



江苏九鼎新材料股份有限公司

JIANGSU JIUDING NEW METERIAL CO., LTD.



2011 年年度报告

股票简称：九鼎新材

股票代码：002201

披露日期：2012 年 3 月 31 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（特殊普通合伙）为本公司 2011 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：保证年度报告中的财务报告的真实、准确、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	4
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构	15
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	49
第十一节	备查文件目录	107



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 METERIAL 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

	原董事会秘书	现董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯建兵	任正勇	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)	江苏省如皋市中山东路 1 号 (226500)
电话	0513-87539060	0513-87530125	0513-87530125
传真	0513-87513080	0513-87513080	0513-87513080
电子信箱	fjb@jiudinggroup.com	zyren@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：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

公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



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

签字会计师姓名：钱志昂 鲍列仑



第二节 会计数据及业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年度	2010 年度	本年度比上年 度增减 (%)	2009 年度
营业收入	649,193,674.08	538,590,455.19	20.54	386,008,818.52
营业利润	11,352,342.93	14,556,131.63	-22.01	10,206,507.10
利润总额	21,520,437.65	17,198,447.30	25.13	13,012,344.07
归属于上市公司股东的净 利润	18,074,728.34	15,105,578.27	19.66	11,657,581.73
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	5,829,247.83	12,910,604.95	-54.85	9,272,620.31
经营活动产生的现金流量 净额	51,538,213.72	42,484,774.07	21.31	55,256,264.33
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,111,077,862.34	1,010,286,977.55	9.98	787,418,724.08
负债总额	709,663,845.46	627,535,285.54	13.09	411,123,576.51
归属于上市公司股东的所 有者权益	399,413,168.39	381,338,440.05	4.74	375,149,958.11
股本	175,760,000.00	135,200,000.00	30.00	104,000,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增 减 (%)	2009 年度
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.09	-11.11	0.07
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.09	-11.11	0.07
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元/股)	0.03	0.07	-57.14	0.05
全面摊薄净资产收益率 (%)	4.53	3.96	0.57	3.11
加权平均净资产收益率 (%)	4.63	4.01	0.62	3.16
扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率 (%)	1.46	3.39	-1.93	2.47
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	1.49	3.44	-1.95	2.51
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元/股)	0.29	0.31	-6.45	0.53
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末



归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.27	2.82	-19.50	3.61
资产负债率（%）	63.87	62.11	1.76	52.21

三、非经常性损益的项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
1、非流动资产处置损益	89,183.99	176,736.98	-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	11,163,800.00	2,295,880.00	2,586,400.00
3、计入当期损益的对非金融企业收入的资金占用费	4,540,000.00		
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,084,889.27	169,698.69	267,646.67
所得税影响额	-2,270,314.21	-447,342.35	-420,875.55
少数股东权益影响额(税后)	-192,300.00		
合计	12,245,480.51	2,194,973.32	2,384,961.42

四、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：

报告期利润	2011 年度			2010 年度		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）		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		基本每股收益	稀释每股收益
归属上市公司普通股股东的净利润	4.63	0.10	0.10	4.01	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	1.49	0.03	0.03	3.44	0.07	0.07



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

1、报告期初，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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,096,442	5.25%						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		7,043,941	5.21%
二、无限售条件股份	128,103,558	94.75%						128,156,059	94.79%
1、人民币普通股	128,103,558	94.75%						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已满 18 个月，其所持的本公司限售股份自 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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,043,941	5.21%						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		6,735,687	4.98%
二、无限售条件股份	128,156,059	94.79%						128,464,313	95.02%
1、人民币普通股	128,156,059	94.79%						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 年度权益分派

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			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	6,735,687	4.98%			2,020,706			8,756,393	4.98%
二、无限售条件股份	128,464,313	95.02%			38,539,294			167,003,607	95.02%
1、人民币普通股	128,464,313	95.02%			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			175,760,000	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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售	限售原因	解除限售日期
1	顾清波	4,514,987		1,354,496	5,869,483	高管锁定	可减持上年末所持股份的 25%
2	姜鹤	661,156		198,347	859,503	高管锁定	
3	徐荣	723,406		217,022	940,428	高管锁定	
4	胡林	504,482		151,344	655,826	高管锁定	
5	冯永赵	331,656		99,497	431,153	高管锁定	
6	朱谦信	308,254	308,254		-	高管锁定	2011 年 1 月 7 日
7	合计	7,043,941	308,254	2,020,706	8,756,393		

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，截止2011年1月7日，朱谦信先生离职已满18个月，其持有的本公司限售股份全部解除限售。

二、证券发行与上市情况

(一) 至报告期末前三年公司无证券发行情况

(二) 2011 年 6 月 8 日，公司 2010 年度利润分配方案实施完毕，以公司当时总股本 13,520 万股为基数，用资本公积金每 10 股转增 3 股，转增后，公司总股本由 13,520 万股增至 17,576 万股，转增股份上市日为 2011 年 6 月 8 日。

(三) 公司无内部职工股。



三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,865				
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		30,000,000
顾清波	境内自然人	4.45%	7,825,978	5,869,483	
北京通航技贸易有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,217,189		
徐荣	境内自然人	0.66%	1,153,905	940,428	
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	
姜鹤	境内自然人	0.49%	859,503	859,503	
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	0.36%	629,890		
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	629,890		人民币普通股		
刘敏	596,700		人民币普通股		
郑飞寅	375,400		人民币普通股		
郭淑英	355,571		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、徐振铎、胡林、姜鹤、顾泽波、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。				

(二) 控股股东及实际控制人情况

1、控股股东

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”）成立于 1972 年，持有本公司 88,469,099 股，持股比例为 50.34%；法定代表人为顾清波先生；组织机构代码为



13860200-4，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。

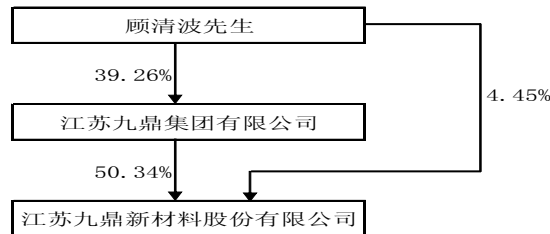
2、实际控制人

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 7,825,978 股，持有公司控股股东九鼎集团 39.26% 的股份。

3、报告期内控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

4、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



（三）其他持股在百分之十以上的法人股东

公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



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	增减变动数	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	63	2011年11月至今	6,019,983	7,825,978	1,805,995	2010年度资本公积金转增股本	27.800	否
徐荣	副董事长	男	59	2011年11月至今	964,542	1,153,905	189,363	2010年度资本公积金转增股本、出售	22.800	否
缪振	董事	男	61	2011年11月至今		-				是
冯永赵	董事	男	40	2011年11月至今	442,208	555,303	113,095	2010年度资本公积金转增股本		是
顾柔坚	董事	男	35	2011年11月至今					17.000	否
姜肇中 (离任)	独立董事	男	71	2008年2月至 2011年11月		-			3.510	否
段威	独立董事	男	36	2011年11月至今		-			3.510	否
濮尊周 (离任)	独立董事	女	75	2008年2月至 2011年11月					3.510	否
陈尚	独立董事	男	56	2011年11月至今		-				否
谷正芬	独立董事	女	43	2011年11月至今		-				否
姜鹤	监事会主席	男	61	2011年11月至今	881,542	859,503	-22,039	2010年度资本公积金转增股本、出售	22.165	否
马志忠	监事	男	43	2011年11月至今		-				是
顾明	监事	女	45	2011年11月至今		-			9.534	否
胡林	副总经理	男	53	2011年11月至今	672,644	874,437	201,793	2010年度资本公积金转增股本	22.800	否
刘定生	副总经理	男	50	2011年11月至今		-			22.800	否
冯建兵	财务总监	男	41	2011年11月至今					19.000	否
	董事会秘书			2011年11月 2012年3月		-				
范向阳	副总经理	男	42	2011年11月至今		-			22.800	否
合计	-	-	-		8,980,919	11,269,126	2,288,207	-	197.229	-

2011年4月14日公司第六届董事会第八次会议聘任范向阳为副总经理；

2011年11月8日公司2011年第二次临时股东大会对董事、监事进行了换届选举，姜肇中、濮尊周不再担任公司独立董事，新增董事顾柔坚、独立董事陈尚、独立董事谷正芬。



（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、董事会秘书。

缪振，公司董事，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、九鼎新材副总经理。现任江苏九鼎集团有限公司副董事长、总经理。

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，江苏九鼎天地风能有限公司董事、总经理。

顾柔坚，公司董事，本科学历。曾任九鼎新材通用玻璃钢事业部总经理助理。现任九鼎新材总经理助理。

姜肇中（离任），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（离任），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。



陈尚，公司独立董事，大专学历，教授级高级工程师，长期从事非金属材料的试验方法和性能研究以及标准的制定（主要包括玻璃纤维、高性能纤维及其复合材料，工业与建筑用绝热材料及制品等）。现任南京玻璃纤维研究设计院质检中心主任、国家玻璃纤维产品质量监督检验中心常务副主任等。先后获得：部级科技进步三等奖 2 项，南京市科技进步二等奖 1 项，江苏省质量技术监督技术成果二、三等奖各 1 项，荣获国家标准委颁发的从事标准化工作二十年以上工作者和国家建材工业标准化先进个人荣誉称号。参加编著《玻璃纤维标准使用手册》、《玻璃纤维英汉 汉英词典》、《玻璃纤维应用指南》、《复合材料大全》等多部著作。参加制定国际标准 1 项，国家标准 40 余项。

谷正芬，公司独立董事，大专学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级审计师，现任江苏如皋皋审会计师事务所副所长、副主任会计师，南通市注册会计师协会常务理事，如皋市行政决策听证代表，如皋市政协委员。

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，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理，九鼎新材生产技术部部长，九鼎新材董事、副总经理、总工程师。

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。现任公司市场营销中心高级经理。

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。现任九鼎新材副总经理。

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。现任九鼎新材副总经理。

范向阳，公司副总经理，大专学历，曾就职于南通市光学仪器厂、九鼎新材总经理助理，现任九鼎新材副总经理、江苏九鼎集团有限公司董事。

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。现任九鼎新材财务总监兼董事会秘书。



(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
		南通九鼎染整有限公司	董事	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
		如皋市九鼎现代农产品 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	董事长	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
		江苏九鼎天地风能有限公司	董事长	同受实际控制人控制
		江苏鼎宇建设工程有限公司	董事	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
		江苏九鼎天地风能有限公司	董事	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	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、总经理	控股股东
冯永赵	董事	江苏九鼎集团有限公司	董事、副总经理	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
		江苏九鼎天地风能有限公司	董事、总经理	同受实际控制人控制
姜肇中 (离任)	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	
陈尚	独立董事	南京玻璃纤维研究设计院质检中心	主任	
		国家玻璃纤维产品质量监督检验中心	常务副主任	
谷正芬	独立董事	江苏如皋皋审会计师事务所	副所长、副主任会计师	
		南通市注册会计师协会	常务理事	
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
		南通九鼎针织服装有限公司	董事长	同受控股股东控制
		南通九鼎投资有限公司	监事	同受实际控制人控制
		江苏九鼎天地风能有限公司	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	执行董事	同受控股股东控制
		如皋市汇金农村小额贷款有限公司	监事	同受实际控制人控制
		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 2011 年 12 月 31 日，公司本部拥有正式员工 1558 人，公司员工专业结构情况见下表：

项目	分类	2011 人数	占公司总人数
专业构成	生产人员	845	54.24%
	行政人员	85	5.46%
	财务人员	13	0.83%
	销售人员	92	5.91%
	研发、技术人员	523	33.57%
	合计	1558	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》等各项规章制度，并建立了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《风险管理制度》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，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

公司董事会人数及人员构成符合法律法规和公司章程的规定。公司董事严格按照《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、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相关工作规则。

（四）监事和监事会

公司监事会人数及人员构成符合法律法规和公司章程的规定。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。

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 10 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	其中：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	10	10	4	0	0	否
徐荣	副董事长	10	10	4	0	0	否
缪振	董事	10	10	5	0	0	否
冯永赵	董事	10	10	7	0	0	否
顾柔坚	董事	2	2	1	0	0	
姜肇中 (离任)	独立董事	8	8	4	0	0	否
段威	独立董事	10	10	8	0	0	否
濮尊周 (离任)	独立董事	8	8	3	0	0	否
陈尚	独立董事	2	2	1	0	0	否
谷正芬	独立董事	2	2	1	0	0	否



