

江苏九九久科技股份有限公司

2010 年半年度报告



证券代码：002411

证券简称：九九久

二〇一〇年八月二十五日

重要提示

●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。

●公司于2010年8月23日召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司2010年半年度报告。全体董事、监事和高级管理人员全部出席并对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

●公司法定代表人、董事长周新基先生和主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）徐锋女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

●公司2010年半年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。

目 录

第一节、公司基本情况.....	3
第二节、主要财务数据和指标.....	4
第三节、股本变动和主要股东持股情况.....	5
第四节、董事、监事、高级管理人员情况.....	8
第五节、董事会报告.....	9
第六节、重要事项.....	23
第七节、财务报告.....	31
第八节、备查文件目录.....	94

第一节、公司基本情况

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：江苏九九久科技股份有限公司
公司法定英文名称：Jiangsu Jiujium Technology Co., LTD.
- 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：九九久
股票代码：002411
- 3、公司注册地址：江苏省如东县马塘镇建设路 40 号
公司办公地址：江苏省如东县马塘镇建设路 40 号
邮政编码：226401
公司国际互联网网址：[http:// www.jjjkj.com.cn](http://www.jjjkj.com.cn)
电子信箱：jjkj@jjkj.com.cn
- 4、公司法定代表人：周新基
- 5、公司董事会秘书与证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈兵	陈建辉
联系地址	江苏省如东县马塘镇建设路 40 号	江苏省如东县马塘镇建设路 40 号
电话	0513-84415116	0513-84415116
传真	0513-84415116	0513-84415116
电子信箱	jshtchb@163.com	rdcjh2006@163.com

6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：江苏九九久科技股份有限公司证券部

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2007 年 12 月 24 日

公司最近一次变更工商注册登记日期：2010 年 6 月 24 日

公司首次注册登记地点：江苏省南通工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：320600000164458

公司税务登记号码：320623744827713

公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

第二节、主要财务数据和指标

一、主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减
总资产	983,360,520.09	397,361,074.37	147.47%
所有者权益（或股东权益）	698,200,369.43	150,528,175.45	363.83%
股本	86,000,000.00	64,200,000.00	33.96%
每股净资产	8.12	2.34	247.01%
项 目	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入	439,895,214.87	314,943,338.18	39.67%
营业利润	30,475,848.51	21,296,318.96	43.10%
利润总额	32,865,234.92	28,218,492.62	16.47%
净利润	23,968,793.98	20,801,741.67	15.22%
扣除非经常性损益后的净利润	21,962,500.30	14,895,105.22	47.45%
基本每股收益	0.35	0.32	9.37%
稀释每股收益	0.35	0.32	9.37%
净资产收益率	9.60%	17.24%	-7.64%
经营活动产生的现金流量净额	-12,839,468.02	11,774,727.09	-209.04%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.15	0.18	-183.33%

提示：上述所有者权益（或股东权益）、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益等指标以归属于上市公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均净资产收益率计算。

二、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	32,504.00
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	2,600,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,317.59
非经常性损益合计	2,389,386.41



减：非经常性损益的所得税影响	358,548.90
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	2,030,837.51
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,006,293.68
归属于少数股东的非经常性损益净额	24,543.83

第三节、股本变动和主要股东持股情况

一、股份总额、股本结构变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]508号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票2,180万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售436万股，网上发行1,744万股，发行价格为25.80元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏九九久科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]163号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“九九久”，股票代码“002411”，其中网上定价发行的1,744万股股票已于2010年5月25日起上市交易。

1、公司股份变动情况表

单位：股

项 目	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	64,200,000	100	4,360,000				4,360,000	68,560,000	79.72
1、国家持股			41,854				41,854	41,854	0.05
2、国有法人持股			957,455				957,455	957,455	1.11
3、其他内资持股	64,200,000	100	3,318,837				3,318,837	67,518,837	78.51
其中：境内非国有法人持股			3,318,837				3,318,837	3,318,837	3.86
境内自然人持股	64,200,000	100						64,200,000	74.65
4、外资持股			41,854				41,854	41,854	0.05
其中：境外法人持股			41,854				41,854	41,854	0.05
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			17,440,000				17,440,000	17,440,000	20.28
1、人民币普通股			17,440,000				17,440,000	17,440,000	20.28
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	64,200,000	100	21,800,000				21,800,000	86,000,000	100

