



江苏九鼎新材料股份有限公司



2011 年半年度报告

股票简称：九鼎新材

股票代码：002201

披露日期：2011 年 8 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、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人顾清波先生、主管会计工作负责人冯建兵先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘海燕女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、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情况.....	8
第五节	董事会报告	9
第六节	重要事项.....	20
第七节	财务报告.....	23
第八节	备查文件目录	79



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 MATERIAL 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：jdx@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半年度报告的网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：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：2011 年 6 月 28 日

公司注册登记地点：江苏省南通工商行政管理局

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



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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,060,369,301.84	1,010,286,977.55	4.96
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	389,141,703.10	381,338,440.05	2.05
股本（股）	175,760,000.00	135,200,000.00	30.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.21	2.82	-21.63
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	299,035,145.55	235,376,179.05	27.05
营业利润（元）	5,515,781.72	6,696,863.49	-17.64
利润总额（元）	9,391,117.91	8,352,799.27	12.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,803,263.05	6,992,713.77	11.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,509,196.15	5,585,168.36	-19.26
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00
加权平均净资产收益率（%）	2.03	1.86	0.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.18	1.48	-0.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,568,026.40	1,262,247.85	4,777.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	0.01	3,400.00

二、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常损益项目	金额
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	283,743.33
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；	3,191,750.00
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	399,842.86
所得税影响额	-581,269.29
合 计	3,294,066.90

三、根据中国证监会《公开发行证券的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 (2011 年 1-6 月)	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
归属于上市公司普通股股东的净利润	2.03	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属上市公司普通股股东的净利润	1.18	0.03	0.03



第三节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

1、年初，公司董事、监事、高级管理人员所持股份重新按 75% 进行锁定。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,096,442	5.25%				-52,501	-52,501	7,043,941	5.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	7,096,442	5.25%				-52,501	-52,501	7,043,941	5.21%
二、无限售条件股份	128,103,558	94.75%				52,501	52,501	128,156,059	94.79%
1、人民币普通股	128,103,558	94.75%				52,501	52,501	128,156,059	94.79%
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	135,200,000	100.00%						135,200,000	100.00%

2、公司原监事会主席朱谦信先生辞职时间已超过 18 个月，其所持股票于 2011 年 1 月 7 日全部解禁。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,043,941	5.21%				-308,254	-308,254	6,735,687	4.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	7,043,941	5.21%				-308,254	-308,254	6,735,687	4.98%
二、无限售条件股份	128,156,059	94.79%				308,254	308,254	128,464,313	95.02%
1、人民币普通股	128,156,059	94.79%				308,254	308,254	128,464,313	95.02%
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	135,200,000	100.00%						135,200,000	100.00%

3、2011 年 6 月 8 日公司实施 2010 年度资本公积金转增股本。



单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,735,687	4.98%			2,020,706		2,020,706	8,756,393	4.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持									
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	6,735,687	4.98%			2,020,706		2,020,706	8,756,393	4.98%
二、无限售条件股份	128,464,313	95.02%			38,539,294		38,539,294	167,003,607	95.02%
1、人民币普通股	128,464,313	95.02%			38,539,294		38,539,294	167,003,607	95.02%
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	135,200,000	100.00%			40,560,000		40,560,000	175,760,000	100.00%

二、公司主要股东情况（截止 2011 年 6 月 30 日）

单位：股

报告期末股东总数	19,209				
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%	88,469,099		
顾清波	境内自然人	4.45%	7,825,978	5,869,483	
徐荣	境内自然人	0.71%	1,253,905	940,428	
北京通航技贸易有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,217,189		
姜鹤	境内自然人	0.65%	1,146,005	859,503	
徐振铎	境内自然人	0.65%	1,136,339		
胡林	境内自然人	0.50%	874,437	655,826	
顾泽波	境内自然人	0.46%	811,823		
朱谦信	境内自然人	0.42%	730,480		
张贵香	境内自然人	0.38%	662,562		
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		
江苏九鼎集团有限公司	88,469,099		人民币普通股		
顾清波	1,956,495		人民币普通股		
北京通航技贸易有限公司	1,217,189		人民币普通股		
徐振铎	1,136,339		人民币普通股		
顾泽波	811,823		人民币普通股		



朱谦信	730,480	人民币普通股
张贵香	662,562	人民币普通股
童晓波	650,000	人民币普通股
陈浩	609,000	人民币普通股
刘敏	596,700	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。	

三、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东仍为江苏九鼎集团有限公司，实际控制人仍为顾清波先生。



第四节 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持股变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
顾清波	董事长、 总经理	6,019,983	1,805,995		7,825,978	5,869,483		资本公积金转增股本
徐荣	副董事长	964,542	289,363		1,253,905	940,428		资本公积金转增股本
缪振	董事							
冯永赵	董事	442,208	128,147	15,052	555,303	431,153		资本公积金转增股本、出售
姜肇中	独立董事							
段威	独立董事							
濮尊周	独立董事							
姜鹤	监事会主席	881,542	264,463		1,146,005	859,503		资本公积金转增股本
马志忠	监事							
顾明	监事							
胡林	副总经理	672,644	201,793		874,437	655,826		资本公积金转增股本
刘定生	副总经理							
范向阳	副总经理							
冯建兵	财务总监、董 事会秘书							

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，2011年4月14日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，聘任范向阳先生为公司副总经理。



第五节 董事会报告

一、报告期内经营情况

(一) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，国际经济在后金融危机影响下仍呈偏紧态势，国内经济在政府宏观调控下运行平稳，但也存在着原材料价格、劳动力成本不断上涨、宏观流动性紧缩和贷款利率上升等因素，公司面临的运行环境复杂多变。在此背景下，公司紧紧围绕年初确定的年度经营目标，扎实落实各项措施：稳步推进产品定价策略，市场应变能力进一步增强；深化实施卓越绩效管理，公司运行质量进一步提升；加快转化科研成果，产品生产效率进一步提高；严格控制费用支出，生产成本进一步降低。各项措施的实施，使得公司的经营状况延续了良好的增长势头。

报告期内，公司实现营业收入 29,903.51 万元，比上年同期增长 27.05%；归属于母公司股东净利润 780.33 万元，比上年同期增长 11.59%。

2011 年第二季度与 2011 年第一季度环比，公司营业收入增加 26.15%、归属于母公司股东净利润增加 82.44%。

(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、 主要财务数据和指标变动情况

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,060,369,301.84	1,010,286,977.55	4.96
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	389,141,703.10	381,338,440.05	2.05
股本（股）	175,760,000.00	135,200,000.00	30.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.21	2.82	-21.63
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	299,035,145.55	235,376,179.05	27.05
营业利润（元）	5,515,781.72	6,696,863.49	-17.64
利润总额（元）	9,391,117.91	8,352,799.27	12.43



归属于上市公司股东的净利润（元）	7,803,263.05	6,992,713.77	11.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,509,196.15	5,585,168.36	-19.26
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00
加权平均净资产收益率（%）	2.03	1.86	0.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.18	1.48	-0.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,568,026.40	1,262,247.85	4,777.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	0.01	3,400.00

报告期末股本较年初余额增加 4,056 万元，主要原因是报告期内实施了 2010 年度权益分派方案。

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	281,071,561.18	214,080,191.55	23.83	27.84	29.30	-0.87
主营业务分产品情况						
纺织型玻纤深加工制品	207,725,829.72	163,828,166.57	21.13	26.12	27.15	-0.64
玻璃钢制品	73,345,731.46	50,252,024.98	31.49	32.97	36.86	-1.94
地区		营业收入		营业收入比上年增减（%）		
中国大陆		99,569,087.77		19.78		
中国大陆以外国家、地区		181,502,473.41		32.74		

（1）报告期内公司营业收入较去年同期增长 27.84%，主要原因如下：

①报告期内随着产品定价策略调整、深化基础管理、加快技术转化等措施的实施，募集资金项目产品 SMC 制品受市场环境的影响目前进入小批量生产阶段，主导产品砂轮网片以及风力发电机机舱罩产品产能均得到迅速释放，其中，砂轮网片产能已达到 18 亿片/年，超过了设计产能，较去年同期增长了 33.81%；风力发电机机舱罩报告期内完成的订单产量达到去年一年的总和。

②报告期内，公司产品结构调整策略继续得以深化，随着生产要素资源向大型玻璃纤维复合材料构件产业的倾斜，公司大型玻璃钢贮罐、大型玻璃钢活动屋棚、玻璃钢格栅等产品销售持续增长，报告期内，大型玻璃纤维复合材料构件较去年同期增长了 27.36%；



③报告期内，公司在取得特种耐高温玻璃纤维制品新技术突破性进展的基础上，开始着手新产品的产业化，报告期内特种耐高温玻璃纤维制品较去年同期增长了 **46.96%**；

上述产品销售收入合计占到公司主营业务收入的 **58.09%**。

由于受国家对风电产业的宏观调控的影响，公司正在重点拓展的新领域——风电复合材料产业除风力发电机机舱罩产能迅速释放外，其他的风电复合材料产品市场开发受到一定的影响，未能达到预期目标。

(2) 报告期内公司营业成本较去年同期增长 **29.30%**，上升的主要原因如下：

- ①报告期内，公司营业收入增加使得营业成本相应增加 **4,235.00** 万元；
- ②报告期内，原材料价格持续上涨，与去年同期相比增加成本 **1,053** 万元；
- ③报告期内，人工成本持续上涨，与去年同期相比增加成本 **328** 万元。

报告期内，公司各部门以降本增效为主线，采取多项措施，充分挖掘降本潜力，其中：通过采取车间管理、设备更新、技术改造等措施取得明显降本效果，与去年同期相比内部挖潜降低成本 **545** 万元。

4、 主要供应商、客户情况

单位：（人民币）元

供应商	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减 (%)
向前五名供应商合计采购金额	30,554,260.91	27,171,791.18	12.45
向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 (%)	15.13	18.86	-3.73
前五名供应商应付账款余额	4,484,224.24	1,831,797.80	144.80
前五名供应商应付账款余额占应付账款总额的比例 (%)	4.99	2.76	2.23
客户	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减 (%)
向前五名客户合计销售金额	32,407,308.97	28,629,114.88	13.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 (%)	10.84	12.16	-1.32
前五名客户应收账款余额	11,791,849.44	16,441,563.93	-28.28
前五名客户应收账款余额占应收账款总额的比例 (%)	8.82	14.82	-6.00