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

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及深圳证券交易所有关中小板上市公司的有关规定，结合公司的实际情况和管理要求，建立健全了公司生产经营、财务管理等内部控制制度，这些制度可涵盖公司经营得各个环节，对于子公司的管理即风险防范也有相应



的管理制度。公司不断根据法律法规的修订，企业发展的实际情况对内控制度进行修改和完善，并予以严格执行。

（一）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。

（二）监事会对内部控制的自我评价

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。

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，公司进一步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

2011 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	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		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		



1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 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	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	否	会计师事务所已对公司 2010 年度内部控制有效性出具了相关报告。
5. 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	
6. 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）	不适用	公司已过保荐期。
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		
<p>报告期内，内审部主要完成了以下重要工作：</p> <p>1、募集资金 2011 年，内审部依据公司《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用情况按季度进行了内部审计，并出具内审报告。</p> <p>2、定期报告 内审部根据相关要求，对公司 2010 年度业绩快报进行了审核并出具了内审报告，以及按季度对公司财务报告进行审核。</p> <p>3、信息披露事项 公司根据相关规定，制订了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，系统地对信息披露事项进行了规定，公司按规定执行信息披露事项，内审部按相关内控制度的要求开始收集、整理信息披露的相关资料。</p> <p>4、内部控制自我评价报告 内审部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 2010 年度内部控制自我评价报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）：		
无。		



第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了3次股东大会，其中：1次年度股东大会，2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、2011年第一次临时股东大会

2011年3月30日，公司召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

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、宣维栋签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<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附生效条件的<股权转让协议>及<股份转让协议之补充协议>的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组的议案》。

该次会议决议公告刊登在2011年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、2010年度股东大会

2011年5月9日，公司召开2010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2010年度董事会工作报告》；

2、《公司2010年度监事会工作报告》；

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股本预案》；

5、《公司2010年年度报告及其摘要》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《关于公司申请2011年银行授信及相关授权的议案》；

8、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

该次会议决议公告刊登在2011年5月10日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、2011年第二次临时股东大会



2011年11月8日，公司召开2011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以下议案：

- 1、《关于修改公司章程的议案》；
- 2、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；
- 3、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

该次会议决议公告刊登在2011年11月9日《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

2011 年，国内外经济形势起伏不定：国外，欧债危机反复不断、全球经济复苏缓慢、贸易反倾销此起彼伏；国内，通胀压力居高不下、原料价格波动加大、人工成本不断攀高、人民币持续升值，等等，公司经营面临的市场以及成本环境错综复杂。对于此，公司始终坚持近年来确立的“保市场、调结构、抓创新、严管理”的工作思路，采取各项措施，不断夯实转型升级的产业基础，努力实现由单一玻纤深加工向高性能玻纤制品产业链的转变。

报告期内，高强度玻纤制品产业链已基本形成。继 2010 年纺织型玻纤深加工制品募投项目竣工投产，以砂轮增强网片为主的高强度玻纤制品的后道深加工产能扩张之后，2011 年公司顺利地完成了“高强度（HSC）玻璃纤维生产工艺能源优化改造项目”的建设，到年底已稳定达到日产高强度（HSC）玻璃纤维 36 吨，超过了设计产能，从而完成了高强度玻纤制品产业链前后道各链点的产能匹配。伴随着产业链的逐步形成，2011 年，对外，高端高质高价的营销策略同步进行了实质性的开展，产品档次正在逐步重心上移；对内，卓越绩效管理初步形成系统化、制度化、数据化，过程管理、成本控制能力明显增强。2011 年，高强度玻纤制品产业链销售收入同比增长 16.66%。

报告期内，大型玻璃钢构件产业链稳中求进。2011 年，公司充分发挥大型玻璃钢构件的设计、质量、管理优势，不断加大营销力度，制品市场份额稳步提升，全年通用玻璃钢制品、玻璃钢贮罐、玻璃钢格栅、玻璃钢法兰、风机机舱罩等大型玻璃钢构件销售收入同比增长 34.20%。2011 年，公司取得了大型玻璃钢构件的原材料玻璃纤维连续毡的国际合作开发意向，为大型玻璃钢构件纵向全产业链发展奠定了基础。

报告期内，耐高温玻纤制品产业链取得突破性进展。2011 年，公司被列入科技部国际合作计划的“高硅氧玻璃纤维制造技术与工艺”研发项目在玻璃配方、工艺技术、制品开发等方面均取得了阶段性成果，运用新成果、新技术实施的“高硅氧玻璃纤维制品技术改造”项目有序开展，新成果、新技术的应用提高了高硅氧制品的竞争力，市场开拓稳步推进，全年耐高温玻纤制品销售收入同比增长 47.87%。

报告期内，高模量玻纤制品产业链培育工作正在加快进行。2011 年，公司组织完成了高模量（HME）玻璃纤维模拟窑的模拟生产，获得了池窑法量产的工艺数据，为高模量（HME）玻璃纤维的产业化奠定了基础，同时以快速实现高模量（HME）玻璃纤维产业化为目的的重大资产重组资本运作正在加紧推进。此外，公司位于内蒙古科左后旗的风电复合材料项



目基本完工，公司计划的面向西北风带和东北风带的两个风电复合材料生产基地布点工作基本完成。

报告期内，公司围绕夯实高性能玻纤制品产业链产业基础的发展战略而采取的各项措施，保证了公司产业规模的稳定增长，但原料价格、劳动力成本、人民币升值、融资成本等因素在很大程度上影响了公司的经营效益。报告期内，全年实现销售收入 64,919.37 万元，比上年增长 20.54%；营业利润 1135.23 万元，比上年减少 22.01%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,807.47 万元，比上年增长 19.66%。

（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

	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增减 (%)	2009 年度
营业收入	649,193,674.08	538,590,455.19	20.54	386,008,818.52
营业利润	11,352,342.93	14,556,131.63	-22.01	10,206,507.10
利润总额	21,520,437.65	17,198,447.30	25.13	13,012,344.07
归属于上市公司股东的净利润	18,074,728.34	15,105,578.27	19.66	11,657,581.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,829,247.83	12,910,604.95	-54.85	9,272,620.31
经营活动产生的现金流量净额	51,538,213.72	42,484,774.07	21.31	55,256,264.33
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,111,077,862.34	1,010,286,977.55	9.98	787,418,724.08
负债总额	709,663,845.46	627,535,285.54	13.09	411,123,576.51
归属于上市公司股东的所有者权益	399,413,168.39	381,338,440.05	4.74	375,149,958.11
股本	175,760,000.00	135,200,000.00	30.00	104,000,000.00

报告期内，公司实现营业收入 64,919.37 万元，比上年同期增长 20.54%；营业利润 1,135.23 万元，比上年同期降低 22.01%；利润总额 2,152.04 万元，比上年同期增长 25.13%。

报告期内销售增长主要是由于公司砂轮增强网片、耐高温玻纤制品、风电复合材料制品、大型玻璃钢贮罐等销售增长，分别增长了 21.65%、47.87%、73.03%、23.01%。



报告期内，公司实现营业利润 1,135.23 万元，比上年同期下降 22.01%，主要是由于报告期内主要原材料价格上涨、人工成本上升、人民币升值、融资成本增加。

3、主营业务分产品、分地区经营情况

单位：人民币万元

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	61,180.06	46,734.17	23.61	21.69	24.84	-1.93
主营业务分产品情况						
纺织型玻纤深加工制品	41,824.64	32,682.09	21.86	16.66	18.25	-1.05
玻璃钢制品	19,355.42	14,052.08	27.40	34.20	43.46	-4.68
地区		营业收入		营业收入比上年增减 (%)		
中国大陆		23,547.33		15.32		
中国大陆以外国家、地区		37,632.73		26.05		

报告期内玻璃钢制品毛利率与上年同期相比下降 4.68 个百分点，主要原因是由于占玻璃钢制品成本比重较大的主要原材料和人工成本上升幅度较大。

4、毛利率变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	2008 年度	本年比上年增减幅度达 30% 的原因
销售毛利率	23.61%	25.54%	27.01%	24.70%	-
综合毛利率	23.91%	25.71%	27.20%	25.79%	-

5、订单签署和执行情况

单位：人民币元

产品名称	2011 年度	2010 年度	2009 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	418,246,377.23	358,516,125.62	259,177,196.69	16.66		-
玻璃钢制品	193,554,228.30	144,228,174.89	99,042,662.79	34.20	大件玻璃钢制品、风电复合材料制品销售增加	-
合计	611,800,605.53	502,744,300.51	358,219,859.48	21.69	-	-

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	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
向前五名供应商合计采购金额	78,182,014.08	60,811,478.89	28.56	25,832,523.84



向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 (%)	20.32%	18.83	1.49	14.06
前五名供应商预付账款余额	2,598,619.00	3,576,491.40	-27.34	2,616,301.62
前五名供应商预付账款余额占预付账款总余额的比例 (%)	3.27	4.10	-0.83	3.94
客户	2010年度	2010年度	同比增减 (%)	2009年度
向前五名客户合计销售金额	85,221,206.62	63,179,938.88	34.89	42,236,426.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 (%)	13.13	11.73	1.40	10.94
前五名客户应收账款余额	22,144,059.25	12,554,260.15	76.39	8,378,718.06
前五名客户应收账款余额占应收账款总余额的比例 (%)	13.87	10.16	3.71	8.27

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 7,818.20 万元，占公司年度采购总额的 20.32%；向前五名客户合计销售金额为 8,522.12 万元，占公司销售总额的 13.13%。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	2011年度	2010年度	2009年度
非流动资产处置损益	89,183.99	176,736.98	-48,209.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,163,800.00	2,295,880.00	2,586,400.00
计入当期损益的对非金融企业收入的资金占用费	4,540,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,084,889.27	169,698.69	267,646.67
小计	14,708,094.72	2,642,315.67	2,805,836.97
所得税影响额	-2,270,314.21	-447,342.35	-420,875.55
少数股东权益影响额(税后)	-192,300.00		
非经常性净损益合计	12,245,480.51	2,194,973.32	2,384,961.42

9、主要费用构成情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)	2009 年度
销售费用	51,892,311.50	46,830,785.15	10.81	33,041,764.77
管理费用	56,124,188.90	50,088,799.48	12.05	39,368,317.55
财务费用	29,782,262.37	21,657,568.21	37.51	17,077,588.24



所得税费用	2,858,112.78	1,824,806.53	56.63	1,409,572.88
-------	--------------	--------------	-------	--------------

报告期内财务费用比上年同期增加 812.47 万元，增长 37.51%，主要是由于贷款利率上升增加利息支出 367.47 万元，其余为贷款规模扩大增加利息支出。

报告期内所得税费用较上年同期增加 103.33 万元，增长 56.63%。主要是由于利润总额增加。

10、现金流状况分析

单位：人民币元

项目	2011年度	2010年度	同比增减 (%)	2009年度
一、经营活动产生的现金流量净额	51,538,213.72	42,484,774.07	21.31	55,256,264.33
经营活动现金流入量	737,376,479.31	593,451,166.99	24.25	429,319,705.41
经营活动现金流出量	685,838,265.59	550,966,392.92	24.48	374,063,441.08
二、投资活动产生的现金流量净额	-77,773,247.13	-175,920,842.20	55.79	-78,236,216.23
投资活动现金流入量	30,929,153.70	25,616,887.89	20.74	15,800.00
投资活动现金流出量	108,702,400.83	201,537,730.09	-46.06	78,252,016.23
三、筹资活动产生的现金流量净额	35,666,329.66	127,820,752.88	-72.10	-10,381,564.10
筹资活动现金流入量	616,000,000.00	461,000,000.00	33.62	297,211,884.61
筹资活动现金流出量	580,333,670.34	333,179,247.12	74.18	307,593,448.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,275.00	-144,252.97	-34.68	-44,017.20
五、现金及现金等价物净增加额	-762,978.76	-5,759,568.22	86.75	-33,405,533.20
现金流入总计	1,384,305,633.01	1,080,068,054.88	28.17	726,547,390.02
现金流出总计	1,374,874,336.76	1,085,683,370.13	26.64	759,908,906.02

