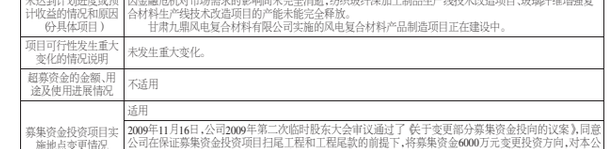

证券代码:002201　　证券简称:九鼎新材　　公告编号:2011-13

江苏九鼎新材料股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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）韩秀华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	九鼎新材
股票代码	002201
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	如皋市中山东路1号
注册地址的邮政编码	226500
办公地址	如皋市中山东路1号
办公地址的邮政编码	226500
公司国际互联网网址	www.cjdg.com
电子信箱	jdxc@jiudinggroup.com

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	538,590,455.19	386,008,818.52	39.53%	506,501,980.91
利润总额（元）	17,198,447.30	13,012,344.07	32.17%	20,700,178.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,105,578.27	11,657,581.73	29.58%	18,029,982.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,910,604.95	9,272,620.31	39.23%	14,771,534.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,484,774.07	55,256,264.33	-23.11%	53,316,892.77
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	1,010,286,977.55	787,418,724.08	28.30%	759,178,006.55
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	381,338,440.05	375,149,958.11	1.65%	363,492,376.38
股本（股）	135,200,000.00	104,000,000.00	30.00%	104,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%	0.11
加权平均净资产收益率（%）	4.01%	3.16%	0.85%	5.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.44%	2.51%	0.93%	4.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31	0.53	-41.51%	0.51
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.82	3.61	-21.88%	3.50

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	176,736.98	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,295,880.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,698.69	
所得税影响额	-447,342.35	
合计	2,194,973.32	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,441,791	57.16%			17,689,521	-70,034,870	-52,345,349	7,096,442	5.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	52,348,579	50.34%			15,704,574	-68,053,153	-52,348,579		
其中：境内非国有法人持股	52,348,579	50.34%			15,704,574	-68,053,153	-52,348,579		
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	7,093,212	6.82%			1,984,947	-1,981,717	3,230	7,096,442	5.25%
二、无限售条件股份	44,558,209	42.84%			13,510,479	70,034,870	83,545,349	128,103,558	94.75%
1、人民币普通股	44,558,209	42.84%			13,510,479	70,034,870	83,545,349	128,103,558	94.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	104,000,000	100.00%			31,200,000		31,200,000	135,200,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏九鼎集团有限公司	52,348,579	68,053,153	15,704,574	0	发行前股份	2010年12月28日
顾清波	4,630,756	1,504,995	1,389,227	4,514,988	发行前股份	2010年12月28日
姜鹄	548,966	0	164,690	713,656	高管锁定	可减持上年末所持股份的25%
朱谦信	474,238	237,119	71,135	308,254	高管锁定	可减持上年末所持股份的25%
徐荣	556,466	0	166,940	723,406	高管锁定	可减持上年末所持股份的25%
胡林	388,063	0	116,419	504,482	高管锁定	可减持上年末所持股份的25%
冯永赵	255,120	0	76,536	331,656	高管锁定	可减持上年末所持股份的25%
合计	59,202,188	69,795,267	17,689,521	7,096,442	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					17,550
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%	68,053,153		
顾清波	境内自然人	4.45%	6,019,983	4,514,988	
徐荣	境内自然人	0.71%	964,542	723,406	
北京通航技贸易有限公司	境内非国有法人	0.69%	936,299		
姜鹄	境内自然人	0.65%	881,542	713,656	
徐振铎	境内自然人	0.65%	874,107		
胡林	境内自然人	0.50%	672,644	504,482	
顾泽波	境内自然人	0.46%	624,479		
朱谦信	境内自然人	0.42%	561,908	308,254	
张贵香	境内自然人	0.37%	493,663		