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 **3,055.43** 万元，占公司年度采购总额的 **15.13%**；向前五名客户合计销售金额为 **3,240.73** 万元，占公司销售总额的 **10.84%**。公司没有单一供应商或客户采购、销售比例超过 **30%** 的情形。不存在应收帐款不能收回的风险，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。

5、 存货情况

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	24,561,969.23	2.32%	18,153,828.62	1.80%	35.30%
委托加工物资	43,572.26	0.00%	216,564.20	0.02%	-79.88%
在产品	32,206,057.46	3.04%	19,185,458.26	1.90%	67.87%
库存商品	63,024,098.98	5.94%	50,914,200.75	5.04%	23.78%
开发成本	69,086,939.34	6.52%	69,054,546.25	6.84%	0.05%
合计	188,922,637.27	17.82%	157,524,598.08	15.59%	19.93%

注：开发成本为公司与江苏九鼎房地产开发有限公司共同控制经营的“如歌花苑”房地产合作开发项目。

(1) 报告期末原材料较年初余额增加 640.81 万元，增长 35.30%，主要原因是报告期订单增加，原材料正常储备量增加。

(2) 报告期末委托加工物资较年初余额增加减少 17.30 万元，下降 79.88%，主要原因是报告期末委托加工物资完工结算。

(3) 报告期末在产品较年初余额增加 1,302.06 万元，增长 67.87%，主要原因是报告期内有在建大型玻璃钢贮罐以及砂轮网片订单增长带来用纱备货量增加。

6、 持有外币金融资产、金融负债情况

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：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	52,184,108.97			57,861.94	57,864,464.16
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	52,184,108.97			57,861.94	57,864,464.16
金融负债					

7、 非经常性损益情况

单位：（人民币）元



非经常性损益项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	283,743.33	159,716.16
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；	3,191,750.00	1,474,780.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	399,842.86	21,439.62
小计	3,875,336.19	1,655,935.78
所得税影响额	-581,269.29	-248,390.37
非经常性损益合计	3,294,066.90	1,407,545.41

8、主要资产构成情况

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	1,060,369,301.84	100.00%	1,010,286,977.55	100.00%	4.96%
货币资金	82,644,553.40	7.79%	135,348,417.77	13.40%	-38.94%
应收票据	512,973.00	0.05%	2,226,174.26	0.22%	-76.96%
应收款项	119,953,134.74	11.31%	109,308,293.76	10.82%	9.74%
存货	188,922,637.27	17.82%	157,524,598.08	15.59%	19.93%
投资性房地产	6,643,153.59	0.63%	6,877,773.81	0.68%	-3.41%
固定资产	478,249,080.95	45.10%	468,142,489.30	46.34%	2.16%
在建工程	40,613,163.46	3.83%	20,584,116.44	2.04%	97.30%
无形资产	25,353,661.94	2.39%	25,634,657.66	2.54%	-1.10%

(1) 报告期末货币资金较年初余额减少 5,270.39 万元，主要原因是报告期内偿还到期借款以及工程项目投入增加。

(2) 报告期末应收票据较年初余额减少 171.32 万元，下降 76.96%，主要原因是报告期内收到的银行承兑汇票已转让。

(3) 报告期末在建工程较年初余额增加 2,002.90 万元，增长 97.30%，主要原因是公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司职工宿舍楼建设工程及其子公司科左后旗九鼎风电复合材料有限公司厂房建设工程等项目投入增加。

9、费用构成情况

单位：（人民币）元

项目	本报告期	上年同期	增减百分比
销售费用	23,263,303.87	19,001,708.50	22.43%
管理费用	24,612,237.12	21,363,007.89	15.21%
财务费用	15,708,136.85	9,037,191.38	73.82%
所得税费用	1,500,856.76	1,422,456.72	5.51%



报告期内公司加强各项费用支出管理，销售费用率、管理费用率较去年同期分别下降 0.29% 和 0.85%，但财务费用较上年同期增加 667.09 万元，增长 73.82%，主要原因是：

(1) 贷款规模扩大及贷款利率上升的影响。与上年同期相比，报告期内因贷款规模扩大及贷款利率上升增加财务费用 616 万元；

(2) 人民币汇率的影响。与上年同期相比，报告期内因人民币汇率上升增加汇兑损益 53.5 万元。

10、现金流量构成情况

单位：（人民币）元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	61,568,026.40	1,262,247.85	4777.65%
经营活动现金流入量	379,549,440.62	247,359,892.44	53.44%
经营活动现金流出量	317,981,414.22	246,097,644.59	29.21%
二、投资活动产生的现金流量净额	-85,244,969.76	-73,819,096.31	15.48%
投资活动现金流入量	331,153.70	159,716.16	107.34%
投资活动现金流出量	85,576,123.46	73,978,812.47	15.68%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-6,862,899.58	48,330,823.99	-114.20%
筹资活动现金流入量	278,500,000.00	200,000,000.00	39.25%
筹资活动现金流出量	285,362,899.58	151,669,176.01	88.15%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,870.35	-31,201.54	104.70%
五、现金及现金等价物净增加额	-30,603,713.29	-24,257,226.01	26.16%
现金流入总计	658,380,594.32	447,519,608.60	47.12%
现金流出总计	688,984,307.61	471,776,834.61	46.04%

(1) 报告期内经营活动产生的现金净流量较上年同期增加 6,030.58 万元，主要原因是报告期内加强应收账款信用管理，应收账款回笼增加，以及报告期内融资保证金、银行承兑汇票保证金到期。

(2) 报告期内筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 5,519.37 万元，主要原因是报告期内偿还到期借款。

11、研发情况

单位：（人民币）元

项目(合并)	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发支出总额	9,551,223.30	18,581,489.72	15,011,199.58	18,695,809.64
其中：资本化的研发支出总额				
占主营业务收入比重	3.40	3.70	4.19	4.06

12、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。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 746.25 万元，所有者权益 375.06 万元；2011 年 1-6 月实现营业收入 304.16 万元。

(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。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 9,212.91 万元，所有者权益 5,898.58 万元；2011 年 1-6 月实现营业收入 89.54 万元。

(3) 科左后旗九鼎风电复合材料有限公司

该公司成立于 2010 年 6 月 13 日，现注册资本/实收资本人民币 1,000 万元，为公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司之全资子公司，经营范围为风力发电机复合材料机舱罩、轮毂罩及相关复合材料产品制造、销售。

目前该公司正处于基础工程建设中。

(4) 山东九鼎新材料有限公司

该公司成立于 2010 年 12 月 18 日，现注册资本/实收资本人民币 1,000 万元，为公司全资子公司，经营范围为玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售。

目前该公司正在进行项目前期准备工作。

(5) 江苏如皋农村商业银行股份有限公司

该公司成立于 2010 年 12 月 8 日，现注册资本/实收资本人民币 50,000 万元，公司持有其 2% 的股权，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、报告期内的投资情况**(一) 报告期内募集资金投资项目资金使用情况**

(金额单位：人民币万元)

募集资金总额	18,503.80	本年度投入募集资金总额	98.65							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	6,000.00	已累计投入募集资金总额	18,174.89							
累计变更用途的募集资金总额比例	32.43%									
承诺投资项目和超募资	是否已	募集资金	调整后投资	本报告	截至期末	截至期末	项目达到预	本年度	是否	项目可行



金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	总额(1)	期投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(%) (3) = (2)/(1)	定可使用状态日期	实现的效益	达到预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	55.35	5,352.19	100.49	2009年12月	270.81	基本达到	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	43.30	6,822.70	91.66	2009年12月	165.01	部分达到	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	100.00	2011年12月		否	否
承诺投资项目小计		18,503.80	18,769.37	98.65	18,174.89			435.82		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)							-	-	-	-
补充流动资金(如有)							-	-	-	-
超募资金投向小计						-	-		-	-
合计		-	18,503.80	18,769.37	98.65	18,174.89		435.82	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			玻璃纤维增强复合材料生产线技术改造项目三个项目产品中 SMC 产品产能未能释放, 使得项目整体设计收益未能全部实现。 甘肃九鼎风电复合材料有限公司实施的风电复合材料产品制造项目正在建设中, 为抢占市场, 尽快形成项目收益, 项目采取了边建边投产“滚动推进”的措施, 报告期内已形成销售, 但由于生产能力未能全部实现, 使得项目设计总体收益没有达到。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			报告期内不存在募集资金项目实施地点变更情况。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			报告期内不存在募集资金投资项目置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用。							
尚未使用的募集资金用途及去向			不适用。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			报告期内不存在相关情况。							

(二) 非募集资金投资项目

单位: (人民币) 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	5,989	截止报告期末, 项目生产设施已基本配套到位, 具备了投产条件。	报告期内, 公司完成产品中国船级社设计认证, 目前市场营销工作正在加紧进行。报告期内未形成收益。
风力发电复合材料制品生产线技术改造项目	3,731	截止报告期末, 项目生产设施已基本配套到位, 具备了投产条件。	报告期内, 项目已正式投入生产, 效益正在逐步产生。
HSC 玻璃纤维生产工艺能源优化改造项目	16,483	截止报告期末, 项目已完成主体建设, 正在进行试生产调试。	预计今年年底达产。

三、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计



单位：（人民币）元

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变化浮动的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0%	~	30%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润	10,897,521.80		
业绩变动的原因说明	<p>下半年，公司产品定价策略、成本控制（加快 HSC 池窑达产时限）等措施将会继续得以深化，效果将会在以砂轮网片为主的特种高强度玻璃纤维制品产业上集中体现，由此预计会使业绩稳定增长。</p> <p>下半年，根据市场情况，公司将继续在资源上给予大型玻璃纤维复合材料构件产业链倾斜，预计其会继续保持良好的增长势头。</p> <p>下半年，公司将会加大对特种耐高温玻璃纤维制品产业化投入力度，该产品作为公司新的经济增长点，对公司业绩的贡献将会逐步增大；</p> <p>下半年，尽管风电产业受国家宏观调控的影响仍会存在，公司仍会坚持发展战略不变，将会加大营销、技术、生产的力量配置，争取下半年能取得实质性突破。</p>			

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，公司董事会共计召开了4次会议，具体情况如下：

1、第六届董事会第十七次临时会议

2011年3月14日，公司召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过以下事项：

- （1）《关于公司发行股份及现金购买资产的议案》；
- （2）《公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要》；
- （3）《关于批准重大资产重组相关财务报告及盈利预测报告的议案》；

（4）《关于公司与常州塑料集团公司、常州市南湖明珠投资有限公司、常州市东海宝鼎投资有限公司、解桂福、雷建平、敖文亮、史建军、潘齐华、马伯安、宣维栋签订〈发行股份购买资产协议之补充协议〉和与常州天辉复合材料有限公司签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》；