报告期内投资活动的现金流量净额与上年同期相比减少支出 9,814.76 万元，投资活动现金流出量减少主要是由于上年度固定资产投入较大。

报告期内筹资活动的现金流量净额与上年同期相比减少 9,215.44 万元，主要原因是报告期内偿还到期借款。

11、薪酬分析

姓名	职务	2011年度从公司领取的报酬总额 (万元)	2010年度从公司领取的报酬总额 (万元)	可比薪酬总额同比增减 (%)	2009年度从公司领取的报酬总额 (万元)	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	27.800	16.62	67.27	16.20	
徐荣	副董事长	22.800	14.10	61.70	13.50	
缪振	董事		9.92	-100.00	13.50	
冯永赵	董事				0.90	
顾柔坚	董事	17.000	3.509	384.47		
姜肇中 (离任)	独立董事	3.510	3.51		3.51	
段威	独立董事	3.510	3.51		3.51	
濮尊周 (离任)	独立董事	3.510	3.51		3.51	



陈尚 (新任)	独立董事					
谷正芬 (新任)	独立董事					
姜鹤	监事会主席	22.165	13.92	59.23	13.50	
马志忠	监事					
顾明	监事	9.534	6.62	44.02	6.62	
胡林	副总经理	22.800	14.10	61.70	13.50	
刘定生	副总经理	22.800	13.92	63.79	13.50	
范向阳	副总经理	22.800	13.94	63.56	14.12	
冯建兵	财务总监、董事会秘书	19.000	9.675	96.38	9.375	
合计		197.229	126.854	55.48	125.245	

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。

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。

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) 截止 2011 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 9,527,401.39 元的土地作抵押向中国农业银行贷款 20,000,000.00 元。贷款期限为 2009 年 10 月 21 日至 2012 年 10 月 20 日。

(2) 截止 2011 年 10 月 31 日止，公司以如城镇大殷村 18、19 和 20 组的账面价值 35,341,643.19 元的房产及账面价值为 3,583,468.72 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 2011 年 4 月 15 日至 2016 年 4 月 14 日。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，公司以铂金 96 公斤，估值为 38,400,000.00 元作抵押向中国银行如皋支行贷款 70,000,000.00 元。贷款期限为 2011 年 4 月 2 日至 2012 年 4 月 1 日。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 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 5,888,394.96 元的房产及账面价值为 1,111,504.73 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。

(5) 截止 2014 年 12 月 31 日止，公司以拉丝机 40 台，估值为 1,149,000.00 元及铂铑合金漏板 83.724 公斤，估值为 29,303,400.00 元作为抵押向中国农业银行贷款 14,000,000.00 元。贷款期限为 2011 年 12 月 22 日至 2014 年 12 月 20 日。

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	1,111,077,862.34	100.00	1,010,286,977.55	100.00	9.98
货币资金	153,872,800.94	13.85	135,348,417.77	13.40	13.69



应收票据	4,297,713.00	0.39	2,226,174.26	0.22	93.05
应收款项	145,245,520.75	13.07	109,308,293.76	10.82	32.88
存货	124,138,365.31	11.17	157,524,598.08	15.59	-21.19
投资性房地产	6,408,533.37	0.58	6,877,773.81	0.68	-6.82
固定资产	494,618,121.02	44.52	468,142,489.30	46.34	5.66
在建工程	27,227,812.64	2.45	20,584,116.44	2.04	32.28
无形资产	26,090,290.35	2.35	25,634,657.66	2.54	1.78

报告期末应收票据较上年同期增长 93.05%，主要是因为报告期末收到的承兑汇票增加；
报告期末应收帐款较上年同期增长 32.88%，主要是因为报告期内第四季度大件玻璃钢制品销售增加；

报告期末在建工程较上年同期增长 32.28%，主要是因为报告期末子公司厂房工程在建。

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	26,751,771.43	2.41	18,153,828.62	1.80	47.36
在产品	31,521,199.68	2.84	19,185,458.26	1.90	64.30
库存商品	57,005,360.22	5.13	44,239,575.03	4.38	28.86
自制半成品	8,782,678.32	0.79	6,674,625.72	0.66	31.58
委托加工物资	77,355.66	0.007	216,564.20	0.02	-64.28
开发成本			69,054,546.25	6.84	-100.00
合计	124,138,365.31	11.17	157,524,598.08	15.59	-21.19

报告期末存货与上年同期相比下降 21.19%，主要是由于：

(1) 报告期内公司将开发成本“如歌花苑”项目权益以 7,375 万元转让给江苏郡宇房地产开发有限公司。

(2) 报告期末原材料比上年同期增长 47.36%，在产品比上年同期增长 64.30%，自制半成品比上年同期增长 31.58%，主要原因是春节提前，存货备货量增加；

(3) 报告期末委托加工物资比上年同期下降 64.28%，主要原因是报告期末未完工委托加工物资减少。

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	52,184,108.97			106,614.89	54,553,524.84
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			106,614.89	54,553,524.84
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	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)	2009 年末
应收帐款	145,245,520.75	109,308,293.76	32.88	89,326,098.51
应收票据	4,297,713.00	2,226,174.26	93.05	340,000.00
短期借款	401,000,000.00	436,000,000.00	-8.03	178,000,000.00
长期借款	129,715,257.78	20,034,222.22	547.47	55,093,500.00
一年内到期的非流动负债	25,050,248.61	35,061,111.11	-28.55	85,149,600.00
应付帐款	79,493,332.71	87,324,560.62	-8.97	66,431,551.13

报告期末应收帐款较上年同期增长 32.88%，主要是由于报告期内第四季度大件玻璃钢制品销售增加；

报告期末应收票据较上年同期增长 93.05%，主要是因为报告期末收到的承兑汇票增加；

报告期末长期借款增加 10,968.10 万元，主要是报告期内新增“HSC”项目贷款 5,800 万元及进出口银行政策性贷款 6,250 万元。

19、偿债能力分析

项目	2011年度	2010年度	2009年度
流动比率	0.93	0.78	0.85
速动比率	0.71	0.52	0.65
资产负债率 (%)	63.87	62.11	52.21
已获利息倍数	1.63	1.76	1.59

20、资产营运能力分析

单位：次/年

项目	2011年度	2010年度	2009年度
应收账款周转率	4.33	4.80	3.55
存货周转率	4.40	4.73 ^注	3.69
流动资产周转率	1.21	1.39	1.10
总资产周转率	0.58	0.60	0.46

注：计算存货周转率时未包含“如歌花苑”项目。

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(合并)	2011年度	2010年度	2009年度
研发支出总额	20,099,087.45	18,581,489.72	15,011,199.58
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	3.29%	3.70%	4.19%

(2) 公司取得的专利情况

截至报告期末，公司先后获得专利 72 件，申请中的专利 42 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	砂轮网片自动切片机	发明	ZL200510039199.X	2009年4月8日	第485351号
2	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
3	捻线高管	外观设计	ZL200830084688.1	2009年4月22日	第912284号
4	变桨距装置	实用新型	ZL200820185894.6	2009年7月15日	第1252332号
5	一种输电线路玻璃钢横担	实用新型	ZL200820185895.0	2009年7月15日	第1252962号
6	一种织机的纺织机构	实用新型	ZL200820185896.5	2009年7月15日	第1252744号
7	一种织机的卷装装置	实用新型	ZL200820185897.X	2009年7月15日	第1252293号
8	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
9	一种纱架织造机构	实用新型	ZL200820185899.9	2009年7月15日	第1252745号
10	一种织机卷取装置	实用新型	ZL200820185900.8	2009年7月15日	第1252746号
11	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
12	一种大型玻璃窑贮罐底部加强结构	实用新型	ZL200820187191.7	2009年9月2日	第1273727号
13	一种全电熔玻璃纤维池窑地下室及防火装置	实用新型	ZL200820187190.2	2009年9月2日	第1274053号
14	一种捻线机的钢领装置	实用新型	ZL200820160578.3	2009年9月2日	第1274069号
15	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
16	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
17	一种纤维带	实用新型	ZL200820178282.4	2009年11月18日	第1308784号
18	一种单向布复合表面毡	实用新型	ZL 200920179931.7	2010年9月1日	第1520071号
19	一种特细加密纤维胶带	实用新型	ZL 200920179933.6	2010年9月1日	第1520072号
20	一种复合玻璃纤维网布	实用新型	ZL200920179930.2	2010年10月6日	第1553149号
21	一种全电熔六角形玻纤窑池的撒料装置	发明	ZL200710090108.4	2010年10月13日	第686807号
22	一种彩色薄膜纤维胶带	实用新型	ZL 200920179932.1	2010年12月24日	第1607852号
23	一种复合电力杆塔	实用新型	ZL 2010201006426	2010年12月24日	第1610760号
24	瓷复合绝缘子	实用新型	ZL201020250876.9	2011年3月23日	第1736038号
25	一种玻璃纤维排幅器	实用新型	ZL201020534468.6	2011年4月27日	第1769069号
26	一种玻璃液漏板	实用新型	ZL201020534467.1	2011年4月27日	第1771890号
27	一种玻璃纤维用无碱增强浸润剂	发明	ZL200710120821.9	2011年4月27日	第768469号
28	高性能的帘子布专用浸润剂及其制备方法	发明	ZL200910008958.4	2011年4月27日	第768281号
29	一种水溶性树脂	发明	ZL200710120820.4	2011年5月18日	第781427号
30	高纺织性能的纬线专用浸润剂及其制备方法	发明	ZL200810156013.2	2011年6月15日	第796763号
31	高密度网格砂布及其生产方法	发明	ZL200610156085.8	2011年8月10日	第821766号



32	一种阻燃玻璃纤维网布	发明	ZL200910178363.3	2011 年 10 月 5 日	第 850673 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。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 911.76 万元，所有者权益 500.21 万元；2011 年度实现营业收入 1,003.49 万元，实现净利润 146.90 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。该公司为公司在西北地区的风电复合材料产品制造基地。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,635.76 万元，所有者权益 5,911.87 万元；2011 年度实现营业收入 511.84 万元，实现净利润-15.22 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。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,562.06 万元，所有者权益 969.92 万元；2011 年度实现净利润-23.79 万元。

(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。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,292.06 万元，所有者权益 986.85 万元；2011 年度实现净利润-13.15 万元。

(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、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业未来发展趋势

在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，明确指出：战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。我国正处在全面建设小康社会的关键时期，必须按照科学发展观的要求，抓住机遇，明确方向，突出重点，加快培育和发展战略性新兴产业。在《新材料产业“十二五”发展规划》中，明确预测：新能源、节能和新能源汽车、高端装备制造、新一代信息技术、节能环保等战略性新兴产业对高模高强、低介电、高硅氧、高耐腐等高性能玻璃纤维及制品有着巨大的需求。高性能玻璃纤维及制品是我国玻纤行业未来的发展趋势。

（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，努力实现向高性能玻纤制品产业链的转型升级。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）2012 年的经营计划和主要目标

2012 年经营目标：预计实现销售收入 8.20 亿元，较 2011 年度实现的 6.49 亿元增长 26.35%。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 2012 年实现经营目标，公司将采取的主要举措如下：

1、在市场开拓方面，加大高强度玻纤制品高端高质高价市场营销力度，采取相应的价格和服务策略，实现对国内外高端客户的规模销售；集中力量，锁定目标客户和合作方，实现风电复合材料及 SMC 的规模销售。

2、在技术研发方面，加快完成高硅氧技术国际合作项目，力争年内完成高硅氧成果产业化；全力推进玻璃纤维连续毡国际合作项目，力争年内取得成果，为大型玻璃钢构件产业链纵向延伸奠定基础；继续提升高强度玻纤制品产业链各链点工艺技术；努力拓展高强度玻纤制品新品种，加大高性能复合材料重点产品研发力度。

3、在内部管理方面，全面推广卓越绩效管理体系，提高管理效率，严格执行产品工艺定额，提高材料利用率，降低运行成本；加强人力资源管理，创新激励机制，完善企业文化建设；及时推广应用新技术、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



为实现公司的经营目标，公司将加强与各金融机构的沟通，筹措生产经营所需的资金。目前公司资产结构稳健、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。公司将本着审慎的原则，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式融资、同时加大销售货款回笼力度等多种途径解决资金需求，保证公司持续健康发展。