2、有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

可上市交易时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2013 年 5 月 25 日	0	36,544,000	0	①
2011 年 5 月 25 日	0	27,656,000	0	②
2010 年 8 月 25 日	0	4,360,000	0	③

说明：①公司控股股东暨实际控制人周新基、股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等 6 人承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。

②公司其他股东管怀兵、缪斌等 32 人承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。

③本次公开发行中网下向配售对象配售的 436 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	周新基	18,560,000	2013 年 5 月 25 日	0	同上说明①
2	王邦明	3,904,000	2013 年 5 月 25 日	0	
3	秦宝林	3,840,000	2013 年 5 月 25 日	0	
4	杨德新	3,840,000	2013 年 5 月 25 日	0	
5	高继业	3,200,000	2013 年 5 月 25 日	0	
6	李敏	3,200,000	2013 年 5 月 25 日	0	
7	管怀兵	2,240,000	2011 年 5 月 25 日	0	同上说明②
8	缪斌	1,352,000	2011 年 5 月 25 日	0	
9	杨旭	960,000	2011 年 5 月 25 日	0	
10	薛宁	960,000	2011 年 5 月 25 日	0	

说明：杨旭、薛宁等 20 名（9 至 28 名）自然人股东所持股份均为 960,000 股，均为公司首次公开发行股票前所持有的股份。

二、报告期期末股东总数：7,281 户。



三、截止报告期末，公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况：

单位：股

股东总数（户）		7,281			
前10名股东持股情况					
股东名称（全称）	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
周新基	自然人	21.58	18,560,000	18,560,000	0
王邦明	自然人	4.54	3,904,000	3,904,000	0
秦宝林	自然人	4.47	3,840,000	3,840,000	0
杨德新	自然人	4.47	3,840,000	3,840,000	0
高继业	自然人	3.72	3,200,000	3,200,000	0
李敏	自然人	3.72	3,200,000	3,200,000	0
管怀兵	自然人	2.60	2,240,000	2,240,000	0
缪斌	自然人	1.57	1,352,000	1,352,000	0
杨旭	自然人	1.12	960,000	960,000	0
薛宁	自然人	1.12	960,000	960,000	0
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		
申荷兰		387,023	人民币普通股		
北京圣华源投资有限公司		340,585	人民币普通股		
虞宝木		336,733	人民币普通股		
王晓曼		288,205	人民币普通股		
程尚全		268,151	人民币普通股		
刘壮青		226,376	人民币普通股		
中钢期货有限公司		225,982	人民币普通股		
高娟		222,375	人民币普通股		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金		200,000	人民币普通股		
张秀梅		187,888	人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	①公司前 10 名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； ②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 ③杨旭、薛宁等 20 名(9 至 28 名)自然人股东所持股份均为 960,000 股，持股比例均为 1.12%，为公司首次公开发行股票前所持有的股份。公司首次公开发行股票前，股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。
------------------	--

说明：报告期末，持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东为自然人周新基先生，持有公司股份 1,856 万股，占公司股本总额的 21.58%。报告期内其持股数未发生变化，持股比例在公司股票发行前为 28.91%，发行后减少为 21.58%。所持股份未有被质押、冻结、托管的情况。

四、报告期内，公司控股股东和实际控制人周新基先生，未发生变化。

第四节、董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况

单位：万股

姓名	职务	期初持股数量	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数量	变动原因
周新基	董事长、总经理	1,856.00	0	0	1,856.00	-
高继业	董事、常务副总经理	320.00	0	0	320.00	-
朱建军	董事、副总经理	32.00	0	0	32.00	-
郭金煌	董事、副总经理	96.00	0	0	96.00	-
秦宝林	董事	384.00	0	0	384.00	-
杨德新	董事	384.00	0	0	384.00	--
崔咪芬	独立董事	0	0	0	0	-
李昌莲	独立董事	0	0	0	0	-
赵伟建	独立董事	0	0	0	0	-
李敏	监事会主席	320.00	0	0	320.00	-
姚向阳	监事	96.00	0	0	96.00	-
沈加斌	职工监事	96.00	0	0	96.00	-
徐锋	财务负责人	64.00	0	0	64.00	-
陈兵	董事会秘书	96.00	0	0	96.00	-

