瓷有限公司 | 控股子公司 | 38,088,348.84 | 1 年以内 | 20.41 |
| 山西高陶瓷业有限责任公司 | 控股子公司 | 26,570,894.42 | 1 年以内 | 14.24 |
| 江苏玉泉机械制造有限公司 | 控股子公司 | 13,313,238.57 | 1 年以内 | 7.13 |
| 合计 | / | 171,896,573.16 | / | 92.1 |

(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 | 50,000.00 | 0.02 |
| 南京高陶房地产有限公司 | 控股子公司 | 49,735,746.79 | 26.65 |
| 南京玉泉陶瓷有限公司 | 全资子公司 | 44,188,344.54 | 23.67 |
| 南京维特佩尼陶瓷有限公司 | 控股子公司 | 38,088,348.84 | 20.41 |
| 山西高陶瓷业有限责任公司 | 控股子公司 | 26,570,894.42 | 14.24 |
| 江苏玉泉机械制造有限公司 | 控股子公司 | 13,313,238.57 | 7.13 |
| 南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司 | 控股子公司 | 10,489,649.50 | 5.62 |
| 合计 | / | 182,436,222.66 | 97.74 |

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 | | | | | |
| 南京国陶物资有限公司 | | 5,100,000.00 | -5,100,000.00 | | | | | |
| 南京高陶房地产有限公司 | | 19,076,000.00 | -19,076,000.00 | | | | | |
| 山西高陶瓷业有限责任公司 | | 19,000,000.00 | -19,000,000.00 | | | | | |
| 南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司 | | 19,103,860.94 | -19,103,860.94 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--------|--------|
| 南京维特佩尼陶瓷有限公司 | | 9,204,820.39 | -9,204,820.39 | | | | | |
| 江苏玉泉机械制造有限公司 | | | | | | | | |
| 南京玉泉陶瓷有限公司 | | | | | | | | |
| 江苏高淳陶瓷实业有限公司 | 85,017,320.06 | 5,000,000.00 | 80,017,320.06 | 85,017,320.06 | | | 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 | | | | | |

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 | | 1,014,077.31 | -1,014,077.31 | | | | | | |
| 高淳县金塔房地产有限责任公司 | 14,400,000.00 | 29,357,322.61 | 2,426,438.90 | 31,783,761.51 | | | | 48.00 | 48.00 |
| 南京英斯威尔环保科技有限公司 | | 2,228,998.81 | -2,228,998.81 | | | | | | |

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 | 264,468,581.60 | 232,523,560.66 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 其他业务收入 | 13,456,130.49 | 11,939,786.97 |
| 营业成本 | 176,555,173.60 | 165,668,707.53 |

(2) 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 | 263,117,155.25 | 163,140,333.99 | 232,258,945.96 | 154,549,053.54 |
| 蜂窝陶瓷 | 1,350,461.39 | 1,252,564.10 | 262,850.60 | 19,204.58 |
| 其他 | 964.96 | 844.45 | 1,764.10 | 1,181.26 |
| 合计 | 264,468,581.60 | 164,393,742.54 | 232,523,560.66 | 154,569,439.38 |

(3) 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 | 141,260,592.93 | | 148,628,557.08 | |
| 日本地区 | 16,854,924.62 | | 9,007,737.80 | |
| 其他海外市场 | 53,060,322.97 | | 37,033,438.71 | |
| 国内 | 53,292,741.08 | | 37,853,827.07 | |
| 合计 | 264,468,581.60 | 164,393,742.54 | 232,523,560.66 | 154,569,439.38 |

(4) 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 (%) |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| LIFETIME BRANDS INC | 89,438,971.23 | 32.18 |
| GIBSON OVERSEAS INC | 44,825,836.78 | 16.13 |
| KENNEX(HK)LTD | 12,772,800.87 | 4.59 |
| HOMESTEAD INTERNATIONAL GROUP LTD | 10,008,095.54 | 3.60 |
| PIER 1 IMPORTS(U.S).INC | 8,803,620.90 | 3.17 |
| 合计 | 165,849,325.32 | 59.67 |

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 | 2,716,001.51 | 7,019,653.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -34,590.98 | -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 |
| 合计 | 2,681,410.53 | 5,051,091.92 |

(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 | 2,426,438.90 | 6,820,175.07 | 本期结算收入减少 |
| 江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司 | 114,936.30 | -71,187.17 | 经营业绩改善 |
| 南京英斯威尔环保科技有限公司 | 174,626.31 | 270,665.23 | 销售大幅增长 |
| 合计 | 2,716,001.51 | 7,019,653.13 | / |

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 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 19,294,786.20 | 4,257,186.85 |
| 加：资产减值准备 | 8,541,215.20 | 15,475,919.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,819,914.96 | 7,745,322.49 |
| 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） | -1,619,992.83 | -102,890.40 |
| 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） | 143,320.43 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 14,773,467.96 | 8,755,452.66 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,681,410.53 | -5,051,091.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 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） | -7,891,160.17 | -1,183,234.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -56,834,415.14 | -9,456,654.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -100,535.18 | 5,256,324.79 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,836,830.74 | 26,501,125.84 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 65,179,319.23 | 21,220,624.21 |
| 减：现金的期初余额 | 21,220,624.21 | 92,341,662.07 |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 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 | 43,958,695.02 | -71,121,037.86 |

(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

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,305,422.34 | 28,658.92 | 12,074,970.12 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,743,215.00 | 6,424,375.00 | 8,589,915.40 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,608,771.60 | 772,588.00 | 6,070,264.89 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | -17,918,602.89 |
| 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 | -2,047,397.25 | -785,919.68 | 2,915,786.03 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,701,118.32 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,818,853.41 | -354,150.86 | 331,172.65 |
| 少数股东权益影响额 | 81,055.45 | 25,023.82 | -4,010,408.52 |
| 所得税影响额 | -1,621,967.75 | -1,044,422.33 | 30,718.30 |
| 合计 | 11,951,364.30 | 5,066,152.87 | 8,083,815.98 |

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 (%) | 每股收益 | |
|----------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.43 | 0.20 | |

| | | | |
|-------------------------|------|------|--|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.60 | 0.06 | |
|-------------------------|------|------|--|

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
2012年2月22日