（五）经营中的主要风险因素及公司应对策略

1、市场风险

公司玻纤产品出口比例较大，受欧美债务危机冲击，欧美市场需求量的变化直接影响公司出口业务的收入。

对策和措施：一是坚持做好市场调研，及时调整营销策略；二是优化产品结构，实现新产品的销售及增长。

2、原材料价格上涨风险

报告期内，公司主要原材料在波动较大，未来原材料价格仍呈现上涨趋势，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伙伴关系，消化原料价格的上涨因素；通过技术改进和提升，降低原材料的耗用；适时增减原料库存，降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。

3、管理风险

随着公司资产规模的扩大，控股公司、参股公司数量增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理及管理者的素养等提出了更高的要求。

对策和措施：公司将加强人员的选拔和培养，通过管理信息化、制度规范化和流程优化等方式，进一步提升公司的管理水平。

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

1、募集资金的基本情况

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，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额 203,800,000 元，扣除发行费用 18,762,000 元，实际募集资金净额为 185,038,000 元。该募集资金已于 2007 年 12 月 14 日止全部到位。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金 185,038,000 元，募集资金具体



使用情况（单位：人民币元）：

募集资金账户使用情况	以前年度已使用金额	本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项		
（1）对募集资金项目的投入	180,762,424.20	5,347,850.16
（2）暂时补充流动资金	130,000,000.00	
（3）对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公司流动资金		
（4）支付上市发行费用	18,762,000.00	
（5）节余募集资金补充公司流动资金		1,998,418.03
减少项合计	329,524,424.20	7,346,268.19
2、募集资金账户资金的增加项		
（1）补充流动资金到期归还	130,000,000.00	
（2）利息收入减去手续费后净额	3,048,366.03	22,326.36
增加项合计	133,048,366.03	22,326.36

2、募集资金存放和管理情况

(1) 募集资金的管理情况

①为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，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。

②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。

③2008 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。

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。

(2) 募集资金专户存储情况

（单位：人民币元）

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	0



中国工商银行股份有限公司如皋市支行	募集资金专户	1111221129000085979	0
合计			0

3、本年度募集资金的实际使用情况

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		534.79				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		18,611.03				
累计变更用途的募集资金总额		6,000.00								
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金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
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	411.35	5,708.19	107.17	2009年12月	735.82	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	123.44	6,902.84	92.74	2009年12月	140.76	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		2011年12月	-38.98	否	否
承诺投资项目小计		18,503.80	18,769.37	534.79	18,611.03			837.60		
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	534.79	18,611.03			837.60		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金项目已完工,各项目均已达到预计产能。但由于金融危机影响、市场开拓等原因,募集资金项目的产能未能充分释放,目前故未达到预期效益。									
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	募集资金结余金额为募集资金账户累计产生的部分利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,剩余募集资金 1,998,418.03 元于 2011 年 11 月 15 日转入公司一般帐户补充流动资金。									
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。									

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目情况。

5、募集资金使用及披露中存在的问题



报告期内根据《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

（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
HSC 玻璃纤维生产工艺能源优化改造项目	16,483	报告期内已竣工。	日产量超过设计产能。
高硅氧玻璃纤维制品生产线技术改造项目	4,756	项目正在建设中。	项目建设尚未完成，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 10 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，会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

- （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》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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，会议以现场表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

- (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) 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；
- (11) 《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》；
- (12) 《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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，会议以通讯表决的方式审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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，会议以通讯表决的方式审议通过《关于批准公司重大资产重组相关财务报告的议案》。

5、第六届董事会第二十次临时会议

2011 年 7 月 22 日，公司召开第六届董事会第二十次临时会议，会议以通讯表决的方式审议通过《关于批准公司重大资产重组相关财务报告的议案》。

6、第六届董事会第九次会议

2011 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议，会议以现场表决和通讯表决的方式审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn) 上。

7、第六届董事会第二十一临时会议

2011 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十一临时会议，会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

- (1) 《公司内控规则范实自查表及整改计划》；
- (2) 《关于投资建设“高硅氧玻璃纤维制品生产线技术改造项目”的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

8、第六届董事会第二十二次临时会议

2011 年 10 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十二次临时会议，会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2011 年第三季度报告》；
- (2) 《关于修改公司章程的议案》；
- (3) 《关于提名公司第七届董事会董事的议案》；
- (4) 《关于制定〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

9、第七届董事会第一次会议

2011 年 11 月 8 日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
- (2) 《关于调整公司董事会提名与薪酬委员会的议案》；
- (3) 《关于制定〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
- (4) 《关于制定〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
- (5) 《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》；
- (6) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
- (7) 《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
- (8) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (9) 《关于修改〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
- (10) 《关于修改〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn) 上。

10、第七届董事会第一次临时会议

2011 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，会议以通讯表决的方式审议通过了《关于公司转让“如歌花苑”项目权益的议案》：

该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 27 日《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。

(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，2011 年 11 月 8 日公司董事会将提名与薪酬委员会的议案调整为提名委员会和薪酬与考核委员会，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：

2011 年 1 月 24 日，第六届董事会审计委员会召开第十七次会议，审议内审部 2010 年度工作总结。

2011 年 4 月 1 日，第六届董事会审计委员会召开第十八次会议，审议（1）公司 2010 年度财务报告，（2）2010 年 4 季度关于募集资金使用情况的内审报告，（3）关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告，（4）2010 年度内部控制自我评价报告，（5）聘任会计师事务所议案。

2011 年 4 月 18 日，第六届董事会审计委员会召开第十九次会议，审议（1）公司 2011 年 1 季度财务报告，（2）公司 2011 年 1 季度工作总结和 2 季度工作计划，（3）2011 年 1 季度关于募集资金使用情况的内审报告。

2011 年 7 月 22 日，第六届董事会审计委员会召开第二十次会议，审议（1）公司 2011 年半年度财务报告，（2）内审部 2011 年 2 季度工作总结和 3 季度工作计划，（3）2011 年 2 季度关于募集资金使用情况的内审报告。

2011 年 10 月 17 日，第六届董事会审计委员会召开第二十一次会议，审议（1）公司 2011 年 3 季度财务报告，（2）内审部 2011 年 3 季度工作总结和 4 季度工作计划，（3）2011 年 3 季度关于募集资金使用情况的内审报告。

2011 年 11 月 18 日，第七届董事会审计委员会召开第一次会议，审议选举谷正芬女士为审计委员会主任委员的议案。



2011 年 12 月 28 日，第七届董事会审计委员会召开第二次会议，审议（1）内审部 2012 年度工作计划，（2）内审部 2012 年 1 季度工作计划。

2、战略委员会

战略委员会于报告期内召开了 2 次会议：

2011 年 9 月 23 日，战略委员会召开第六次会议，审议《关于投资建设“高硅氧玻璃纤维制品生产线技术改造项目”的议案》。

2011 年 12 月 21 日，战略委员会召开第七次会议，审议《关于公司转让“如歌花苑”项目权益的议案》。

3、提名与薪酬委员会

提名与薪酬委员会报告期内召开了 1 次会议：

2011 年 3 月 20 日，提名与薪酬委员会召开第五次会议，审议《关于公司聘任副总经理的议案》。

2011 年 10 月 13 日，提名与薪酬委员会召开第六次会议，审议（1）《关于提名公司第七届董事会董事的议案》；（2）《关于制定〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

2011 年 10 月 25 日，提名与薪酬委员会召开第七次会议，审议《关于公司聘任第七届董事会高级管理人员的议案》。

4、提名委员会

提名与薪酬委员会报告期内召开了 1 次会议：

2011 年 11 月 8 日，提名委员会召开第一次会议，审议《选举段威为提名委员会主任委员的议案》。

5、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会报告期内召开了 1 次会议：

2011 年 11 月 8 日，薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议《选举谷正芬为薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

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（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现归属上市公司股东的净利润 18,074,728.34 元，其中母公司实现净利润 17,803,607.96 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,780,360.80 元，加上年初未分配利润 99,935,832.39 元，公司可供股东分配的利润为 115,959,079.55 元；资本公积金为 86,591,942.13 元。

为保证公司 2012 年经营目标顺利实现，本年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转



增股本，该预案尚需提交公司 2011 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
2011 年	0.00	18,074,728.34	0.00%
2010 年	0.00	15,105,578.27	0.00%
2009 年	10,400,000.00	11,657,581.73	89.21%
2008 年	0.00	18,029,982.11	0.00%

六、内幕信息知情人管理制度执行情况

2011 年，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

七、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。2011 年 4 月 20 日，公司通过投资者互动平台（<http://irm.p5w.net/>）举行了 2010 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 5 次会议，会议召开情况如下：

（一）第六届监事会第八次会议

2011 年 4 月 14 日，公司召开了第六届监事会第八次会议，会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 3、《公司 2010 年年度报告及其摘要》；
- 4、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）第六届监事会第十次临时会议

2011 年 4 月 20 日，公司召开了第六届监事会第十次临时会议，会议以通讯表决的方式审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）第六届监事会第九次会议

2011 年 8 月 25 日公司召开第六届监事会第九次会议，会议以现场表决的方式审议通过了公司 2011 年半年度报告及其摘要。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）第六届监事会第十一次临时会议

2011 年 10 月 19 日公司召开第六届监事会第十一次临时会议，会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2011 年第三季度报告》；
- 2、《关于提名公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（五）第七届监事会第一次会议



2011 年 11 月 8 日公司召开第七届监事会第一次会议，会议以现场表决的方式审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 9 日《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了监督。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 2011 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、公司收购、出售资产情况

为加速新产品工业化生产，通过优势互补，充分发挥协同效应，提升公司产品的市场竞争力，拓展公司优质客户资料，完善公司的产业布局，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持有的常州天马集团有限公司 100% 股权。交易价格以江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2010]第 018 号《资产评估报告》及常州市国有资产监督管理委员会出具的常国资[2011]8 号文《关于对常州天马集团有限公司资产评估报告核准的批复》确认的评估值 35,077.61 万元为依据。本次发行价格为 13.86 元/股，发行数量为 2,530.85 万股。若公司股份在发行日前有派息、送股、资本公积金转增等除权、除息行为，发行价格、发行数量相应调整。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，交易价格以江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2010]第 019 号《资产评估报告》确认的评估值 1,045.64 万元为依据。

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。

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行了审批和信息披露义务。

本公司在报告期内不存在其他收购及出售资产、吸收合并事项。

4、监事会对公司 2011 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、参股金融企业事项

本公司在报告期内公司未持有其他上市公司股权。报告期内，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%。公司未参股其他金融企业。

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

为加速新产品工业化生产，通过优势互补，充分发挥协同效应，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持有的常州天马集团有限公司 100% 股权。交易价格以江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2010]第 018 号《资产评估报告》及常州市国有资产监督管理委员会出具的常国资[2011]8 号文《关于对常州天马集团有限公司资产评估报告核准的批复》确认的评估值 35,077.61 万元为依据。本次发行价格为 13.86 元/股，发行数量为 2,530.85 万股。若公司股份在发行日前有派息、送股、资本公积金转增等除权、除息行为，发行价格、发行数量相应调整。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，交易价格以江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2010]第 019 号《资产评估报告》确认的评估值 1,045.64 万元为依据。

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。重大资产重组尚需取得中国证监会的审核批准。

本公司在报告期内不存在其他收购及出售资产、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、报告期内重大合同

本公司在报告期内无重大合同。

七、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，目前正在履行中，报告期内未发生同业竞争的情形。



八、 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（特殊普通合伙）为审计机构，该所为公司提供审计服务已经超过 7 年，公司支付给会计师事务所的 2011 年度审计费用为 70 万元。

九、 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、 报告期内，控股股东及其它关联方占用公司非经营性资金的情况

报告期内，公司无控股股东及其它关联方占用公司非经营性资金的情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2012]第 111290 号《关于对江苏九鼎新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