（5）《关于对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》；

（6）《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组的议案》；

（7）《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

2、第六届董事会第八次会议

2011年4月14日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过以下事项：



- (1) 《公司2010年度总经理工作报告》；
- (2) 《公司2010年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司2010年度财务决算报告》；
- (4) 《公司2010年度利润分配及资本公积金转增预案》；
- (5) 《公司2010年度报告及其摘要》；
- (6) 《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (8) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- (9) 《关于公司申请2011年银行授信及相关授权的议案》；
- (10) 《关于聘任范向阳先生为公司副总经理和高级管理人员薪酬调整的议案》；
- (11) 《关于召开公司2010年度股东大会的议案》；

3、第六届董事会第十八次临时会议

2011年4月20日，公司召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过《公司2011年第一季度报告》。

4、第六届董事会第十九次临时会议

2011年4月26日，公司召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于批准公司重大资产重组相关财务报告的议案》。

(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、尽责地执行股东大会的各项决议。根据 2011 年 5 月 9 日公司 2010 年度股东大会通过的《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，公司于 2011 年 6 月 8 日实施了权益分派，并于 2011 年 6 月 28 日完成了工商变更登记。

(三) 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信，勤勉尽责，遵守董事行为规范，履行董事职责，维护公司和全体股东的根本利益。

2、公司董事长严格按照相关法律法规和公司章程的要求，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，在其职责范围内行使权力，同时积极督促董事会决议的执行。同时，董事长积极保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。

3、公司独立董事独立公正地履行职务，除参加董事会会议外，在报告期内，还对公司



对外担保情况及关联方资金占用情况、聘请会计师事务所等相关事项发表了独立意见；同时还利用自己的专业知识给公司的发展战略、市场开拓和决策机制等方面提出了建设性意见。

4、报告期内各董事参加董事会会议情况及履行职责的情况：

序号	姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	备注
1	顾清波	董事长	4	-	-	否	
2	徐荣	副董事长	4	-	-	否	
3	冯永赵	董事	4	-	-	否	
4	缪振	董事	4	-	-	否	
5	姜肇中	独立董事	4	-	-	否	
6	段威	独立董事	4	-	-	否	
7	濮尊周	独立董事	4	-	-	否	

（四）公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司认真做好投资者关系管理工作，通过全景网投资者关系互动平台举行了 2010 年年度报告披露后的业绩说明会，并通过电话、电子邮件、公司网站、深圳证券交易所互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。



第六节 重要事项

一、 公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定和要求进行公司治理，不断完善公司法人治理结构、内部管理，提高规范运作水平。

二、 报告期内利润分配方案的执行情况

2011 年 6 月 8 日，根据公司 2011 年 5 月 9 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本 135,200,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。实施后，公司总股本增至 175,760,000 股。

三、 本报告期利润分配预案

报告期，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

四、 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、 报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业事项

本公司在报告期内公司未持有其他上市公司股权，公司持有江苏如皋农村商业银行股份有限公司 1000 万股，占其总股本 2%，未参股其他金融企业。

六、 报告期内公司重大资产收购、出售及企业合并事项

为加速新产品工业化生产进程，完善公司的产业布局，提升公司的市场竞争力，充分发挥重组协同效应，公司拟向常州塑料集团公司、常州市东海宝鼎投资有限公司、常州市南湖明珠投资有限公司、解桂福、雷建平、敖文亮、史建军、潘齐华、马伯安、宣维栋发行股份购买其合计持有的常州天马集团有限公司 100% 股权。同时，公司以现金方式购买常州天辉复合材料有限公司持有的常州华碧宝特种纤维有限公司 40% 股权。

2010 年 10 月 18 日，公司公告了《重大事项停牌公告》，公司股票停牌。2010 年 12 月 7 日，公司公告《发行股份及现金购买资产暨重大资产重组预案》，公司股票复牌。

2011 年 3 月 30 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组事宜。

2011 年 5 月 26 日，中国证监会正式受理公司重大资产重组申请材料，目前公司重大资产重组正处于中国证监会审核阶段。

公司重大资产重组最终以中国证监会审核通过为准。



报告期内，公司无其他重大资产收购、出售及企业合并事项。

七、报告期内重大关联交易事项

- 1、报告期内，公司不存在与日常经营相关的重大关联交易。
- 2、报告期内，公司不存在因资产收购及出售发生的关联交易。
- 3、报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。
- 4、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
- 5、报告期内，公司不存在为关联方和其他关联方提供担保的情况。
- 6、报告期内，公司无其他重大关联交易。

八、报告期内重大合同

本公司在报告期内无重大合同。

九、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。报告期内，控股股东及实际控制人均严格履行承诺，未发生同业竞争的情形。

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、中国证监会行政通报批评或公开谴责的情形。

十一、报告期内公司其他重大事项

1、报告期内，公司信息披露情况索引

披露日期	公告编号	公告名称	披露媒体
2011-2-16	2011-1	公司 2010 年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2011-2-22	2011-2	关于欧盟对玻璃纤维网格布反倾销调查初裁结果公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-3-15	2011-3	第六届董事会第十七次临时会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-3-15	2011-4	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011-3-15	2011-5	公司重组报告书摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011-3-17	2011-6	关于重大资产重组评估报告获得核准的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-3-26	2011-7	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-3-29	2011-8	关于推迟披露 2010 年年度报告的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-3-31	2011-9	关于重大资产重组事宜获得江苏省国资委同意的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-3-31	2011-10	公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-4-16	2011-11	公司第六届董事会第八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-4-16	2011-12	公司第六届监事会第八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-4-16	2011-13	公司 2010 年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011-4-16	2011-14	公司 2010 年度募集资金使用情况报告	证券时报、巨潮资讯网
2011-4-16	2011-15	关于召开公司 2010 年席股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网



2011-4-16	2011-16	关于召开 2010 年度网上业绩说明会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011-4-21	2011-17	公司 2011 年第一季度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011-5-10	2011-18	公司 2010 年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-5-31	2011-19	2010 年度权益分派实施公告	证券时报、巨潮资讯网

2、报告期内，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。



第七节 财务报告

江苏九鼎新材料股份有限公司 2011 年半年度财务报告 (未经审计)



江苏九鼎新材料股份有限公司
资产负债表
2011年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2011年6月30日		2010年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	82,644,553.40	80,921,387.67	135,348,417.77	122,795,618.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	512,973.00	512,973.00	2,226,174.26	2,226,174.26
应收账款	119,953,134.74	117,337,221.06	109,308,293.76	105,723,670.55
预付款项	81,822,065.88	46,667,260.43	58,517,890.53	57,618,966.37
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	16,127,027.55	15,520,640.18	10,105,772.68	9,947,167.92
买入返售金融资产				
存货	188,922,637.27	183,235,165.45	157,524,598.08	155,002,748.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	489,982,391.84	444,194,647.79	473,031,147.08	453,314,345.42
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	13,000,000.00	84,800,000.00	13,000,000.00	84,800,000.00
投资性房地产	6,643,153.59	6,643,153.59	6,877,773.81	6,877,773.81
固定资产	478,249,080.95	450,631,815.04	468,142,489.30	439,820,617.46
在建工程	40,613,163.46	28,840,326.81	20,584,116.44	14,800,503.79
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	25,353,661.94	20,454,231.26	25,634,657.66	20,681,387.06
开发支出	155,688.49	155,688.49	155,688.49	155,688.49
商誉				
长期待摊费用	4,096,458.63	4,096,458.63	605,491.34	605,491.34
递延所得税资产	2,275,702.94	2,264,670.44	2,255,613.43	2,245,275.93
其他非流动资产	-			
非流动资产合计	570,386,910.00	597,886,344.26	537,255,830.47	569,986,737.88
资产总计	1,060,369,301.84	1,042,080,992.05	1,010,286,977.55	1,023,301,083.30

企业法定代表人: 顾清波

主管会计工作负责人: 冯建兵

会计机构负责人: 刘洋



江苏九鼎新材料股份有限公司
资产负债表(续)
2011年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2011年6月30日		2010年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	411,000,000.00	411,000,000.00	436,000,000.00	436,000,000.00
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	16,145,000.00	16,145,000.00	11,207,922.50	11,007,922.50
应付账款	89,947,545.90	83,745,592.13	87,324,560.62	78,837,504.90
预收款项	8,869,017.04	36,333,217.04	11,520,515.65	39,689,715.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,544,835.74	8,046,090.90	6,821,439.77	6,642,339.48
应交税费	-1,667,869.02	-1,523,934.99	2,100,720.08	2,355,516.22
应付利息	678,270.69	678,270.69	753,402.39	753,402.39
应付股利				
其他应付款	47,560,789.99	9,641,453.31	16,711,391.20	11,094,186.50
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	10,017,777.78	10,017,777.78	35,061,111.11	35,061,111.11
其他流动负债				
流动负债合计	591,095,368.12	574,083,466.86	607,501,063.32	621,441,698.75
非流动负债:				
长期借款	78,131,980.56	78,131,980.56	20,034,222.22	20,034,222.22
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	500,000.00			
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	78,631,980.56	78,131,980.56	20,034,222.22	20,034,222.22
负债合计	669,727,348.68	652,215,447.42	627,535,285.54	641,475,920.97
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	175,760,000.00	175,760,000.00	135,200,000.00	135,200,000.00
资本公积	86,591,942.13	86,591,942.13	127,151,942.13	127,151,942.13
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	19,537,387.81	19,537,387.81	19,537,387.81	19,537,387.81
一般风险准备				
未分配利润	107,252,373.16	107,976,214.69	99,449,110.11	99,935,832.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	389,141,703.10	389,865,544.63	381,338,440.05	381,825,162.33
少数股东权益	1,500,250.06		1,413,251.96	
所有者权益合计	390,641,953.16	389,865,544.63	382,751,692.01	381,825,162.33
负债和所有者权益总计	1,060,369,301.84	1,042,080,992.05	1,010,286,977.55	1,023,301,083.30