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	68,053,153	人民币普通股
顾清波	1,504,995	人民币普通股
北京通航技贸易有限公司	936,299	人民币普通股
徐振铎	874,107	人民币普通股
顾泽波	624,479	人民币普通股
张贵香	493,663	人民币普通股
余忠宁	463,100	人民币普通股
刘敏	459,000	人民币普通股
童晓波	412,538	人民币普通股
高能燕	310,940	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、朱谦信、姜鹄、徐荣、徐振铎、胡林存在关联关系，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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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6,019,983股，持有公司控股股东九鼎集团39.26%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾清波	董事长、总经理	男	62	2008年02月01日	2011年01月31日	4,630,756	6,019,983	2009年度资本公积金转增股本	16.62	否
徐荣	副董事长	男	58	2008年02月01日	2011年01月31日	741,955	964,542	2009年度资本公积金转增股本	14.10	否
缪振	董事	男	60	2008年02月01日	2011年01月31日	0	0		9.92	是
冯永赵	董事	男	39	2008年02月01日	2011年01月31日	340,160	442,208	2009年度资本公积金转增股本	0.00	是
姜肇中	独立董事	男	70	2008年02月01日	2011年01月31日	0	0		3.51	否
段威	独立董事	男	35	2008年02月01日	2011年01月31日	0	0		3.51	否
濮尊周	独立董事	女	74	2008年02月01日	2011年01月31日	0	0		3.51	否
姜鹄	监事会主席	男	60	2009年07月09日	2011年01月31日	731,955	881,542	2009年度资本公积金转增股本、出售	13.92	否
马志忠	监事	男	42	2008年02月01日	2011年01月31日	0	0		0.00	是
顾明	监事	女	44	2008年02月01日	2011年01月31日	0	0		6.62	否
胡林	副总经理	男	52	2008年02月01日	2011年01月31日	517,418	672,644	2009年度资本公积金转增股本	14.10	否
刘定生	副总经理	男	49	2008年02月01日	2011年01月31日	0	0		13.92	否
冯建兵	财务总监、董事会秘书	男	40	2008年02月01日	2011年01月31日	0	0		9.68	否
合计	-	-	-	-	-	6,962,244	8,980,919	-	109.41	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾清波	董事长	7	4	3	0	0	否
徐荣	副董事长	7	4	3	0	0	否
缪振	董事	7	4	3	0	0	否
冯永赵	董事	7	4	3	0	0	否
姜肇中	独立董事	7	1	6	0	0	否
段威	独立董事	7	3	4	0	0	否
濮尊周	独立董事	7	3	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年是“十一五”的收官之年，也是公司发展过程中极不平凡的一年。在过去的5年间，公司既享受了快速发展并成功上市的喜悦，亦经历了全球金融危机猛烈的冲击。面对危机，公司始终坚持“保市场、调结构、抓创新、严管理”的工作思路，以产品市场份额的保有及扩张为主线，协调技术研发、项目投入的动态平衡，在经受住峰与谷的考验并进入恢复发展轨道的同时，正在实现着市场结构和产品结构的转变。

1、由以出口外销为主向内外市场并举的转变。

（1）稳步推进募集资金投资项目实施进程。

至2009年底，募集资金投资项目工程均完工，2010年项目产能得以稳步释放。其中纺织玻纤深加工制品生产线技术改造项目的实施，使得公司主导产品砂轮网片的产量由2007年的6亿片扩张到2010年的12亿片，产能实现翻番，国际市场份额在巩固的同时得到进一步扩大；玻璃纤维增强复合材料生产线技术改造项目的实施，使得风力发电机机舱罩、多轴向经编织物等产品2010年的产量较2007年增长了逾4倍，轨道交通构件、石纹墙板等SMC产品产能亦得到释放，项目产品全部为内销产品，有效地提高了公司内销产品的比例。

（2）调整产品结构，集中资源发展优势内销产品。

近三年来，公司根据市场情况，逐步压缩了土工格栅、耐碱网布、不干胶带等外销薄利产品的生产规模，将生产资源转移到大型玻璃钢贮罐、玻璃钢格栅、建筑增强网、高硅氧制品等内销优势产品上，使得这些产品的内销份额有效提升，2010年生产规模较2007年增长了近2倍。

（3）全力推进风电产品发展战略。

通过近三年的努力，公司本部风力发电机叶片项目已完成样品连续运转测试，目前已进入中国船级社的性能认证阶段；控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司的风电复合材料项目目前已达产；全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司的风电复合材料项目于2010年下半年投入生产；全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司的全资子公司科左后旗九鼎风电复合材料有限公司的风电复合材料项目目前已完工近60%；全资子公司山东九鼎新材料有限公司的风电原材料生产基地项目进入前期准备阶段。至2010年底，围绕风电产品发展战略所进行的产业区域布局已基本完成，各项目即将陆续投入生产。