十一、 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
2011-2-16	2011-1	公司 2010 年度业绩快报	证券时报、巨潮网
2011-2-22	2011-2	公司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、巨潮网
2011-3-15	2011-3	公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告	证券时报、巨潮网
2011-3-15	2011-4	公司 2011 年第一次临时股东大会通知	证券时报、巨潮网
2011-3-15	2011-5	公司重大资产重组报告书摘要	证券时报、巨潮网
2011-3-17	2011-6	公司关于重大资产重组评估报告获得核准的公告	证券时报、巨潮网
2011-3-26	2011-7	公司 2011 年第一次临时股东大会提示性公告	证券时报、巨潮网
2011-3-29	2011-8	公司关于推迟披露 2010 年年度报告的公告	证券时报、巨潮网
2011-3-31	2011-9	公司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、巨潮网
2011-4-16	2011-13	公司 2010 年年度报告摘要	证券时报、巨潮网
2011-4-16	2011-14	公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报、巨潮网
2011-4-16	2011-15	公司关于召开 2010 年度股东大会的通知	证券时报、巨潮网
2011-4-16	2011-16	公司关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知	证券时报、巨潮网
2011-4-21	2011-17	公司 2011 年第一季度季度报告正文	证券时报、巨潮网
2011-5-10	2011-18	公司 2010 年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮网
2011-5-31	2011-19	公司 2010 年度权益分派实施公告	证券时报、巨潮网
2011-8-17	2011-20	公司关于欧盟对玻璃纤维网格布反倾销终裁结果的公告	证券时报、巨潮网
2011-8-23	2011-21	公司关于控股股东股权质押公告	证券时报、巨潮网
2011-8-27	2011-22	公司 2011 年半年度报告摘要	证券时报、巨潮网
2011-9-29	2011-23	公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告	证券时报、巨潮网



2011-9-29	2011-24	公司项目投资公告	证券时报、巨潮网
2011-10-20	2011-25	公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告	证券时报、巨潮网
2011-10-20	2011-26	公司 2011 年第三季度季度报告正文	证券时报、巨潮网
2011-10-20	2011-27	公司第六届监事会第十一次临时会议决议公告	证券时报、巨潮网
2011-10-20	2011-28	公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮网
2011-11-9	2011-29	公司关于职工代表监事选举结果公告	证券时报、巨潮网
2011-11-9	2011-30	公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮网
2011-11-9	2011-31	公司第七届董事会第一次会议决议公告	证券时报、巨潮网
2011-11-9	2011-32	公司第七届监事会第一次会议决议公告	证券时报、巨潮网
2011-12-27	2011-33	公司第七届董事会第一次临时会议决议公告	证券时报、巨潮网
2011-12-27	2011-34	公司关于转让“如歌花苑”项目权益的公告	证券时报、巨潮网



第十节 财务报告

一、审议报告

审计报告

信会师报字[2012]第 111289 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 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2011 年度的合并利润表和利润表、2011 年度的合并现金流量表和现金流量表、2011 年度的合并所有者权益变动表和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

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

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、 审计意见

我们认为，九鼎新材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九鼎新材 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年三月二十八日



江苏九鼎新材料股份有限公司
合并资产负债表
2011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)	153,872,800.94	135,348,417.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	4,297,713.00	2,226,174.26
应收账款	(三)	145,245,520.75	109,308,293.76
预付款项	(四)	60,961,205.03	58,517,890.53
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)	48,795,154.85	10,105,772.68
买入返售金融资产			
存货	(六)	124,138,365.31	157,524,598.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		537,310,759.88	473,031,147.08
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)	13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产	(八)	6,408,533.37	6,877,773.81
固定资产	(九)	494,618,121.02	468,142,489.30
在建工程	(十)	27,227,812.64	20,584,116.44
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	(十一)	26,090,290.35	25,634,657.66
开发支出		155,688.49	155,688.49
商誉			
长期待摊费用	(十二)	3,853,071.35	605,491.34
递延所得税资产	(十三)	2,413,585.24	2,255,613.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		573,767,102.46	537,255,830.47
资产总计		1,111,077,862.34	1,010,286,977.55

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：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
合并资产负债表（续）
2011 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	（十五）	401,000,000.00	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	（十六）	9,300,000.00	11,207,922.50
应付账款	（十七）	79,493,332.71	87,324,560.62
预收款项	（十八）	7,320,352.80	11,520,515.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十九）	8,216,166.48	6,821,439.77
应交税费	（二十）	3,977,227.85	2,100,720.08
应付利息	（二十一）	1,559,679.40	753,402.39
应付股利			
其他应付款	（二十二）	43,531,579.83	16,711,391.20
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	（二十三）	25,050,248.61	35,061,111.11
其他流动负债			
流动负债合计		579,448,587.68	607,501,063.32
非流动负债：			
长期借款	（二十四）	129,715,257.78	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		130,215,257.78	20,034,222.22
负债合计		709,663,845.46	627,535,285.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十五）	175,760,000.00	135,200,000.00
资本公积	（二十六）	86,591,942.13	127,151,942.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十七）	21,317,748.61	19,537,387.81
一般风险准备			
未分配利润	（二十八）	115,743,477.65	99,449,110.11
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		399,413,168.39	381,338,440.05
少数股东权益		2,000,848.49	1,413,251.96
所有者权益（或股东权益）合计		401,414,016.88	382,751,692.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,111,077,862.34	1,010,286,977.55

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：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
资产负债表
2011 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		152,009,182.13	122,795,618.14
交易性金融资产			
应收票据		4,297,713.00	2,226,174.26
应收账款	(一)	139,646,468.80	105,723,670.55
预付款项		25,628,430.67	57,618,966.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	48,394,267.11	9,947,167.92
存货		117,199,336.25	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		487,175,397.96	453,314,345.42
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)	84,800,000.00	84,800,000.00
投资性房地产		6,408,533.37	6,877,773.81
固定资产		466,486,619.58	439,820,617.46
在建工程		12,145,270.03	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		20,227,075.46	20,681,387.06
开发支出		155,688.49	155,688.49
商誉			
长期待摊费用		3,853,071.35	605,491.34
递延所得税资产		2,412,710.24	2,245,275.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		596,488,968.52	569,986,737.88
资产总计		1,083,664,366.48	1,023,301,083.30

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: 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
资产负债表（续）
2011 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		401,000,000.00	436,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		9,300,000.00	11,007,922.50
应付账款		74,095,844.09	78,837,504.90
预收款项		25,628,132.23	39,689,715.65
应付职工薪酬		8,065,461.07	6,642,339.48
应交税费		3,505,642.41	2,355,516.22
应付利息		1,559,679.40	753,402.39
应付股利			
其他应付款		6,115,330.60	11,094,186.50
一年内到期的非流动负债		25,050,248.61	35,061,111.11
其他流动负债			
流动负债合计		554,320,338.41	621,441,698.75
非流动负债：			
长期借款		129,715,257.78	20,034,222.22
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		129,715,257.78	20,034,222.22
负债合计		684,035,596.19	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	135,200,000.00
资本公积		86,591,942.13	127,151,942.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		21,317,748.61	19,537,387.81
一般风险准备			
未分配利润		115,959,079.55	99,935,832.39
所有者权益（或股东权益）合计		399,628,770.29	381,825,162.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,083,664,366.48	1,023,301,083.30

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：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
合并利润表
2011 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		649,193,674.08	538,590,455.19
其中：营业收入	(二十九)	649,193,674.08	538,590,455.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		637,841,331.15	524,034,323.56
其中：营业成本	(二十九)	493,958,943.28	400,124,098.22
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	(三十)	5,005,119.35	3,066,603.62
销售费用	(三十一)	51,892,311.50	46,830,785.15
管理费用	(三十二)	56,124,188.90	50,088,799.48
财务费用	(三十三)	29,782,262.37	21,657,568.21
资产减值损失	(三十四)	1,078,505.75	2,266,468.88
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）		11,352,342.93	14,556,131.63
加：营业外收入	(三十五)	12,156,114.38	2,798,690.72
减：营业外支出	(三十六)	1,988,019.66	156,375.05
其中：非流动资产处置损失		-89,183.99	-176,736.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,520,437.65	17,198,447.30
减：所得税费用	(三十七)	2,858,112.78	1,824,806.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,662,324.87	15,373,640.77
归属于母公司所有者的净利润		18,074,728.34	15,105,578.27
少数股东损益		587,596.53	268,062.50
六、每股收益：	(三十八)		
（一）基本每股收益		0.10	0.09
（二）稀释每股收益		0.10	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		18,662,324.87	15,373,640.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,074,728.34	15,105,578.27
归属于少数股东的综合收益总额		587,596.53	268,062.50

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：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
利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上年金额
一、营业收入	(四)	634,734,200.02	533,341,428.41
减: 营业成本	(四)	482,176,737.70	396,138,740.41
营业税金及附加		4,892,655.93	3,052,306.90
销售费用		51,722,460.38	46,788,725.05
管理费用		54,271,441.77	48,545,174.67
财务费用		29,814,936.18	21,752,921.86
资产减值损失		1,116,228.75	2,225,118.88
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)		10,739,739.31	14,838,440.64
加: 营业外收入		11,515,114.38	2,278,690.72
减: 营业外支出		1,988,019.66	146,325.05
其中: 非流动资产处置损失		-89,183.99	-176,736.98
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		20,266,834.03	16,970,806.31
减: 所得税费用		2,463,226.07	1,640,462.66
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		17,803,607.96	15,330,343.65
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		17,803,607.96	15,330,343.65

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: 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
合并现金流量表
2011 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		649,964,404.30	557,095,069.51
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		8,227,984.32	1,605,232.78
收到其他与经营活动有关的现金	(三十九)	79,184,090.69	34,750,864.70
经营活动现金流入小计		737,376,479.31	593,451,166.99
购买商品、接受劳务支付的现金		469,320,115.02	358,798,859.74
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		119,076,589.87	79,090,089.55
支付的各项税费		13,161,275.98	10,056,927.18
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	84,280,284.72	103,020,516.45
经营活动现金流出小计		685,838,265.59	550,966,392.92
经营活动产生的现金流量净额		51,538,213.72	42,484,774.07
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		30,460,000.00	
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		469,153.70	25,616,887.89
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		30,929,153.70	25,616,887.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,702,400.83	119,499,469.34
投资支付的现金			82,038,260.75
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		108,702,400.83	201,537,730.09
投资活动产生的现金流量净额		-77,773,247.13	-175,920,842.20
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		601,000,000.00	461,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		616,000,000.00	461,000,000.00
偿还债务支付的现金		536,000,000.00	288,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,833,670.34	30,179,247.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十九)	12,500,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计		580,333,670.34	333,179,247.12
筹资活动产生的现金流量净额		35,666,329.66	127,820,752.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-194,275.00	-144,252.97
五、现金及现金等价物净增加额		9,237,021.25	-5,759,568.22
加：年初现金及现金等价物余额		106,335,779.69	112,095,347.91
六、年末现金及现金等价物余额		115,572,800.94	106,335,779.69

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：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	639,621,354.30	582,747,531.51
收到的税费返还	8,227,984.32	1,605,232.78
收到其他与经营活动有关的现金	48,148,700.46	32,637,127.34
经营活动现金流入小计	695,998,039.08	616,989,891.63
购买商品、接受劳务支付的现金	459,275,963.95	354,523,934.92
支付给职工以及为职工支付的现金	113,897,550.07	77,314,927.77
支付的各项税费	12,049,803.63	9,438,744.51
支付其他与经营活动有关的现金	98,557,238.32	101,369,654.37
经营活动现金流出小计	683,780,555.97	542,647,261.57
经营活动产生的现金流量净额	12,217,483.11	74,342,630.06
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	30,460,000.00	
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	469,153.70	25,616,887.89
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	30,929,153.70	25,616,887.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,392,489.40	95,657,521.34
投资支付的现金		92,038,260.75
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	58,392,489.40	187,695,782.09
投资活动产生的现金流量净额	-27,463,335.70	-162,078,894.20
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	600,500,000.00	461,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	615,500,000.00	461,000,000.00
偿还债务支付的现金	536,000,000.00	288,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,833,670.34	30,179,247.12
支付其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	580,333,670.34	333,179,247.12
筹资活动产生的现金流量净额	35,166,329.66	127,820,752.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,275.00	-144,252.97
五、现金及现金等价物净增加额	19,726,202.07	39,940,235.77
加: 年初现金及现金等价物余额	93,982,980.06	54,042,744.29
六、年末现金及现金等价物余额	113,709,182.13	93,982,980.06

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: 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	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“-”号填列)	40,560,000.00	-40,560,000.00			1,780,360.80		16,294,367.54		587,596.53	18,662,324.87
(一) 净利润							18,074,728.34		587,596.53	18,662,324.87
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							18,074,728.34		587,596.53	18,662,324.87
(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					1,780,360.80		-1,780,360.80			
1. 提取盈余公积					1,780,360.80		-1,780,360.80			
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、本年年末余额	175,760,000.00	86,591,942.13			21,317,748.61		115,743,477.65		2,000,848.49	401,414,016.88

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: 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 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		1,482,903.67								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		99,449,110.11		1,413,251.96	382,751,692.01