企业法定代表人: 顾清波

主管会计工作负责人: 冯建兵

会计机构负责人



江苏九鼎新材料股份有限公司
利润表
2011 年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	299,035,145.55	295,718,753.75	235,376,179.05	234,688,685.02
其中：营业收入	299,035,145.55	295,718,753.75	235,376,179.05	234,688,685.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	293,519,363.83	290,125,660.66	228,679,315.56	227,545,431.18
其中：营业成本	227,092,699.80	224,324,355.43	176,985,941.03	176,445,941.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,710,909.47	2,708,016.52	1,331,940.45	1,331,940.45
销售费用	23,263,303.87	23,199,043.07	19,001,708.50	19,001,708.50
管理费用	24,612,237.12	24,026,902.77	21,363,007.89	20,700,827.80
财务费用	15,708,136.85	15,738,046.15	9,037,191.38	9,105,487.09
资产减值损失	132,076.72	129,296.72	959,526.31	959,526.31
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）	5,515,781.72	5,593,093.09	6,696,863.49	7,143,253.84
加：营业外收入	3,881,748.10	3,881,748.10	1,679,563.88	1,679,563.88
减：营业外支出	6,411.91	6,100.54	23,628.10	23,628.10
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,391,117.91	9,468,740.65	8,352,799.27	8,799,189.62
减：所得税费用	1,500,856.76	1,428,358.35	1,422,456.72	1,422,456.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,890,261.15	8,040,382.30	6,930,342.55	7,376,732.90
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	7,803,263.05	8,040,382.30	6,992,713.77	7,376,732.90
少数股东损益	86,998.10		-62,371.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.05	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.05	0.04	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,890,261.15	8,040,382.30	6,930,342.55	7,376,732.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,803,263.05	8,040,382.30	6,992,713.77	7,376,732.90
归属于少数股东的综合收益总额	86,998.10	0.00	-62,371.22	0.00

企业法定代表人：顾清波

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海燕



江苏九鼎新材料股份有限公司
现金流量表
2011年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	306,297,166.56	300,752,216.56	241,839,174.26	275,339,174.26
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	3,183,688.99	3,183,688.99	1,165,546.38	1,165,546.38
收到其他与经营活动有关的现金	70,068,585.07	37,108,363.67	4,355,171.80	4,279,461.46
经营活动现金流入小计	379,549,440.62	341,044,269.22	247,359,892.44	280,784,182.10
购买商品、接受劳务支付的现金	209,866,157.55	202,928,349.49	159,082,480.15	157,977,763.69
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	55,902,085.26	53,944,507.44	46,675,300.21	46,305,947.21
支付的各项税费	8,440,081.81	8,356,191.39	3,319,487.39	3,151,193.00
支付其他与经营活动有关的现金	43,773,089.60	42,226,527.70	37,020,376.84	36,425,969.60
经营活动现金流出小计	317,981,414.22	307,455,576.02	246,097,644.59	243,860,873.50
经营活动产生的现金流量净额	61,568,026.40	33,588,693.20	1,262,247.85	36,923,308.60
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	331,153.70	331,153.70	159,716.16	159,716.16
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	331,153.70	331,153.70	159,716.16	159,716.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,576,123.46	46,467,156.36	73,978,812.47	62,800,090.47
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	85,576,123.46	46,467,156.36	73,978,812.47	62,800,090.47
投资活动产生的现金流量净额	-85,244,969.76	-46,136,002.66	-73,819,096.31	-62,640,374.31
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	278,500,000.00	278,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
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	278,500,000.00	278,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	270,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,362,899.58	15,362,899.58	20,669,176.01	20,669,176.01
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			15,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	285,362,899.58	285,362,899.58	151,669,176.01	151,669,176.01
筹资活动产生的现金流量净额	-6,862,899.58	-7,362,899.58	48,330,823.99	48,330,823.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,870.35	-63,870.35	-31,201.54	-31,201.54
五、现金及现金等价物净增加额	-30,603,713.29	-19,974,079.39	-24,257,226.01	22,582,556.74
加：年初现金及现金等价物余额	106,335,779.69	93,982,980.06	112,095,347.91	54,042,744.29
六、年末现金及现金等价物余额	75,732,066.40	74,008,900.67	87,838,121.90	76,625,301.03

企业法定代表人：顾清波

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海燕



江苏九鼎新材料股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2011年1-6月									
	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	其他		
一、上年年末余额	135,200,000.00	127,151,942.13			19,537,387.81		99,449,110.11		1,413,251.96	382,751,692.01
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	135,200,000.00	127,151,942.13			19,537,387.81		99,449,110.11		1,413,251.96	382,751,692.01
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填)	40,560,000.00	-40,560,000.00					7,803,263.05		86,998.10	7,890,261.15
(一) 净利润							7,803,263.05		86,998.10	7,890,261.15
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							7,803,263.05		86,998.10	7,890,261.15
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	40,560,000.00	-40,560,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,560,000.00	-40,560,000.00								
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										
(七) 其他										
四、本期末余额	175,760,000.00	86,591,942.13			19,537,387.81		107,252,373.16		1,500,250.06	390,641,953.16

企业法定代表人: 顾清波

主管会计工作负责人: 冯建兵

会计机构负责人: 刘海燕



江苏九鼎新材料股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2011年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2010年1-12月									
	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	其他		
一、上年年末余额	104,000,000.00	156,869,038.46			18,004,353.44		96,276,566.21		1,145,189.46	376,295,147.57
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	104,000,000.00	156,869,038.46			18,004,353.44		96,276,566.21		1,145,189.46	376,295,147.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	31,200,000.00	-29,717,096.33			1,533,034.37		3,172,543.90		268,062.50	6,456,544.44
(一) 净利润							15,105,578.27		268,062.50	15,373,640.77
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,105,578.27		268,062.50	15,373,640.77
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本		1,482,903.67								1,482,903.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,482,903.67								1,482,903.67
(四) 利润分配					1,533,034.37		-11,933,034.37			-10,400,000.00
1. 提取盈余公积					1,533,034.37		-1,533,034.37			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,400,000.00			-10,400,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	31,200,000.00	-31,200,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	31,200,000.00	-31,200,000.00								
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	135,200,000.00	127,151,942.13			19,537,387.81		99,449,110.11		1,413,251.96	382,751,692.01

企业法定代表人: 顾清波

主管会计工作负责人: 冯建兵

会计机构负责人: 刘海燕



江苏九鼎新材料股份有限公司
所有者权益变动表
2011年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2011年1-6月							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	135,200,000.00	127,151,942.13			19,537,387.81		99,935,832.39	381,825,162.33
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	135,200,000.00	127,151,942.13			19,537,387.81		99,935,832.39	381,825,162.33
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,560,000.00	-40,560,000.00					8,040,382.30	8,040,382.30
(一) 净利润							8,040,382.30	8,040,382.30
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,040,382.30	8,040,382.30
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	40,560,000.00	-40,560,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,560,000.00	-40,560,000.00						
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	175,760,000.00	86,591,942.13			19,537,387.81		107,976,214.69	389,865,544.63

企业法定代表人: 顾清波

主管会计工作负责人: 冯建兵

会计机构负责人: 刘海燕



江苏九鼎新材料股份有限公司
所有者权益变动表(续)
2011年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2010年1-12月							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,000,000.00	156,869,038.46			18,004,353.44		96,538,523.11	375,411,915.01
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			18,004,353.44		96,538,523.11	375,411,915.01
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	31,200,000.00	-29,717,096.33			1,533,034.37		3,397,309.28	6,413,247.32
(一) 净利润							15,330,343.65	15,330,343.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,330,343.65	15,330,343.65
(三) 所有者投入和减少资本		1,482,903.67						1,482,903.67
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		1,482,903.67						1,482,903.67
(四) 利润分配					1,533,034.37		-11,933,034.37	-10,400,000.00
1. 提取盈余公积					1,533,034.37		-1,533,034.37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,400,000.00	-10,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	31,200,000.00	-31,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	31,200,000.00	-31,200,000.00						
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								
(七) 其他								
四、本年年末余额	135,200,000.00	127,151,942.13			19,537,387.81		99,935,832.39	381,825,162.33

企业法定代表人: 顾清波

主管会计工作负责人: 冯建兵

会计机构负责人: 刘海燕



江苏九鼎新材料股份有限公司 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 2011 年 6 月 30 日，公司注册资本为 17,576 万元。

公司经营范围包括：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司主要产品为特种高强度玻璃纤维及其制品、特种高模量玻璃纤维及风电复合材料、特种耐高温玻璃纤维及其制品、大型新型玻纤复合材料构件等。

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、内审部和市场营销中心、生产技术和供应保障中心。

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。

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



(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，继续冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司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。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。



(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

期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) 对于期末应收票据、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) 对于期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) 对于其他期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



账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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

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

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

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

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

4、存货的盘存制度

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、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。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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(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	4-5	4.80-4.75
机器设备	10	4-5	9.60-9.50
电子设备	5	4-5	19.20-19.00
运输设备	5	4-5	19.20-19.00
其他设备	5	4-5	19.20-19.00
窑体	3	5	31.67

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



公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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



基础确定资产组的可收回金额。

(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



每期末，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，本年期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，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、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
顾问费	5 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

公司名称	企业所得税率 (%)	增值税率 (%)
江苏九鼎新材料股份有限公司	见三（二）	17
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	25	17
银川九鼎金业风能复合材料有限公司	25	17
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	25	17
山东九鼎新材料有限公司	25	17

(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，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

报告期内，公司合并范围未发生变更。

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

1、项目列示

项目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	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			11,318.27			2,120.67
小计			11,318.27			2,120.67
银行存款						
人民币			57,326,327.65			104,025,060.46
英镑	3.44	10.3986	35.78	3.44	10.2182	35.15
美元	1,006,712.04	6.4716	6,515,037.62	278,340.15	6.6227	1,843,363.31
欧元	39,233.54	9.3612	367,273.01	52,824.63	8.8065	465,200.10
小计			64,208,674.06			106,333,659.02
其他货币资金						
人民币			18,424,561.07			29,012,638.08
小计			18,424,561.07			29,012,638.08
合计			82,644,553.40			135,348,417.77

2、截至 2011 年 6 月 30 日，受限制的其他货币资金明细如下：

性质	金额	质押期间
保函保证金	662,487.00	2011 年 03 月 16 日至 2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	6,250,000.00	2011 年 04 月 27 日至 2011 年 12 月 23 日
合计	6,912,487.00	

3、截至 2011 年 6 月 30 日，货币资金余额中包括与合作方共同控制经营形成的货币资金 155,631.66 元，详见附注十（三）。

（二）应收票据

1、应收票据的分类

种类	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------



银行承兑汇票	512,973.00	2,226,174.26
--------	------------	--------------

2、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据余额前五名为

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁夏银星能源股份有限公司	2011-5-5	2011-8-5	800,000.00	
昌吉市华洋商贸有限责任公司	2011-4-25	2011-10-25	600,000.00	
江苏健鼎生物科技有限公司	2011-1-27	2011-7-26	500,000.00	
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	2011-2-21	2011-8-21	500,000.00	