合计		3,744.00	0	0	3,744.00	
----	--	----------	---	---	----------	--

说明： 公司董事、监事、高级管理人员周新基、高继业、朱建军、郭金煌、秦宝林、杨德新、李敏、姚向阳、沈加斌、徐锋、陈兵等 11 人承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过其持有公司股份总数的 50%。

二、董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，鉴于公司独立董事吴锦标先生于 2009 年 10 月因交通事故不幸去世，公司于 2010 年 1 月 31 日通过 2010 年第一次临时股东大会决议，补选赵伟建先生为公司独立董事。公司其他董事、监事、高级管理人员均未发生变动。

第五节、董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）、报告期内公司总体经营发展情况：

2010 年上半年，受全球金融危机的影响化工行业等传统行业市场恢复相对比较缓慢，再加上欧洲债务危机以及各国对我国化工产品采取的贸易保护措施，化工产品的出口形势不乐观。受这些因素的影响，化工产品的下游需求相对减少。面对严峻的形势，公司在董事会的领导下，积极应对并采取了多项措施，加强节能技术改造，加大国内外市场开拓力度，提升产品质量，提高了公司产品的市场竞争力，取得了一定的成效。

报告期内，公司主营业务稳步增长，业务结构未发生显著变化。公司实现营业收入 43,989.52 万元，比去年同期上升 39.67%；营业利润 3,047.58 万元，比上年同期上升 43.10%；归属于上市公司股东的净利润 2,396.88 万元，比上年同期上升 15.22%；每股收益 0.35 元。

（二）、报告期内，公司主要财务状况及经营成果分析：

单位：（人民币）元

项目（元）	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	+/-%
总资产	983,360,520.09	397,361,074.37	147.47%
归属于母公司所有者权益	698,200,369.43	150,528,175.45	363.83%
每股净资产	8.12	2.34	247.01%
资本公积	501,903,400.00	-	
股本	86,000,000.00	64,200,000.00	33.96%

短期借款	191,387,340.41	145,600,000.00	31.45%
应收账款	102,273,500.41	62,669,455.29	63.20%
项目（元）	2010年1—6月	2009年1—6月	+/-%
营业收入	439,895,214.87	314,943,338.18	39.67%
营业成本	366,542,554.19	262,054,306.24	39.87%
管理费用	23,973,225.78	17,710,379.82	35.36%
销售费用	8,264,683.34	6,786,721.36	21.78%
财务费用	6,344,865.92	4,036,360.58	57.19%
利润总额	32,865,234.92	28,218,492.62	16.47%
本期所得税费用	4,444,531.95	4,271,489.17	4.05%
归属于上市公司股东净利润	23,968,793.98	20,801,741.67	15.22%
加权平均净资产收益率	9.60%	17.24%	-7.64%

主要变化原因分析：

- 1、总资产增加147.47%，系公司本期对外溢价发行2180万普通股所致。
- 2、归属于母公司所有者权益增加363.83%，系公司本期对外溢价发行2180万普通股后，股本、资本公积增加所致。
- 3、每股净资产增加247.01%，系溢价发行普通股股票，资本公积增加所致。
- 4、股本增加33.96%，系发行2180万普通股股票所致。
- 5、资本公积增加501,903,400.00元，系公司发行新股产生股本溢价所致。
- 6、短期借款增加31.45%，系出口信用证押汇、已贴现未到期的银行承兑汇票增加所致。
- 7、应收账款增加63.20%，系公司经营规模扩大、销售额得到提升所致。
- 8、营业收入比去年同期增加39.67%，系公司产品产能扩大，市场占有率提升所致。
- 9、营业成本比去年同期增加39.87%，系公司产品产能扩大，产量提升所致。
- 10、管理费用比去年同期增加35.36%，系公司研发投入及工薪费用增加所致。
- 11、销售费用比去年同期增加21.78%，系公司开拓新市场、提升市场占有率所致。
- 12、财务费用比去年同期增加57.19%，系承兑汇票贴现利息、借款利息增加所致。
- 13、利润总额比去年同期增加16.47%、归属于上市公司股东净利润比去年同期增加15.22%，系公司营业利润增加所致。
- 14、加权平均净资产收益率比去年同期减少7.64%，系公司发行新股后，净资产大幅增加