通过以上措施，公司在规模扩张的同时产品内外销比例已由2007年的30:70转变为40:60，随着风电产品发展战略逐步实现，今后内销产品的占比还会进一步上升，抗风险能力会得到进一步增强。

2、由以纺织型玻纤深加工制品为主向高性能玻纤产业链的转变。

近三年来，公司围绕全力打造特种高强玻璃纤维及其制品技术产业链、特种高模量玻璃纤维及风电复合材料技术产业链、特种耐高温玻璃纤维及其制品技术产业链及大型新型玻纤复合材料构件技术产业链四个发展方向，先后组织实施了24个研发项目，开发并掌握了大量的新技术、工艺诀窍和新产品，取得了丰硕的研发成果，公司先后申报了发明专利27项、实用新型专利29项、外观设计专利1项，获得专利35项，公司自主研发的具有自主知识产权的特种高强玻璃纤维、特种高模量玻璃纤维先后通过了江苏省科技厅组织的成果鉴定：产品达到国际同类产品水平，具备了产业化的条件。

为使研发成果迅速形成生产力，2010年下半年公司开始实施“高强度（HSC）玻璃纤维生产工艺能源优化改造项目”，该项目不仅可以满足公司高强玻璃纤维深加工制品对HSC纤维纱的持续需求，形成完整的高强玻璃纤维产品产业链，而且采用深池冷顶全电熔技术会取得明显的节能减排效果，实现降本增效；2010年10月18日公司与常州天马集团有限公司达成了重组意向，目前项目正在按程序向前推进，若重组成功，常州天马集团有限公司在建的3万吨无碱玻璃纤维池窑将迅速改造成2.4万吨的高模量（HME）玻璃纤维池窑，从而以最短的周期实现HME技术的产业化，同时常州胶衣树脂、固化剂、促进剂等树脂辅料、SMC模压片材、玻纤布、缝编毡、短切毡等玻璃钢上游原辅材料，将会拉长公司大型新型玻纤复合材料构件产业链，形成竞争优势。

通过以上措施，公司高性能玻纤产业链正在形成，核心竞争力将得到进一步加强。

报告期内，全年实现销售收入53,859.05万元，比上年增长39.53%；实现归属于母公司所有者的净利润1,510.56万元，比上年增长29.58%。

详见公司2010年年度报告第七节董事会报告。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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（%）
主营业务分行业情况						
玻璃及玻璃纤维制品制造	50,274.43	37,433.96	25.54%	40.35%	43.17%	-1.47%
主营业务分产品情况						
纺织型玻纤深加工制品	35,851.61	27,638.61	22.91%	38.33%	38.88%	-0.30%
玻璃钢制品	14,422.82	9,795.35	32.08%	45.62%	56.87%	-4.87%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆	20,419.21	31.61%
中国大陆以外国家、地区	29,855.22	47.02%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	18,503.80	本年度投入募集资金总额	974.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	6,000.00	已累计投入募集资金总额	18,076.24
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	620.36	5,296.84	99.45%	2009年12月31日	518.32	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	354.12	6,779.40	91.08%	2009年12月31日	227.06	否	否
对甘肃九鼎风电复合材料有限公司增资	是	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	18,503.80	18,769.37	974.48	18,076.24	-	-	745.38	-	-
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	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	18,503.80	18,769.37	974.48	18,076.24	-	-	745.38	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因金融危机对市场需求的影响尚未完全消逝，纺织玻纤深加工制品生产线技术改造项目、玻璃纤维增强复合材料生产线技术改造项目的产能未能完全释放。 甘肃九鼎风电复合材料有限公司实施的风电复合材料产品制造项目正在建设中。									
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	适用 2009年11月16日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目扫尾工程和工程尾款的前提下，将募集资金6000万元变更投资方向，对本公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司进行增资。详见公司2009年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于变更部分募集资金投向的公告》。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 一、2008年5月8日，公司2007年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分投资结构的议案》，同意公司对原募投项目确定的投资结构进行了调整。项目投资结构调整后，总投资不变、实施进度不变、预期新增产能不变。详见公司2008年4月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于调整募集资金投资项目部分投资结构的公告》。 二、2009年11月16日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目扫尾工程和工程尾款的前提下，将募集资金6000万元变更投资方向，对本公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司进行增资。详见公司2009年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于变更部分募集资金投向的公告》。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009年11月16日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目扫尾工程和工程尾款的前提下，将募集资金6000万元变更投资方向，对本公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司进行增资。详见公司2009年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于变更部分募集资金投向的公告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在相关情况。									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产160套1.5MW复合材料风力发电机叶片项目	5,989.00	样品已完成连续运转测试，目前正在接受中国船级社的性能认证。	报告期内，未形成收益。
风力发电复合材料制品生产线技术改造项目	3,731.00	项目厂房的主体建设已接近完工。	建设尚未完成，未形成收益。
HSC玻璃纤维生产工艺能源优化改造项目	16,483.00	报告期内，已启动项目建设。	建设尚在进行，未形成收益。
合计	26,203.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属上市公司股东的净利润15,105,578.27元，其中母公司实现净利润15,330,343.65元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,533,034.37元，加上年初未分配利润96,538,523.11元，减去报告期内派发2009年度现金红利10,400,000.00元，公司可供股东分配的利润为99,935,832.39元；资本公积金为127,151,942.13元。