(三) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	2011年6月30日				2010年12月31日			
	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	133,660,146.89	100.00	13,707,012.15	10.26	123,010,034.95	100.00	13,701,741.19	11.14
合计	133,660,146.89	100.00	13,707,012.15		123,010,034.95	100.00	13,701,741.19	

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011年6月30日			2010年12月31日		
	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	101,924,779.06	76.26		94,192,350.98	76.57	
半年至1年	9,632,649.33	7.21	481,632.47	4,016,910.36	3.27	200,845.52
1至2年	6,279,319.98	4.70	627,932.00	8,645,473.67	7.03	864,547.37
2至3年	2,481,137.78	1.85	744,341.33	2,890,206.24	2.35	867,061.87
3至4年	1,793,766.20	1.34	896,883.10	1,576,084.77	1.28	788,042.39
4至5年	2,961,356.46	2.22	2,369,085.17	3,538,824.45	2.88	2,831,059.56
5年以上	8,587,138.08	6.42	8,587,138.08	8,150,184.48	6.62	8,150,184.48
合计	133,660,146.89	100.00	13,707,012.15	123,010,034.95	100.00	13,701,741.19

3、截至 2011 年 6 月 30 日，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、截至 2011 年 6 月 30 日，应收账款中关联方欠款情况

单位名称	与本公司关系	2011年6月30日	占应收账款总额的比例(%)
南通九鼎生物工程有限公司	同受实际控制人控制	117,064.51	0.09

5.截至 2011 年 6 月 30 日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(%)
------	--------	----	----	---------------



GRINDWELL NORTON LIMITED	本公司的客户	5,023,368.98	半年以内	3.76
三一电气有限责任公司	本公司的客户	3,975,680.00	一年以内	2.97
CARBORUNDUM UNIVERSAL	本公司的客户	3,891,981.02	半年以内	2.91
SAINT-GOBAIN ABRASIVES	本公司的客户	3,101,042.52	半年以内	2.32
青岛金世博磨具有限公司	本公司的客户	3,057,926.58	半年以内	2.29
合计		19,049,999.10		14.25

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	76,057,121.09	92.95	48,616,458.40	83.09
1 至 2 年	3,524,992.27	4.31	7,924,647.80	13.54
2 至 3 年	1,694,270.96	2.07	1,711,031.19	2.92
3 年以上	545,681.56	0.67	265,753.14	0.45
合计	81,822,065.88	100.00	58,517,890.53	100.00

2、截至 2011 年 6 月 30 日预付账款中金额较大的为

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东莘县财政局	非关联方	33,900,000.00	2011 年 3 月	预付土地款
德国 EUROS GMBH	本公司供应商	2,729,832.25	2010 年 12 月	资产尚未交付
包头市西普稀土有限责任公司	本公司供应商	1,880,000.00	2011 年 5 月	资产尚未交付
宜昌经纬纺机有限公司	本公司供应商	1,303,531.85	2011 年 5 月	资产尚未交付
张家港保税区三林国际贸易有限公司	本公司供应商	1,252,070.00	2011 年 6 月	资产尚未交付
合计		41,065,434.10		

3、截至 2011 年 6 月 30 日，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。

4、截至 2011 年 6 月 30 日预付账款中关联方欠款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	关联方	2,829.66	0.003
合计		2,829.66	

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示：

种类	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面金额	占总额	坏账准备	坏账准备	账面金额	占总额比	坏账准备	坏账准备



		比例(%)		比例(%)		比例(%)		比例(%)
单项金额重大的其他应收款								
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	17,561,948.33	100.00	1,434,920.78	8.17	11,413,887.70	100.00	1,308,115.02	11.46
合计	17,561,948.33	100.00	1,434,920.78		11,413,887.70	100.00	1,308,115.02	

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011年6月30日			2010年12月31日		
	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	10,554,399.98	60.10		5,053,330.64	44.28	
半年至1年	2,567,452.15	14.62	128,372.61	3,206,393.96	28.09	160,319.70
1至2年	2,260,019.50	12.87	226,001.95	1,195,196.93	10.47	119,519.69
2至3年	662,073.83	3.77	198,622.15	490,463.94	4.30	147,139.18
3至4年	1,229,358.51	7.00	614,679.26	1,100,741.54	9.64	550,370.77
4至5年	106,997.73	0.61	85,598.18	184,975.06	1.62	147,980.05
5年以上	181,646.63	1.03	181,646.63	182,785.63	1.60	182,785.63
合计	17,561,948.33	100.00	1,434,920.78	11,413,887.70	100.00	1,308,115.02

3、截至2011年6月30日，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、截至2011年6月30日，其他应收款中关联方欠款情况

单位名称	与本公司关系	2011年6月30日	占其他应收款总额的比例(%)
如皋市九鼎花木有限公司	同受实际控制人控制	155,705.00	0.89

5、截至2011年6月30日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	非关联方	1,000,000.00	3-4年	5.69	往来款
南京工业大学	非关联方	680,000.00	1-2年	3.87	往来款
陆华	公司员工	567,391.71	半年至1年	3.23	备用金
郭爱忠	公司员工	415,479.63	半年以内	2.37	备用金
如皋市中小企业应急互助协会	非关联方	300,000.00	2-3年	1.71	往来款

(六) 存货

项目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	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	24,561,969.23		24,561,969.23	18,153,828.62		18,153,828.62
委托加工物资	43,572.26		43,572.26	216,564.20		216,564.20



在产品	32,206,057.46		32,206,057.46	19,185,458.26	19,185,458.26
库存商品	63,024,098.98		63,024,098.98	50,914,200.75	50,914,200.75
开发成本(注)	69,086,939.34		69,086,939.34	69,054,546.25	69,054,546.25
合计	188,922,637.27		188,922,637.27	157,524,598.08	157,524,598.08

注：开发成本“如歌花苑”项目为公司与江苏九鼎房地产开发有限公司共同控制经营的房地产合作开发项目，详见附注十（三）。

(七) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

(金额单位：万元)

被投资单位	核算方法	投资成本	2011年1月1日	增减变动	2011年6月30日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏如皋农村商业银行股份有限公司	成本法	1,300	1,300		1,300	2	2				

(八) 投资性房地产

项目	2011年1月1日	本期增加额	本期减少额	2011年6月30日
1. 账面原值	11,383,751.71			11,383,751.71
(1) 房屋、建筑物	9,333,851.71			9,333,851.71
(2) 土地使用权	2,049,900.00			2,049,900.00
2. 累计折旧和摊销	4,505,977.90	234,620.22		4,740,598.12
(1) 房屋、建筑物	4,098,966.28	214,121.22		4,313,087.50
(2) 土地使用权	407,011.62	20,499.00		427,510.62
3. 账面净值	6,877,773.81			6,643,153.59
(1) 房屋、建筑物	5,234,885.43			5,020,764.21
(2) 土地使用权	1,642,888.38			1,622,389.38
4. 减值准备				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 账面价值	6,877,773.81			6,643,153.59
(1) 房屋、建筑物	5,234,885.43			5,020,764.21
(2) 土地使用权	1,642,888.38			1,622,389.38

(九) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产情况

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
(1) 账面原值				



项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日
房屋及建筑物	218,278,801.09	7,451,244.72		225,730,045.81
机器设备	259,878,232.27	970,170.95	59,660.80	260,788,742.42
运输工具	4,098,548.13	219,214.98	670,707.21	3,647,055.90
铂金漏板	82,012,597.71	23,877,366.30		105,889,964.01
电子办公设备	15,464,764.78	61,404.50	32,307.60	15,493,861.68
其他设备	12,123,750.98	24,454.78		12,148,205.76
窑体	24,900,609.23			24,900,609.23
合计	616,757,304.19	32,603,856.23	762,675.61	648,598,484.81
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	23,737,256.82	5,242,108.74		28,979,365.56
机器设备	77,906,609.47	11,937,100.20	56,017.76	89,787,691.91
运输工具	701,491.43	347,728.48	637,171.85	412,048.06
铂金漏板	14,124,789.28	671,327.79		14,796,117.07
电子办公设备	13,305,430.39	931,532.57	29,850.10	14,207,112.86
其他设备	5,131,114.46	1,030,404.27		6,161,518.73
窑体	13,708,123.04	2,297,426.63		16,005,549.67
合计	148,614,814.89	22,457,628.68	723,039.71	170,349,403.86
(3) 账面净值				
房屋及建筑物	194,541,544.27			196,750,680.25
机器设备	181,971,622.80			171,001,050.51
运输工具	3,397,056.70			3,235,007.84
铂金漏板	67,887,808.43			91,093,846.94
电子办公设备	2,159,334.39			1,286,748.82
其他设备	6,992,636.52			5,986,687.03
窑体	11,192,486.19			8,895,059.56
合计	468,142,489.30			478,249,080.95
(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				



项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日
房屋及建筑物	194,541,544.27			196,750,680.25
机器设备	181,971,622.80			171,001,050.51
运输工具	3,397,056.70			3,235,007.84
铂金漏板	67,887,808.43			91,093,846.94
电子办公设备	2,159,334.39			1,286,748.82
其他设备	6,992,636.52			5,986,687.03
窑体	11,192,486.19			8,895,059.56
合计	468,142,489.30			478,249,080.95

本期由在建工程转入固定资产原价为 7,436,133.61 元。

本期计提的折旧额为 22,457,628.68 元。

2、截至 2011 年 6 月 30 日，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妥产权证书时间
工业园厂房	32,676,773.87	1,408,026.73	31,268,747.14	正在办理中，预计 2011 年 12 月前办妥产权证书

3、固定资产的抵押情况详见本附注八（一）。

(十) 在建工程

1、按项目分类

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业园厂房建设工程	4,506,228.53		4,506,228.53	7,306,418.79		7,306,418.79
酒泉建设工程厂房	1,304,332.65		1,304,332.65	801,408.65		801,408.65
池窑项目	1,769,126.28		1,769,126.28	38,554.65		38,554.65
风电叶片	5,451,353.92		5,451,353.92	556,683.17		556,683.17
设备安装工程	15,320,895.44		15,320,895.44	6,110,625.61		6,110,625.61
其他零星工程	1,792,722.64		1,792,722.64	788,221.57		788,221.57
科左后旗厂房建设工程	8,368,504.00		8,368,504.00	4,982,204.00		4,982,204.00
酒泉职工宿舍楼	2,100,000.00		2,100,000.00			
合计	40,613,163.46		40,613,163.46	20,584,116.44		20,584,116.44