所致。

(三)、报告期内公司主营业务及其经营状况:

1、公司经营范围: 许可经营项目: 合成氨、过氧乙酸生产销售。一般经营项目: 7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸、5,5-二甲基乙内酰脲(5,5-二甲基海因)、7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯、三氯吡啶醇钠、碳酸氢铵、塑料制品、苯乙酸、氯化铵生产、销售; 化肥、薄膜、包装种子销售; 化工设备(压力容器除外)、机械设备制造、安装; 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)。

2、报告期内公司营业收入、营业利润分行业、产品的构成情况:

单位: (人民币) 万元

主营业务按行业分类情况						
按行业分类	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
医药中间体类	29,272.45	24,809.64	15.25%	30.59%	28.11%	1.65%
农药中间体类	8,151.85	6,783.25	16.79%	246.41%	260.91%	-3.34%
氮肥类	5,016.64	4,352.81	13.23%	-7.02%	4.06%	-9.24%
其它	1,548.58	708.56	54.24%	16.36%	-8.77%	12.60%
合计	43,989.52	36,654.26	16.68%	39.67%	39.87%	-0.11%
主营业务按产品分类情况						
按产品分类	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
7-ADCA	20,464.03	17,924.22	12.41%	34.76%	30.73%	2.70%
三氯吡啶醇钠	8,151.85	6,783.25	16.79%	246.41%	260.91%	-3.34%
苯甲醛	6,711.26	5,211.16	22.35%	52.31%	63.98%	-5.53%
碳酸氢铵	5,016.64	4,352.81	13.23%	-7.02%	4.06%	-9.24%
5,5-二甲基海因	2,030.71	1,616.19	20.41%	-19.70%	-26.87%	7.80%
氯代环己烷	66.45	58.07	12.61%	-77.40%	-78.27%	3.52%
其它	1,548.58	708.56	54.24%	16.36%	-8.77%	12.60%
合计	43,989.52	36,654.26	16.68%	39.67%	39.87%	-0.11%

说明: ①公司主营业务增加了农药中间体产品三氯吡啶醇钠, 该产品去年同期处于试生产阶段, 自去年8月份开始正常生产, 并进行了多次技术改造, 至年底产能达到6000吨/年。

该产品报告期实现营业收入8,151.85万元，比去年同期增加246.41%，占公司当期总营业收入的18.53%。

②报告期内，公司综合毛利率为16.68%，与去年同期基本持平。

③公司新增主营业务农药中间体产品三氯吡啶醇钠，报告期实现毛利1,368.60万元，比去年同期增加188.90%，占公司当期毛利总额的18.66%。

3、报告期内公司营业收入、营业利润按地区分类的构成情况：

单位：(人民币)万元

主营业务按地区分类情况						
按地区分类	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
国外	5,057.82	4,204.61	16.87%	176.39%	158.55%	5.74%
国内	38,931.70	32,449.65	16.65%	31.24%	32.02%	-0.49%
合计	43,989.52	36,654.26	16.68%	39.67%	39.87%	-0.11%

说明：公司本期大力拓展7-ADCA、5.5-二甲基海因出口业务，报告期内公司在东南亚和欧盟市场都取得了一定成效。未来公司将致力于在巩固、扩大国内市场的同时，不断扩展东南亚、欧盟等国际市场。

4、主要供应商、客户情况：

单位：万元（人民币）

供 应 商	2010年1-6月	2009年1-6月	同比增减(+,-)
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	40.97%	46.92%	-5.95%
前五名供应商应付帐款余额	963.83	4,519.75	-78.68%
前五名供应商应付帐款余额占应付帐款总余额的比重	21.06%	51.19%	-30.13%
客 户	2010年1-6月	2009年1-6月	同比增减(+,-)
前五名客户销售额合计占公司销售总额比例	58.30%	58.57%	-0.27%
前五名客户应收帐款余额	8,366.51	6,530.87	28.11%
前五名客户应收帐款余额占公司应收帐款总额的比例	77.25%	79.03%	-1.78%

