



江苏九鼎新材料股份有限公司



2009 年年度报告

股票简称：九鼎新材

股票代码：002201

披露日期：2010 年 3 月 27 日



重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

立信会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人顾清波先生、主管会计工作负责人缪振先生及会计机构负责人（会计主管人员）冯建兵先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。



目 录

第一节	公司基本情况	2
第二节	会计数据及业务数据摘要	3
第三节	股本变动及股东情况	5
第四节	董事、监事和高级管理人员和员工情况	8
第五节	公司治理结构	12
第六节	股东大会情况简介	20
第七节	董事会报告	22
第八节	监事会报告	43
第九节	重要事项	46
第十节	财务报告	53
第十一节	备查文件目录	116



第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：江苏九鼎新材料股份有限公司

中文简称：九鼎新材

公司法定英文名称：JIANGSU JIUDING NEW MATERIA L CO., LTD.

英文简称：JIUDING

二、公司法定代表人：顾清波

三、公司董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯建兵	李婵婵
联系地址	江苏省如皋市中山东路1号(226500)	江苏省如皋市中山东路1号(226500)
电话	0513-87539060	0513-87530125
传真	0513-87513080	0513-87513080
电子信箱	fjb@jiudinggroup.com	licc@jiudinggroup.com

四、公司注册及办公地址：江苏省如皋市中山东路1号

邮政编码：226500

国际互联网网址：www.cjdg.com

电子信箱：jdxc@jiudinggroup.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：九鼎新材

股票代码：002201

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1994年6月30日

公司最近一次变更登记日期：2010年1月20日

公司注册登记地点：江苏省南通市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：320000000007238

税务登记号码：320682711592743

组织机构代码：71159274-3

公司聘请的会计师事务所名称：立信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：上海市南京东路61号4楼



第二节 会计数据及业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	10,206,507.10
利润总额	13,012,344.07
归属于上市公司股东的净利润	11,657,581.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,272,620.31
经营活动产生的现金流量净额	55,256,264.33

非经常性损益的项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
1、非流动资产处置损益	-48,209.70
2、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	2,586,400.00
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,646.67
所得税影响额	-420,875.55
合计	2,384,961.42

二、报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
营业收入	386,008,818.52	506,501,980.91	-23.79	457,186,402.65
利润总额	13,012,344.07	20,700,178.90	-37.14	38,467,389.60
归属于上市公司股东的净利润	11,657,581.73	18,029,982.11	-35.34	29,703,561.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,272,620.31	14,771,534.32	-37.23	28,449,829.88
经营活动产生的现金流量净额	55,256,264.33	53,316,892.77	3.64	34,346,439.74
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末
总资产	787,418,724.08	759,178,006.55	3.72	741,534,528.98
归属于上市公司股东的所有者权益	375,149,958.11	363,492,376.38	3.21	346,358,394.27
股本	104,000,000.00	104,000,000.00		8,000,000.00



2、主要财务指标

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.17	-35.29	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.17	-35.29	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.14	-35.71	0.36
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.11	4.96	-1.85	8.58
加权平均净资产收益率 (%)	3.16	5.08	-1.92	20.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.47	4.06	-1.59	8.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.51	4.16	-1.65	19.24
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.53	0.51	3.92	0.43
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.61	3.50	3.14	4.33

3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期 (2009 年度)	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.16	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属上市公司普通股股东的净利润	2.51	0.09	0.09



第三节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一) 报告期内股份变动情况表

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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,695,164	57.40%				-253,373	-253,373	59,441,791	57.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	52,348,579	50.34%						52,348,579	50.34%
其中：境内非国有法人持股	52,348,579	50.34%						52,348,579	50.34%
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									
5、高管股份	7,346,585	7.06%				-253,373	-253,373	7,093,212	6.82%
二、无限售条件股份	44,304,836	42.60%				253,373	253,373	44,558,209	42.84%
1、人民币普通股	44,304,836	42.60%				253,373	253,373	44,558,209	42.84%
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	104,000,000	100.00%				-	-	104,000,000	100.00%

(二) 报告期内限售股份变动情况表

单位：股

序号	股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
1	江苏九鼎集团有限公司	52,348,579			52,348,579	发行前股份	2010年12月26日
2	顾清波	4,630,756			4,630,756	发行前股份	2010年12月26日
3	姜鹤	631,466			631,466	高管锁定	可减持上年末所持股份的25%
5	徐荣	631,466			631,466	高管锁定	
6	胡林	441,126			441,126	高管锁定	
7	冯永赵	284,160			284,160	高管锁定	
4	朱谦信	474,138		100	474,238	高管锁定	2010年1月10日起12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过50%
8	合计	59,441,691		100	59,441,791		

注：在职高管持股任职期内每年转让不超过25%；公司原监事会主席朱谦信先生于2009年6月15日提交辞职报告，辞职报告自2009年7月9日起生效，其持有的本公司股份自离职后6个月内不得转让，离职6个月



后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过50%。

二、证券发行与上市情况

(一)公司于2007年11月27日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]449号《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,首次公开发行2,000万股人民币普通股,每股面值1元,发行价格每股10.19元。其中网下配售400万股,网上定价发行1,600万股。公司股本由6,000万股增加到8,000万股。

公司于2007年12月24日经深圳证券交易所《关于江苏九鼎新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深圳上[2007]201号)同意,公司首次上网定价公开发行的1600万股人民币普通股股票自2007年12月26日起在深圳证券交易所上市交易。

(二) 2007年度利润分配情况

2008年5月8日,公司召开2007年度股东大会,审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,以公司总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股派送1股红股、派0.112元人民币现金;向全体股东以资本公积金每10股转增2股。2008年5月27日,公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司总股本由8,000万股增至10,400万股。

(三) 限售股上市流通情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定及公司承诺,公司首次公开发行股票网下配售400万股于2008年3月26日上市流通。

公司首次公开发行股票前已发行的股份中43,830,258股(公司2007年度送股及转增后为56,979,335股)锁定期三年,至2010年12月26日解除限售;其余16,169,742股(公司2007年度送股及转增后为21,020,665股)锁定期一年,于2008年12月26日解锁上市流通,其中董事、监事、高级管理人员在其任职期间每年转让不得超过其所持股份总数的25%。

(四) 公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

单位:股

报告期末股东总数	14,382				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏九鼎集团有限公司	境内非国有法人	50.34%	52,348,579	52,348,579	
顾清波	境内自然人	4.45%	4,630,756	4,630,756	

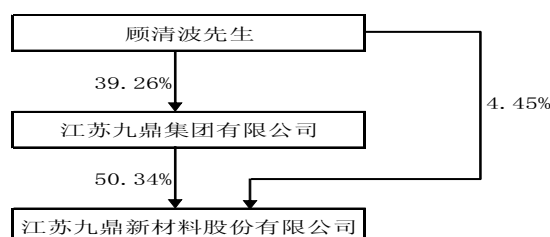


徐振铎	境内自然人	0.72%	748,300		
徐荣	境内自然人	0.71%	741,955	631,466	
姜鹤	境内自然人	0.70%	731,955	631,466	
北京通航技贸易有限公司	境内非国有法人	0.69%	720,230		
胡林	境内自然人	0.50%	517,418	441,126	
顾泽波	境内自然人	0.46%	480,368		
朱谦信	境内自然人	0.46%	474,238	474,238	
刘敏	境内自然人	0.39%	410,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
徐振铎		748,300		人民币普通股	
北京通航技贸易有限公司		720,230		人民币普通股	
顾泽波		480,368		人民币普通股	
刘敏		410,000		人民币普通股	
彭注贯		400,000		人民币普通股	
张菊芳		349,100		人民币普通股	
上海浩泽营销策划有限公司		340,000		人民币普通股	
余忠宁		270,000		人民币普通股	
毛立川		251,030		人民币普通股	
陈刚		240,972		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中，江苏九鼎集团有限公司与顾清波、徐荣、姜鹤、徐振铎、顾泽波、胡林、朱谦信、刘敏之间存在关联关系，不存在一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。前 10 名无限售条件流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

公司控股股东为江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”），持有本公司 52,348,579 股，持股比例为 50.34%；法定代表人为顾清波先生；注册资本、实收资本均为 5,000 万元，股东由 28 名自然人构成；注册地点为如皋市中山路 5 号，主要生产经营地为如皋市。九鼎集团经营范围为针织物漂染；服装、针织面料及辅料、绗缝制品、PLA 生物可降解塑料制品制造、销售；企业资产投资、管理与咨询。

公司实际控制人为顾清波先生，中国国籍，无其他国家或地区长期居留权。5 年来一直任本公司董事长兼总经理，目前持有公司 4,630,756 股，持有公司控股股东九鼎集团 39.26% 的股份。

公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：





第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任 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薪酬
顾清波	董事长、总经理	男	61	2008年2月1日~2011年1月31日	4,630,756	4,630,756		16.20	否
徐荣	副董事长	男	57	2008年2月1日~2011年1月31日	841,955	741,955	出售	13.50	否
缪振	董事	男	59	2009年7月9日~2011年1月31日	0	0		13.50	否
	副总经理			2008年2月1日~2011年1月31日					
冯永赵	董事	男	38	2008年2月1日~2011年1月31日	378,880	340,160	出售	0.90	是
姜肇中	独立董事	男	69	2008年2月1日~2011年1月31日	0	0		3.51	否
段威	独立董事	男	34	2008年2月1日~2011年1月31日	0	0		3.51	否
濮尊周	独立董事	女	74	2008年2月1日~2011年1月31日	0	0		3.51	否
姜鹤	监事会主席	男	60	2009年7月9日~2011年1月31日	841,955	731,955	出售	13.50	否
马志忠	监事	男	41	2009年7月9日~2011年1月31日	0	0		-	是
顾明	监事	女	43	2008年2月1日~2011年1月31日	0	0		6.62	否
胡林	副总经理	男	52	2008年2月1日~2011年1月31日	588,168	517,418	出售	13.50	否
刘定生	副总经理	男	48	2008年2月1日~2011年1月31日	0	0		13.50	否
冯建兵	财务总监	男	40	2008年2月1日~2011年1月31日	0	0		9.375	否
	董事会秘书			2009年3月31日~2011年1月31日					
合计	-	-	-		7,913,898	7,436,482	-	111.125	-

公司于 2009 年 3 月 24 日收到董事戈海先生、吴萍女士提交的书面辞职报告，根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司于 2009 年 3 月 24 日收到董事会秘书徐荣先生提交的辞去董事会秘书的书面辞职报告，2009 年 3 月 31 日经公司第六届董事会第六次临时会议审议，聘任冯建兵先生为公司董事会秘书。

公司于 2009 年 6 月 15 日收到公司董事姜鹤先生提交的书面辞职报告。根据《公司章



程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。2009 年 7 月 9 日，公司 2009 年第一次临时股东大会补选缪振先生为公司董事，同时修改公司章程，将董事会人数由 9 人修改为 7 人。

公司于 2009 年 6 月 15 日收到公司监事会主席朱谦信先生及监事陶娟女士提交的书面辞职报告，依照《公司章程》的规定，在公司股东大会改选出的监事就任前，朱谦信先生、陶娟女士仍将履行监事职务。2009 年 7 月 9 日，公司 2009 年第一次临时股东大会补选姜鹤先生、马志忠先生为公司监事。同日，公司第六届监事会第六次临时会议选举姜鹤先生为监事会主席。

（二）报告期内董事、监事和高级管理人员简历

顾清波，公司董事长兼总经理，大专学历，2007 年 1 月中国人民大学工商管理硕士结业，高级经济师。系全国劳动模范、中国玻纤工业协会副会长、全国建材行业优秀企业家、江苏省劳动模范、江苏省“五一”劳动奖章获得者、江苏省优秀民营企业家、南通市科技兴市功臣。曾任如皋市玻璃纤维厂革委会主任、厂长，南通华泰集团董事长，江苏九鼎集团有限公司董事长。

徐荣，公司副董事长，本科学历，高级经济师。曾任如皋服装总厂办公室主任，中外合资南通利通皋服装有限公司副总经理，如皋市玻璃纤维厂厂长助理，如皋市华泰房地产开发有限公司总经理，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司副总经理，九鼎新材董事、副董事长。

缪振，公司董事兼副总经理，本科学历。曾任南通地区行署工业局秘书，如皋市硫酸厂厂长，如皋市磷肥厂厂长，江苏同泰制药厂厂长，如皋市科技园管委会办公室主任。

冯永赵，公司董事，本科学历，经济师。曾任九鼎新材办公室主任、人力资源部部长、织造车间主任。现任江苏九鼎集团有限公司董事，南通九鼎生物工程有限公司董事，江苏天地风能设备有限公司总经理。

姜肇中，公司独立董事，本科学历，教授级高级工程师。系中国玻纤工业协会理事、江苏硅酸盐学会玻纤玻璃钢专业委员会理事长，曾获部级优秀科技成果、国家科技进步一等奖、三等奖、国家优秀设计金奖、银奖，享受国务院特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长、总工程师。

段威，公司独立董事，法学博士。曾任北京三鸣博雅装饰有限公司、北京全创通讯设备有限公司、北京中教大通教育投资有限公司等企业法务顾问，中央民族大学法学院讲师，北京市永邦律师事务所兼职律师。专著《公司治理模式论》，译著《少数派股东救济措施》，主编或参编教材多部，公开发表论文《论资本维持原则》、《公司经营者信义义务体系之完



善》、《证券公司融资背后的反思》、《证券交易所监管上市公司的法律风险分析》二十余篇。

濮尊周，公司独立董事，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任山西省太原煤矿管理局财务处会计，山西省汾西煤矿管理局财务处会计稽核，如皋如城房管所总账会计，如皋无线电厂总账会计，如皋工业局会计和统计，如皋纺织工业公司副经理兼财务科长，如皋市审计局副局长，如皋市财政局副局长、副书记。

姜鹤，公司监事会主席，大专学历，高级工程师。曾任如皋市玻璃纤维厂生产组副组长、技术设备科科长、副厂长，九鼎新材董事、副总经理、总工程师、生产技术部部长，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理。

马志忠，公司监事，大专学历，助理经济师。曾任江苏九鼎集团有限公司劳资科科长助理、人力资源部助理。现任南通九鼎针织服装有限公司董事、副总经理。

顾明，公司职工监事，本科学历，助理馆员。曾任江苏同泰药业有限公司综合部经理、九鼎新材总经理办公室助理、副主任。现任公司玻璃纤维深加工制品事业部砂轮增强网分公司副总经理。

胡林，公司副总经理，大学学历，高级经济师。系南通市科技兴市功臣、南通市专业技术拔尖人才、南通市自学成才奖获得者。曾任如皋市玻璃纤维厂织造保全组长、工艺员、企管科科长、织造分厂厂长、总师办主任、厂长助理，九鼎新材生产技术部部长、副总工程师兼技术中心主任、企划部部长，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理。

刘定生，公司副总经理，研究生学历，高级经济师。曾任江苏如东通用机械有限公司全面质量管理办公室主任、质量监督科科长、办公室主任、监事，江苏海花啤酒厂副厂长，江苏宜净环保有限公司总经理，九鼎新材总经理助理。

冯建兵，公司财务总监兼董事会秘书，本科学历，高级会计师。曾任如皋市玻璃纤维厂财务部会计，九鼎新材财务部会计、财务部部长、董事会秘书。

（三）本报告期内董事、监事和高级管理人员兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位	职务	兼职单位与本公司的关系
顾清波	董事长、 总经理	江苏九鼎集团有限公司	董事长	控股股东
		南通九鼎针织服装有限公司	董事长	同受控股股东控制
		如皋市九鼎花木有限公司	监事	同受实际控制人控制
		如皋市九鼎农产品科技有限公司	董事	同受控股股东控制
		江苏九鼎房地产开发有限公司	董事	同受实际控制人控制
		南通九鼎生物工程有限公司	董事	同受实际控制人控制
		江苏九鼎集团进出口有限公司	董事	同受控股股东控制
		如皋新南天电子材料有限公司	董事长	同受控股股东控制
		南通九鼎投资有限公司	执行董事	同受实际控制人控制



		深圳丰力特种玻璃纤维有限公司	董事长	其法定代表人是公司的实际控制人
		江苏天地风能设备有限公司	董事长	同受实际控制人控制
		如皋市汇金农村小额贷款有限公司	董事长	同受实际控制人控制
徐荣	副董事长	江苏九鼎集团有限公司	副董事长	控股股东
		江苏天地风能设备有限公司	董事	同受实际控制人控制
		江苏九鼎房地产开发有限公司	董事	同受实际控制人控制
缪振	董事	江苏九鼎集团有限公司	副董事长	控股股东
冯永赵	董事	江苏九鼎集团有限公司	董事	控股股东
		南通九鼎生物工程有限公司	董事	同受实际控制人控制
		如皋市恒昌物业有限公司	董事	同受实际控制人控制
		江苏天地风能设备有限公司	董事、总经理	同受实际控制人控制
姜肇中	独立董事	南京玻璃纤维研究设计院	顾问	
		河北金牛玻璃纤维有限公司	技术顾问	
段威	独立董事	中央民族大学法学院	副教授	
		中国社会科学院法学研究所	博士后研究人员	
姜鹤	监事会主席	江苏九鼎集团有限公司	监事会主席	控股股东
		南通九鼎投资有限公司	监事	同受实际控制人控制
		江苏天地风能设备有限公司	监事	同受实际控制人控制
		如皋市鼎诚经贸有限公司	执行董事	同受控股股东控制
		如皋市华泰红木制品有限公司	监事	同受控股股东控制
		如皋市天龙化工厂	法定代表人	
		如皋市伊斯佩尔工艺品公司	法定代表人	
南通九鼎生物工程有限公司	董事	同受实际控制人控制		
顾明	职工代表监事	如皋新南天电子材料有限公司	董事	同受控股股东控制
马志忠	监事	南通九鼎针织服装有限公司	副总经理	同受控股股东控制
胡林	副总经理	江苏九鼎集团有限公司	董事	控股股东