为更好促进公司长远发展，本年度拟不进行利润分配；公司拟以2010年末总股本135,200,000股为基数，用资本公积金每10股转增3股，该预案尚需提交公司2010年度股东大会批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	10,400,000.00	11,657,581.73	89.21%	10,465,627.87
2008年	0.00	18,029,982.11	0.00%	16,226,983.90
2007年	896,000.00	29,703,561.40	3.02%	26,733,205.26
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				57.06%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为实现公司长期、持续的发展目标，结合公司流动资金的情况，公司未分配利润滚存至下一年度。	未分配利润将用于生产周转。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
如皋市伊斯佩尔工艺品公司	23.89	0.04%	214.29	0.63%
南通九鼎针织服装有限公司	47.31	0.09%	1.47	0.00%
如皋市华宇建筑工程有限公司	6.20	0.01%	243.58	0.71%
江苏天地风能设备有限公司	5.50	0.01%	58.55	0.17%
如皋市九鼎花木有限公司	0.00	0.00%	1.00	0.00%
南通九鼎生物工程有限公司	45.62	0.07%	0.00	0.00%
如皋市鼎诚经贸有限公司	93.30	0.17%	0.00	0.00%
如皋市汇金农村贷款有限公司	1.75	0.00%	0.00	0.00%
江苏九鼎集团进出口有限公司	2.59	0.01%	0.00	0.00%
江苏九鼎房地产开发有限公司	1.34	0.00%	0.00	0.00%
江苏九鼎集团有限公司	0.00	0.00%	52.45	0.15%
合计	227.50	0.42%	571.34	0.20%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额227.50万元。

与年初预计临时披露差异的说明	不适用。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江苏九鼎集团有限公司	0.00	0.00	1,000.00	0.00
合计	0.00	0.00	1,000.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	江苏九鼎集团有限公司、顾清波	避免同业竞争及自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份。	履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
江苏如皋农村商业银行股份有限公司	13,000,000.00	10,000,000	2.00%	13,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	认购
合计	13,000,000.00	10,000,000	-	13,000,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