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，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没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。公司客户相对比较集中，是由医药中间体行业特点所决定的。公司主要客户均为医药或化工行业内知名企业，资金实力较为雄厚，充分保证了公司产品销售市场的稳定及回款的安全。报告期公司不存在向单个客户销售比例超过总额50%的情况。

5、非经常性损益项目：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	32,504.00
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	2,600,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,317.59
非经常性损益合计	2,389,386.41
减：非经常性损益的所得税影响	358,548.90
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	2,030,837.51
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,006,293.68
归属于少数股东的非经常性损益净额	24,543.83

报告期内，公司非经常性损益净额占净利润的 8.37%，不存在绝对值达到公司净利润10%及以上的非经常性损益项目。

6、公司资产负债情况：

（1）公司主要固定资产情况：

资产类别	存放地点	性质	使用情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	1、如东县马塘镇建设路40号 2、如东县沿海经济开发区	自建	在用	未出现减值迹象	无
生产设备	1、如东县马塘镇建设路40号 2、如东县沿海经济开发区	外购	在用	未出现减值迹象	无

公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也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情形，故不存在重大减值问题。

（2）报告期内主要资产构成同比变动情况：

单位：元（人民币）

项 目	2010年6月30日	2009年末	增减额	增减比例%
货币资金	440,899,107.80	8,552,669.67	432,346,438.13	5055.11%
应收票据	138,771,361.89	54,784,656.90	83,986,704.99	153.3%
应收账款	102,273,500.41	62,669,455.29	39,604,045.12	63.20%
预付账款	22,187,919.66	14,245,744.81	7,942,174.85	55.75%
存货	81,939,033.82	66,416,258.23	15,522,775.59	23.37%

①货币资金比上年年末数增加5055.11%，主要是系公司发行普通股股票募集资金所致。

②应收票据比上年年末数增加153.39%，系公司以银行承兑汇票结算货款增加所致，期末无商业承兑汇票。

③应收账款余额比上年末数增加63.20%，系公司经营规模扩大、销售额得到提升所致。

④预付账款比年初数增加55.75%，系公司预付的原料款、设备款增加。

⑤存货比上年末数增加23.37%，系公司产品产能扩大，市场占有率提升后，用于正常周转的原材料和库存商品增加所致。

(3) 报告期内主要负债变动情况：

单位：元（人民币）

项 目	2010年6月30日	2009年末	增减额	增减比例%
短期借款	191,387,340.41	145,600,000.00	45,787,340.41	31.45%
应付账款	45,773,120.71	46,891,007.45	-1,117,886.74	-2.38%
其他应付款	9,602,944.45	2,571,850.48	7,031,093.97	273.39%

①短期借款比上年末数增加31.45%，主要是出口信用证押汇、已贴现未到期的银行承兑汇票增加。

②应付账款余额比上年末数下降2.38%，主要是公司报告期内采购量增加，但未到期款项减少所致。

③其他应付款比上年末数增长 273.99%，主要是公司本期应付发行新股的相关费用所致。

(4) 主要存货分析：

单位：（人民币）元

项目	报告期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值



原材料	34,952,910.53	-	34,952,910.53	32,591,567.31	-	32,591,567.31
在产品	545,302.38	-	545,302.38	545,302.38	-	545,302.38
包装物	4,268.27	-	4,268.27	48,983.60	-	48,983.60
库存商品	46,436,552.64	-	46,436,552.64	33,230,404.94	-	33,230,404.94
合计	81,939,033.82	-	81,939,033.82	66,416,258.23	-	66,416,258.23