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： 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 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本金额							
	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			1,780,360.80		16,023,247.16	17,803,607.96
(一) 净利润							17,803,607.96	17,803,607.96
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,803,607.96	17,803,607.96
(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					1,780,360.80		-1,780,360.80	
1. 提取盈余公积					1,780,360.80		-1,780,360.80	
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、本年年末余额	175,760,000.00	86,591,942.13			21,317,748.61		115,959,079.55	399,628,770.29

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: 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 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年金额							
	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

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： 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 二〇一一年度财务报表附注

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 2011 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 17,576 万元。

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

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

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

公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，设置的组织架构中主要有总经理办公室、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；可供出售金融资产；应收款项；其他金融负债等。

本报告期内公司的金融工具仅包括应收款项。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项



单项金额重大是指：占应收款项余额 5% 以上且金额在人民币 100 万元以上的款项。

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

2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(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、 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
电子办公设备	5	4-5	19.20-19.00
运输工具	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：

当期应计提折旧=玻璃原丝产量(吨)×铂金单耗额(克/吨)×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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（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
融资顾问费	5 年
证券信息服务费	3 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，报告期内执行 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

通过设立或投资等方式取得的子公司

(单位: 人民币万元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
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	180		60	60	是	200.08	
科左后旗九鼎风电复合材料有限公司	一人有限公司	内蒙古通辽市	制造 销售	1,000	风力发电机机舱罩、轮毂罩及相关复合材料产品制造、销售	1,000		100	100	是		
山东九鼎新材料有限公司	一人有限公司	山东莘县	制造 销售	1,000	玻璃纤维纱及其制品, 玻璃纤维复合材料的生产、销售	1,000		100	100	是		

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年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

项目列示

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			3,141.12			2,120.67
小计			3,141.12			2,120.67
银行存款						
人民币			104,334,143.65			104,025,060.46
英镑	3.44	9.7116	33.41	3.44	10.2182	35.15
美元	964,510.01	6.3009	6,077,281.12	278,340.15	6.6227	1,843,363.31
欧元	53,343.63	8.1625	435,417.38	52,824.63	8.8065	465,200.10
小计			110,846,875.56			106,333,659.02
其他货币资金						
人民币			43,022,784.26			29,012,638.08
小计			43,022,784.26			29,012,638.08
合 计			153,872,800.94			135,348,417.77

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		2,804,715.58
银行承兑汇票保证金	5,800,000.00	11,207,922.50
融资保证金	32,500,000.00	15,000,000.00

(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	4,297,713.00	2,226,174.26

2、 年末公司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
江苏博盛科技有限公司	2011-7-25	2012-1-25	1,000,000.00	
江苏宏达新材料股份有限公司	2011-7-12	2012-1-12	800,000.00	
三一电气有限公司	2011-9-20	2012-3-20	500,000.00	
中钢设备有限公司	2011-7-14	2012-1-14	356,600.00	
常熟市天依达服饰销售有限公司	2011-11-10	2012-5-10	322,490.70	

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

(三) 应收账款

**1、 应收账款按分类列示**

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%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	159,626,925.16	100.00	14,381,404.41	9.01	123,010,034.95	100.00	13,701,741.19	11.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	159,626,925.16	100.00	14,381,404.41		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	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	130,645,425.26	81.85		94,192,350.98	76.57	
半年至1年	7,582,499.99	4.75	379,125.00	4,016,910.36	3.27	200,845.52
1至2年	4,410,145.23	2.76	441,014.52	8,645,473.67	7.03	864,547.37
2至3年	3,791,053.35	2.37	1,137,316.01	2,890,206.24	2.35	867,061.87
3至4年	957,638.91	0.60	478,819.46	1,576,084.77	1.28	788,042.39
4至5年	1,475,164.98	0.92	1,180,131.98	3,538,824.45	2.88	2,831,059.56
5年以上	10,764,997.44	6.75	10,764,997.44	8,150,184.48	6.62	8,150,184.48
合计	159,626,925.16	100.00	14,381,404.41	123,010,034.95	100.00	13,701,741.19

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、 年末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	公司客户	13,383,680.00	半年以内	8.38
新疆中泰化学阜康能源有限公司	公司客户	8,776,570.00	半年以内	5.50
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	公司客户	5,407,411.87	半年以内	3.39
东方电气集团东方汽轮机有限公司	公司客户	5,388,520.00	半年以内	3.38
GRINDWELL NORTON LIMITED	公司客户	4,098,110.72	半年以内	2.57
合计		37,054,292.59		23.22

(四) 预付账款**1、 预付账款按账龄列示**

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	50,307,774.78	82.53	48,616,458.40	83.09
1至2年	1,734,266.13	2.84	7,924,647.80	13.54



2 至 3 年	7,957,694.59	13.05	1,711,031.19	2.92
3 年以上	961,469.53	1.58	265,753.14	0.45
合 计	60,961,205.03	100.00	58,517,890.53	100.00

2、 年末预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项发生时间	未结算原因
莘县土地储备中心	非关联方	33,900,000.00	2011 年 3 月	预付土地款
如皋市镇财政集中管理办公室	非关联方	4,212,962.00	2009 年 6 月	预付土地款
德国 EUROSGBMH	供应商	2,729,832.25	2010 年 12 月	预付技术款
江苏省电力供电公司如皋市供电公司	供应商	2,472,778.28	2011 年 12 月	预付电费
美国 ISORCA	供应商	1,417,060.00	2011 年 12 月	预付技术款
合 计		44,732,632.53		

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、 其他应收款按分类列示

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	50,502,112.40	100.00	1,706,957.55	3.38	11,413,887.70	100.00	1,308,115.02	11.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	50,502,112.40	100.00	1,706,957.55		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	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	44,076,795.98	87.28		5,053,330.64	44.28	
半年至 1 年	2,904,256.16	5.75	145,212.81	3,206,393.96	28.09	160,319.70
1 至 2 年	1,306,149.88	2.59	130,614.99	1,195,196.93	10.47	119,519.69
2 至 3 年	654,438.31	1.30	196,331.49	490,463.94	4.30	147,139.18
3 至 4 年	228,839.42	0.45	114,419.71	1,100,741.54	9.64	550,370.77
4 至 5 年	1,056,270.49	2.09	845,016.39	184,975.06	1.62	147,980.05
5 年以上	275,362.16	0.54	275,362.16	182,785.63	1.60	182,785.63
合 计	50,502,112.40	100.00	1,706,957.55	11,413,887.70	100.00	1,308,115.02

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、 年末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
江苏郡宇房地产开发有限公司	非关联方	38,750,000.00	半年以内	76.73	合作项目转让款
南通市集贤置业有限公司	非关联方	1,000,000.00	4至5年	1.98	暂借款
何建兵	公司员工	559,328.70	1至2年	1.11	备用金
范向阳	公司员工	363,214.65	1至2年	0.72	备用金
如皋市中小企业应急互助协会	非关联方	300,000.00	2至3年	0.59	暂借款

(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	26,751,771.43		26,751,771.43	18,153,828.62		18,153,828.62
委托加工物资	77,355.66		77,355.66	216,564.20		216,564.20
在产品	31,521,199.68		31,521,199.68	19,185,458.26		19,185,458.26
库存商品	65,788,038.54		65,788,038.54	50,914,200.75		50,914,200.75
开发成本(注)				69,054,546.25		69,054,546.25
合计	124,138,365.31		124,138,365.31	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，本年度予以处置，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	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(%)	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	本年计提减值准备	本年现金红利
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	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
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	469,240.44		4,975,218.34
(1) 房屋、建筑物	4,098,966.28	428,242.44		4,527,208.72
(2) 土地使用权	407,011.62	40,998.00		448,009.62
3. 账面净值	6,877,773.81			6,408,533.37
(1) 房屋、建筑物	5,234,885.43			4,806,642.99
(2) 土地使用权	1,642,888.38			1,601,890.38
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			6,408,533.37
(1) 房屋、建筑物	5,234,885.43			4,806,642.99
(2) 土地使用权	1,642,888.38			1,601,890.38

(九) 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	218,278,801.09	20,113,648.42		238,392,449.51
机器设备	259,878,232.27	20,506,493.94	1,089,687.50	279,295,038.71
运输工具	4,098,548.13	1,661,140.39	910,552.21	4,849,136.31
铂金漏板	82,012,597.71	21,625,323.35		103,637,921.06
电子办公设备	15,464,764.78	2,600,171.04	454,848.48	17,610,087.34
其他设备	12,123,750.98	293,687.17	36,378.06	12,381,060.09
窑 体	24,900,609.23	6,378,273.60		31,278,882.83
合 计	616,757,304.19	73,178,737.91	2,491,466.25	687,444,575.85
(2) 累计折旧		本年新增	本年计提	
房屋及建筑物	23,737,256.82		10,801,457.28	34,538,714.10
机器设备	77,906,609.47		24,239,359.78	101,239,179.56
运输工具	701,491.43		670,899.90	987,427.03
铂金漏板	14,124,789.28		2,336,153.02	16,460,942.30
电子办公设备	13,305,430.39		1,064,179.44	14,033,415.91
其他设备	5,131,114.46		2,004,955.39	7,101,895.89
窑 体	13,708,123.04		4,756,757.00	18,464,880.04
合 计	148,614,814.89		45,873,761.81	192,826,454.83
(3) 账面净值				
房屋及建筑物	194,541,544.27			203,853,735.41
机器设备	181,971,622.80			178,055,859.15



项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
运输工具	3,397,056.70			3,861,709.28
铂金漏板	67,887,808.43			87,176,978.76
电子办公设备	2,159,334.39			3,576,671.43
其他设备	6,992,636.52			5,279,164.20
窑 体	11,192,486.19			12,814,002.79
合 计	468,142,489.30			494,618,121.02
(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	194,541,544.27			203,853,735.41
机器设备	181,971,622.80			178,055,859.15
运输工具	3,397,056.70			3,861,709.28
铂金漏板	67,887,808.43			87,176,978.76
电子办公设备	2,159,334.39			3,576,671.43
其他设备	6,992,636.52			5,279,164.20
窑 体	11,192,486.19			12,814,002.79
合 计	468,142,489.30			494,618,121.02

本年由在建工程转入固定资产原价为 40,044,329.19 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
工业园厂房	39,019,428.57	2,218,478.53	36,800,950.04	正在办理中，预计 2012 年 12 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）。

(十) 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	2,245,908.13		2,245,908.13	7,306,418.79		7,306,418.79
酒泉厂房建造工程	4,491,204.45		4,491,204.45	801,408.65		801,408.65
科左后旗厂房建造工程	10,591,338.16		10,591,338.16	4,982,204.00		4,982,204.00
池窑项目	644,145.14		644,145.14	38,554.65		38,554.65
风电叶片	1,003,602.58		1,003,602.58	556,683.17		556,683.17
设备安装工程	8,094,195.02		8,094,195.02	6,110,625.61		6,110,625.61
其他零星工程	157,419.16		157,419.16	788,221.57		788,221.57
合 计	27,227,812.64		27,227,812.64	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	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
工业园厂房建设工程	26,000,000.00	7,306,418.79	4,772,542.33	9,833,052.99		63	80	980,848.00	149,215.63	6.0512	自筹	2,245,908.13
风电叶片生产线	18,000,000.00	556,683.17	4,416,218.45	3,969,299.04		82	75	1,744,371.94	72,884.86	6.0512	自筹	1,003,602.58
设备安装工程	169,830,000.00	6,110,625.61	22,089,374.85	20,105,805.44		40	60	1,404,466.48	168,242.92	6.0512	自筹	8,094,195.02
合计	213,830,000.00	13,973,727.57	31,278,135.63	33,908,157.47				4,129,686.42	390,343.41			11,343,705.73

**(十一) 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	27,776,526.72	1,019,323.00		28,795,849.72
2、 累计摊销				
土地使用权	2,141,869.06	563,690.31		2,705,559.37
3、 账面净值				
土地使用权	25,634,657.66			26,090,290.35
4、 减值准备				
土地使用权				
5、 账面价值				
土地使用权	25,634,657.66			26,090,290.35

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	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	72,000.00		72,000.00		
机舱罩模具费	533,491.34	99,772.49	435,272.45		197,991.38
融资顾问费		4,064,800.00	609,720.03		3,455,079.97
证券信息服务费		300,000.00	100,000.00		200,000.00
合计	605,491.34	4,464,572.49	1,216,992.48		3,853,071.35