2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	2011 年 1 月 1 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	2011 年 6 月 30 日
工业园厂房建	26,000,000.00	7,306,418.79	4,635,943.35	7,436,133.61		46.57	55	967,069.28	135,436.91	5.6733	自筹	4,506,228.53



造工程												
风电叶片	18,000,000.00	556,683.17	4,894,670.75		57.48	65	1,731,294.95	59,807.87	5.6733	自筹	5,451,353.92	
设备安装工程	169,830,000.00	6,110,625.61	9,210,269.83		97.57	42	1,404,312.09	168,088.53		自筹	15,320,895.44	
酒泉建设工程 厂房	28,000,000.00	801,408.65	502,924.00		92.21	65				募集	1,304,332.65	
科左后旗建造 工程厂房	12,000,000.00	4,982,204.00	3,386,300.00		69.74	48				自筹	8,368,504.00	
科左后旗职工 宿舍楼	9,000,000.00		2,100,000.00		23.33	25				自筹	2,100,000.00	
合计	262,830,000.00	19,757,340.22	24,730,107.93	7,436,133.61			4,102,676.32	363,333.31			37,051,314.54	

(十一) 无形资产

1、无形资产情况

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
1、账面原值				
土地使用权	27,776,526.72			27,776,526.72
2、累计摊销				
土地使用权	2,141,869.06	280,995.72		2,422,864.78
3、账面净值				
土地使用权	25,634,657.66			25,353,661.94
4、减值准备				
土地使用权				
5、账面价值				
土地使用权	25,634,657.66			25,353,661.94

2、无形资产的抵押情况详见本附注八（一）。

(十二) 长期待摊费用

项目	2011年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011年6月30日
担保费	72,000.00		72,000.00		
机舱罩模具费	533,491.34		298,592.70		234,898.64
顾问费		4,064,800.00	203,240.01		3,861,559.99
合计	605,491.34	4,064,800.00	573,832.71		4,096,458.63

(十三) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
资产减值准备	2,275,702.94	2,255,613.43

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	2011年6月30日	2010年12月31日
计提坏账准备引起的可抵扣差异	15,141,932.93	15,009,856.21

**(十四) 资产减值准备**

项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2011 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	15,009,856.21	132,076.72			15,141,932.93
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	15,009,856.21	132,076.72			15,141,932.93

(十五) 短期借款

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款	53,000,000.00	88,000,000.00
保证借款	358,000,000.00	348,000,000.00
合计	411,000,000.00	436,000,000.00

(十六) 应付票据

种类	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	16,145,000.00	11,207,922.50

(十七) 应付账款**1、按账龄分类**

账龄	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	84,660,052.04	83,747,088.04
1-2 年	3,876,563.90	2,056,852.57
2-3 年	539,359.47	616,303.50
3 年以上	871,570.49	904,316.51
合计	89,947,545.90	87,324,560.62



2、截至 2011 年 6 月 30 日，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、截至 2011 年 6 月 30 日应付账款中欠关联方情况

单位名称	2011 年 6 月 30 日
如皋市华宇建筑工程有限公司	328,310.22
江苏天地风能设备有限公司	6,330.70
合计	334,640.92

4、截至 2011 年 6 月 30 日，账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	金额	未结转原因
江苏新空间装饰集团有限公司	626,156.10	未到付款期
天津市天锻压力机有限公司	394,000.00	未到付款期

(十八) 预收账款

1、按账龄分类

账龄	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	7,185,291.45	9,903,802.30
一至二年	486,821.96	627,921.18
二至三年	430,161.64	445,942.48
三年以上	766,741.99	542,849.69
合计	8,869,017.04	11,520,515.65

2、截至 2011 年 6 月 30 日，预收账款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、截至 2011 年 6 月 30 日，预收账款余额中关联方欠款情况

单位名称	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
如皋市鼎诚经贸有限公司	1,139.39	80.13

4、截至 2011 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额预收款项的情况

单位名称	金额	未结转原因
HORIZON INDUSTRIAL PTY LTD	223,995.02	贮罐项目定金
ART ABRASIVES 雅宝研磨材料公司	170,006.93	预收销售定金,但对方货物规格型号未确定

(十九) 应付职工薪酬

项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,282,674.17	46,023,850.74	44,349,444.42	6,957,080.49
(2) 职工福利费		3,174,392.07	2,992,803.23	181,588.84
(3) 社会保险费	1,180,817.85	7,425,244.06	7,391,373.95	1,214,687.96



(4) 住房公积金		1,195,392.00	1,413,182.50	-217,790.50
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	357,947.75	562,534.24	511,213.04	409,268.95
合计	6,821,439.77	58,381,413.11	56,658,017.14	8,544,835.74

截至 2011 年 6 月 30 日应付职工薪酬中应付的工资、奖金、津贴和补贴为计提的下月应发放的职工薪酬。

(二十) 应交税费

税费项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	-3,740,011.75	-188,626.39
营业税	2,937.16	
企业所得税	1,272,270.75	1,327,040.96
城市维护建设税	1,893.16	191,511.95
房产税	379,881.47	339,129.93
土地使用税	253,311.92	237,026.42
车船使用税	-	
个人所得税	140,234.58	62,299.91
印花税	19,423.82	22,901.90
教育费附加	1,352.26	109,435.40
水利基金	837.61	
合计	-1,667,869.02	2,100,720.08

(二十一) 应付利息

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	678,270.69	753,402.39

(二十二) 其他应付款

1、按账龄分类

账龄	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	39,987,062.02	9,399,186.60
1 至 2 年	5,954,770.67	5,593,345.67
2 至 3 年	642,455.35	802,299.75
3 年以上	976,501.95	916,559.18
合计	47,560,789.99	16,711,391.20

2、截至 2011 年 6 月 30 日，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、截至 2011 年 6 月 30 日，账龄超过一年的大额其他应付款的情况**

单位名称	金额	未偿还原因
酒泉高鑫源发展投资有限公司	2,469,840.00	未到付款期
HONGKONG CLIFON PRODUCTION	1,072,182.33	未到付款期
远东曲阜装饰材料有限公司	800,000.00	未到付款期
甘肃省建设投资（控股）集团总公司	500,000.00	未到付款期

4、截至 2011 年 6 月 30 日，金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容
山东莘县财政局	33,000,000.00	往来款
酒泉高鑫源发展投资有限公司	2,469,840.00	往来款
上海新林德盛国际货物运输代理有限公司	1,695,313.21	运输费
HONGKONG CLIFON PRODUCTION	1,072,182.33	往来款

(二十三) 一年内到期的非流动负债**1、按项目分类**

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	10,017,777.78	35,061,111.11

2、一年内到期的长期借款**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款	10,017,777.78	35,061,111.11
合计	10,017,777.78	35,061,111.11

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，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	年利率(%)	2011 年 6 月 30 日
中国农业银行如皋支行	2009.10.21	2011.12.25	人民币	5.4000%	10,017,777.78

(二十四) 长期借款**1、长期借款分类**

借款类别	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款	78,131,980.56	20,034,222.22
合计	78,131,980.56	20,034,222.22

2、截至 2011 年 6 月 30 日，金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	2011 年 6 月 30 日
中国建设银行如皋支行	2011.05.23	2015.12.14	人民币	5.9850	20,033,250.00
中国农业银行如皋支行	2009.10.21	2012.10.20	人民币	5.4000	20,035,555.56



中国建设银行如皋支行	2011.05.23	2016.04.14	人民币	5.9850	13,021,612.50
中国建设银行如皋支行	2011.04.15	2014.12.15	人民币	5.9850	10,016,625.00
中国建设银行如皋支行	2011.04.15	2015.04.14	人民币	5.9850	10,016,625.00
合计					73,123,668.06

3、长期借款抵押情况详见本附注八（一）

(二十五) 股本

项目	2011年1月1日	本年变动增（+）减（-）					2011年6月30日
	金额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额
1. 有限售条件股份	7,096,442			2,020,706	-360,755	1,659,951	8,756,393
(1)国家持股							
(2)国有法人持股							
(3)其他内资持股	7,096,442			2,020,706	-360,755	1,659,951	8,756,393
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	7,096,442			2,020,706	-360,755	1,659,951	8,756,393
(4)外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
(5)网下售购							
2. 无限售条件流通股份	128,103,558			38,539,294	360,755	38,900,049	167,003,607
(1)人民币普通股	128,103,558			38,539,294	360,755	38,900,049	167,003,607
(2)境内上市的外资股							
(3)境外上市的外资股							
(4)其他							
合计	135,200,000			40,560,000		40,560,000	175,760,000

(二十六) 资本公积

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
投资者投入的资本	125,669,038.46		40,560,000.00	85,109,038.46
其他资本公积	1,482,903.67			1,482,903.67
合计	127,151,942.13		40,560,000.00	86,591,942.13

(二十七) 盈余公积

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
法定盈余公积	19,537,387.81			19,537,387.81

**(二十八) 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	99,449,110.11	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	99,449,110.11	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	7,803,263.05	
减：提取法定盈余公积		
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		
期末未分配利润	107,252,373.16	

(二十九) 营业收入及营业成本**1、按收入类别列示**

类别	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	281,071,561.18	214,080,191.55	219,866,121.98	165,565,281.34
其他业务	17,963,584.37	13,012,508.25	15,510,057.07	11,420,659.69
合计	299,035,145.55	227,092,699.80	235,376,179.05	176,985,941.03

2、主营业务按行业列示

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	281,071,561.18	214,080,191.55	219,866,121.98	165,565,281.34
(2) 商业				
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食服务业				
合计	281,071,561.18	214,080,191.55	219,866,121.98	165,565,281.34

3、主营业务按产品列示

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	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	207,725,829.72	163,828,166.57	164,708,424.45	128,847,406.23



玻璃钢制品	73,345,731.46	50,252,024.98	55,157,697.53	36,717,875.11
合计	281,071,561.18	214,080,191.55	219,866,121.98	165,565,281.34

4、主营业务按地区列示

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	99,569,087.77	77,242,285.12	83,128,448.37	63,982,553.61
境外	181,502,473.41	136,837,906.43	136,737,673.61	101,582,727.73
合计	281,071,561.18	214,080,191.55	219,866,121.98	165,565,281.34