二、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司拥有正式员工 1460 人，其中具有硕士以上学历 3 人，大专以上学历 470 人。公司员工专业结构情况见下表：

项目	分类	人数	占公司总人数
专业构成	生产人员	784	53.70%
	行政人员	88	6.03%
	财务人员	13	0.89%
	销售人员	92	6.30%
	研发、技术人员	483	33.08%
合计		1460	100.00%

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休人员。



第五节 公司治理结构

一、公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，及时修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大投资决策制度》等各项规章制度，并建立了《董事会审计委员会年报工作规程》、《子公司管理办法》等管理制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序；平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

（二）控股股东与公司

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。

（三）董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定开展工作，履行董事职责，遵守董事行为规范，董事在董事会会议投票表决重大事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。独立董事能够不受公司控股股东以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。公司在董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会，并制定了相关工作规则。

（四）监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。



（五）相关利益者

报告期内，公司充分尊重和维护相关者的合法权益，与各方利益者共建和谐，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

（六）信息披露与透明度

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规和《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

（七）公司专项治理活动情况

根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于组织开展 2009 年上市公司治理深化整改工作的通知》（苏证监公司字[2009]318 号）文件精神，公司对截至 2009 年 6 月 30 日《江苏九鼎新材料股份有限公司治理专项活动的整改报告》（于 2008 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上公告）所列事项的整改情况及效果重新进行了自查评估，并针对需持续性改进的问题制定了下一步改进计划。

公司按照《关于组织开展 2009 年上市公司治理深化整改工作的通知》（苏证监公司字[2009]318 号）及《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的要求，对公司的治理情况进行了自查梳理，未有尚未完成整改的问题以及未新发现而尚未完成整改的问题。

公司自上市以来，未出现信息披露“打补丁”等情形，未出现因信息披露违规而被处罚的情形，亦未发生因信息披露问题而被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

公司治理是一项长期的工作。今后，公司将认真学习并严格执行法律法规和有关部门规章制度，继续健全和完善公司治理的组织和制度建设，不断提高规范运作意识和水平，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，以维护公司股东利益为目标，切实提升公司质量，保持公司健康持续发展。

二、董事及独立董事履行职责情况

报告期内，公司所有董事均能独立、客观地审议会议各项事项，恪尽职守，廉洁自律，忠实勤勉地履行职责。

公司 3 名独立董事依法履行职责，积极出席公司召开的董事会会议，在审议重要事项



时，充分发表自己的意见，独立公正行使特别职权。报告期内，公司 3 位独立董事对董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内，董事会共召开 8 次会议，全体董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾清波	董事长	8	3	6	0	0	否
徐荣	副董事长	8	2	6	0	0	否
姜鹤	董事（已辞职）	3	1	2	0	0	否
缪振	董事	4	2	2	0	0	否
冯永赵	董事	8	3	5	0	0	否
姜肇中	独立董事	8	2	6	0	0	否
段威	独立董事	8	2	6	0	0	否
濮尊周	独立董事	8	3	5	0	0	否

注：董事姜鹤先生提交的书面辞职报告于 2009 年 6 月 15 日生效；2009 年 7 月 9 日，公司 2009 年第一次临时股东大会补选缪振先生为公司董事。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的研发、供应、生产和销售系统。具体情况如下：

（一）业务独立情况

本公司拥有独立的研发、供应、生产和销售业务体系，独立开展业务，不依赖于任何股东及关联方。公司控股股东已向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》，控股股东与公司之间不存在业务冲突。

（二）资产独立情况

本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东及关联人。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

本公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司高级管理人员均是公司专职人员，且在公司领薪，未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。



（四）机构独立情况

本公司具有健全的组织机构，建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司所有组织机构均独立于所有关联企业，与关联企业之间不存在混合经营、合署办公的现象。

（五）财务独立情况

本公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，公司制定了完备的规章制度，建立了严格的内部控制制度。本公司独立开立银行账户、依法独立纳税。

四、内部控制制度的健全与完善

（一）生产经营控制制度

在生产经营方面，本公司充分考虑到高速发展过程中的风险控制，明确规定处理各种经济业务的职责分工和程序方法，制定了一系列内部控制制度，涵盖了关联交易、投资决策、财务会计与内控、安全生产、合同管理、仓库管理、环境卫生管理、工艺装备管理等各个环节，具有较好的完整性和合理性。

（二）内部会计控制制度

在内部会计控制制度方面，本公司建立了一套健全有效的会计核算体系，会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关要求，会计核算遵循了真实性、合法性、一贯性的要求。现有的内部会计控制制度有利于保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，具有较好的完整性、合理性及有效性。

（三）公司董事会对内部控制的自我评价

公司已按照上市公司的管理要求和自身发展的要求，建立健全了公司各项管理制度，并将企业内部控制制度贯穿于整个管理制度体系之中，使公司经营管理有了一个规范运作的基础。

公司通过行之有效的实施各项管理制度和内部控制制度，保证了公司经营目标的实现，有效地防范了经营风险，保持了公司持续、稳定、健康的发展。

公司通过各种控制监督方法，对公司内部控制的有效性进行监督检查、分析和整改，促进了公司内部控制的有效执行和实施。

公司内部控制制度是完整、合理的；各项内部控制制度的实施执行是有效的；内部控制的实施对公司经营活动和风险防范的作用是充分的，这些都保证了公司长期稳定的发展。

（四）保荐机构的核查意见



按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，九鼎新材完成了《2009年度内部控制自我评价报告》。我们对九鼎新材内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：九鼎新材已经建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，公司2009年度内部控制制度执行情况良好，符合法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求，公司对2009年度内部控制的自我评价真实、客观。光大证券对九鼎新材料《2009年度内部控制自我评价报告》无异议。

五、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

报告期内，本公司对高管人员的日常工作完成情况进行考核，奖优罚劣，建立了一套较为完善的、切实可行的激励竞争机制。

本公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，推行卓越绩效评价考核体系，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，使得高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

2009 年内部控制相关情况披露表

	是/否/不适用	备注/说明 (如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	—	—
1. 内部审计制度建立	—	—
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置	—	—
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排	—	—
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	—	—
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具	是	



年度内部控制自我评价报告		
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	根据相关规定，应至少每两年要求会计师事务所对公司与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告，公司聘请会计师事务所对公司 2008 年度内部控制评价报告出具了鉴证报告。
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
（1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	2009 年审计委员会共召开了 7 次会议，由内审部向审计委员会详细汇报每季度的重点审计项目的审计情况、审计委员会听取工作汇报并对内审工作提出指导意见。	
（2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。	
（3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	不适用。	
（4）说明审计委员会所做的其他工作	做好 2008 年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价。	
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效		
（1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行	公司内审部按时向审计委员会报	



情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	送工作计划安排，并对上期工作计划执行的情况进行小结，向审计委员会报告部门工作情况。内容主要涉及内部审计、对内部控制制度检查情况等。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	每季度对募集资金进行审计，按规定对业绩快报进行审计，对重大投资和重大关联交易进行跟踪审计。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	无。
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是。
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	内审部已向审计委员会提交了 2009 年内部审计工作总结和 2010 年度审计工作计划。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	是，内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》的规定。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无。

公司董事会下设审计委员会，审计委员会由 3 名委员组成，其中 2 名为独立董事，担任主任委员的独立董事具有注册会计师资格。公司建立了《审计委员会工作细则》及《内部审计制度》，经董事会审议批准并实施执行。

（一）内部审计机构设置情况

董事会审计委员会下设内审部，该部门独立于公司财务部，对审计委员会负责，接受审计委员会的监督和指导，执行公司日常内部控制的监督和检查工作。

（二）内部审计机构人员情况

公司内审部由 3 名专职人员组成，部门负责人 1 名，内审人员 2 名，部门负责人具备审计职业相关专业知识和从业经验，经公司审计委员会提名，董事会聘任。

（三）工作职能情况

公司内审部的主要职责和工作要求包括：

- 1、对公司各事业部、分公司、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
- 2、对公司各事业部、分公司、子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的



财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；

3、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；

4、按季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

（四）工作监督情况

报告期内，董事会审计委员会按季度召开会议，及时审议内审部提交的审计计划执行情况报告。在本年度结束前两个月内，公司内审部向审计委员会提交了 2010 年度内部审计工作计划，并在本年度结束后两个月内内审部向审计委员会提交了 2009 年度内部审计工作总结。董事会审计委员会对内审部提交的年度内部审计工作报告和下一年度内部审计工作计划进行认真审议，要求公司内审部进一步加强内部审计工作，在总结 2009 年内审工作经验的同时，抓好 2010 年度内审工作，将全面检查和专项检查工作结合，有重点开展专项审计检查，推动内部审计工作从事后、事中审计向事前审计和全过程审计的转变，突出抓好关键问题和关键环节的检查控制。

（五）工作成效情况

报告期内，公司董事会审计委员会和内审部严格按照法律法规和公司内部审计制度的要求，参照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的相关规定，及时、有效的组织内部审计工作，对现行内控制度的运行情况进行监督检查，实时对公司的募集资金、重要投资等事项进行审计监查。

公司内审部向审计委员会提交了 2009 年度内部控制自我评价报告，内容包括公司内部控制制度的建立与执行情况，改进和完善的内部控制制度及其实施的有效措施等。审计委员会审议通过内审部提交的评价报告，并提交董事会审议通过，公司独立董事、监事会及保荐人出具了明确的同意意见。



第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了4次股东大会，其中：1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

一、2008年度股东大会

2009年5月4日，公司召开2008年度股东大会，会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
- 5、《公司 2008 年年度报告及其摘要》；
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《关于 2009 年申请银行授信及相关授权的议案》。

二、2009年第一次临时股东大会

2009年7月9日，公司召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

- 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于修订〈公司重大投资决策制度〉的议案》；
- 6、《关于选举缪振先生为公司第六届董事会增补董事的议案》；
- 7、《关于选举第六届监事会增补股东代表监事的议案》。

三、2009年第二次临时股东大会

2009年11月16日，公司召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票表决的方式审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。



四、2009年第三次临时股东大会

2009年12月24日，公司召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

- 1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
- 2、《关于公司变更住所并修改公司章程的议案》。

上述会议决议公告均刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。



第七节 董事会报告

一、报告期内经营情况回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，世界金融危机对国内外玻纤市场造成了巨大冲击，需求持续低迷、库存不断上升、价格大幅滑落，复杂的市场形势给公司经营带来了严峻挑战，公司经历了进入新世纪以来发展最困难的一年。面对困难，公司决策层科学判断国内国际经济形势，沉着应对，果断决策，确定了“保市场、调结构、抓创新、严管理”的工作思路，制订并落实了各项措施，使公司较为平稳地度过了困难时期，为今后的发展打下了扎实的基础。

1、力保市场占有率。一方面，改变以往产品成本定价的模式，推行市场定价法，积极调整营销策略、增加老客户市场份额，加大新市场开发力度。另一方面，坚定不移地稳步推进募集资金投资项目的实施进程，至报告期末，募集资金投资项目已完工并具备了投入生产的能力。两方面的措施使得公司主导产品的市场占有率得到有效巩固并且部分产品的市场占有率得到一定程度的提高。

2、努力调整产品结构。在甘肃、新疆、宁夏、青海等风源地，公司进行了深入的市场调研，并与当地政府、企业进行了广泛接洽，确定了全力进军风电产业的战略目标。目前公司已在甘肃酒泉市肃州区工业园区设立了全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司（注册资本 6000 万元），在宁夏银川市设立了控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司（注册资本 300 万元）。一个以甘肃酒泉为核心向新疆、蒙西、宁夏辐射的风电玻璃纤维复合材料产品西北产业格局正在形成。

3、抓紧推进技术创新。公司在努力提高现有产品生产技术水平、加速产品升级的同时，围绕风电产业发展战略，抓紧时机，实质性地推进了风力发电机叶片专用高模量、高强度纤维（HME 玻璃纤维）的研发进程，目前已完成中试，经江苏省科学技术厅组织的科技成果暨新技术鉴定，产品的拉伸模量、软化温度、耐酸性等性能均优于 E 玻璃纤维，达到国际同类产品水平。此外，公司引进并消化吸收了欧洲先进的翼型设计技术，自行研制并制造模型、模具以及生产主要设备，首套 1.5MW 级风力发电机叶片于 2009 年 7 月 27 日成功下线，安装于机组后已连续 1000 多小时无故障运行，并顺利通过业主验收。两项技术的突破，使公司有望实现从纤维到织物到复合材料完整的具有自主知识产权的产业链。

4、深入开展降本增效。全年公司各部门以降本增效为主线，建立快速反应机制，深入分析研究影响制约生产效率、成本、质量的瓶颈问题，采取多项措施，充分挖掘降本潜力，向管理要效益，在一定程度上降低了危机对公司的影响。



受世界金融危机的影响,报告期内,公司实现营业收入 3.86 亿元,比上年下降 23.79%;利润总额 1,301.23 万元,比上年下降 37.14%;实现归属于母公司股东净利润 1,165.76 万元,比上年下降 35.34%。

(二) 报告期内公司主营业务及经营状况

1、主营业务范围:玻璃纤维纱、织物及其制品、玻璃钢制品、其它产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、主要财务数据和财务指标变动及其原因

单位:人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
营业总收入	386,008,818.52	506,501,980.91	-23.79	457,186,402.65
利润总额	13,012,344.07	20,700,178.90	-37.14	38,467,389.60
归属于上市公司股东的净利润	11,657,581.73	18,029,982.11	-35.34	29,703,561.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,272,620.31	14,771,534.32	-37.23	28,449,829.88
经营活动产生的现金流量净额	55,256,264.33	53,316,892.77	3.64	34,346,439.74
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.17	-35.29	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.17	-35.29	0.38
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.11	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元/股)	0.09	0.14	-35.71	0.36
加权平均净资产收益率 (%)	3.16	5.08	-1.92	20.28
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	2.51	4.16	-1.65	19.24
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元/股)	0.53	0.51	3.92	0.43
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末
总资产	787,418,724.08	759,178,006.55	3.72	741,534,528.98
归属于上市公司股东的所有者 权益	375,149,958.11	363,492,376.38	3.21	346,358,394.27
股本	104,000,000.00	104,000,000.00		8,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净 资产 (元/股)	3.61	3.50	3.14	4.33

报告期内,公司实现营业收入 38,601 万元,比上年同期下降 23.79%;利润总额 1,301



万元，比上年同期下降 37.14%。利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等指标下降的主要原因是受国际金融危机的影响，销售规模缩减所致。

3、主营业务分产品、分地区经营情况

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃及玻璃纤维制品制造	358,219,859.48	261,461,727.50	27.01	-22.21	-24.60	2.31
主营业务分产品情况						
纺织型玻纤深加工制品	259,177,196.69	199,017,362.45	23.21	-16.90	-18.25	1.26
玻璃钢制品	99,042,662.79	62,444,365.05	36.95	-33.36	-39.57	6.48
地区		营业收入		营业收入比上年增减 (%)		
中国大陆		155,152,658.40		-7.97%		
中国大陆以外国家、地区		203,067,201.08		-30.44%		

4、毛利率变动情况

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度	本年比上年增减幅度达 30% 的原因
销售毛利率	27.01%	24.70%	25.63%	-
综合毛利率	27.20%	25.79%	25.85%	-

5、订单签署和执行情况

单位：人民币元

产品名称	2009 年度	2008 年度	本年比上年订单增减幅度 (%)	增减幅度超过 30% 的原因	跨期执行情况
纺织型玻纤深加工制品	259,177,196.69	311,884,864.23	-16.90	-	-
玻璃钢制品	99,042,662.79	148,631,712.69	-33.36	-	-
合计	358,219,859.48	460,516,576.92	-22.21	-	-

公司每月初根据客户的采购计划并结合公司供销情况，在与客户确认购销数量及金额后，签署订单并执行。受国际金融危机影响，2009 年前三季度美洲区和欧洲区订单减少较多。

6、产品的销售和积压情况

公司结存的存货均为正常周转用结存，不存在积压存货。

7、公司主要供应商、客户情况

单位：人民币元

供应商	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
向前五名供应商合计采购金额	25,832,523.84	43,509,288.95	-40.63%	44,318,193.28
向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 (%)	14.06%	19.59%	-5.53%	18.18%



前五名供应商预付账款余额	2,616,301.62	2,492,514.01	4.97%	2,589,043.86
前五名供应商预付账款余额占预付账款总余额的比例 (%)	3.94%	6.39%	-2.45%	5.86%
客户	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
向前五名客户合计销售金额	42,236,426.84	66,624,406.99	-36.61%	58,225,077.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 (%)	10.94%	13.15%	-2.21%	12.74%
前五名客户应收账款余额	8,378,718.06	9,697,681.14	-13.60%	11,194,743.41
前五名客户应收账款余额占应收账款总余额的比例 (%)	8.27%	9.63%	-1.36%	9.99%