详见公司2010年年度报告第八节监事会报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信会师报字［2011］第11912号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	江苏九鼎新材料股份有限公司全体股东
引言段	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2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2010年度的合并利润表和利润表、2010年度的合并现金流量表和现金流量表、2010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。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是九鼎新材管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，九鼎新材财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了九鼎新材2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市南京东路61号4楼
审计报告日期	2011年04月14日
注册会计师姓名	
钱志昂　　朱育勤	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:江苏九鼎新材料股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	135,348,417.77	122,795,618.14	113,769,387.91	55,716,784.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,226,174.26	2,226,174.26	340,000.00	340,000.00
应收账款	109,308,293.76	105,723,670.55	89,326,098.51	89,326,098.51
预付款项	58,517,890.53	57,618,966.37	22,136,139.74	22,006,266.25
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	10,105,772.68	9,947,167.92	6,931,511.67	6,831,032.67
买入返售金融资产				
存货	157,524,598.08	155,002,748.18	69,860,919.00	69,703,145.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	473,031,147.08	453,314,345.42	302,364,056.83	243,923,326.81
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	13,000,000.00	84,800,000.00		61,800,000.00
投资性房地产	6,877,773.81	6,877,773.81	8,482,453.21	8,482,453.21
固定资产	468,142,489.30	439,820,617.46	436,393,851.37	436,161,349.77
在建工程	20,584,116.44	14,800,503.79	10,761,945.80	8,529,816.88
工程物资			92,948.89	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,634,657.66	20,681,387.06	26,196,649.10	21,135,698.66
开发支出	155,688.49	155,688.49	155,688.49	155,688.49
商誉				
长期待摊费用	605,491.34	605,491.34	1,059,622.29	1,059,622.29
递延所得税资产	2,255,613.43	2,245,275.93	1,911,508.10	1,911,508.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	537,255,830.47	569,986,737.88	485,054,667.25	539,236,137.40
资产总计	1,010,286,977.55	1,023,301,083.30	787,418,724.08	783,159,464.21
流动负债：				
短期借款	436,000,000.00	436,000,000.00	178,000,000.00	178,000,000.00
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	11,207,922.50	11,007,922.50		
应付账款	87,324,560.62	78,837,504.90	66,431,551.13	66,431,551.13
预收款项	11,520,515.65	39,689,715.65	7,881,438.79	7,881,438.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,821,439.77	6,642,339.48	5,880,198.35	5,880,198.35
应交税费	2,100,720.08	2,355,516.22	-87,457.50	-40,406.81
应付利息	753,402.39	753,402.39	268,767.13	268,767.13
应付股利				
其他应付款	16,711,391.20	11,094,186.50	12,505,978.61	9,082,900.61
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	35,061,111.11	35,061,111.11	85,149,600.00	85,149,600.00
其他流动负债				
流动负债合计	607,501,063.32	621,441,698.75	356,030,076.51	352,654,049.20
非流动负债：				
长期借款	20,034,222.22	20,034,222.22	55,093,500.00	55,093,500.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	20,034,222.22	20,034,222.22	55,093,500.00	55,093,500.00
负债合计	627,535,285.54	641,475,920.97	411,123,576.51	407,747,549.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,200,000.00	135,200,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00
资本公积	127,151,942.13	127,151,942.13	156,869,038.46	156,869,038.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,537,387.81	19,537,387.81	18,004,353.44	18,004,353.44
一般风险准备				
未分配利润	99,449,110.11	99,935,832.39	96,276,566.21	96,538,523.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	381,338,440.05	381,825,162.33	375,149,958.11	375,411,915.01
少数股东权益	1,413,251.96		1,145,189.46	
所有者权益合计	382,751,692.01	381,825,162.33	376,295,147.57	375,411,915.01
负债和所有者权益总计	1,010,286,977.55	1,023,301,083.30	787,418,724.08	783,159,464.21

9.2.2 利润表

编制单位:江苏九鼎新材料股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	538,590,455.19	533,341,428.41	386,008,818.52	386,008,818.52
其中：营业收入	538,590,455.19	533,341,428.41	386,008,818.52	386,008,818.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	524,034,323.56	518,502,987.77	375,802,311.42	375,485,543.98
其中：营业成本	400,124,098.22	396,138,740.41	281,022,710.84	281,022,710.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,066,603.62	3,052,306.90	3,338,497.39	3,338,497.39
销售费用	46,830,785.15	46,788,725.05	33,041,764.77	33,041,764.77
管理费用	50,088,799.48	48,545,174.67	39,368,317.55	39,046,917.72
财务费用	21,657,568.21	21,752,921.86	17,077,588.24	17,082,220.63
资产减值损失	2,266,468.88	2,225,118.88	1,953,432.63	1,953,432.63
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）	14,556,131.63	14,838,440.64	10,206,507.10	10,523,274.54
加：营业外收入	2,798,690.72	2,278,690.72	2,911,602.60	2,911,602.60
减：营业外支出	156,375.05	146,325.05	105,765.63	105,765.63
其中：非流动资产处置损失	-176,736.98	-176,736.98	48,209.70	48,209.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,198,447.30	16,970,806.31	13,012,344.07	13,329,111.51
减：所得税费用	1,824,806.53	1,640,462.66	1,409,572.88	1,409,572.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,373,640.77	15,330,343.65	11,602,771.19	11,919,538.63
归属于母公司所有者的净利润	15,105,578.27	15,330,343.65	11,657,581.73	11,919,538.63
少数股东损益	268,062.50		-54,810.54	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.09	
（二）稀释每股收益	0.11		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,373,640.77	15,330,343.65	11,602,771.19	11,919,538.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,105,578.27	15,330,343.65	11,657,581.73	11,919,538.63
归属于少数股东的综合收益总额	268,062.50	0.00	-54,810.54	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-210,097.85元。