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(%)
VAN DAL KUNSTSTOFFEN	8,765,772.03	2.93
CENTURY COMPOSITES	7,899,411.31	2.64
SAINT-GOBAIN ABRASIVES B.V.	7,816,221.31	2.61
GRINDWELL NORTON LIMITED	7,182,908.61	2.40
TYROLIT OLYMPUS	7,049,714.17	2.36

(三十) 营业税金及附加

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计缴标准
营业税	43,899.77	5,240.00	租赁收入的 5%
城建税	1,165,933.53	844,263.92	实缴流转税额的 7%
教育费附加	833,248.69	482,436.53	实缴流转税额的 4%,5%
地方基金	667,827.48		
合计	2,710,909.47	1,331,940.45	

(三十一) 销售费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
销售费用	23,263,303.87	19,001,708.50
其中：		
职工薪酬	4,439,856.29	4,274,201.11
运输费	3,171,894.78	2,873,320.92
外销运费	8,421,886.47	7,088,570.42
包装费	3,188,210.66	1,045,145.14
办公费	1,068,499.59	601,530.36
差旅费	986,664.28	868,935.20

(三十二) 管理费用



项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1—6 月
管理费用	24,612,737.12	21,363,007.89
其中：		
研究与开发费	9,551,223.30	8,221,652.69
工资和福利费	3,866,613.58	3,031,531.17
折旧	4,073,488.93	4,722,448.28
劳动保险费	836,941.83	599,660.10
税金	1,335,807.96	634,839.10
办公费	275,987.25	448,221.17
差旅费	325,176.06	342,537.97
物料消耗	595,886.63	587,069.10
咨询费	642,780.00	1,900.00
业务招待费	196,737.50	674,225.45
运输费	99,962.62	187,924.07
无形资产摊销	280,995.72	280,995.72

(三十三) 财务费用

类别	2011 年 1-6 月	2010 年 1—6 月
利息支出	14,885,356.83	8,692,767.60
减：利息收入	675,861.87	245,377.92
汇兑损益	911,826.50	376,820.01
手续费	586,815.39	212,981.69
合计	15,708,136.85	9,037,191.38

(三十四) 资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1—6 月
坏账损失	132,076.72	959,526.31
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		



项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	132,076.72	959,526.31

(三十五) 营业外收入**1、按项目分类**

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	289,843.87	181,228.88
其中：处置固定资产利得	289,843.87	181,228.88
处置无形资产利得		
政府补助	3,191,750.00	1,474,780.00
罚款、赔款	109,750.00	2,050.00
其他	290,404.23	21,505.00
合计	3,881,748.10	1,679,563.88

2、政府补助明细

政府补助种类	2011 年 1-6 月	2011 年 1-6 月政府补助来源说明	
		资金来源	批准文号
促进外贸发展扶持资金	231,000.00	如皋市财政局	
节水型企业补贴款	20,000.00	如皋市财政局	苏财农[2010]219 号
外贸扶持资金补助	494,900.00	如皋市财政局	
对俄科技合作专项拨款经费	1,200,000.00	中华人民共和国财政部	国科发财[2011]123 号
工业经济奖励	1,228,000.00	如皋市财政局	皋财企[2011]5 号
专利奖资助	17,850.00	如皋市科技局	
合计	3,191,750.00		

(三十六) 营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	6,100.54	21,512.72
其中：固定资产处置损失	6,100.54	21,512.72
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		
其中：公益性捐赠支出		



罚款	200.00	
其他	111.37	2,115.38
合计	6,411.91	23,628.10

(三十七) 所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1—6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,520,251.27	1,566,385.66
递延所得税调整	-19,394.51	-143,928.94
合计	1,500,856.76	1,422,456.72

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**1、计算公式**

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益等于基本每股收益。

2、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	2011 年 1-6 月(元)		2010 年 1—6 月(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	0.04	0.04	0.04	0.04
扣除非经常性损益后公司普通股股东的净利润	0.03	0.03	0.03	0.03

3、基本每股收益计算过程

计算项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1—6 月发生额
本年净利润 P0	7,803,263.05	6,992,713.77
非经常性损益	3,294,066.90	1,407,545.41
扣除非损后的净利润 P0	4,509,196.15	5,585,168.36
年初股份总数 S0	135,200,000.00	104,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1	40,560,000.00	31,200,000.00
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		



计算项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1—6 月发生额
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		
期末加权平均股份数	175,760,000.00	135,200,000.00
调整后可比期间股份数	175,760,000.00	175,760,000.00
加权平均每股收益	0.04	0.04
扣除非损后加权平均每股收益	0.03	0.03

(三十九) 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	2011 年 1-6 月
合计	70,068,585.07
其中主要为：	
往来款	33,615,764.66
保证金收回	32,585,208.54
政府补助	3,191,750.00
利息收入	675,861.87

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月
合计	43,773,089.60
其中主要为：	
往来款	7,150,511.21
运输费	11,693,743.87
新产品研究开发费	9,551,223.30
包装费	3,188,210.66
差旅费	1,311,840.34
办公费	1,344,486.84

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1—6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,803,263.05	6,992,713.77
加：资产减值准备	132,076.72	959,526.31



项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1—6 月
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,457,628.68	21,979,540.74
无形资产摊销	280,995.72	280,995.72
长期待摊费用摊销	573,832.71	381,771.15
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）	-283,743.33	-181,228.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		21,512.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,885,356.83	8,692,767.60
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）	-20,089.51	-143,928.94
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）	-31,398,039.19	-19,145,440.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,489,146.67	-16,581,814.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,625,891.39	-1,994,167.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,568,026.40	1,262,247.85
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	75,732,066.40	87,838,121.90
减：现金的年初余额	106,335,779.69	112,095,347.91
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	-30,603,713.29	-24,257,226.01

2、现金和现金等价物的构成

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金	75,732,066.40	106,335,779.69
其中：库存现金	11,318.27	2,120.67
可随时用于支付的银行存款	75,720,748.13	106,333,659.02
可随时用于支付的其他货币资金		
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	75,732,066.40	106,335,779.69

注：2011 年 6 月 30 日现金期末余额为期末货币资金扣除受限的其他货币资金 6,912,487.00 元；
2010 年 12 月 31 日现金期末余额为期末货币资金扣除受限的其他货币资金 29,012,638.08 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	5,000	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	6,000	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
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司（注）	全资子公司	有限责任公司	内蒙古通辽市	顾清波	制造销售	1,000			55549523-8
山东九鼎新材料股份有限公司	全资子公司	一人有限公司	山东莘县	顾清波	制造销售	1,000	100	100	56673200-8

注：科左后旗九鼎风电复合材料有限公司为甘肃九鼎风电复合材料有限公司的全资子公司，持股比例为 100%，表决权比例为 100%。

(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	受公司高管姜鹤控制	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	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1—6 月	
			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	购包装物、电	交易定价按照市场价格,关联交易由董事会或总经理批准	77,280.50	0.0004	2,142,882.62	1.27
南通九鼎针织服装有限公司	购工作服	交易定价按照市场价格,关联交易经总经理批准				
如皋市九鼎花木有限公司	厂区绿化	交易定价按照市场价格,关联交易经总经理批准				
江苏天地风能设备有限公司	购买设备	交易定价按照市场价格,关联交易经总经理批准				
如皋市华宇建筑工程有限公司	厂房建筑施工	交易价格公开招标,关联交易经董事会或总经理批准	1,616,181.54	0.007	1,722,911.08	2.33

3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1—6 月	
			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	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%,关联交易经总经理批准	79,699.02	0.03	31,431.93	0.01



如皋市鼎诚经贸有限公司	转让材料、水电	材料销售中的价格按材料成本价格确定销售价格, 转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%, 关联交易经总经理批准	273,418.48	0.09	413,308.65	0.18
如皋市华宇建筑工程有限公司	转让水电	转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%, 关联交易经总经理批准	5,707.18	0.002	13,494.9	0.006
江苏天地风能设备有限公司	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, 关联交易经总经理批准	6,554.96	0.002	35,428.97	0.02
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	转让材料、水电	材料销售中的价格按材料成本价格确定销售价格, 转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%, 关联交易经总经理批准	79,699.02	0.03	31431.93	0.01

4、其他关联交易

公司与关联方江苏九鼎房地产开发有限公司合作开发房产项目, 详见附注十(三)。

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	1,000 万元	2010.09.18	2011.09.16	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	2010.12.21	2011.12.05	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	2010.01.04	2011.08.28	是
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	2010.09.25	2011.09.24	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	2,100 万元	2010.10.09	2011.10.09	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	2010.8.27	2011.8.27	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	2010.12.17	2011.12.16	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	2010.08.27	2011.08.25	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	2,000 万元	2010.01.28	2011.01.27	是
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	2010.09.20	2011.09.17	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	2010.12.07	2011.12.06	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	2010.12.16	2011.12.16	否



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	2,000 万元	2010.09.15	2011.09.14	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	2010.11.22	2011.11.17	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	2011.3.4	2012.3.4	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	4,300 万元	2011.4.2	2012.4.1	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	2,200 万元	2011.4.19	2012.4.18	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	2011.3.28	2012.3.27	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	7,000 万元	2011.1.4	2012.1.4	否

6、关联方应收应付款项

项目	关联方	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
应收账款			
	南通九鼎生物工程有限公司	117,064.51	
预付账款			
	如皋市伊斯佩尔工艺品厂	2,829.66	
其他应收款			
	如皋市九鼎花木有限公司	155,705.00	10,000.00
应付账款			
	如皋市华宇建筑工程有限公司	328,310.22	613,297.43
	江苏天地风能设备有限公司	6,330.70	274,000.00
预收账款			
	如皋市鼎诚经贸有限公司	1,139.39	80.13

七、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

资产抵押情况

1、截止 2011 年 6 月 30 日止，公司以如皋市如城镇新民村 15 组的账面价值为 9,644,610.23 元的土地作抵押向中国农业银行贷款 30,000,000.00 元。贷款期限为 2009 年 10 月 21 日至 2012 年 10 月 20 日。

2、截止 2011 年 6 月 30 日止，公司以如城镇大殷村 18、19 和 20 组的账面价值 35,573,344.59 元的房产及账面价值为 4,820,192.35 元的土地作为抵押向中国建设银行如



皋支行贷款 58,000,000.00 元。贷款期限为 2006 年 7 月 3 日至 2011 年 12 月 31 日。

3、截至 2011 年 6 月 30 日止，公司以铂金 96 公斤，估值为 38,400,000.00 元做抵押向中国银行如皋支行贷款 43,000,000.00 元。贷款期限为 2011 年 4 月 2 日至 2012 年 4 月 1 日。