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 2,583.25 万元，占公司年度采购总额的 14.06%；向前五名客户合计销售金额为 4,223.64 万元，占公司销售总额的 10.94%。公司没有单一供应商或客户采购、销售比例超过 30% 的情形。不存在应收账款不能收回的风险，前五大供货商、客户未发生重大变化。

前五大供应商中除如皋市伊斯佩尔工艺品公司外，其他四户供应商与公司不存在关联关系；前五大客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

8、非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	2009年度	2008年度
非流动资产处置损益	-48,209.70	-105,704.34
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	2,586,400.00	3,516,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,646.67	376,195.86
小计	2,805,836.97	3,786,791.52
所得税影响额	-420,875.55	-528,343.73
非经常性净损益合计	2,384,961.42	3,258,447.79

9、主要费用构成情况

单位：人民币元

项目	本期	上年同期	增减百分比
销售费用	33,041,764.77	43,772,505.50	-24.51%
管理费用	39,368,317.55	42,893,355.32	-8.22%
财务费用	17,077,588.24	20,115,789.49	-15.10%
所得税费用	1,409,572.88	2,670,196.79	-47.21%
说明	1、报告期内销售费用比上年同期减少 1,073.07 万元，下降 24.51%，主要是由于公司销售下降以及运输价格下降，运输费支出相应减少。		



	<p>2、报告期内管理费用比上年同期减少 352.5 万元，下降 8.22%。主要是公司从严控制费用支出，办公费、差旅费用等费用支出减少。</p> <p>3、报告期内财务费用比上年同期减少 303.82 万元，下降 15.10%。主要是：(1) 2009 年美元汇率波动幅度不大，汇兑损失影响比上年同期减少；(2) 贷款利率下降，利息支出减少。</p> <p>4、报告期内所得税费用较上年同期减少 126.06 万元，主要原因是销售规模缩减，利润下降。</p>
--	--

10、现金流状况分析

单位：人民币元

项目	2009年度	2008年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	55,256,264.33	53,316,892.77	3.64%
经营活动现金流入量	429,319,705.41	526,149,143.72	-18.40%
经营活动现金流出量	374,063,441.08	472,832,250.95	-20.89%
二、投资活动产生的现金流量净额	-78,236,216.23	-105,572,680.71	-25.89%
投资活动现金流入量	15,800.00	973,380.40	-98.38%
投资活动现金流出量	78,252,016.23	106,546,061.11	-26.56%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-10,381,564.10	-18,556,336.70	-44.05%
筹资活动现金流入量	297,211,884.61	210,000,000.00	41.53%
筹资活动现金流出量	307,593,448.71	228,556,336.70	34.58%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,017.20	451,283.61	-109.75%
五、现金及现金等价物净增加额	-33,405,533.20	-70,360,841.03	-52.52%
现金流入总计	726,547,390.02	737,122,524.12	-1.43%
现金流出总计	759,908,906.02	807,934,648.76	-5.94%
说 明	<p>1、报告期内投资活动的现金流量净额与上年同期相比下降 25.89%，主要原因是公司项目资金的投入集中在 2008 年度，2009 年度项目资金的投入金额相对减少，另 2008 年处置了一批旧设备，现金流入量金额较大；</p> <p>2、报告期内筹资活动的现金流量净额与上年同期相比下降 44.05%，主要原因是报告期内公司借款增加和贷款利率下调，利息支出减少。</p>		

11、薪酬分析

姓名	职务	2009年度从公司领取的报酬总额(万元)	2008年度从公司领取的报酬总额(万元)	可比薪酬总额同比增减(%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
顾清波	董事长、总经理	16.20	16.20	-	
徐荣	副董事长	13.50	13.50	-	
冯永赵	董事	0.90	13.50	-93.33	
缪振	董事、副总经理	13.50	13.50	-	
姜肇中	独立董事	3.51	3.51	-	
段威	独立董事	3.51	3.51	-	
濮尊周	独立董事	3.51	3.51	-	
姜鹤	监事会主席	13.50	13.50	-	



马志忠	监事				
顾明	监事	6.62	6.62	-	
胡林	副总经理	13.50	13.50	-	
刘定生	副总经理	13.50	13.50	-	
冯建兵	财务总监、董事会秘书	9.375	9.375	-	
合计		111.125	132.125	-15.89	

注：公司董事冯永赵因工作调整，自 2009 年 4 月起任江苏天地风能设备有限公司总经理。

12、会计制度实施情况

报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。

13、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
房产	不存在风险	生产、研发、管理部门使用	在用	盈利能力正常，未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	详见注
重要设备						无
其他重要资产						无

注：1、截至报告期末，公司以如皋市如城镇新民村 15 组的账面价值为 9,929,260.27 元的土地作抵押向中国农业银行贷款 6,700,000 元。贷款期限为 2009 年 10 月至 2012 年 10 月。

2、截至报告期末，公司以如城镇大殷村 18、19 和 20 组的账面价值 59,602,433.13 元的房产及账面价值为 11,206,438.39 元的土地作为抵押向中国建设银行如皋支行贷款 50,000,000 元。贷款期限为 2006 年 7 月至 2011 年 4 月。

14、资产构成变动情况

单位：人民币元

项目	报告期末		报告期初		增减
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
总资产	787,418,724.08	100.00%	759,178,006.55	100.00%	3.72%
货币资金	113,769,387.91	14.45%	157,183,763.11	20.70%	-27.62%
应收票据	340,000.00	0.04%	500,000.00	0.07%	-32.00%
应收款项	89,326,098.51	11.34%	90,332,416.26	11.90%	-1.11%
存货	69,860,919.00	8.87%	71,670,115.83	9.44%	-2.52%
投资性房地产	8,482,453.21	1.08%	9,001,658.62	1.19%	-5.77%
固定资产	436,393,851.37	55.42%	323,403,726.04	42.60%	34.94%
在建工程	10,761,945.80	1.37%	61,883,803.28	8.15%	-82.61%
无形资产	26,196,649.10	3.33%	11,459,820.55	1.51%	128.60%
说明	1、报告期内货币资金较上年同期下降 27.62%，主要是因为募集资金投入使用； 2、报告期内应收票据较上年同期下降 32%，主要是因为报告期末收到的承兑汇票减少； 3、报告期内固定资产较上年同期增加 34.94%，在建工程较上年减少 82.61%，主要是因为募集资金投资项目的完工结转； 4、报告期内无形资产较上年同期增加 128.6%，主要是报告期内全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司新征 13.72 万平米土地；风电叶片项目新征 3.98 万平米土地。				

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额



能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

15、存货变动情况

单位：人民币元

项目	报告期末		报告期初		增减
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
原材料	14,655,496.00	1.86%	14,434,363.00	1.90%	1.53%
在产品	13,332,692.01	1.69%	10,729,420.98	1.41%	24.26%
库存商品	36,952,468.85	4.69%	40,114,924.03	5.28%	-7.88%
自制半成品	4,755,065.96	0.60%	6,171,827.30	0.81%	-22.96%
委托加工物资	165,196.18	0.02%	219,580.52	0.03%	-24.77%
合计	69,860,919.00	8.87%	71,670,115.83	9.44%	-2.52%
说明	1、报告期内在产品比上年同期增长 24.26%，自制半成品比上年同期下降 22.96%，主要原因是 2009 年第四季度市场逐渐回暖，生产周转量扩大； 2、报告期内委托加工物资比上年同期下降 24.77%，主要原因是报告期委托加工物资完工结转。				

16、外币金融资产和外币金融负债

单位：人民币元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	39,734,651.03			275,996.34	38,822,335.35
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	39,734,651.03			275,996.34	38,822,335.35
金融负债					

17、公司不存在交易性金融资产、可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

18、债权债务变动情况

单位：人民币元

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减 (%)	2007 年末
应收帐款	89,326,098.51	90,332,416.26	-1.11	103,998,580.32
应收票据	22,136,139.74	22,060,769.38	0.34	15,061,938.01
短期借款	178,000,000.00	185,000,000.00	-3.78	170,100,000.00
长期借款	55,093,500.00	110,260,150.00	-50.03	125,262,487.50
一年内到期的非流	85,149,600.00	15,035,475.00	466.32	10,020,625.00



动负债				
应付帐款	66,431,551.13	38,990,131.53	70.38	44,184,729.63
说明	<p>1、报告期内一年内到期的非流动负债比上年同期增加 7,011.41 万元，上升 466.32%，长期借款比上年同期减少 5,516.67 万元，下降 50.03%，主要原因是部分长期借款在一年内到期，而由长期借款转入一年内到期的非流动负债；</p> <p>2、报告期内应付账款比上年同期增加 2,744.14 万元，增长 70.38%，主要原因是 2009 年第四季度销售好转，相应原材料采购有所增加。</p>			

19、偿债能力分析

项目	2009年度	2008年度	2007年度
流动比率	0.85	1.23	1.49
速动比率	0.65	0.98	1.28
资产负债率(%)	52.21	52.13	53.29
已获利息倍数	1.59	1.88	2.54
说明	<p>1、报告期内流动比率和速动比率与去年同期相比下降主要原因在于 2009 年度募集资金投入基本完成，货币资金减少；</p> <p>2、已获利息倍数与去年同期相比下降主要原因在于销售业绩下滑，利润减少。</p>		

20、资产营运能力分析

单位：次/年

项目	2009年度	2008年度	2007年度
应收账款周转率	3.55	4.33	4.23
存货周转率	3.69	5.47	5.78
流动资产周转率	1.10	1.22	1.50
总资产周转率	0.46	0.61	0.71
说明	<p>1、报告期内应收账款周转率与去年同期相比下降，主要原因在于受金融危机影响，客户结算周期延长；</p> <p>2、报告期内存货周转率与去年同期相比下降，主要原因在于受金融危机影响，全年销售下降。</p>		

21、研发情况

(1) 近三年公司研发投入情况

单位：人民币元

项目	2009年度	2008年度	2007年度
研发支出总额	15,011,199.58	18,695,809.64	17,098,709.95
其中：资本化的研发支出总额	0.00	0.00	0.00
占主营业务收入比重	4.19%	4.06%	4.01%

(2) 公司取得的专利情况

截至报告期末，公司先后获得专利 57 件，申请中的专利 40 件。近三年公司获得专利情况如下表：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日	证书号
1	新型复合墙体材料	实用新型	ZL200620070508.X	2007年7月18日	第925702号



2	玻璃钢格栅	外观设计	ZL200630142709.1	2007年8月15日	第680974号
3	高速砂轮用玻璃纤维网片	实用新型	ZL200520071311.3	2007年10月10日	第958080号
4	玻纤复合自粘胶带	实用新型	ZL200620169044.8	2008年1月2日	第998970号
5	海绵复合网格砂磨块	实用新型	ZL200620170393.1	2008年1月2日	第999085号
6	玻璃钢通讯杆	实用新型	ZL200620175927.X	2008年4月9日	第1038433号
7	一种伐木防护服衬布	发明	ZL200510022644.1	2008年5月7日	第395197号
8	一种全电熔六角形玻纤窑池的撒料装置	实用新型	ZL200720143527.5	2008年5月14日	第1050350号
9	一种玻璃纤维拉丝机的防复加机构	实用新型	ZL200720172807.9	2008年7月16日	第1073644号
10	一种节钼型复合电极	实用新型	ZL200720172808.3	2008年7月16日	第1073645号
11	一种玻璃纤维拉丝炉的保温层结构	实用新型	ZL200720172809.8	2008年7月16日	第1073643号
12	一种熔化中碱玻璃的正六角形全电熔池窑	实用新型	ZL200720191130.3	2008年12月10日	第1142686号
13	一种玻璃纤维退解纱架结构	实用新型	ZL200820079120.5	2008年12月24日	第1150253号
14	一种捻线机的可调节锭盘装置	实用新型	ZL200820079121.X	2008年12月24日	第1150614号
15	一种捻线苘管	实用新型	ZL200820079122.4	2008年12月24日	第1149909号
16	砂轮网片自动切片机	发明	ZL200510039199.X	2009年4月8日	第485351号
17	一种装饰用玻璃钢百页窗格栅	实用新型	ZL200820035978.1	2009年4月8日	第1198546号
18	捻线苘管	外观设计	ZL200830084688.1	2009年4月22日	第912284号
19	变桨距装置	实用新型	ZL200820185894.6	2009年7月15日	第1252332号
20	一种输送电路玻璃钢横担	实用新型	ZL200820185895.0	2009年7月15日	第1252962号
21	一种织机的绞织机构	实用新型	ZL200820185896.5	2009年7月15日	第1252744号
22	一种织机的卷装装置	实用新型	ZL200820185897.X	2009年7月15日	第1252293号
23	一种织造机的剪刀装置	实用新型	ZL200820185898.4	2009年7月15日	第1252495号
24	一种纱架织造机构	实用新型	ZL200820185899.9	2009年7月15日	第1252745号
25	一种织机卷取装置	实用新型	ZL200820185900.8	2009年7月15日	第1252746号
26	一种玻璃窑余热烘纱装置	实用新型	ZL200820185893.1	2009年9月2日	第1273714号
27	一种大型玻璃钢贮罐底部加强结构	实用新型	ZL200820187191.7	2009年9月2日	第1273727号
28	一种全电熔玻璃纤维池窑地下室及火装置	实用新型	ZL200820187190.2	2009年9月2日	第1274053号
29	一种捻线机的钢领(令)装置	实用新型	ZL200820160578.3	2009年9月2日	第1274069号
30	一种玻璃球加球机的液面仪	实用新型	ZL200820160579.8	2009年11月4日	第1303443号
31	一种玻璃纤维膨化纱收集机构	实用新型	ZL200820159619.7	2009年11月18日	第1308547号
32	一种纤维带	实用新型	ZL200820178282.4	2009年11月18日	第1308784号

22、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的经营情况

(1) 银川九鼎金业风能复合材料有限公司

该公司成立于2009年8月28日，现注册资本/实收资本人民币300万元，公司持有其60%的股权，经营范围为风力发电机机舱罩、轮毂罩及风电复合材料部件制造、销售。

(2) 甘肃九鼎风电复合材料有限公司

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



二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业未来发展趋势和市场竞争格局

受金融危机影响，玻纤行业自2008年10月以来，增速减缓，订单锐减，库存增加，效益下滑。2009年，全国玻璃纤维及制品实现工业增加值174.7亿元，比去年同期下降1.47%，全国玻璃纤维累计产量205万吨，比上年同期下降2.84%，池窑产量165万吨，比上年同期下降5.17%，池窑产量占总量比例为80.49%。受经济危机影响，2009年一季度玻纤行业产销率较低，库存积压达30万吨，二、三季度产销率趋好，三季度以来，全行业呈现企稳回升态势，停产窑炉逐步恢复，进出口贸易降幅减缓，产品销售价格回升，外销市场日趋回暖，扭转了产量同比增长持续下滑的局面。尽管受到世界金融危机的影响，但是行业增长率仍高于世界经济平均增长速度。随着经济逐步企稳回升，玻璃纤维产业预期会有较好的发展前景。

受金融危机的洗礼，2009年国际国内的一些中小玻纤企业被市场淘汰，市场的集约程度进一步提高。在玻纤深加工制品领域，公司的竞争优势进一步增强。

（二）公司发展战略

立足于玻纤深加工制品领域，强化企业核心竞争力，加强企业调控手段，充分整合和优化配置各种资源，采用资本运营等经济手段，扩大生产能力，形成规模经济。力争建成技术一流、质量一流、管理一流，产业规模跻身国际前列的，在玻纤深加工制品领域中具有代表性的行业引导者。

（三）2010 年的经营计划和主要目标

2010 年经营目标：预计实现销售收入 6.00 亿元，较 2009 年度实现的 3.86 亿元增长 55.44%。该经营目标能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

为保证 2010 年实现经营目标，公司将采取的主要举措如下：

1、充分利用省级工程技术研究中心、省级技术中心、叶片技术重点实验室等创新平台，充实技术力量，转变技术服务职能，发挥技术引领功能，并借助科研院所的广泛合作，打造具有自主知识产权的核心竞争力。

2、继续加强市场开发与策划，针对不同的市场，研究并运用更有效的营销发展模式与方法。整合营销力量，划区域、抓重点，实现目标层层分解到位。努力拓宽国际销售渠道，争取辐射更大范围的高端国际市场，同时加强内销市场的开拓，通过内外销市场结构的调整，合理规避市场风险。

3、随着募集资金投资项目投产运行，将充实项目管理力量并加强管理力度，尽快使项目达产、达标、达效。完善并打造风电产业西北格局，全力推进风电叶片、机舱罩等风电复合材料项目实施进程，实现规模化生产。综合运用多种方式，加快 HME 玻璃纤维产业化



进程，尽快实现替代进口，增加公司新的经济增长点。

4、加强与提升基础管理，优化组织流程，以加强过程控制管理为抓手，优化管理流程，提高管理效率，降低运行成本；加快技术革新，推广应用新技术、新工艺，降低产品成本，提高生产效率，提升产品质量，增强制品的竞争力。

（四）资金需求及使用计划

根据公司的经营目标，短期流动资金的需求将因公司生产规模扩大而逐步加大，为解决上述资金需求的问题，公司将本着审慎的原则，努力拓宽融资渠道，通过银行贷款、加大销售货款回笼力度等多种途径解决资金需求。