(十三) 递延所得税资产**1、 已确认的递延所得税资产**

项目	年末余额	年初余额
资产减值准备	2,413,585.24	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	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	16,088,361.96	15,009,856.21

(十四) 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	15,009,856.21	1,078,505.75			16,088,361.96

(十五) 短期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	80,000,000.00	88,000,000.00
保证借款	321,000,000.00	348,000,000.00
合计	401,000,000.00	436,000,000.00

(十六) 应付票据



种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,300,000.00	11,207,922.50

(十七) 应付账款**1、 按账龄分类**

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	74,282,797.99	83,747,088.04
1 至 2 年	3,343,102.23	2,056,852.57
2 至 3 年	877,480.80	616,303.50
3 年以上	989,951.69	904,316.51
合 计	79,493,332.71	87,324,560.62

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见附注（六）7。

4、 年末账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	金额	未结转原因
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、 按账龄列示**

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	5,717,689.87	9,903,802.30
1 至 2 年	397,073.60	627,921.18
2 至 3 年	554,143.55	445,942.48
3 年以上	651,445.78	542,849.69
合 计	7,320,352.80	11,520,515.65

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、 年末余额中无关联方欠款情况。

4、 年末账龄超过 1 年的大额预收款项

单位名称	金额	未结转原因
HORIZON INDUSTRIAL PTY LTD	217,803.21	贮罐项目定金
ART ABRASIVES 雅宝研磨材料公司	165,522.69	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	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	5,282,674.17	100,955,618.99	99,185,461.32	7,052,831.84
(2) 职工福利费		6,690,159.34	6,690,159.34	
(3) 社会保险费	1,180,817.85	16,359,182.00	16,160,935.29	1,379,064.56
(4) 住房公积金		2,402,185.87	2,621,171.24	-218,985.37
(5) 工会经费和职工教育经费	357,947.75	1,563,502.37	1,918,194.67	3,255.45
合 计	6,821,439.77	127,970,648.57	126,575,921.86	8,216,166.48

**(二十) 应交税费**

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	534,967.40	-188,626.39
营业税	227,000.00	
企业所得税	2,026,389.76	1,327,040.96
城市维护建设税	296,789.39	191,511.95
教育费附加	212,837.32	109,435.40
房产税	389,412.49	339,129.93
土地使用税	220,740.92	237,026.42
个人所得税	19,907.12	62,299.91
印花税	49,183.45	22,901.90
合 计	3,977,227.85	2,100,720.08

(二十一) 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	1,559,679.40	753,402.39

(二十二) 其他应付款**1、 按账龄分类**

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	36,847,354.63	9,399,186.60
1 至 2 年	4,943,591.55	5,593,345.67
2 至 3 年	908,856.13	802,299.75
3 年以上	831,777.52	916,559.18
合 计	43,531,579.83	16,711,391.20

2、 年末数中无欠持本公司 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
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	525,174.41	未到付款期
远东曲阜装饰材料有限公司	400,000.00	未到付款期

4、 年末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

(二十三) 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	25,050,248.61	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	年末余额	年初余额
抵押借款	25,050,248.61	35,061,111.11

(2) 年末金额前三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
中国农业银行如皋支行	2009-10-21	2012-10-20	人民币	6.5600	14,028,062.22	10,017,111.11
中国农业银行如皋支行	2009-10-21	2012-10-20	人民币	6.5600	6,012,026.67	
中国农业银行如皋支行	2011-12-22	2012-12-22	人民币	7.3150	5,010,159.72	
合 计					25,050,248.61	10,017,111.11

(二十四) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	67,124,355.00	20,034,222.22
保证借款	62,590,902.78	
合 计	129,715,257.78	20,034,222.22

2、年末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
中国进出口银行江苏分行	2011-09-27	2013-09-27	人民币	4.7600	62,590,902.78	
中国建设银行如皋支行	2011-04-15	2015-04-14	人民币	5.9850	10,018,287.50	
中国建设银行如皋支行	2011-05-23	2015-12-14	人民币	5.9850	20,036,575.00	
中国建设银行如皋支行	2011-05-23	2016-04-14	人民币	5.9850	13,023,773.75	
合 计					105,669,539.03	

3、长期借款抵押情况详见本附注八（一）



(二十五) 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	7,096,442			2,020,706	-360,755		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		8,756,393
(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	7,096,442			2,020,706	-360,755		8,756,393
2. 无限售条件流通股份							
(1)人民币普通股	128,103,558			38,539,294	360,755		167,003,607
(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	128,103,558			38,539,294	360,755		167,003,607
合 计	135,200,000			40,560,000			175,760,000



2011年5月9日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案和资本公积转增股本方案。以2010年12月31日总股本135,200,000股为基数，以资本公积按每10股转增3股的比例转增股本。上述增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2011）第12924号验资报告验证。

(二十六) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
投资者投入的资本（注）	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

注：本年减少数见本附注五（二十五）。

(二十七) 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	19,537,387.81	1,780,360.80		21,317,748.61

(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	18,074,728.34	
减：提取法定盈余公积	1,780,360.80	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	115,743,477.65	

(二十九) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

类 别	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	611,800,605.53	467,341,709.08	502,744,300.51	374,339,560.76
其他业务	37,393,068.55	26,617,234.20	35,846,154.68	25,784,537.46
合 计	649,193,674.08	493,958,943.28	538,590,455.19	400,124,098.22

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	611,800,605.53	467,341,709.08	502,744,300.51	374,339,560.76

**3、 主营业务（分产品）**

产品名称	本年金额		上年金额	
	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	418,246,377.23	326,820,863.62	358,516,125.62	276,386,104.05
玻璃钢制品	193,554,228.30	140,520,845.46	144,228,174.89	97,953,456.71
合 计	611,800,605.53	467,341,709.08	502,744,300.51	374,339,560.76

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	235,473,345.30	184,669,668.74	204,192,138.28	155,641,662.54
境外	376,327,260.23	282,672,040.34	298,552,162.23	218,697,898.22
合 计	611,800,605.53	467,341,709.08	502,744,300.51	374,339,560.76

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	21,241,009.72	3.27
CENTURY COMPOSITES	18,059,107.74	2.78
SAINT-GOBAIN ABRASIVES B.V.	16,284,513.73	2.51
SAINT-GOBAIN ABRASIVIES	15,479,584.20	2.39
三一电气有限责任公司	14,156,991.23	2.18

(三十) 营业税金及附加

项 目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	300,836.64	38,775.43	租赁收入的 5%
城市维护建设税	2,347,802.96	1,908,481.81	实缴流转税额的 7%
教育费附加	1,663,548.26	1,089,369.60	实缴流转税额的 4%
地方基金	692,931.49	29,976.78	
合 计	5,005,119.35	3,066,603.62	

(三十一) 销售费用

项 目	本年金额	上年金额
销售费用	51,892,311.50	46,830,785.15
其中：		
职工薪酬	11,534,676.83	9,788,221.83
运输费	8,947,375.47	7,823,918.91
海运费	8,322,134.92	10,740,075.09
外销运费	7,427,567.91	6,602,984.28
包装费	6,899,781.81	2,220,160.06
办公费	2,672,883.53	2,916,406.07
差旅费	1,996,095.33	1,951,116.04
业务招待费	414,029.45	1,692,792.17

(三十二) 管理费用



项 目	本年金额	上年金额
管理费用	56,124,188.90	50,088,799.48
其中：		
研究与开发费	20,102,807.45	18,581,489.72
工资和福利费	8,751,458.50	6,871,721.40
折 旧	7,885,797.50	9,149,303.34
税 金	2,936,751.36	2,614,825.82
劳动保险费	1,775,671.82	1,536,395.04
物料消耗	1,178,672.65	1,091,500.70
咨询费	1,061,901.73	216,280.00
办公费	757,682.56	849,130.48
业务招待费	720,335.30	1,211,967.35
差旅费	558,808.51	937,529.01
无形资产摊销	454,311.60	561,991.44
租赁费	354,949.78	649,178.62
运输费	230,560.87	415,400.77

(三十三) 财务费用

类 别	本年金额	上年金额
利息支出	32,246,889.79	19,583,325.72
减：利息收入	5,666,493.21	497,290.54
汇兑损益	2,382,341.12	1,753,225.55
手续费	819,524.67	818,307.48
合 计	29,782,262.37	21,657,568.21

(三十四) 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	1,078,505.75	2,266,468.88

(三十五) 营业外收入**1、 按项目分类**

项 目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	335,791.32	297,406.65	335,791.32
其中：处置固定资产利得	335,791.32	297,406.65	335,791.32
处置无形资产利得			
政府补助	11,163,800.00	2,295,880.00	11,163,800.00
罚款、赔款	119,010.00	15,250.00	119,010.00
其他	537,513.06	190,154.07	537,513.06
合 计	12,156,114.38	2,798,690.72	12,156,114.38

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本年金额
专项补贴	促进外贸发展扶持资金	货币资金	2011 年	231,000.00
专项补贴	节水型企业补贴款	货币资金	2011 年	20,000.00



专项补贴	外贸扶持资金补助	货币资金	2011 年	494,900.00
专项补贴	对俄科技合作专项拨款经费	货币资金	2011 年	1,200,000.00
专项补贴	工业经济奖励	货币资金	2011 年	1,228,000.00
专项补贴	科技局专利奖励资助	货币资金	2011 年	12,850.00
专项补贴	科技进步二等奖	货币资金	2011 年	5,000.00
专项补贴	2010 年外贸扶持资金	货币资金	2011 年	318,500.00
专项补贴	国际市场开拓补助	货币资金	2011 年	166,300.00
专项补贴	专利补助	货币资金	2011 年	16,250.00
专项补贴	节能减排专项补贴	货币资金	2011 年	6,800,000.00
专项补贴	人力资源和社会保障补贴	货币资金	2011 年	30,000.00
专项补贴	机械设备扶持金	货币资金	2011 年	41,000.00
专项补贴	产业集群发展扶持资金	货币资金	2011 年	300,000.00
专项补贴	机械设备专项资金	货币资金	2011 年	300,000.00
合 计				11,163,800.00

(三十六) 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	246,607.33	120,669.67	246,607.33
其中：固定资产处置损失	246,607.33	120,669.67	246,607.33
对外捐赠		10,000.00	
其中：公益性捐赠支出			
非常损失	1,739,370.53		1,739,370.53
其他	2,041.80	25,705.38	2,041.80
合 计	1,988,019.66	156,375.05	1,988,019.66

(三十七) 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,016,084.59	2,168,911.86
递延所得税调整	-157,971.81	-344,105.33
合 计	2,858,112.78	1,824,806.53

(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**

项 目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	18,074,728.34	15,105,578.27
本公司发行在外普通股的加权平均数	175,760,000.00	175,760,000.00
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09

(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	本年金额
合 计	79,184,090.69
其中主要为：	
往来款	33,004,040.31
政府补助	11,163,800.00
收回被冻结的其他货币资金	8,174,890.50
利息收入	5,666,493.21

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
合 计	84,280,284.72
其中主要为：	
运输费	24,927,639.17
新产品研究开发费	20,102,807.45
包装费	6,899,781.81
办公费	3,430,566.09
差旅费	2,554,903.84
业务招待费	1,031,315.60

(四十) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	18,662,324.87	15,373,640.77
加：资产减值准备	1,078,505.75	2,266,468.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,343,002.25	43,671,112.37
无形资产摊销	563,690.31	561,991.44
长期待摊费用摊销	1,216,992.48	773,730.59
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）	-89,183.99	-176,736.98
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）	32,246,889.79	19,583,325.72
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）	-157,971.81	-344,105.33



项 目	本年金额	上年金额
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）	-35,823,767.23	-18,609,132.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,118,457.80	-30,948,176.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,616,189.10	10,332,655.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,538,213.72	42,484,774.07
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	115,572,800.94	106,335,779.69
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	9,237,021.25	-5,759,568.22

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	115,572,800.94	106,335,779.69
其中：库存现金	3,141.12	2,120.67
可随时用于支付的银行存款	110,846,875.56	106,333,659.02
可随时用于支付的其他货币资金	4,722,784.26	
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	115,572,800.94	106,335,779.69