（下转B38版）

证券代码:002201　　证券简称:九鼎新材　　公告编号:2010-11

江苏九鼎新材料股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2011年4月4日以书面形式发出，会议于2011年4月14日在公司3楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事4人，独立董事段威先生、董事缪振先生、冯永赵先生以通讯方式参加会议。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决和传真表决的方式，通过了以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增预案》，经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属上市公司股东的净利润15,105,578.27元，其中母公司实现净利润15,330,343.65元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,533,034.37元，加年初未分配利润96,538,523.11元，减去报告期内派发2009年度现金红利10,400,000.00元，公司可供股东分配的利润为99,935,832.39元，资本公积金为127,151,942.13元。为更好促进公司长远发展，本年度拟不进行利润分配；公司拟以2010年末总股本135,200,000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。该预案尚需提交公司2010年度股东大会批准后实施。实施该利润分配方案后，尚余资本公积金86,591,942.13元，公司注册资本将增至17,576万元，同时修改公司章程相应条款，并提交股东大会审议表决。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议表决。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2011年银行授信及相关授权的议案》，公司拟在2011年向相关金融机构申请总额不超过人民币7.782亿元银行借款（其中流动资金借款6.922亿元，HSC玻璃纤维生产工艺能源优化改造等项目固定资产借款0.86亿元），采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，在该金额范围内授权公司董事长具体办理相关文件，并提交股东大会审议表决。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，公司2010年度利润分配及资本公积金转增方案实施后，将公司注册资本变更至17576万元，同时将公司章程修改如下：

（1）公司章程第六条原文为：“公司注册资本为人民币13520万元。”现修改为：“公司注册资本为人民币17576万元。”

（2）公司章程第十九条原文为：“公司股份总数为13520万股，全部为普通股，其中公司首次对外公开发行的人民币普通股为2000万股。”现修改为：“公司股份总数为17576万股，全部为普通股，其中公司首次对外公开发行的人民币普通股为2000万股。”

11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》，聘任范向阳先生为公司副总经理，分管公司市场营销工作；结合本地区和同行业工资水平，为激励公司高级管理人员实现公司经营目标，将其薪酬进行调整，调整后薪酬为总经理27.80万元，副总经理22.80万元，财务总监、董事会秘书19.00万元。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十四日

附：范向阳先生简历

范向阳，男，1969年8月出生，大专学历，曾就职于南通市光学仪器厂，现任九鼎新材总经理助理。

范向阳先生未持有本公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，任公司控股股东江苏九鼎集团有限公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002201　　证券简称:九鼎新材　　公告编号:2011-12

江苏九鼎新材料股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2011年4月14日在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。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。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会
二〇一一年四月十四日

证券代码:002201　　证券简称:九鼎新材　　公告编号:2010-14

江苏九鼎新材料股份有限公司
2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

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。

2010年度因支付工程尾款使用募集资金9,744,822.83元，截止2010年12月31日募集资金余额为7,323,941.83元（其中包含募集资金账户2007年度利息收入减手续费后的净额35,236.04元、2008年度的利息收入减手续费后的净额1,982,622.26元、2009年度的利息收入减手续费后的净额909,973.92元和2010年度的利息收入减手续费后的净额120,533.81 元）。

二、募集资金存放和管理情况

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

募集资金于2007年12月14日存入上述两个账户。

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

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

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。

（下转B38版）