（五）经营中的主要风险因素及公司应对策略

1、汇率风险

公司玻纤产品出口比例较大，人民币汇率的浮动将直接影响公司出口业务的收入。

对策和措施：一是坚持做好节能挖潜降耗工作，降低产品成本，把市场波动的影响消化在公司内部；二是优化产品结构，稳定市场份额，提高公司的产品竞争力；三是进一步加强公司销售队伍建设，完善营销网络，优化产品物流结构，降低物流成本。

2、市场环境变化的风险

虽然国际玻纤市场呈现出回暖迹象，但不排除美、欧市场会再现萎缩，进而对公司玻璃纤维深加工制品出口造成不利影响，可能会出现市场需求继续下滑、竞争加剧的局面。

对策和措施：公司将积极面对市场风险，采取多种措施，充分发挥公司玻璃纤维深加工制品的研发、管理和品牌上的优势，提高产品质量，扩大市场份额。明确市场开拓重点，丰富营销手段，加大市场开拓力度，积极拓展国内外市场。

3、原材料价格上涨风险

受全球金融危机影响，2009 年公司主要原材料价格出现一定程度的下降，但在市场逐步复苏的预期下，未来原材料价格可能出现上涨，将对公司成本、利润产生一定的影响。

对策和措施：公司将密切关注原料价格变化趋势，通过与供应商建立长期合作关系，以及适时增减原料库存，来降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。

三、报告期内的投资情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]449 号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 10.19 元。至 2007 年 12 月 14 日公司新发普通股（A



股) 股票已全部售出, 募集资金总额为人民币 20,380 万元。减除发行费用人民币 1,876.20 万元, 实际募集资金净额为人民币 18,503.80 元。

为规范募集资金管理和运用, 保护投资者利益, 本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定, 结合公司实际情况, 于 2007 年 3 月 9 日, 制定了《江苏九鼎新材料股份有限公司募集资金管理办法》, 并 2007 年 11 月 19 日在中国建设银行股份有限公司如皋支行和中国工商银行股份有限公司如皋市支行分别开设了两个募集资金存储专户, 这两个募集资金存储专户的账号分别为 32001647236059399999 和 1111221129000085979。

募集资金于 2007 年 12 月 14 日存入上述两个账户。

公司于 2008 年 1 月 8 日与保荐机构光大证券股份有限公司和上述两专户存储银行签订了募集资金三方监管协议, 该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2008 年 10 月 28 日, 公司根据深圳证券交易所 2008 年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定, 修订了《江苏九鼎新材料股份有限公司募集资金管理办法》, 并于 2008 年 11 月 18 日, 经公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过。

报告期内, 本公司、光大证券股份有限公司和上述两个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求, 履行了相应的义务, 对募集资金的使用实行专人审批, 专款专用。

截至 2009 年 12 月 31 日, 募集资金专户存储情况如下:

开户行	账户类别	账号	期末余额(元)
中国建设银行股份有限公司如皋支行	募集资金专户	32001647236059399999	6,658,377.86
中国工商银行股份有限公司如皋市支行	募集资金专户	1111221129000085979	10,289,852.99
合计			<u>16,948,230.85</u>

1、募集资金使用情况

截至 2009 年 12 月 31 日募集资金实际使用金额 17,101.76 万元, 具体情况如下:



2009 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				18,503.80		本年度使用募集资金总额					9,868.84	
变更用途的募集资金总额				6,000.00		已累计使用募集资金总额					17,101.76	
变更用途的募集资金总额比例				32.43%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
纺织玻纤深加工制品生产线技术改造项目	是	9,997.00	5,326.07	5,326.07	426.39	4,676.48	-649.59	87.80	2009年12月	否	否	否
玻璃纤维增强复合材料生产线技术改造项目	是	8,506.80	7,443.30	7,443.30	3,442.45	6,425.28	-1,018.02	86.32	2009年12月	否	否	否
对甘肃九鼎风电复合材料有限公司增资	新增		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	100.00	2011年12月	否	否	否
合计	—	18,503.80	18,769.37	18,769.37	9,868.84	17,101.76	-1,667.61	—	—	—		
未达到计划进度原因				详见本报告第七节“三、报告期内的投资情况之(一)募集资金投资项目资金使用情况之4、募集资金投资项目建设和实现效益情况”。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				详见本报告第七节“三、报告期内的投资情况之(一)募集资金投资项目资金使用情况之3、募集资金投资项目部分变更情况”。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				<p>一、2008年5月8日,公司2007年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分投资结构的议案》,同意公司对原募投项目确定的投资结构进行了调整。项目投资结构调整后,总投资不变、实施进度不变、预期新增产能不变。详见公司2008年4月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于调整募集资金投资项目部分投资结构的公告》。</p> <p>二、2009年11月16日,公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目扫尾工程和工程尾款的前提下,将募集资金6000万元变更投资方向,对本公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司进行增资。详见本报告第七节“三、报告期内的投资情况之(一)募集资金投资项目资金使用情况之3、募集资金投资项目部分变更情况”。</p>								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告第七节“三、报告期内的投资情况之(一)募集资金投资项目资金使用情况之3、募集资金投资项目部分变更情况”。								



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008 年 4 月 10 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司于 2008 年 10 月 6 日归还了上述用于补充流动资金的募集资金。 2008 年 11 月 18 日，经公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过，将 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司于 2009 年 4 月 27 日归还了上述用于补充流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
募集资金其他使用情况	公司募集资金共计 203,800,000.00 元，扣除发行费用 18,762,000.00 元后实际募集资金为 185,038,000 元。发行费用包括在募集资金到位时已由光大证券股份有限公司直接扣除的证券承销费和保荐费计 12,985,000.00 元、募集资金到位前公司已支付的发行费用 4,712,000.00 元及未支付的发行费用 1,065,000.00 元。2007 年度，公司从募集资金专户中支付了上市发行费用计 1,065,000.00 元；2008 年度，公司将募集资金到位前已支付的发行费用计 4,712,000.00 元，从募集资金专户中划出。截至 2008 年 12 月 31 日，从募集资金中支付的发行费用已全部支付完毕。



2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008 年 11 月 18 日，经公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过，将 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司于 2009 年 4 月 27 日归还了上述用于补充流动资金的募集资金。

3、募集资金投资项目部分变更情况

2009 年 11 月 16 日，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目扫尾工程和工程尾款的前提下，将募集资金 6000 万元变更投资方向，对本公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司进行增资。建设甘肃酒泉风电复合材料产品制造项目，以加快公司西北风电复合材料发展战略的实施，提升公司的整体盈利能力。同时本次募集资金投资项目变更实施后，用投入的募集资金置换出先期投入甘肃九鼎风电复合材料有限公司的 500 万元非募集资金。公司已于 2009 年 12 月 16 日前将上述款项投入甘肃九鼎风电复合材料有限公司，2009 年 12 月 23 日甘肃九鼎风电复合材料有限公司已办理完工商变更登记并取得新的营业执照。

4、募集资金投资项目建设进度和实现效益情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司纺织玻纤深加工制品生产线技术改造项目、玻璃纤维增强复合材料生产线技术改造项目均已完成项目建设，项目产品已具备设计产能和投入生产的能力；配套工程--110KV 变电所已完工并已上网通电；配套工程一拉丝生产线改造业已完成主体建设；对甘肃九鼎风电复合材料有限公司的增资资金全额到位，计划实施的甘肃酒泉风电复合材料产品制造项目，土建工程已进入钢结构厂房安装阶段。截止 2009 年 12 月 31 日，公司根据募集资金项目实施计划，确定并实施的投资为 23,241.42 万元，已实际支付金额 21,593.25 万元，其中使用募集资金 17,101.76 万元，尚余 1,648.17 万元工程尾款。具体实施情况见下表：

单位：万元

项目名称	计划投资 内容(调整 /变更后)	计划投资 (变更后)		已实施的投资内容		已支付的投资金额		
		金额	合计	金额	合计	已支付 金额	合计	其中： 募集资金
纺织玻纤 深加工制 品生产线	设备投资	2,257.01	4,439.68	2,127.01	4,597.18	2,105.61	4,350.77	677.08
	土建投资	893.43		1,180.93		955.92		928.84
	其它投资	1,289.24		1,289.24		1,289.24		0
玻璃纤维 增强复合 材料生产 线	设备投资	3,287.95	6,849.16	3,274.84	6538.02	3,125.11	5,944.80	2,425.47
	土建投资	2,966.33		2,747.80		2,307.51		1,955.40
	其它投资	594.88		515.38		512.18		37.30



拉丝生产线改造	3,820.67	4,057.19	3,259.99	3,070.56
110KV 变电所	2,151.35	2,049.03	2,037.69	2,007.11
小 计	17,260.86	17,241.42	15,593.25	11,101.76
对甘肃九鼎风电复合材料有限公司增资	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
合 计	23,260.86	23,241.42	21,593.25	17,101.76

2009 年前三季度国际玻纤市场受全球金融危机影响需求量持续下降, 给公司销售造成了较大的影响。自 2009 年四季度起, 国际玻纤市场呈现回暖的迹象, 公司募集资金投资项目的建成投产, 将会逐步产生经济效益。

5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项鉴证意见

立信会计师事务所有限公司对公司募集资金年度使用情况出具了专项鉴证报告(信会师报字(2010)第 10752 号), 认为公司截至 2009 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况专项报告符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)、《中小企业版上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号: 募集资金年度使用情况的专项报告》的规定, 在所有重大方面真实反映了九鼎新材 2009 年度募集资金的存放和使用情况。

(二) 非募集资金投资项目

单位: 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 160 套 1.5MW 复合材料风力发电机叶片项目	5989	已完成模具制造、厂房建设等基础工作, 首套叶片已于 2009 年 7 月份下线, 已连续 1000 多小时无故障运行, 并顺利通过业主验收。	报告期内未形成收益。

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议召开情况

报告期内, 公司董事会共召开 8 次会议, 具体情况如下:

1、第六届董事会第六次临时会议

2009 年 3 月 31 日, 公司召开第六届董事会第六次临时会议, 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案:

- (1) 《关于聘任冯建兵先生为董事会秘书的议案》;
- (2) 《关于聘任李婵婵女士为证券事务代表的议案》;



(3) 《关于聘任韩秀华先生为内审部负责人的议案》。

2、第六届董事会第四次会议

2009 年 4 月 8 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议以现场表决的方式审议通过以下议案：

- (1) 《公司 2008 年度总经理工作报告》；
- (2) 《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司 2008 年度财务决算报告》；
- (4) 《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
- (5) 《公司 2008 年年度报告及其摘要》；
- (6) 《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 《关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告》；
- (8) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (9) 《关于 2009 年申请银行授信及相关授权的议案》；
- (10) 《关于 2009 年内向关联方如皋市伊斯佩尔工艺品公司采购纸箱等包装物的议案》；
- (11) 《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；
- (12) 《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

3、第六届董事会第七次临时会议

2009 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第七次临时会议，会议以通讯表决的方式审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

4、第六届董事会第八次临时会议

2009 年 6 月 22 日，公司召开第六届董事会第八次临时会议，会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：

- (1) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (2) 《关于提名缪振先生为第六届董事会增补董事的议案》；
- (3) 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- (4) 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈公司重大投资决策制度〉的议案》；
- (6) 《关于公司与关联方如皋市华宇建筑工程有限公司签订建筑工程施工合同的议案》；
- (7) 《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。



5、第六届董事会第五次会议

2009 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2009 年半年度报告及其摘要》；
- (2) 《关于制定〈子公司管理办法〉的议案》。

6、第六届董事会第九次临时会议

2009 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第九次临时会议，会议以现场表决的方式审议通过以下议案：

- (1) 《公司 2009 年第三季度报告》；
- (2) 《关于申请 3000 万元固定资产长期借款的议案》；
- (3) 《关于变更部分募集资金投向的议案》；
- (4) 《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

7、第六届董事会第十次临时会议

2009 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第十次临时会议，会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》；
- (2) 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
- (3) 《关于公司变更住所并修改公司章程的议案》；
- (4) 《关于公司召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》。

8、第六届董事会第十一次临时会议

2009 年 12 月 24 日，公司召开第六届董事会第十一次临时会议，会议以通讯表决的方式审议通过了《关于聘任赵美银女士为内审部负责人的议案》。

以上会议决议公告均刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依法、诚信、尽责地执行了股东大会的各项决议。

1、根据公司 2009 年第一次临时股东大会、2009 年第三次临时股东大会审议通过的修订《公司章程》的决议，公司已完成章程修改备案登记事项。

2、根据公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的增补公司董事、股东代表监事的决议，公司已完成董事、监事备案登记手续。

3、根据公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了变更公司住所的决议，公司已完



成住所变更登记手续。

除上述情况外，各次股东大会通过的其他决议也均执行完毕。

（三）董事会下设的专业委员会的履职情况的汇总报告

公司董事会于 2008 年 2 月 1 日设立了审计委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，报告期内各专业委员会履职情况如下：

1、审计委员会

审计委员会于报告期内召开了 7 次会议：

2009 年 2 月 26 日，审计委员会召开第一次临时会议，审议（1）提名韩秀华为内审部负责人，（2）关于制订《审计委员会年报工作规程》的议案。

2009 年 3 月 28 日，审计委员会召开第六次会议，审议（1）聘任会计师事务所议案，（2）公司 2008 年度财务报告。

2009 年 4 月 16 日，审计委员会召开第七次会议，审议（1）公司 2009 年 1 季度财务报告，（2）公司 2009 年 1 季度募集资金使用情况的内审报告。

2009 年 7 月 30 日，审计委员会召开第二次临时会议，审议公司 2009 年 2 季度募集资金使用情况的内部审计报告。

2009 年 8 月 12 日，审计委员会召开第八次会议，审议公司 2009 年半年度财务报告。

2009 年 10 月 22 日，审计委员会召开第九次会议，审议（1）公司 2009 年 3 季度财务报告，（2）公司 2009 年 3 季度募集资金使用情况的内部审计报告。

2009 年 12 月 18 日，审计委员会召开第十次会议，审议（1）关于提名赵美银为内审部负责人的议案，（2）内审部 2010 年度工作计划。

2、战略委员会

战略委员会于报告期内召开了一次会议：2009 年 10 月 19 日，战略委员会召开第三次会议，审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。

3、提名与薪酬委员会

提名与薪酬委员会报告期内召开了两次会议：

2009 年 3 月 20 日，提名与薪酬委员会召开第二次会议，审议关于提名冯建兵先生为董事会秘书的议案。

2009 年 6 月 12 日，提名与薪酬委员会召开第三次会议，审议关于提名缪振先生为第六届董事会增补董事的议案。

五、利润分配或资本公积金转增股本预案



经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属上市公司股东的净利润 11,657,581.73 元，其中母公司实现净利润 11,919,538.63 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2009 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,191,953.86 元，加年初未分配利润 85,810,938.34 元，公司可供股东分配的利润为 96,538,523.11 元。公司拟以 2009 年末总股本 104,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计 10,400,000.00 元，用资本公积金每 10 股转增 3 股。该预案尚需提交公司 2009 年度股东大会批准后实施。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

单位：人民币元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008 年	0.00	18,029,982.11	0.00%
2007 年	896,000.00	29,703,561.40	3.02%
2006 年	12,000,000.00	27,435,530.70	43.74%

六、其他事项

（一）开展投资者关系管理的情况

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理。公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织并实施了报告期内公司的投资者关系管理工作。

1、报告期内，公司热情接待投资者的来访，详细回复投资者电话、电子邮件等，积极利用多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。

2、积极举办业绩说明会，使投资者对公司有全面的了解。2009 年 4 月 17 日，公司通过投资者互动平台（<http://irm.p5w.net/>）举行了 2008 年年度报告说明会，董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事及保荐代表人就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者开展了良好的沟通。

3、报告期内，公司完善股东大会运作，开始采用网络投票与现场投票相结合的方式举行股东大会，为中小投资者参与股东大会创造条件，提高了股东大会的参与度。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便



于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

(二)、信息披露媒体

公司指定信息披露的媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。



第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开情况如下：

（一）第六届监事会第四次会议

2009 年 4 月 8 日，公司召开了第六届监事会第四次会议，会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2008 年年度报告及其摘要》；
- 3、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》；
- 4、《关于 2009 年向关联方如皋市伊斯佩尔工艺品公司采购纸箱等包装物的议案》。

（二）第六届监事会第四次临时会议

2009 年 4 月 24 日，公司召开了第六届监事会第四次临时会议，会议以通讯表决的方式审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

（三）第六届监事会第五次临时会议

2009 年 6 月 22 日，公司召开了第六届监事会第五次临时会议，会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

- 1、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
- 2、《关于提名第六届监事会增补股东代表监事的议案》。

（四）第六届监事会第六次临时会议

2009 年 7 月 9 日，公司召开第六届监事会第六次临时会议，会议以现场表决的方式审议通过了以下议案《关于选举姜鹤先生为第六届监事会主席的议案》。

（五）第六届监事会第五次会议

2009 年 8 月 26 日公司召开第六届监事会第五次会议，会议以现场表决的方式审议通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》。

（六）第六届监事会第七次临时会议

2009 年 10 月 26 日公司召开第六届监事会第七次临时会议，会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2009 年第三季度报告》；
- 2、《关于变更部分募集资金投向的议案》；