4、截至 2011 年 6 月 30 日止，公司以如皋经济开发区太平村 4 组和大殷村 18 组的账面价值为 5,599,786.71 元的房产及账面价值为 1,664,821.37 元的土地作为抵押向中国工商银行如皋支行贷款 10,000,000.00 元。贷款期限为 2011 年 3 月 4 日至 2012 年 3 月 4 日。

九、资产负债表日后事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

(一) 外币金融资产和外币金融负债

项目	2011 年 1 月 1 日	本期公允价值计入权益的累计变动损益	公允价值变动	本期计提的减值	2011 年 6 月 30 日
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	52,184,108.97			57,861.94	57,864,464.16
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	52,184,108.97			57,861.94	57,864,464.16
金融负债					

(二) 重大资产重组事项

2010 年 11 月 17 日，经公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过，公司与常州天马集团有限公司 3 名法人股东及 7 名自然人股东签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》以及与常州天辉复合材料有限公司签订了《股权转让协议》。本次交易主要由发行股份购买资产、现金购买资产两部分组成：

- 1、公司向天马集团十名股东发行股份购买其持有的天马集团 100%的股权；
- 2、公司以现金方式购买天辉复合持有的华碧宝 40%的股权。

以上两部分同时进行，互为条件，其中任何一方交易不能实施，另外一项交易自动终



止。

交易完成后，天马集团将成为本公司的全资子公司，华碧宝将成为本公司控股 75% 的子公司。

根据 2011 年 2 月 28 日江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字(2010)第 018 号和第 019 号评估报告，以 2010 年 9 月 30 日为评估基准日，选取资产基础法作为评估方法，常州天马集团有限公司全部股东权益的市场价值为 35,077.61 万元，常州华碧宝特种新材料有限公司 40% 的股东权益的市场价值为 1,045.64 万元。

本次股票发行的发行价为本次董事会决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价，即 13.86 元/股，非公开发行股份数量约 2,530.8520 万股。

2011 年 3 月 14 日，经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过《关于公司发行股份及现金购买资产的议案》。并于 2011 年 3 月 30 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及现金购买资产的议案》。

(三) 共同控制经营事项

公司与江苏九鼎房地产开发有限公司合作开发房产项目——“如歌花苑”，项目编号为 GJ2005-19#地 D3 区、E2 地块。双方约定采用共同投资、合作开发的合作形式，成立项目组，在银行设立项目专用共管账户，独立运行，独立核算。项目投资金额为 13,842 万元，双方投资比例各占 50%，各投资 6,921 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，此项投资款已全部支付，公司按协议约定享有的比例确认共同控制经营产生的相关资产和负债如下：

会计科目	项目组资产负债表余额	公司享有余额
货币资金	311,263.32	155,631.66
存货	138,173,878.68	69,086,939.34
资产合计	138,485,142.00	69,242,571.00
应交税费	65,142.00	32,571.00
负债合计	65,142.00	32,571.00

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	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	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	131,003,953.21	100.00	13,666,732.15	10.43	119,385,411.74	100.00	13,661,741.19	11.44
合计	131,003,953.21	100.00	13,666,732.15	10.43	119,385,411.74	100.00	13,661,741.19	11.44

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011年6月30日			2010年12月31日		
	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	100,074,185.38	76.39		91,367,727.77	76.54	
半年至1年	8,827,049.33	6.74	441,352.47	3,216,910.36	2.69	160,845.52
1至2年	6,279,319.98	4.79	627,932.00	8,645,473.67	7.24	864,547.37
2至3年	2,481,137.78	1.89	744,341.33	2,890,206.24	2.42	867,061.87
3至4年	1,793,766.20	1.37	896,883.10	1,576,084.77	1.32	788,042.39
4至5年	2,961,356.46	2.26	2,369,085.17	3,538,824.45	2.96	2,831,059.56
5年以上	8,587,138.08	6.56	8,587,138.08	8,150,184.48	6.83	8,150,184.48
合计	131,003,953.21	100.00	13,666,732.15	119,385,411.74	100.00	13,661,741.19

3、截至2011年6月30日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(%)
GRINDWELLNORTONLIMITED	本公司的客户	5,023,368.98	半年以内	3.83
三一电气有限责任公司	本公司的客户	3,975,680.00	一年以内	3.03
CARBORUNDUMUNIVERSAL	本公司的客户	3,891,981.02	半年以内	2.97
SAINT-GOBAINABRASIVES	本公司的客户	3,101,042.52	半年以内	2.37
青岛金世博磨具有限公司	本公司的客户	3,057,926.58	半年以内	2.33
合计		19,049,999.10		14.53

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	2011年6月30日				2010年12月31日			
	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								
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	16,951,710.96	100.00	1,431,070.78	8.44	11,253,932.94	100.00	1,306,765.02	11.61
合计	16,951,710.96	100.00	1,431,070.78	8.44	11,253,932.94	100.00	1,306,765.02	11.61

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011年6月30日			2010年12月31日		
	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	10,007,662.61	59.04		4,906,875.88	43.61	
半年至 1 年	2,517,452.15	14.85	125872.61	3,206,393.96	28.49	160,319.70
1 至 2 年	2,246,519.50	13.25	224651.95	1,181,696.93	10.50	118,169.69
2 至 3 年	662,073.83	3.91	198622.15	490,463.94	4.36	147,139.18
3 至 4 年	1,229,358.51	7.25	614679.26	1,100,741.54	9.78	550,370.77
4 至 5 年	106,997.73	0.63	85598.18	184,975.06	1.64	147,980.05
5 年以上	181,646.63	1.07	181646.63	182,785.63	1.62	182,785.63
合计	16,951,710.96	100.00	1,431,070.78	11,253,932.94	100.00	1,306,765.02

3、截至 2011 年 6 月 30 日，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、截至 2011 年 6 月 30 日其他应收款中欠款金额前五名

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	非关联方	1,000,000.00	3-4 年	5.90	往来款
南京工业大学	非关联方	680,000.00	1-2 年	4.01	往来款
陆华	公司员工	567,391.71	半年至 1 年	3.35	备用金
郭爱忠	公司员工	415,479.63	半年以内	2.45	备用金
如皋市中小企业互助协会	非关联方	300,000.00	2-3 年	1.77	往来款

(三) 长期股权投资（单位：人民币万元）

被投资单位	核算方法	投资成本	2011 年 1 月 1 日	增减变动	2011 年 6 月 30 日	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			
山东九鼎新材料有限公司	成本法	1,000	1,000		1,000	100	100			
江苏如皋农村商业银行有限公司	成本法	1,300	1,300		1,300	2	2			
合计		8,480	8,480		8,480					

(四) 营业收入及营业成本

1、按收入类别列示

类别	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本



主营业务	277,653,954.39	211,236,366.36	219,178,627.95	165,025,281.34
其他业务	18,064,799.36	13,087,989.07	15,510,057.07	11,420,659.69
合计	295,718,753.75	224,324,355.43	234,688,685.02	176,445,941.03

2、主营业务按行业列示

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	277,653,954.39	211,236,366.36	219,178,627.95	165,025,281.34
(2) 商业				
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食服务业				
合计	277,653,954.39	211,236,366.36	219,178,627.95	165,025,281.34

3、主营业务按产品列示

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	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	207,725,829.72	163,828,166.57	164,708,424.45	128,847,406.23
玻璃钢制品	69,928,124.67	47,408,199.79	54,470,203.50	36,177,875.11
合计	277,653,954.39	211,236,366.36	219,178,627.95	165,025,281.34

4、主营业务按地区列示

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	96,151,480.98	74,398,459.93	82,440,954.34	63,442,553.61
境外	181,502,473.41	136,837,906.43	136,737,673.61	101,582,727.73
合计	277,653,954.39	211,236,366.36	219,178,627.95	165,025,281.34

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(%)
VAN DAL KUNSTSTOFFEN	8,765,772.03	2.96
CENTURY COMPOSITES	7,899,411.31	2.67
SAINT-GOBAIN ABRASIVESB.V.	7,816,221.31	2.64
GRINDWELLNORTONLIMITED	7,182,908.61	2.43
TYROLITOLYMPUS	7,049,714.17	2.38

(五) 现金流量表补充资料

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,040,382.30	7,376,732.90
加：资产减值准备	129,296.72	959,526.31



项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,677,112.19	21,909,939.29
无形资产摊销	227,155.80	227,155.80
长期待摊费用摊销	573,832.71	381,771.15
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）	-283,743.33	-181,228.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		21,512.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,885,356.83	8,692,767.60
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）	-19,394.51	-143,928.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,232,417.27	-18,520,256.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,651,412.29	17,652,677.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,242,524.05	-1,453,360.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,588,693.20	36,923,308.60
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	74,008,900.67	76,625,301.03
减：现金的年初余额	93,982,980.06	54,042,744.29
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	-19,974,079.39	22,582,556.74

十二、补充资料

(一) 本年非经常性损益明细表

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损益	283,743.33	159,716.16
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）	3,191,750.00	1,474,780.00
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		



项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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	399,842.86	21,439.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	581,269.29	248,390.37
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,294,066.90	1,407,545.41

(二) 净资产收益率：

1、计算公式

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

P_0 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； E_0 为公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计。

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



	2011 年 1-6 月 (%)	2010 年 1-6 月 (%)
归属于公司普通股股东的净利润	2.03	1.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18	1.48

3、加权平均净资产收益率计算过程

计算项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
净利润 P0	7,803,263.05	6,992,713.77
非经常性损益	3,294,066.90	1,407,545.41
扣除非损后的净利润 P0	4,509,196.15	5,585,168.36
期初净资产 E0	381,338,440.05	375,149,958.11
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	40,560,000.00	10,400,000.00
减少净资产次月起至报告期末累计月份 Mj	0	1
报告期月份数 M0	6	6
其他交易或事项引起的净资产增加 Ek		
减少净资产次月起至报告期末累计月份 Mj		
报告期月份数 M0		
其他		
本期加权平均净资产	385,240,071.58	376,912,981.67
加权平均净资产收益率	2.03%	1.86%
扣除非损后加权平均净资产收益率	1.18%	1.48%

(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	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动比 (%)	变动原因
预付账款	81,822,065.88	58,517,890.53	39.82	预付土地款
货币资金	82,644,553.40	135,348,417.77	38.94	支付的材料款和工程款增加
长期借款	78,131,980.56	20,034,222.22	290.00	新增项目贷款



第八节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、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。
- 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

2011 年 8 月 25 日