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 个月的保证金 38,300,000.00 元；
 现金年初余额为年初货币资金扣减质押期超过 3 个月的保证金 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	全资子公司	一人有限公司	内蒙古通辽市	顾清波	制造销售	1,000	注	注	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
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	受公司高管姜鹤控制	13859932-7
江苏九鼎集团进出口有限公司	同受控股股东控制	71862840-3
如皋市华泰红木有限公司	同受控股股东控制	25201313-1
南通九鼎染整有限公司	同受控股股东控制	71863267-2
南通九鼎针织服装有限公司	同受控股股东控制	58379174-7
如皋市鼎诚经贸有限公司	同受控股股东控制	25201588-2
江苏鼎宇建设工程有限公司(注)	同受控股股东控制	71159091-6
南通九鼎生物工程有限公司	同受实际控制人控制	77687324-7
江苏九鼎房地产开发有限公司	同受实际控制人控制	13841080-3
如皋市九鼎花木有限公司	同受实际控制人控制	75847052-4
如皋市汇金农村小额贷款有限公司	同受实际控制人控制	69335061-9
江苏九鼎天地风能有限公司	同受实际控制人控制	67099962-6

注：如皋市华宇建筑工程有限公司于 2011 年更名为江苏鼎宇建设工程有限公司

(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、 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			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	纸箱	由总经理批准实施	130,745.61	0.03	2,142,882.37	0.63
南通九鼎针织服装有限公司	服装类	按市场价格，关联交易由总经理批准实施	14,656.92	0.004	14,656.92	
江苏鼎宇建设工程有限公司	建筑施工	由总经理批准实施	1,846,181.54	0.45	2,435,809.10	0.71
江苏九鼎天地风能有限公司	设备	由总经理批准实施			585,470.09	0.17
如皋市九鼎花木有限公司	绿化工程	由总经理批准实施	211,396.00	0.05	10,000.00	

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			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	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%，关联交易由总经理批准实施	175,579.21	0.03	79,419.35	0.02
如皋市鼎诚经贸有限公司	转让材料、水电	材料销售中的价格按材料成本价格确定销售价格，转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%，	737,679.75	0.11	932,967.57	0.17



关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
		关联交易由总经理批准实施				
江苏鼎宇建设工程有限公司	转让水电	转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%，关联交易由总经理批准实施	5,707.18	0.0009	54,193.90	0.007
江苏九鼎天地风能有限公司	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，关联交易由总经理批准实施	7,667.49	0.001	54,954.18	0.01
南通九鼎生物工程有限公司	转让材料、水电、销售商品	材料销售中的价格按材料成本价格确定销售价格，转供水电销售价格按成本价上浮 3.5%，关联交易由总经理批准实施	186,163.29	0.03	365,646.81	0.07

4、 关联租赁情况

公司出租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确认依据	本年确认的租赁收益
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	房屋	2011.1.1	2011.12.31	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	11,054.60
江苏九鼎新材料股份有限公司	南通九鼎染整有限公司	土地、房屋	2011.1.1	2011.10.31	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	68,701.09
江苏九鼎新材料股份有限公司	南通九鼎针织服装有限公司	土地、房屋	2011.11.1	2011.12.31	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	13,740.22

公司承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	土地、房屋	2011.1.1	2011.12.31	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	286,691.43

5、 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）。

6、 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	5,000,000.00	2011.11.01	2012.10.16	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	5,000,000.00	2011.11.01	2012.10.16	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	5,000,000.00	2011.11.03	2012.10.19	否



江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	5,000,000.00	2011.11.15	2012.10.19	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	5,000,000.00	2011.12.16	2012.09.14	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	5,000,000.00	2010.12.16	2012.07.14	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	14,000,000.00	2009.10.21	2012.10.20	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	6,000,000.00	2009.10.21	2012.10.20	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	30,000,000.00	2011.04.02	2012.04.01	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	31,000,000.00	2011.09.21	2012.09.21	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	62,500,000.00	2011.09.27	2013.09.27	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	30,000,000.00	2011.03.28	2012.03.27	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	20,000,000.00	2011.7.27	2012.7.27	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	20,000,000.00	2011.08.26	2012.08.26	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	30,000,000.00	2012.1.4	2013.1.4	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	40,000,000.00	2011.12.09	2012.12.09	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	30,000,000.00	2011.11.21	2012.11.20	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	30,000,000.00	2011.8.27	2012.08.27	否
江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎新材料股份有限公司	10,000,000.00	2011.12.28	2012.12.28	否

7、关联方应收应付款项

项 目	关联方	年末余额	年初余额
预收账款			
	如皋市鼎诚经贸有限公司	2,753.70	80.13
应付账款			
	江苏鼎宇建设工程有限公司	187,310.22	613,297.43
	江苏九鼎天地风能有限公司	5,029.04	274,000.00
其他应收款			
	如皋市九鼎花木有限公司	10,000.00	10,000.00

七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

重大承诺事项

资产抵押情况

- 截至 2011 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 9,527,401.39 元的土地作抵押向中国农业银行贷款 20,000,000.00 元。贷款期限为 2009 年 10 月 21 日至 2012 年 10 月 20 日。
- 截至 2011 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 35,341,643.19 元的房产及账面价值为 3,583,468.72 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 2011 年 4 月 15 日至 2016 年 4 月 14 日。



- 3、截至 2011 年 12 月 31 日止，公司以铂金 96 公斤，估值为 38,400,000.00 元作抵押向中国银行如皋支行贷款 70,000,000.00 元。贷款期限为 2011 年 4 月 2 日至 2012 年 4 月 1 日。
- 4、截至 2011 年 12 月 31 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 5,888,394.96 元的房产及账面价值为 1,111,504.73 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。
- 5、截至 2011 年 12 月 31 日止，公司以拉丝机 40 台，估值为 1,149,000.00 元及铂铑合金漏板 83.724 公斤，估值为 29,303,400.00 元作为抵押向中国农业银行贷款 14,000,000.00 元。贷款期限为 2011 年 12 月 22 日至 2014 年 12 月 20 日。

九、资产负债表日后事项

2012 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过 2011 年度利润分配预案，拟不进行利润分配。该预案尚需提交公司 2011 年度股东大会批准。

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	年初金额	本年公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年计提 的减值	年末金额
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	52,184,108.97			106,614.89	54,553,524.84
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			106,614.89	54,553,524.84
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（以下简称“天辉复合”）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于 2010 年 10 月共同开发房产项目——“如歌花苑”，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 12 月，公司支付了全部投资款，但该项目未进行实质性开发。2011 年 12 月，公司与江苏郡宇房地产开发有限公司签署协议，将该项目的所有权益转让给江苏郡宇房地产开发有限公司，转让价格为 7,375 万元，其中超出投资成本的 454 万元系根据投资成本同期银行存款利率计算的资金占用费，公司确认为财务费用——利息收入。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按分类列示

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	154,027,873.21	100.00	14,381,404.41	9.34	119,385,411.74	100.00	13,661,741.19	11.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	154,027,873.21	100.00	14,381,404.41		119,385,411.74	100.00	13,661,741.19	

2、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	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	125,046,373.31	81.19		91,367,727.77	76.54	



半年至1年	7,582,499.99	4.92	379,125.00	3,216,910.36	2.69	160,845.52
1至2年	4,410,145.23	2.86	441,014.52	8,645,473.67	7.24	864,547.37
2至3年	3,791,053.35	2.46	1,137,316.01	2,890,206.24	2.42	867,061.87
3至4年	957,638.91	0.62	478,819.46	1,576,084.77	1.32	788,042.39
4至5年	1,475,164.98	0.96	1,180,131.98	3,538,824.45	2.96	2,831,059.56
5年以上	10,764,997.44	6.99	10,764,997.44	8,150,184.48	6.83	8,150,184.48
合计	154,027,873.21	100.00	14,381,404.41	119,385,411.74	100.00	13,661,741.19

3、年末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	13,383,680.00	半年以内	8.69
新疆中泰化学阜康能源有限公司	本公司的客户	8,776,570.00	半年以内	5.70
GRINDWELLNORTONLIMITED	本公司的客户	4,098,110.72	半年以内	2.66
常州新硕环保工程有限公司	本公司的客户	3,992,000.00	半年以内	2.59
内蒙古锋电能源技术有限公司	本公司的客户	3,742,200.00	半年以内	2.43

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	50,097,597.66	100.00	1,703,330.55	3.40	11,253,932.94	100.00	1,306,765.02	11.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	50,097,597.66	100.00	1,703,330.55		11,253,932.94	100.00	1,306,765.02	

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	43,708,551.24	87.25		4,906,875.88	43.61	
半年至1年	2,904,256.16	5.80	145,212.81	3,206,393.96	28.49	160,319.70
1至2年	1,269,879.88	2.53	126,987.99	1,181,696.93	10.50	118,169.69
2至3年	654,438.31	1.31	196,331.49	490,463.94	4.36	147,139.18
3至4年	228,839.42	0.46	114,419.71	1,100,741.54	9.78	550,370.77
4至5年	1,056,270.49	2.10	845,016.39	184,975.06	1.64	147,980.05
5年以上	275,362.16	0.55	275,362.16	182,785.63	1.62	182,785.63



合计	50,097,597.66	100.00	1,703,330.55	11,253,932.94	100.00	1,306,765.02
----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

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、 年末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(%)	性质或内容
江苏郡宇房地产开发有限公司	非关联方	38,750,000.00	半年以内	77.35	合作项目转让款
南通市集贤置业有限公司	非关联方	1,000,000.00	4 至 5 年	2.00	暂借款
何建兵	公司员工	559,328.70	1 至 2 年	1.12	备用金
范向阳	公司员工	363,214.65	1 至 2 年	0.73	备用金
如皋市中小企业应急互助协会	非关联方	300,000.00	2 至 3 年	0.60	暂借款



(三) 长期股权投资

(单位: 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			
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	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	597,252,120.75	455,559,503.50	497,487,548.25	370,327,385.18
其他业务	37,482,079.27	26,617,234.20	35,853,880.16	25,811,355.23
合计	634,734,200.02	482,176,737.70	533,341,428.41	396,138,740.41

2、 主营业务按行业列示

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	597,252,120.75	455,559,503.50	497,487,548.25	370,327,385.18

3、 主营业务按产品列示

产品名称	本年金额		上年金额	
	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	418,319,543.47	326,886,773.00	358,516,125.62	276,386,104.05
玻璃钢制品	178,932,577.28	128,672,730.50	138,971,422.63	93,941,281.13
合计	597,252,120.75	455,559,503.50	497,487,548.25	370,327,385.18

4、 主营业务按地区列示

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	220,924,860.52	172,887,463.16	198,935,386.02	151,629,486.96
境外	376,327,260.23	282,672,040.34	298,552,162.23	218,697,898.22
合计	597,252,120.75	455,559,503.50	497,487,548.25	370,327,385.18

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	21,249,132.28	3.35
CENTURY COMPOSITES	18,071,049.35	2.85
SAINT-GOBAIN ABRASIVES B.V.	16,296,267.09	2.57
SAINT-GOBAIN ABRASIVIES	15,491,335.60	2.44
三一电气有限责任公司	14,156,991.45	2.23

(五) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	17,803,607.96	15,330,343.65
加：资产减值准备	1,116,228.75	2,225,118.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,060,531.55	43,534,689.36
无形资产摊销	454,311.60	454,311.60
长期待摊费用摊销	1,216,992.48	773,730.59
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）	-89,183.99	-176,736.98



项 目	本年金额	上年金额
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）	32,246,889.79	19,583,325.72
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）	-167,434.31	-333,767.83
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）	-31,406,588.07	-16,245,056.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,746,081.51	-55,433,277.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,271,791.14	64,629,949.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,217,483.11	74,342,630.06
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	113,709,182.13	93,982,980.06
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	19,726,202.07	39,940,235.77

十二、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	89,183.99	
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）	11,163,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,540,000.00	
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	-1,084,889.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,270,314.21	
少数股东权益影响额（税后）	192,300.00	
合 计	12,245,480.51	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（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	4.63	0.10	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.49	0.03	0.07

(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（或本 年金额）	年初余额（或上 年金额）	变动比率 （%）	变动原因
应收账款	145,245,520.75	109,308,293.76	32.88	销售增长，相应的应收账款增加
长期借款	129,715,257.78	20,034,222.22	547.47	专项贷款增加
营业外收入	12,156,114.38	2,798,690.72	334.35	政府补贴收入增加

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 2012 年 3 月 28 日批准报出。

江苏九鼎新材料股份有限公司

二〇一二年三月二十八日



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

2012 年 3 月 30 日