以上会议决议公告均刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对报告期内公司相关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司、股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督和检查。监事会认为：上述事项符合国家财务法律、法规的规定，公允地反映了公司 2009 年度的财务状况及生产经营状况，立信会计师事务所出具的审计意见是真实、公正的。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用符合相关规定。

（1）2008 年 11 月 18 日，经公司 2008 年第四次临时股东大会以现场表决和网络表决的方式审议通过《关于再次利用闲置募集资金补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，再次利用闲置的 5000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限至 2009 年 4 月 30 日。公司于 2009 年 4 月 27 日归还了上述用于补充流动资金的募集资金。

（2）2009 年 11 月 16 日，经公司 2009 年第二次临时股东大会以现场表决的方式审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目扫尾工程和工程尾款的前题下，将募集资金 6000 万元变更投资方向，对本公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司进行增资。建设甘肃酒泉风电复合材料产品制造项目，以加快公司西北风电复合材料发展战略的实施，提升公司的整体盈利能力。同时本次募集资金投资项目变更实施后，用投入的募集资金置换出先期投入甘肃九鼎风电复合材料有限公司的 500 万元非募集资金。公司已于 2009 年 12 月 16 日前将上述款项投入甘肃九鼎风电复合材料有限公司，2009 年 12 月 23 日甘肃九鼎风电复合材料有限公司已办理完工商变更登记并取得新的营业执照。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大资产收购和出售行为。



5、关联交易

报告期内，监事会认为 2009 年度与关联方所发生的关联交易是公平、合理的，未发现
有损害公司及其他股东的利益。

6、监事会对公司 2009 年度内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



第九节 重要事项

一、 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本公司在报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项。

二、 报告期内资产重组事项

本公司在报告期内不存在资产重组事项。

三、 报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

本公司在报告期内不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。

四、 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本公司在报告期内不存在收购及出售资产、吸收合并事项。

五、 报告期内实施股权激励计划相关事项

本公司在报告期内未实施股权激励计划。

六、 报告期内公司重大关联交易事项

1、2009 年 4 月 8 日，在关联董事回避表决的情况下公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于 2009 年内向关联方如皋市伊斯佩尔工艺品公司采购纸箱等包装物的议案》（详情请见公司 2009 年 4 月 10 日《2009 年度日常关联交易公告》<2009-9>），同意公司 2009 年将向如皋市伊斯佩尔工艺品公司采购包装物不超过 850 万元。在报告期内本公司向关联方如皋市伊斯佩尔工艺品公司采购纸箱等包装物共计 460.50 万元（不含税）。

2、2009 年 6 月 22 日，在关联董事回避表决的情况下公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司与关联方如皋市华宇建筑工程有限公司签订建筑工程施工合同的议案》，（详情请见公司 2009 年 6 月 24 日《关联交易公告》<2009-18>）同意公司与如皋市华宇建筑工程有限公司签订 310 万元建筑工程施工合同，截止报告期末，该工程已完成建设。

七、 报告期内重大合同

本公司在报告期内无重大合同。

八、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司控股股东江苏九鼎集团有限公司及实际控制人顾清波先生已向公司做出避免同业竞争的承诺及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。目前正在履行中，报告期内未发生同业竞争的情形。

九、 公司聘任会计师事务所情况



报告期内，公司续聘立信会计师事务所有限公司为审计机构，该所为公司提供审计服务已经超过 6 年，公司支付给会计师事务所的 2009 年度审计费用为 70 万元。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东无有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚通报批评或公开谴责的情形。

十一、报告期内，控股股东及其它关联方占用公司非经常性资金的情况

(一) 立信会计师事务所有限公司对公司控股股东及其它关联方占用公司资金情况的专项说明

立信会计师事务所有限公司经审计出具了信会师报字(2010)第 10751 号《关于对江苏九鼎新材料股份有限公司关联方资金往来的审核报告》，全文如下：

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会：

我们审计了贵公司 2009 年度财务报表并出具了信会师报字(2010)第 10750 号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。

现将审核情况说明如下：

一、2009 年内，大股东及其附属企业非经营性占用公司(含子公司)资金发生额为 0 万元；截至 2009 年 12 月 31 日余额(未扣除已计提的坏账准备)为 0 万元。

二、2009 年内，大股东及其附属企业与公司(含子公司)经营性资金往来发生额为



1,790.94 万元；截至 2009 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）-275.82 万元；

三、截至 2009 年 12 月 31 日，公司与子公司（含子公司的附属企业）之间的非经营性资金往来余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0 万元；

四、2009 年内，其他关联方与公司(含子公司)非经营性资金往来发生额为 0 万元；截至 2009 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0 万元。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：钱志昂

中国注册会计师：王青

中国·上海

二〇一〇年三月二十五日



上市公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额（不含利息）	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初往来资金余额	2009 年度往来累计发生金额（不含利息）	2009 年度往来资金的利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏九鼎集团有限公司	控股股东	其他会计科目	0.00	68.54	0.00	68.54	0.00	租赁土地	经营性往来
	江苏九鼎集团进出口有限公司	受控股股东控制	应收账款	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	出租房屋	经营性往来
	南通九鼎针织服装有限公司	受控股股东控制	应收账款	-3.09	56.27	0.00	53.18	0.00	出租房屋、转供水电汽	经营性往来
	南通九鼎针织服装有限公司	受控股股东控制	其他会计科目	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	劳保用品采购	经营性往来
	如皋市鼎诚经贸有限公司	受控股股东控制	应收账款	0.05	36.69	0.00	36.67	0.07	销售废丝、转供水电汽	经营性往来
	顾清波	实际控制人	其他应收款	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	差旅借款	经营性往来
	如皋市伊斯佩尔工艺品公司	受实际控制人控制	其他会计科目	-15.70	515.55	0.00	538.79	-38.94	采购包装物	经营性往来
	如皋市伊斯佩尔工艺品公司	受实际控制人控制	应收账款	0.00	7.21	0.00	7.21	0.00	转供水电汽	经营性往来
	如皋市九鼎花木有限公司	受实际控制人控制	其他会计科目	-5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	绿化工程款	经营性往来
	南通九鼎生物工程有限公司	受实际控制人控制	应收账款	-0.24	4.90	0.00	4.66	0.00	转供水电汽、维修	经营性往来
	江苏九鼎房地产开发有限公司	受实际控制人控制	应收账款	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	出租房屋	经营性往来
	如皋市华宇建筑工程有限公司	受实际控制人控制	其他会计科目	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	转供水电汽、出租房屋	经营性往来
	如皋市华宇建筑工程有限公司	受实际控制人控制	其他会计科目	-125.24	1,070.79	0.00	1,182.50	-236.95	采购建筑劳务	经营性往来
	如皋市汇金农村小额贷款有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	出租房屋	经营性往来



	江苏天地风能设备有限公司	受实际控制人控制	应收账款	0.00	7.53	0.00	7.53	0.00	转供水电汽、维修	经营性往来
	小计			-149.22	1,790.94	0.00	1,917.54	-275.82		
上市公司的子公司及其附属企业	无									
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联人及其附属企业	无									
总计				-149.22	1,790.94	0.00	1,917.54	-275.82		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



(二) 独立董事对控股股东及其它关联方资金占用情况及公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等要求,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查,并发表以下独立意见:

1、公司控股股东、实际控制人、其他关联方不存在非经营性资金占用情况。

2、截至2009年12月31日,公司担保总额为9300万元,系2009年12月24日公司2009年第三次临时股东大会审议通过,同意为全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司向中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行借款提供的担保(截止本报告日,公司尚未与银行签订担保协议),公司不存在为关联方和其他非关联方提供担保的情况。

十二、报告期内公司信息披露索引

披露日期	公告编号	公告名称	披露媒体
2009-2-6	2009-1	关于证券事务代表辞职的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-2-24	2009-2	2008年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2009-3-25	2009-3	关于董事、董事会秘书辞职的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-2	2009-4	第六届董事会第六次临时会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-10	2009-5	第六届董事会第四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-10	2009-6	第六届监事会第四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-10	2009-7	2008年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-10	2009-8	关于募集资金2008年度使用情况的专项报告	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-10	2009-9	2009年度日常关联交易公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-10	2009-10	关于召开2008年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-14	2009-11	关于举行2008年度业绩网上说明会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-27	2009-12	2009年第一季度报告	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-29	2009-13	关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-5-5	2009-14	2008年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-6-16	2009-15	关于董事、监事辞职的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-6-24	2009-16	第六届董事会第八次临时会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-6-24	2009-17	第六届监事会第五次临时会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-6-24	2009-18	关联交易公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-6-24	2009-19	关于召开2009年第一次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009-7-10	2009-20	2009年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-7-10	2009-21	第六届监事会第六次临时会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-7-28	2009-22	公告	证券时报、巨潮资讯网



2009-8-19	2009-23	关于股票交易异常波动的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-8-28	2009-24	第六届董事会第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-8-28	2009-25	第六届监事会第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-8-28	2009-26	2009 年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2009-9-9	2009-27	关于变更保荐代表人的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-10-28	2009-28	第六届董事会第九次临时会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-10-28	2009-29	第六届监事会第七次临时会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-10-28	2009-30	关于变更部分募集资金投向的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-10-28	2009-31	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009-11-17	2009-32	2009 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-12-08	2009-33	第六届董事会第十次临时会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-12-08	2009-34	为全资子公司甘肃公司提供担保的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-12-08	2009-35	关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009-12-25	2009-36	2009 年第三次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-12-26	2009-37	第六届董事会第十一次临时会议公告	证券时报、巨潮资讯网



第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字（2010）第 10750 号

江苏九鼎新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是九鼎新材管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，九鼎新材财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了九鼎新材 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：钱志昂

中国注册会计师：王青

中国·上海

二〇一〇年三月二十五日



江苏九鼎新材料股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	113,769,387.91	157,183,763.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	340,000.00	500,000.00
应收账款	(三)	89,326,098.51	90,332,416.26
预付款项	(四)	22,136,139.74	22,060,769.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	6,931,511.67	9,165,407.64
买入返售金融资产			
存货	(六)	69,860,919.00	71,670,115.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		302,364,056.83	350,912,472.22
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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			
投资性房地产	(七)	8,482,453.21	9,001,658.62
固定资产	(八)	436,393,851.37	323,403,726.04
在建工程	(九)	10,761,945.80	61,883,803.28
工程物资		92,948.89	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十)	26,196,649.10	11,459,820.55
开发支出		155,688.49	153,918.49
商誉			
长期待摊费用	(十一)	1,059,622.29	826,829.98
递延所得税资产	(十二)	1,911,508.10	1,535,777.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		485,054,667.25	408,265,534.33
资产总计		787,418,724.08	759,178,006.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



江苏九鼎新材料股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	178,000,000.00	185,000,000.00
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	（十五）		19,310,000.00
应付账款	（十六）	66,431,551.13	38,990,131.53
预收款项	（十七）	7,881,438.79	8,151,925.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	5,880,198.35	5,875,779.60
应交税费	（十九）	-87,457.50	1,703,658.77
应付利息	（二十）	268,767.13	366,056.18
应付股利			
其他应付款	（二十一）	12,505,978.61	10,992,453.85
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	（二十二）	85,149,600.00	15,035,475.00
其他流动负债			
流动负债合计		356,030,076.51	285,425,480.17
非流动负债：			
长期借款	（二十三）	55,093,500.00	110,260,150.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,093,500.00	110,260,150.00
负债合计		411,123,576.51	395,685,630.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十四）	104,000,000.00	104,000,000.00
资本公积	（二十五）	156,869,038.46	156,869,038.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十六）	18,004,353.44	16,812,399.58
一般风险准备			
未分配利润	（二十七）	96,276,566.21	85,810,938.34
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		375,149,958.11	363,492,376.38
少数股东权益		1,145,189.46	
所有者权益（或股东权益）合计		376,295,147.57	363,492,376.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		787,418,724.08	759,178,006.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



江苏九鼎新材料股份有限公司
资产负债表
2009 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		55,716,784.29	157,183,763.11
交易性金融资产			
应收票据		340,000.00	500,000.00
应收账款	(一)	89,326,098.51	90,332,416.26
预付款项		22,006,266.25	22,060,769.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	6,831,032.67	9,165,407.64
存货		69,703,145.09	71,670,115.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		243,923,326.81	350,912,472.22
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	(三)	61,800,000.00	
投资性房地产		8,482,453.21	9,001,658.62
固定资产		436,161,349.77	323,403,726.04
在建工程		8,529,816.88	61,883,803.28
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		21,135,698.66	11,459,820.55
开发支出		155,688.49	153,918.49
商誉			
长期待摊费用		1,059,622.29	826,829.98
递延所得税资产		1,911,508.10	1,535,777.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		539,236,137.40	408,265,534.33
资产总计		783,159,464.21	759,178,006.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



江苏九鼎新材料股份有限公司
资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		178,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			19,310,000.00
应付账款		66,431,551.13	38,990,131.53
预收款项		7,881,438.79	8,151,925.24
应付职工薪酬		5,880,198.35	5,875,779.60
应交税费		-40,406.81	1,703,658.77
应付利息		268,767.13	366,056.18
应付股利			
其他应付款		9,082,900.61	10,992,453.85
一年内到期的非流动负债		85,149,600.00	15,035,475.00
其他流动负债			
流动负债合计		352,654,049.20	285,425,480.17
非流动负债：			
长期借款		55,093,500.00	110,260,150.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,093,500.00	110,260,150.00
负债合计		407,747,549.20	395,685,630.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		104,000,000.00	104,000,000.00
资本公积		156,869,038.46	156,869,038.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,004,353.44	16,812,399.58
一般风险准备			
未分配利润		96,538,523.11	85,810,938.34
所有者权益（或股东权益）合计		375,411,915.01	363,492,376.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		783,159,464.21	759,178,006.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



江苏九鼎新材料股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		386,008,818.52	506,501,980.91
其中: 营业收入	(二十八)	386,008,818.52	506,501,980.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		375,802,311.42	489,588,593.53
其中: 营业成本	(二十八)	281,022,710.84	375,871,349.75
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	(二十九)	3,338,497.39	4,452,757.13
销售费用	(三十)	33,041,764.77	43,772,505.50
管理费用	(三十一)	39,368,317.55	42,893,355.32
财务费用	(三十二)	17,077,588.24	20,115,789.49
资产减值损失	(三十三)	1,953,432.63	2,482,836.34
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		10,206,507.10	16,913,387.38
加: 营业外收入	(三十四)	2,911,602.60	4,222,575.05
减: 营业外支出	(三十五)	105,765.63	435,783.53
其中: 非流动资产处置损失		48,209.70	105,704.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,012,344.07	20,700,178.90
减: 所得税费用	(三十六)	1,409,572.88	2,670,196.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		11,602,771.19	18,029,982.11
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		11,657,581.73	18,029,982.11
少数股东损益		-54,810.54	
六、每股收益:	(三十七)		
(一) 基本每股收益		0.11	0.17
(二) 稀释每股收益		0.11	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		11,602,771.19	18,029,982.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,657,581.73	18,029,982.11
归属于少数股东的综合收益总额		-54,810.54	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



江苏九鼎新材料股份有限公司
利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	386,008,818.52	506,501,980.91
减: 营业成本	(四)	281,022,710.84	375,871,349.75
营业税金及附加		3,338,497.39	4,452,757.13
销售费用		33,041,764.77	43,772,505.50
管理费用		39,046,917.72	42,893,355.32
财务费用		17,082,220.63	20,115,789.49
资产减值损失		1,953,432.63	2,482,836.34
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		10,523,274.54	16,913,387.38
加: 营业外收入		2,911,602.60	4,222,575.05
减: 营业外支出		105,765.63	435,783.53
其中: 非流动资产处置损失		48,209.70	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		13,329,111.51	20,700,178.90
减: 所得税费用		1,409,572.88	2,670,196.79
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		11,919,538.63	18,029,982.11
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.11	0.17
(二) 稀释每股收益		0.11	0.17
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,919,538.63	18,029,982.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



江苏九鼎新材料股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
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		414,818,613.74	511,249,820.19
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		211,639.55	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	14,289,452.12	14,899,323.53
经营活动现金流入小计		429,319,705.41	526,149,143.72
购买商品、接受劳务支付的现金		236,338,817.84	282,657,232.21
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		74,642,583.71	83,893,349.36
支付的各项税费		14,767,574.89	37,719,064.83
支付其他与经营活动有关的现金		48,314,464.64	68,562,604.55
经营活动现金流出小计	(三十八)	374,063,441.08	472,832,250.95
经营活动产生的现金流量净额		55,256,264.33	53,316,892.77
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,800.00	973,380.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,800.00	973,380.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,252,016.23	106,546,061.11
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		78,252,016.23	106,546,061.11
投资活动产生的现金流量净额		-78,236,216.23	-105,572,680.71
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00	
取得借款收到的现金		296,011,884.61	210,000,000.00
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		297,211,884.61	210,000,000.00
偿还债务支付的现金		288,000,000.00	205,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,593,448.71	23,456,336.70
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		307,593,448.71	228,556,336.70
筹资活动产生的现金流量净额		-10,381,564.10	-18,556,336.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,017.20	451,283.61
五、现金及现金等价物净增加额		-33,405,533.20	-70,360,841.03
加：年初现金及现金等价物余额		145,500,881.11	215,861,722.14
六、年末现金及现金等价物余额		112,095,347.91	145,500,881.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



江苏九鼎新材料股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额	上年金额
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	414,818,247.74	511,249,820.19
收到的税费返还	211,639.55	
收到其他与经营活动有关的现金	14,283,135.43	14,899,323.53
经营活动现金流入小计	429,313,022.72	526,149,143.72
购买商品、接受劳务支付的现金	236,064,617.21	282,657,232.21
支付给职工以及为职工支付的现金	74,577,270.71	83,893,349.36
支付的各项税费	14,715,498.54	37,719,064.83
支付其他与经营活动有关的现金	47,909,179.09	68,562,604.55
经营活动现金流出小计	373,266,565.55	472,832,250.95
经营活动产生的现金流量净额	56,046,457.17	53,316,892.77
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,800.00	973,380.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,800.00	973,380.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,082,928.08	106,546,061.11
投资支付的现金	61,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,882,928.08	106,546,061.11
投资活动产生的现金流量净额	-135,867,128.08	-105,572,680.71
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	296,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	288,000,000.00	205,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,593,448.71	23,456,336.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	307,593,448.71	228,556,336.70
筹资活动产生的现金流量净额	-11,593,448.71	-18,556,336.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,017.20	451,283.61
五、现金及现金等价物净增加额	-91,458,136.82	-70,360,841.03
加: 年初现金及现金等价物余额	145,500,881.11	215,861,722.14
六、年末现金及现金等价物余额	54,042,744.29	145,500,881.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



江苏九鼎新材料股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	104,000,000.00	156,869,038.46			16,812,399.58		85,810,938.34		363,492,376.38
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	104,000,000.00	156,869,038.46			16,812,399.58		85,810,938.34		363,492,376.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,191,953.86		10,465,627.87	1,145,189.46	12,802,771.19
(一) 净利润							11,657,581.73	-54,810.54	11,602,771.19
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							11,657,581.73	-54,810.54	11,602,771.19
(三) 所有者投入和减少资本								1,200,000.00	1,200,000.00
1. 所有者投入资本								1,200,000.00	1,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					1,191,953.86		-1,191,953.86		
1. 提取盈余公积					1,191,953.86		-1,191,953.86		
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. 本年提取									
2. 本年使用									
四、本年年末余额	104,000,000.00	156,869,038.46			18,004,353.44		96,276,566.21	1,145,189.46	376,295,147.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



江苏九鼎新材料股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	80,000,000.00	172,869,038.46			15,009,401.37		78,479,954.44			346,358,394.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	172,869,038.46			15,009,401.37		78,479,954.44			346,358,394.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,000,000.00	-16,000,000.00			1,802,998.21		7,330,983.90			17,133,982.11
（一）净利润							18,029,982.11			18,029,982.11
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							18,029,982.11			18,029,982.11
（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	8,000,000.00				1,802,998.21		-10,698,998.21			-896,000.00
1. 提取盈余公积					1,802,998.21		-1,802,998.21			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	8,000,000.00						-8,896,000.00			-896,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	16,000,000.00	-16,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	16,000,000.00	-16,000,000.00								
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. 本年提取										
2. 本年使用										
四、本年年末余额	104,000,000.00	156,869,038.46			16,812,399.58		85,810,938.34			363,492,376.38

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



江苏九鼎新材料股份有限公司
所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本 年 金 额							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	104,000,000.00	156,869,038.46			16,812,399.58		85,810,938.34	363,492,376.38
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	104,000,000.00	156,869,038.46			16,812,399.58		85,810,938.34	363,492,376.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,191,953.86		10,727,584.77	11,919,538.63
(一) 净利润							11,919,538.63	11,919,538.63
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,919,538.63	11,919,538.63
(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					1,191,953.86		-1,191,953.86	
1. 提取盈余公积					1,191,953.86		-1,191,953.86	
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. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	104,000,000.00	156,869,038.46			18,004,353.44		96,538,523.11	375,411,915.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



江苏九鼎新材料股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年金额							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	80,000,000.00	172,869,038.46			15,009,401.37		78,479,954.44	346,358,394.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	172,869,038.46			15,009,401.37		78,479,954.44	346,358,394.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,000,000.00	-16,000,000.00			1,802,998.21		7,330,983.90	17,133,982.11
（一）净利润							18,029,982.11	18,029,982.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,029,982.11	18,029,982.11
（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	8,000,000.00				1,802,998.21		-10,698,998.21	-896,000.00
1. 提取盈余公积					1,802,998.21		-1,802,998.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	8,000,000.00						-8,896,000.00	-896,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	16,000,000.00	-16,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	16,000,000.00	-16,000,000.00						
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. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	104,000,000.00	156,869,038.46			16,812,399.58		85,810,938.34	363,492,376.38

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人



江苏九鼎新材料股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为原南通华泰股份有限公司，公司创建于 1994 年 6 月，系经江苏省体制改革委员会苏体改生[1994]290 号《关于同意设立南通华泰股份有限公司》文件批准设立。1995 年和 2005 年经两次名称变更后，公司现名称为江苏九鼎新材料股份有限公司。

2007 年 11 月 27 日，公司取得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]449 号文《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，获准在深圳证券交易所公开发行股票 2,000 万股。2007 年 12 月 26 日，公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。

公司的企业法人营业执照注册号：320000000007238。所属行业为建材类。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司注册资本为 10,400 万元。

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

公司主要产品为增强砂轮网片、增强砂轮网布、玻璃纤维自粘带、土工格栅及坯布、玻璃钢制品等。

公司注册地为江苏省如皋市中山路 1 号，总部办公地址为江苏省如皋市中山路 1 号。

公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，设置的组织架构中主要有总经理办公室、人力资源部、财务部、采购部、仓储部、管理部、技术中心、证券投资部、内审部和玻璃纤维资源事业部、玻璃纤维深加工制品事业部、玻璃纤维复合材料事业部。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 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。

（二） 遵循企业会计准则的声明

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

（三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四） 记账本位币



采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

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。

(六) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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



子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，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年初数；将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年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年初数；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，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务核算方法

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

(九) 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。

本报告期内公司的金融工具仅包括应收款项。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协



议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、 应收款项坏账准备的确认标准

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对实施控制的关联方应收款项通常不考虑减值，除非有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对不实施控制的关联方应收款项采用与非关联方一致的计提方法。

2、 应收款项坏账准备的计提方法

(1) 对于年末应收票据、预付账款、长期应收款和单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试（单项金额重大是指：占应收账款、其他应收款余额 5% 以上且金额在 100 万元以上）。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) 对于年末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

(3) 对于其他年末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收账款



款和其他应收款一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

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

(十一) 存货

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。



(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(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。

(十三) 投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：



- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
 (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	4-5	4.80- 4.75
机器设备	10 年	4-5	9.60- 9.50
电子设备	5 年	4-5	19.20-19.00
运输设备	5 年	4-5	19.20-19.00
其他设备	5 年	4-5	19.20-19.00
窑 体	3 年	5	31.67

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

$$\text{当期应计提折旧} = \text{玻璃原丝产量(吨)} \times \text{铂金单耗额(克/吨)} \times \text{铂金单位价值(元/克)}$$

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，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日



起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售



状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
-----	--------	-----



土地使用权	50 年	受让可使用年限
-------	------	---------

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、 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。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、 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。

(十八) 长期待摊费用

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限



项 目	摊销年限
担保费	4.8 年
机舱罩模具费	2 年

(十九) 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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。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，按照他人使用本企业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。

(二十) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理方法

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

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

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

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

2、 确认递延所得税负债的依据

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



(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错的更正

- 1、 报告期内无主要会计政策变更事项
- 2、 报告期内无会计估计变更事项。
- 3、 报告期内无前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	应税收入	17
企业所得税	年应纳税所得额	15

(二) 企业所得税税率及税收优惠政策

1、 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定,对国家重点扶持的高新技术企业按 15% 的税率征收企业所得税。本公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协【2008】9 号文认定为高新技术企业,2008 年 1 月 1 日起 3 年内,执行 15%的企业所得税率。

2、 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条之规定,本公司在计算应纳税所得额时,对开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,享受加计扣除 50%的优惠政策。



四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

详见本附注四（二）

(二) 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年新增合并单位 2 家，均为新设子公司。

名称	年末净资产	本年净利润
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	59,820,258.90	-179,741.10
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	2,862,973.66	-137,026.34

2、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际投资额(万元)	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(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	一人有限公司	甘肃酒泉	制造 销售	6,000	风电发电机舱及相关复合材料产品制造、销售	6,000		100	100	是			
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	有限责任公司	宁夏银川	制造 销售	300	风力发电机机舱罩、轮毂罩及风电复合材料部件制造、销售	300		60	60	是	114.52		



五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	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						
人民币			8,093.82			820.57
小计			8,093.82			820.57
银行存款						
人民币			108,377,956.15			132,362,741.70
英镑	3.44	10.9780	37.77	16.15	9.8798	159.56
美元	385,756.04	6.8282	2,634,019.40	487,563.02	6.8346	3,332,298.22
欧元	97,510.26	9.7971	955,317.77	11.60	9.6590	112.04
小计			111,967,331.09			135,695,311.52
其他货币资金						
人民币			1,793,963.00			21,487,631.02
小计			1,793,963.00			21,487,631.02
合 计			113,769,387.91			157,183,763.11

其中受限制的其他货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
保函保证金	1,674,040.00	1,902,882.00
银行承兑汇票保证金		19,584,749.02

截至 2009 年 12 月 31 日, 公司质押的保函保证金的余额为 1,674,040.00 元, 质押期限从 2007 年 9 月 28 日至 2011 年 11 月 18 日。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	340,000.00	500,000.00
商业承兑汇票		
合计	340,000.00	500,000.00



2、 年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
本钢板材股份有限公司	2009-11-16	2010-5-15	600,000.00	
邢台瑞威汽车贸易有限公司	2009-10-16	2010-4-16	600,000.00	
日照钢铁控股集团有限公司	2009-8-28	2010-2-28	450,000.00	
宁波市裕人针织机械有限公司	2009-10-15	2010-4-15	300,000.00	
江苏良胜太阳能玻璃科技有限公司	2009-7-30	2010-1-30	200,000.00	

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例%	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大单独计提坏账准备的应收账款								
其他不重大应收账款	101,280,211.23	100.00	11,954,112.72	11.80	100,664,673.39	100.00	10,332,257.13	10.26
合计	101,280,211.23	100.00	11,954,112.72		100,664,673.39	100.00	10,332,257.13	

2、 其他不重大应收账款按账龄特征组合披露：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
半年以内	74,076,850.99	73.14		68,040,536.92	67.58	
半年至1年	5,672,390.40	5.6	283,619.52	9,318,414.42	9.26	465,920.72
1至2年	5,859,649.41	5.79	585,964.94	6,368,662.29	6.33	636,866.23
2至3年	2,138,974.48	2.11	641,692.34	6,225,344.59	6.18	1,867,603.38
3至4年	4,209,034.79	4.16	2,104,517.40	6,056,436.99	6.02	3,028,218.50
4至5年	4,924,963.21	4.86	3,939,970.57	1,608,149.34	1.60	1,286,519.46
5年以上	4,398,347.95	4.34	4,398,347.95	3,047,128.84	3.03	3,047,128.84
合计	101,280,211.23		11,954,112.72	100,664,673.39		10,332,257.13



3、年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
三一电气有限责任公司	本公司的客户	3,767,000.00	半年以内	3.72
青岛金世博磨具有限公司	本公司的客户	3,111,688.37	半年以内	3.07
CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD	本公司的客户	2,869,391.13	半年以内	2.83
江苏健鼎生物科技有限公司	本公司的客户	2,825,400.00	半年以内	2.79
SAINT-GOBAIN ABRASIVES B.V. (NEDERLAND)	本公司的客户	2,621,746.93	半年以内	2.59
合计		15,195,226.43		

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	16,829,416.28	76.03	20,219,352.95	91.65
1 至 2 年	4,436,199.71	20.04	1,809,586.43	8.20
2 至 3 年	855,523.75	3.86	31,830.00	0.15
3 年以上	15,000.00	0.07		
合计	22,136,139.74	100.00	22,060,769.38	100.00

2、预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
如皋市镇财政集中管理办公室	本公司供应商	4,220,462.00	2009 年 6 月	预付土地款
攀时（上海）商贸有限公司	本公司供应商	1,826,415.82	2009 年 10 月	合同未到期
EUROS GMBH	本公司供应商	1,776,334.05	2008 年 8 月	合同未到期
2KM (HONG KONG) LIMITED	本公司供应商	1,649,579.67	2009 年 4 月	合同未到期
上海云林化工有限公司	本公司供应商	1,059,900.00	2009 年 12 月	合同未到期
合计		10,532,691.54		

3、年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

**(五) 其他应收款****1、其他应收款按种类披露：**

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,000,000.00	12.95	300,000.00	30.00	1,000,000.00	10.39	100,000.00	10.00
单项金额不重大单独计提坏账准备的其他应收款								
其他不重大其他应收款	6,720,786.28	87.05	489,274.61	7.28	8,623,105.21	89.61	357,697.57	4.15
合计	7,720,786.28	100.00	789,274.61		9,623,105.21	100.00	457,697.57	

2、其他不重大其他应收款按账龄特征组合披露：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
半年以内	4,096,786.08	53.06		6,621,162.70	68.81	
半年至 1 年	1,245,853.19	16.14	62,292.66	814,961.55	8.47	40,748.08
1 至 2 年	805,335.87	10.43	80,533.59	737,141.07	7.66	73,714.11
2 至 3 年	170,296.95	2.21	51,089.07	233,959.51	2.43	70,187.85
3 至 4 年	198,775.76	2.57	99,387.88	37,407.57	0.39	18,703.79
4 至 5 年	38,835.12	0.50	31,068.10	120,645.34	1.25	96,516.27
5 年以上	164,903.31	2.14	164,903.31	57,827.47	0.60	57,827.47
合计	6,720,786.28	87.05	489,274.61	8,623,105.21	89.61	357,697.57

3、年末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。**4、其他应收款金额前五名情况**

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(%)	性质或内容
南通市集贤置业有限公司	往来	1,000,000.00	2-3 年	12.95	往来款
中国电信股份有限公司如皋分公司	供应商	334,441.65	半年以内	4.33	通信费保证金
如皋市中小企业应急互助协会	往来	300,000.00	半年至 1 年	3.89	往来款
东营协发化工有限公司	客户	300,000.00	半年以内	3.89	投标保证金
佛山市海天（高明）调味食品有限公司	客户	200,000.00	半年以内	2.59	投标保证金

**(六) 存货****存货分类**

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,655,496.00		14,655,496.00	14,434,363.00		14,434,363.00
委托加工物资	165,196.18		165,196.18	219,580.52		219,580.52
在产品	13,332,692.01		13,332,692.01	10,729,420.98		10,729,420.98
库存商品	41,707,534.81		41,707,534.81	46,286,751.33		46,286,751.33
合计	69,860,919.00		69,860,919.00	71,670,115.83		71,670,115.83

(七) 投资性房地产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
1. 账面原值	13,149,207.42	34,776.27		13,183,983.69
(1) 房屋、建筑物	11,099,307.42	34,776.27		11,134,083.69
(2) 土地使用权	2,049,900.00			2,049,900.00
2. 累计折旧和摊销	4,147,548.80	553,981.68		4,701,530.48
(1) 房屋、建筑物	3,822,533.18	512,983.68		4,335,516.86
(2) 土地使用权	325,015.62	40,998.00		366,013.62
3. 账面净值	9,001,658.62			8,482,453.21
(1) 房屋、建筑物	7,276,774.24			6,798,566.83
(2) 土地使用权	1,724,884.38			1,683,886.38
4. 减值准备				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 账面价值	9,001,658.62			8,482,453.21
(1) 房屋、建筑物	7,276,774.24			6,798,566.83
(2) 土地使用权	1,724,884.38			1,683,886.38

(八) 固定资产原价及累计折旧



1、 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 账面原值				
房屋及建筑物	137,195,912.23	62,324,538.01		199,520,450.24
机器设备	168,763,057.82	59,721,964.37	135,122.69	228,349,899.50
运输工具	3,219,847.71	140,787.86	44,867.00	3,315,768.57
铂金漏板	74,890,389.59	5,616,209.20		80,506,598.79
电子办公设备	13,743,902.69	2,481,746.12	14,840.00	16,210,808.81
其他设备	6,170,136.94	3,601,405.02		9,771,541.96
窑 体	11,155,800.81	9,914,113.92		21,069,914.73
合计	415,139,047.79	143,800,764.50	194,829.69	558,744,982.60
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	18,305,206.38	6,502,736.61		24,807,942.99
机器设备	44,175,596.32	15,733,943.12	74,909.78	59,834,629.66
运输工具	1,827,291.65	450,839.04	43,037.45	2,235,093.24
铂金漏板	11,729,571.17	2,252,413.84		13,981,985.01
电子办公设备	9,984,492.27	1,115,451.95	14,212.50	11,085,731.72
其他设备	2,212,960.99	1,158,426.97		3,371,387.96
窑 体	3,500,202.97	3,534,157.68		7,034,360.65
合计	91,735,321.75	30,747,969.21	132,159.73	122,351,131.23
(3) 账面净值				
房屋及建筑物	118,890,705.85			174,712,507.25
机器设备	124,587,461.50			168,515,269.84
运输工具	1,392,556.06			1,080,675.33
铂金漏板	63,160,818.42			66,524,613.78
电子办公设备	3,759,410.42			5,125,077.09
其他设备	3,957,175.95			6,400,154.00
窑 体	7,655,597.84			14,035,554.08
合计	323,403,726.04			436,393,851.37
(4) 减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
铂金漏板				
电子办公设备				
其他设备				
窑 体				
合计				
(5) 账面价值				
房屋及建筑物	118,890,705.85			174,712,507.25
机器设备	124,587,461.50			168,515,269.84



项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
运输工具	1,392,556.06			1,080,675.33
铂金漏板	63,160,818.42			66,524,613.78
电子办公设备	3,759,410.42			5,125,077.09
其他设备	3,957,175.95			6,400,154.00
窑 体	7,655,597.84			14,035,554.08
合计	323,403,726.04			436,393,851.37

本年由在建工程转入固定资产原价为 135,467,662.55 元。

2、 年末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因及预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	55,924,847.38	929,521.25	54,995,326.13	该资产于 2009 年 11 月和 12 月分别完工, 预计 2010 年 4 月前办结产权证书

3、 固定资产的抵押情况详见本附注八（一）。

（九） 在建工程

1、 按项目分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业园厂房建造工程	2,479,349.35		2,479,349.35	214,657.15		214,657.15
1 号楼厂房（酒泉）	2,179,810.00		2,179,810.00			
厂房（银川）	52,318.92		52,318.92			
池窑项目	18,456.00		18,456.00	21,616.68		21,616.68
复合材料生产线				30,017,592.40		30,017,592.40
纺织型深加工				20,116,249.13		20,116,249.13
风电叶片	21,367.96		21,367.96	2,290,710.81		2,290,710.81
设备安装工程	3,906,697.43		3,906,697.43	3,066,252.48		3,066,252.48
拉丝搬迁	1,566,410.46		1,566,410.46			
其他零星工程	537,535.68		537,535.68	6,156,724.63		6,156,724.63
合 计	10,761,945.80		10,761,945.80	61,883,803.28		61,883,803.28



2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累 计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金 来源	年末余额
复合材料生产线项目	80,000,000.00	30,017,592.40	45,748,230.10	75,765,822.50		94.71	100.00				募投	
纺织型深加工项目	32,000,000.00	20,116,249.13	10,925,468.92	31,041,718.05		97.01	100.00				募投	
风电叶片项目	26,000,000.00	2,290,710.81	22,217,273.48	14,440,147.23	10,046,469.10	94.26	44.00	1,494,582.74	1,159,652.27	5.64	自筹	21,367.96
设备安装工程	8,000,000.00	3,066,252.48	3,824,739.83	2,109,523.60	874,771.28	86.14	66.00	592,183.23	143,858.90	5.64	自筹	3,906,697.43
合 计	146,000,000.00	55,490,804.82	82,715,712.33	123,357,211.38	10,921,240.38			2,086,765.97	1,303,511.17			3,928,065.39

3、 在建工程账面价值年末比 2008 年 12 月 31 日减少了 82.61%，主要原因为两个募投项目完工并结转固定资产。

**(十) 无形资产****1、 无形资产情况**

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、账面原值				
土地使用权	12,669,107.18	15,107,419.54		27,776,526.72
2、累计摊销				
土地使用权	1,209,286.63	370,590.99		1,579,877.62
3、账面净值				
土地使用权	11,459,820.55	14,736,828.55		26,196,649.10
4、减值准备				
土地使用权				
5、账面价值				
土地使用权	11,459,820.55	14,736,828.55		26,196,649.10

2、 无形资产的抵押情况详见本附注八（一）。**(十一) 长期待摊费用**

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
担保费	552,000.00		240,000.00		312,000.00
机舱罩模具费	274,829.98	874,771.28	401,978.97		747,622.29
合计	826,829.98	874,771.28	641,978.97		1,059,622.29

(十二) 递延所得税资产**1、 已确认的递延所得税资产**

项 目	年末数	年初数
资产减值准备	1,911,508.10	1,535,777.37

2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	年末暂时性差异	年初暂时性差异
计提坏账准备引起的可抵扣差异	12,743,387.33	10,238,515.80

**(十三) 资产减值准备**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	10,789,954.70	1,953,432.63			12,743,387.33
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备					
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他					
合计	10,789,954.70	1,953,432.63			12,743,387.33

(十四) 短期借款**短期借款分类**

项目	年末余额	年初余额
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	178,000,000.00	135,000,000.00
信用借款		20,000,000.00
合计	178,000,000.00	185,000,000.00

(十五) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		19,310,000.00

(十六) 应付账款**1、 按账龄分类**

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	63,627,935.22	37,423,883.98



1-2 年	1,637,056.44	863,995.76
2-3 年	466,732.49	400,466.82
3 年以上	699,826.98	301,784.97
合 计	66,431,551.13	38,990,131.53

2、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末余额中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
如皋市华宇建筑工程有限公司	2,369,463.48	752,392.52
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	389,352.20	156,969.03
合 计	2,758,815.68	909,361.55

4、 账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	金 额	未结转原因
常州申达经编有限公司	262,252.56	未到付款期
自贡市沿滩国峰玻璃厂	158,000.00	未到付款期

5、 年末应付账款余额比年初增加了 27,441,419.60 元，增加比例为 70.38%，增加的原因为公司 2009 年 12 月份销售明显好转，原材料的采购相应增加。

(十七)预收账款

1、 按账龄分类

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	5,988,157.84	5,703,978.07
一至二年	889,378.58	2,231,995.49
二至三年	803,582.83	45,117.64
三年以上	200,319.54	170,834.04
合 计	7,881,438.79	8,151,925.24

2、 年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末余额中无预收关联方款项。

4、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	金 额	未结转原因
GFP Japan Co.,Ltd	414,699.02	预收开模款但对方图纸未确定
江阴市农药二厂有限公司青阳分公司	164,500.00	预收贮罐销售定金,但对方暂不具 备现场施工条件而未供货

**(十八) 应付职工薪酬**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,474,824.92	56,093,698.97	55,661,756.73	3,906,767.16
(2) 职工福利费		4,110,134.69	4,110,134.69	
(3) 社会保险费	1,503,502.79	13,751,798.74	13,815,327.62	1,439,973.91
其中：医疗保险费	621,934.08	3,974,555.63	3,957,301.10	639,188.61
养老保险费	741,345.47	8,202,073.12	8,272,317.99	671,100.60
失业保险费	73,448.02	820,207.31	826,545.27	67,110.06
工伤保险费	37,385.48	428,065.96	429,730.42	35,721.02
生育保险费	29,389.74	326,896.72	329,432.84	26,853.62
(4) 住房公积金	110,000.00	109,824.00	219,824.00	
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	787,451.89	1,121,874.20	1,375,868.81	533,457.28
合计	5,875,779.60	75,187,330.60	75,182,911.85	5,880,198.35

截至 2009 年 12 月 31 日应付职工薪酬中应付的工资、奖金、津贴和补贴是计提的下月应发放的职工薪酬，不属于拖欠性质。

(十九) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-1,241,711.44	-215,433.83
营业税	450.00	33,688.57
企业所得税	419,209.34	1,079,217.99
城市维护建设税	154,647.88	97,777.94
房产税	306,084.81	329,198.19
土地使用税	95,551.96	90,464.46
车船使用税	1,620.00	990.00
个人所得税	43,841.22	26,811.62
印花税	44,478.51	12,312.39
教育费附加	88,370.22	248,631.44
合计	-87,457.50	1,703,658.77

(二十) 应付利息



项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	268,767.13	366,056.18

(二十一) 其他应付款**1、 按账龄分类**

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	9,439,412.94	6,184,220.13
一至二年	871,666.96	1,482,094.61
二至三年	1,397,305.60	425,546.66
三年以上	797,593.11	2,900,592.45
合 计	12,505,978.61	10,992,453.85

2、 年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东情况

单位名称	年末余额	年初余额
顾清波	5.00	5.00

3、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因
南通市昌盛建筑安装工程有限公司	500,000.00	工程保证金
如皋市滨江建筑安装工程有限公司	600,000.00	工程保证金

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
上海新林德盛国际货物运输代理有限公司	1,201,054.21	运输费
HONGKONG CLIFTON PRODUCTION	1,131,262.04	往来款

(二十二) 一年内到期的非流动负债**1、 按项目分类**

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	85,149,600.00	15,035,475.00

2、 一年内到期的长期借款**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	25,044,000.00	
保证借款	60,105,600.00	15,035,475.00
合计	85,149,600.00	15,035,475.00



(2) 金额前四名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额	年初余额
中国建设银行如皋支行	2005.03.18	2010.01.16	人民币	5.7600	25,044,000.00	
中国建设银行如皋支行	2006.07.03	2010.12.31	人民币	5.7600	20,035,200.00	
中国建设银行如皋支行	2006.07.03	2010.04.15	人民币	5.7600	15,026,400.00	
中国建设银行如皋支行	2006.07.03	2010.07.10	人民币	5.7600	25,044,000.00	
合 计					85,149,600.00	

(二十三)长期借款

1、长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款		60,141,900.00
抵押借款	55,093,500.00	50,118,250.00
合计	55,093,500.00	110,260,150.00

2、金额前四名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末余额	年初余额
中国建设银行如皋支行	2006-07-03	2011-04-15	人民币	5.7600	25,044,000.00	25,059,125.00
中国农业银行如皋支行	2009-10-21	2011-12-25	人民币	5.4000	10,016,500.00	
中国农业银行如皋支行	2009-10-21	2012-10-20	人民币	5.4000	14,023,100.00	
中国农业银行如皋支行	2009-10-21	2012-10-20	人民币	5.4000	6,009,900.00	
合 计					55,093,500.00	25,059,125.00

3、长期借款抵押情况详见本附注八（一）



(二十四) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1) 国家持股							
(2) 国有法人持股							
(3) 其他内资持股	59,695,164				-253,373	-253,373	59,441,791
其中:							
境内法人持股	52,348,579						52,348,579
境内自然人持股	7,346,585				-253,373	-253,373	7,093,212
(4) 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	59,695,164				-253,373	-253,373	59,441,791
2. 无限售条件流通股份							
(1) 人民币普通股	44,304,836				253,373	253,373	44,558,209
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							
无限售条件流通股份合计	44,304,836				253,373	253,373	44,558,209
合计	104,000,000						104,000,000

**(二十五) 资本公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价				
投资者投入的资本	156,869,038.46			156,869,038.46

(二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	16,812,399.58	1,191,953.86		18,004,353.44

(二十七) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	85,810,938.34	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	85,810,938.34	
加： 本年归属于母公司所有者的净利润	11,657,581.73	
减： 提取法定盈余公积	1,191,953.86	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	96,276,566.21	

(二十八) 营业收入及营业成本**1、按收入类别列示**

类别	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	358,219,859.48	261,461,727.50	460,516,576.92	346,777,467.42
其他业务	27,788,959.04	19,560,983.34	45,985,403.99	29,093,882.33
合计	386,008,818.52	281,022,710.84	506,501,980.91	375,871,349.75

2、 主营业务按行业列示

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	358,219,859.48	261,461,727.50	460,516,576.92	346,777,467.42



(2) 商业				
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食服务业				
合 计	358,219,859.48	261,461,727.50	460,516,576.92	346,777,467.42

3、主营业务按产品列示

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织型玻纤深加工制品	259,177,196.69	199,017,362.45	311,884,864.23	243,438,025.11
玻璃钢制品	99,042,662.79	62,444,365.05	148,631,712.69	103,339,442.31
合 计	358,219,859.48	261,461,727.50	460,516,576.92	346,777,467.42

4、主营业务按地区列示

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	155,152,658.40	110,698,441.74	168,583,559.55	121,558,767.76
境外	203,067,201.08	150,763,285.76	291,933,017.37	225,218,699.66
合 计	358,219,859.48	261,461,727.50	460,516,576.92	346,777,467.42

5、公司营业收入前五名客户

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
CENTURY COMPOSITES INC.	10,855,685.79	2.81
CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD	7,974,186.80	2.07
上海璟琥化工科技有限公司	7,828,715.49	2.03
TYROLIT OLYMPUS	7,803,993.97	2.02
圣戈班磨料磨具（上海）有限公司	7,773,844.79	2.01

(二十九) 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	42,099.44	36,858.57	租赁收入的 5%
城市维护建设税	1,758,212.45	2,569,718.49	实缴流转税额的 7%
教育费附加	1,004,693.98	1,468,400.93	实缴流转税额的 4%
地方基金	533,491.52	377,779.14	
合计	3,338,497.39	4,452,757.13	

(三十) 销售费用



项目	本年发生额	上年发生额
销售费用	33,041,764.77	43,772,505.50
其中：		
海运费	5,441,526.80	10,583,868.24
职工薪酬	8,197,511.53	8,903,557.98
运输费	6,738,478.82	8,017,392.25
外销运费	4,156,333.26	5,716,265.11
包装费	1,832,184.09	2,662,439.38
办公费	2,013,664.26	2,150,280.98
差旅费	1,844,873.45	1,586,487.95
业务招待费	1,343,274.30	1,102,888.19

(三十一) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
管理费用	39,368,317.55	42,893,355.32
其中：		
研究与开发费	15,011,199.58	18,695,809.64
工资和福利费	9,404,427.81	9,113,770.50
折 旧	3,174,493.55	3,143,494.50
劳动保险费	1,658,914.10	2,226,274.86
税 金	1,643,254.52	1,570,081.57
办公费	1,092,743.46	1,354,512.87
差旅费	984,745.93	1,054,241.15
物料消耗	1,124,379.57	960,769.09
咨询费	1,066,531.00	919,036.59
租赁费	776,235.38	867,741.38
业务招待费	1,018,769.00	791,790.20
运输费	651,060.15	551,913.85
无形资产摊销	397,510.95	253,382.16

(三十二) 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	17,804,515.07	19,961,640.74
减：利息收入	1,369,699.27	2,462,491.68



汇兑损益	103,050.78	2,045,298.19
手续费	539,721.67	571,342.24
合计	17,077,588.24	20,115,789.49

(三十三) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,953,432.63	2,482,836.34
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	1,953,432.63	2,482,836.34

(三十四) 营业外收入**1、按项目分类**

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	2,376.05	91,596.14
其中：处置固定资产利得	2,376.05	91,596.14
处置无形资产利得		
政府补助	2,586,400.00	3,516,300.00
罚款、赔款	132,207.00	498,626.93
其他	190,619.55	116,051.98
合计	2,911,602.60	4,222,575.05

2、政府补助明细

政府补助种类	本年发生额	本年度政府补助来源说明	
		资金来源	批准文号
专利补贴款	24,400.00	如皋市科技局	皋科发 2009 第 15 号
电子商务补贴	20,000.00	如皋市财政局	苏财企（2009）57 号



科技进步奖励	192,000.00	如皋市财政局	皋财企(2009)9号
中小企业扶持基金	200,000.00	如皋市财政局	皋财企(2009)9号
高新产品出口资金补助	320,000.00	如皋市财政局	苏财企(2008)232号
科技兴市功臣奖励	50,000.00	南通市科技局	
高峰人才开发款	30,000.00	如皋市财政局	
新产品补助	200,000.00	如皋市财政局	苏企(2009)51号苏
工程技术研究奖励款	500,000.00	如皋市财政局	苏财企[2008]217号
主要标准制定标兵	100,000.00	如皋市财政局	
重点工业技术改造补贴	950,000.00	如皋市财政局	苏企(2009)52号
合计	2,586,400.00		

(三十五) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	50,585.75	197,300.48
其中：固定资产处置损失	50,585.75	197,300.48
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		100,000.00
其中：公益性捐赠支出		100,000.00
罚款	41,624.88	32,000.00
其他	13,555.00	106,483.05
合计	105,765.63	435,783.53

(三十六) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,785,303.61	2,279,217.99
递延所得税调整	-375,730.73	390,978.80
合计	1,409,572.88	2,670,196.79

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**1、计算公式**

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$



P0 为公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益等于基本每股收益。

2、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本年发生额（元）		上年发生额（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
公司普通股股东的净利润	0.11	0.11	0.17	0.17
扣除非经常性损益后公司普通股股东的净利润	0.09	0.09	0.14	0.14

3、基本每股收益计算过程

计算项目	本年发生额	上年发生额
本年净利润 P0	11,657,581.73	18,029,982.11
非经常性损益	2,384,961.42	3,258,447.79
扣除非损后的净利润 P0	9,272,620.31	14,771,534.32
年初股份总数 S0	104,000,000.00	80,000,000.00
发行新股新增股份数 Si		
发行新股次月起至报告年末累计月份 Mi		
报告期月份数 M0		
报告期减少股份数 Sj		
减少股份次月起至报告年末累计月份 Mj		
报告期月份数 M0		
其他		
本年加权平均股份数	104,000,000.00	104,000,000.00
加权平均每股收益	0.11	0.17
扣除非损后加权平均每股收益	0.09	0.14

**(三十八) 现金流量表附注****1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本金额
合 计	14,289,452.12
其中主要为：	
政府补助	2,586,400.00
利息收入	1,365,066.88
冻结的其他货币资金收回净额	10,008,842.00

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本金额
合 计	48,314,464.64
其中主要为：	
运输费	16,336,338.88
新产品研究开发费	15,011,199.58
办公费	3,106,407.72
业务招待费	2,362,043.30
差旅费	2,829,619.38
包装费	1,832,184.09
咨询费	1,066,531.00
租赁费	776,235.38
修理费	458,556.01

(三十九) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

项 目	本金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,602,771.19	18,029,982.11
加：资产减值准备	1,953,432.63	2,482,836.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,301,950.89	29,026,669.71
无形资产摊销	370,590.99	253,382.16
长期待摊费用摊销	641,978.97	511,886.73
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)	48,209.70	105,704.34
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)		



项 目	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”号填列）	17,804,515.07	19,961,640.74
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-375,730.73	390,978.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,809,196.83	-16,450,463.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,176,294.64	14,863,995.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,076,945.85	-15,859,720.35
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	55,256,264.33	53,316,892.77
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		
现金的年末余额	112,095,347.91	145,500,881.11
减：现金的年初余额	145,500,881.11	215,861,722.14
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-33,405,533.20	-70,360,841.03

2、现金和现金等价物的构成：

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	112,095,347.91	145,500,881.11
其中：库存现金	8,093.82	820.57
可随时用于支付的银行存款	111,967,331.09	135,695,311.52
可随时用于支付的其他货币资金	119,923.00	9,804,749.02
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、年末现金及现金等价物余额	112,095,347.91	145,500,881.11

注：现金流量表中现金年末余额为年末货币资金扣减质押期超过 3 个月的保函保证金 1,674,040.00 元；现金年初余额为年初货币资金扣减质押期超过 3 个月的保函保证金 11,682,882.00 元。



六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况 (金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
江苏九鼎集团有限公司	母公司	有限公司	如皋市中山路 5 号	顾清波	投资咨询	5000	50.34	50.34	顾清波	13860200-4

(二) 本企业的子公司情况 (金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	全资子公司	一人有限公司	甘肃酒泉	顾清波	制造销售	6000	100	100	69039398-x
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁夏银川	范向阳	制造销售	300	60	60	68422336-x



(三) 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 的关系	组织机构代码
顾清波	实际控制人	
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	同受实际控制人控制	13859932-7
如皋市九鼎花木有限公司	同受实际控制人控制	75847052-4
江苏九鼎集团进出口有限公司	同受控股股东控制	71862840-3
如皋市鼎诚经贸有限公司	同受控股股东控制	25201588-2
如皋市华宇建筑工程有限公司	同受实际控制人控制	71159091-6
南通九鼎针织服装有限公司	同受控股股东控制	71863267-2
南通九鼎生物工程有限公司	同受实际控制人控制	77687324-7
江苏九鼎房地产开发有限公司	同受控股股东控制	13841080-3
如皋市华泰红木有限公司	同受控股股东控制	25201313-1
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	同受实际控制人控制	69335061-9
江苏天地风能设备有限公司	同受实际控制人控制	67099962-6

(四) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本年发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易比例(%)	金额	占同类交 易比例(%)
如皋市伊斯佩尔工艺 品公司	购买商 品	纸箱	交易定价按照 市场价格，关联 交易由董事会 批准	4,605,004.62	1.44	6,108,416.19	1.82
南通九鼎针织服装有 限公司	购买商 品	服装类	交易定价按照 市场价格，关联 交易由总经理 批准	38,146.15	0.012	412,976.07	0.12
如皋市华宇建筑工 程有限公司	采购固 定资产	建筑施工	交易价格公开 招标，关联交易 由董事会批准	11,824,992.09	3.70	22,275,000.64	6.63



3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交 易类型	关联交易 内容	关联交易定价方式及决 策程序	本年发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易 比例(%)	金额	占同类交易 比例(%)
如皋市伊斯佩 尔工艺品公司	销售商 品	转让材料、 水电	材料销售中的价格按材 料成本价格确定销售价 格，转供水电销售价格 按成本价上浮 3.5%，关 联交易由总经理决定	64,559.71	0.02	2,302.22	0.0005
如皋市鼎诚经 贸有限公司	销售商 品	转让材料、 水电	材料销售中的价格按材 料成本价格确定销售价 格，转供水电销售价格 按成本价上浮 3.5%，关 联交易由总经理决定	313,552.68	0.08	421,785.91	0.08
如皋市华宇建 筑工程有限公 司	销售商 品	转让水电	转供水电销售价格按成 本价上浮 3.5%，关联交 易由总经理决定	27,272.38	0.007		
江苏天地风能 设备有限公司	销售商 品、提 供劳务	转让水电、 维修	转供水电销售价格按成 本价上浮 3.5%，维修费 的价格按照市场价格决 定，关联交易由总经理 决定	64,381.38	0.02		
南通市九鼎生 物工程有限公 司	销售商 品	转让材料、 水电	材料销售中的价格按材 料成本价格确定销售价 格，转供水电销售价格 按成本价上浮 3.5%，关 联交易由总经理决定	41,914.46	0.01		
如皋市汇金农 村小额贷款有 限公司	销售商 品	转让材料	材料销售中的价格按材 料成本价格确定销售价 格，关联交易由总经理 决定	3,418.80	0.0009		

4、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确认依据	租赁收益对公司影响
江苏九鼎新材料	南通九鼎针织	7,347,014.28	2009.01.01	2009.12.31	56,842.63	按照被租赁资产的评	影响较小



股份有限公司	服装有限公司					估总价值(以 2005 年 12 月 31 日为基准日)的 5.94%计算	
江苏九鼎新材料股份有限公司	如皋市汇金农村小额贷款有限公司	32,519.71	2009.01.01	2009.12.31	6,580.18	按照被租赁资产的评估总价值(以 2005 年 12 月 31 日为基准日)的 5.94%计算	影响较小
江苏九鼎新材料股份有限公司	江苏九鼎集团进出口有限公司	64,694.08	2009.01.01	2009.12.31	6,596.70	按照被租赁资产的评估总价值(以 2005 年 12 月 31 日为基准日)的 5.94%计算	影响较小
江苏九鼎新材料股份有限公司	如皋市伊斯佩尔工艺品公司	874,060.72	2009.01.01	2009.12.31	-10,479.92	按照被租赁资产的评估总价值(以 2005 年 12 月 31 日为基准日)的 5.94%计算	影响较小
江苏九鼎新材料股份有限公司	如皋市华宇建筑工程有限公司	64,694.08	2009.01.01	2009.12.31	6,596.70	按照被租赁资产的评估总价值(以 2005 年 12 月 31 日为基准日)的 5.94%计算	影响较小
江苏九鼎新材料股份有限公司	江苏九鼎房地产开发有限公司	64,694.08	2009.01.01	2009.12.31	6,596.70	按照被租赁资产的评估总价值(以 2005 年 12 月 31 日为基准日)的 5.94%计算	影响较小
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司		2009.01.01	2009.12.31	-685,425.38	按照被租赁资产的评估总价值(以 2005 年 12 月 31 日为基准日)的 5.94%计算	影响较小

5、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	2,200 万元	2009.04.21	2010.04.19	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	500 万元	2009.08.10	2010.08.06	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	1,000 万元	2009.12.01	2010.12.06	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	3,000 万元	2009.02.27	2010.02.26	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	3,100 万元	2009.09.23	2010.09.22	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	1,500 万元	2009.8.26	2010.8.26	否



江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	1,000 万元	2009.12.18	2010.9.23	否
江苏九鼎集团有限公司 顾清波	江苏九鼎新材料股份有限公司	1,000 万元	2009.12.18	2010.09.01	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	2,000 万元	2009.09.22	2010.09.21	否

6、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	年末余额	年初余额
应收账款			
	如皋市鼎诚经贸有限公司	694.41	537.68
应付账款			
	如皋市伊斯佩尔工艺品公司	389,352.20	156,969.03
	如皋市华宇建筑工程有限公司	2,369,463.48	1,252,392.52
其他应付款			
	顾清波	5.00	5.00
	如皋市九鼎花木有限公司		50,000.00
预收账款			
	南通九鼎生物工程公司		2,445.61
	南通九鼎针织服装有限公司		30,884.40

七、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

(一) 重大承诺事项

资产抵押情况

1、截至 2009 年 12 月 31 日止，公司以如皋市如城镇新民村 15 组的账面价值为 9,929,260.27 元的土地作抵押向中国农业银行贷款 6,700,000.00 元。贷款期限为 2009 年 10 月至 2012 年 10 月。

2、截至 2009 年 12 月 31 日止，公司以如城镇大殷村 18、19 和 20 组的账面价值 59,602,433.13 元的房产及账面价值为 11,206,438.39 元的土地作为抵押向中国建设银行如皋支行贷款 50,000,000.00 元。贷款期限为 2006 年 7 月至 2011 年 4 月。

(二) 前期承诺履行情况

前期承诺履行的事项均已得到履行。

九、 资产负债表日后事项

资产负债表日后公司利润分配预案



2010年3月25日，公司第六届董事会第六次会议审议通过利润分配预案，经审计本公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润11,657,581.73元，其中母公司实现净利润11,919,538.63元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,191,953.86元，加年初未分配利润85,810,938.34元，公司可供股东分配的利润为96,538,523.11元。公司拟以2009年末总股本104,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计10,400,000.00元。用资本公积金每10股转增3股。该预案尚需提交公司2009年度股东大会批准后实施。

十、 其他重要事项说明

外币金融资产和外币金融负债

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公允 价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	39,734,651.03			275,996.34	38,822,335.35
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	39,734,651.03			275,996.34	38,822,335.35
金融负债					

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比 例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额比 例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)
单项金额重大的应收 账款								
单项金额不重大单独 计提坏账准备的应收 账款								
其他不重大应收账款	101,280,211.23	100.00	11,954,112.72	11.80	100,664,673.39	100.00	10,332,257.13	10.26



合计	101,280,211.23	100.00	11,954,112.72		100,664,673.39	100.00	10,332,257.13
----	----------------	--------	---------------	--	----------------	--------	---------------

2、其他不重大应收账款按信用风险特征组合的应收账款

账龄	年末余额				年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
半年以内	74,076,850.99	73.14		68,040,536.92	67.58		
半年至1年	5,672,390.40	5.60	283,619.52	9,318,414.42	9.26	465,920.72	
1至2年	5,859,649.41	5.79	585,964.94	6,368,662.29	6.33	636,866.23	
2至3年	2,138,974.48	2.11	641,692.34	6,225,344.59	6.18	1,867,603.38	
3至4年	4,209,034.79	4.16	2,104,517.40	6,056,436.99	6.02	3,028,218.50	
4至5年	4,924,963.21	4.86	3,939,970.57	1,608,149.34	1.60	1,286,519.46	
5年以上	4,398,347.95	4.34	4,398,347.95	3,047,128.84	3.03	3,047,128.84	
合计	101,280,211.23	100.00	11,954,112.72	100,664,673.39	100.00	10,332,257.13	

3、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
三一电气有限责任公司	本公司的客户	3,767,000.00	1年以内	3.72
青岛金世博磨具有限公司	本公司的客户	3,111,688.37	1年以内	3.07
CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD	本公司的客户	2,869,391.13	1年以内	2.83
江苏健鼎生物科技有限公司	本公司的客户	2,825,400.00	1年以内	2.79
SAINT-GOBAIN ABRASIVES B.V. (NEDERLAND)	本公司的客户	2,621,746.93	1年以内	2.59

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,000,000.00	13.12	300,000.00	30.00	1,000,000.00	10.39	100,000.00	10.00
单项金额不重大单独计提坏账准备的其他应收款								
其他不重大其他应收款	6,620,37.28	86.88	489,274.61	7.28	8,623,105.21	89.61	357,697.57	4.15
合计	7,620,307.28	100.00	789,274.61		9,623,105.21	100.00	457,697.57	



2、其他不重大其他应收款按账龄披露：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
半年以内	3,996,307.08	52.44		6,621,162.70	68.81	
半年至 1 年	1,245,853.19	16.35	62,292.66	814,961.55	8.47	40,748.08
1 至 2 年	805,335.87	10.57	80,533.59	737,141.07	7.66	73,714.11
2 至 3 年	170,296.95	2.24	51,089.07	233,959.51	2.43	70,187.85
3 至 4 年	198,775.76	2.61	99,387.88	37,407.57	0.39	18,703.79
4 至 5 年	38,835.12	0.51	31,068.10	120,645.34	1.25	96,516.27
5 年以上	164,903.31	2.16	164,903.31	57,827.47	0.60	57,827.47
合计	6,620,307.28	86.88	489,274.61	8,623,105.21	89.61	357,697.57

3、年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款金额前五名单位情况

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(%)	占其他应收款 总额的比例(%)
南通市集贤置业有限公司	往来	1,000,000.00	2-3 年	12.95	往来款
中国电信股份有限公司如皋分公司	供应商	334,441.65	半年以内	4.33	通信费保证金
如皋市中小企业应急互助协会	往来	300,000.00	半年至 1 年	3.89	往来款
东营协发化工有限公司	客户	300,000.00	半年以内	3.89	投标保证金
佛山市海天（高明）调味食品有限公司	客户	200,000.00	半年以内	2.59	投标保证金

(三) 长期股权投资（单位：人民币万元）

被投资单位	核算 方法	初始投 资成本	年初 余额	增减 变动	年末 余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	减值 准备	本年计提 减值准备	本年现 金红利
甘肃九鼎风电复合 材料有限公司	成本法	6,000		6,000	6,000	100	100			
银川九鼎金业风能 复合材料有限公司	成本法	180		180	180	60	60			
合计		6,180		6,180	6,180					

(四) 营业收入及营业成本

1、按收入类别列示

类别	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本



主营业务	358,219,859.48	261,461,727.50	460,516,576.92	346,777,467.42
其他业务	27,788,959.04	19,560,983.34	45,985,403.99	29,093,882.33
合计	386,008,818.52	281,022,710.84	506,501,980.91	375,871,349.75

2、主营业务按行业列示

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	358,219,859.48	261,461,727.50	460,516,576.92	346,777,467.42
(2) 商业				
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食服务业				
合计	358,219,859.48	261,461,727.50	460,516,576.92	346,777,467.42

3、主营业务按产品列示

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织型玻纤深加工制品	259,177,196.69	199,017,362.45	311,884,864.23	243,438,025.11
玻璃钢制品	99,042,662.79	62,444,365.05	148,631,712.69	103,339,442.31
合计	358,219,859.48	261,461,727.50	460,516,576.92	346,777,467.42

4、主营业务按地区列示

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	155,152,658.40	110,698,441.74	168,583,559.55	121,558,767.76
外销	203,067,201.08	150,763,285.76	291,933,017.37	225,218,699.66
合计	358,219,859.48	261,461,727.50	460,516,576.92	346,777,467.42

5、公司营业收入前五名客户

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
CENTURY COMPOSITES INC.	10,855,685.79	2.81
CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD	7,974,186.80	2.07
上海璟琥化工科技有限公司	7,828,715.49	2.03
TYROLIT OLYMPUS	7,803,993.97	2.02
圣戈班磨料磨具(上海)有限公司	7,773,844.79	2.01

(五) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上期金额
----	------	------



项 目	本年金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,919,538.63	18,029,982.11
加：资产减值准备	1,953,432.63	2,482,836.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,301,950.89	29,026,669.71
无形资产摊销	370,590.99	253,382.16
长期待摊费用摊销	641,978.97	511,886.73
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）	48,209.70	105,704.34
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,804,515.07	19,961,640.74
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-375,730.73	390,978.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,966,970.74	-16,450,463.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,276,773.64	14,863,995.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,861,773.36	-15,859,720.35
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	56,046,457.17	53,316,892.77
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		
现金的年末余额	54,042,744.29	145,500,881.11
减：现金的年初余额	145,500,881.11	215,861,722.14
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-91,458,136.82	-70,360,841.03

十二、 补充资料

(一) 本年非经常性损益明细表



项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-48,209.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,586,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,646.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	420,875.55	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,384,961.42	

（二）净资产收益率：

1、 计算公式

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

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

2、 加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率
-------	------------



	本年数 (%)	上年数 (%)
归属于公司普通股股东的净利润	3.16	5.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51	4.16

3、加权平均净资产收益率计算过程

计算项目	2009 年度	2008 年度
本期净利润 P0	11,657,581.73	18,029,982.11
非经常性损益	2,384,961.42	3,258,447.79
扣除非损后的净利润 P0	9,272,620.31	14,771,534.32
期初净资产 E0	363,492,376.38	346,358,394.27
发行新股新增的净资产 Ei		
发行新股次月起至报告期末累计月份 Mi		
报告期月份数 M0		
报告期现金分红减少净资产 Ej		896,000.00
减少净资产次月起至报告期末累计月份 Mj		7
报告期月份数 M0		12
其他		
本期加权平均净资产	369,321,167.25	354,850,718.66
加权平均净资产收益率	3.16%	5.08%
扣除非损后加权平均净资产收益率	2.51%	4.16%

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
固定资产	436,393,851.37	323,403,726.04	34.94	募投项目结转固定资产
在建工程	10,761,945.80	61,883,803.28	82.61	募投项目结转固定资产
应付账款	66,431,551.13	38,990,131.53	70.38	销售好转, 采购相应增加



十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2010 年 3 月 25 日批准报出。

江苏九鼎新材料股份有限公司

二〇一〇年三月二十五日

二〇一〇年 三月二十五 日



第十一节 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、上述备查文件的备置地点：公司证券投资部。

江苏九鼎新材料股份有限公司

法定代表人：顾清波

2010 年 3 月 25 日