公司存货资产主要由原材料、在产品和库存商品构成，其中原材料、库存商品余额合计占存货余额的99.33%。报告期内存货未见减值现象。

(四)、报告期内，子公司及其经营情况：

公司仅有一家子公司：南通市天时化工有限公司，报告期内情况如下：

公司名称	南通市天时化工有限公司	
注册资本	1,100.00万元	
实收资本	1,100.00万元	
注册地址	江苏省如东县马塘镇建设路40号	
主要生产经营地	江苏省如东县马塘镇建设路40号	
经营范围	许可经营项目：氯代环己烷、盐酸、苯甲酸甲酯、二氯化苯、氯化苯生产、销售。一般经营项目：苯甲酸、苯甲醛、二氯代环己烷生产、销售；化工设备、机械设备制造安装；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）	
主营业务	苯甲醛、氯代环己烷等产品的研发、生产与销售	
持股比例	直接	51.8673%
	间接	-
表决权比例	51.8673%	
是否纳入合并报表范围	是	
报告期内实现净利润(元)	9,249,240.10	

(五)、公司经营中面临的风险因素及问题与困难：

1、公司面临的主要风险因素

(1) 主要原材料价格波动的风险。

报告期内，公司主要原材料占产品成本的比例较高，青霉素GK盐、丙酮氰醇、甲苯、煤炭等受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，价格波动较为频繁。原材料价格波动对公司产品成本的影响较大，从而影响公司经营业绩的稳定性。

（2）销售客户集中的风险。

报告期内，公司前五名客户的销售金额占同期营业收入的58.30%。尽管公司主要客户均为医药或化工行业内知名企业，资金实力较为雄厚，充分保证了公司产品销售市场的稳定及回款的安全；但是如果销售客户过于集中，一旦主要客户经营出现较大波动将直接影响对公司产品的需求，将对公司的业务经营造成不利影响。

（3）新产品开发风险。

为了加快企业的发展，公司将不断调整产品结构，加快产品的更新换代，持续加大研发投入。但是新产品的开发受各种客观条件的制约，关键工艺的突破需要强大的技术支撑，存在开发失败的风险。如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。

2、公司经营中面临的问题与困难

（1）管理水平有待提高。

公司业务发展较快，规模不断扩大，随着募集资金的到位和投资项目的逐步实施，公司资产和经营规模将进一步迅速扩大，公司的资产规模、产品结构、市场领域都将发生巨大变化，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，这些都对公司管理提出了更高的要求，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。公司存在能否具备与之相适应的管理能力，并建立有效的激励约束机制以保证公司持续健康发展的问題。

（2）人力资源保障压力。

为保持企业的持续发展能力，持续的市场创新与技术创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位，公司需引进与储备大量管理、技术、市场营销人才和技术型工人，尤其需要引进成熟型、实用型人才，因此公司面临着人力资源保障压力。

（六）、公司2010年下半年工作重点：

1、加强市场开拓，保持与优质客户的战略合作关系，逐步扩大公司的客户群体，提高产品市场占有率，提升企业抗拒市场风险的能力。

2、加大新产品开发力度，进一步推进项目建设和扩建改造，优化产品结构，努力提高新产品在主营业务收入中的比重。

3、深化内部改革，推进人事、用工、薪酬制度改革，梳理和简化工作流程，优化组织结构，提高工作效率，促进公司各项工作的改进和提高。

4、加强人力资源的开发和配置，创造并发挥公司在吸引人才方面的优势，引进、留住、培养和发展人才，为企业的发展增强活力。

(七)、2010年1-9月经营业绩的预计：

单位：(人民币)元

2010年1-9月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%。	
	预计业绩变动范围：与上年同期相比增长10%到40%之间。	
2009年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	25,289,388.61
业绩变动的原因说明	随着公司主要产品产能的增长，公司营业收入与营业利润将同步增长。但受经济危机的影响，市场需求不会大幅增长，导致收入与利润增幅有限。	

二、报告期内投资情况

(一) 募集资金管理与使用情况

1. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2010]508号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,180万股，每股发行价格为人民币25.8元，募集资金总额为人民币562,440,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币523,703,400元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2010年5月14日出具的“上会师报字(2010)第1483号”《验资报告》确认。

2. 募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》，以规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率。

公司募集资金实行专户存储制度，6月10日公司及广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行签订《募集资金三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经遵照履行。原始募集资金存储情况：

募集资金投资项目	募集资金金额 (万元)	存储银行	帐号
7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸 生产线搬迁扩建项目二期工程	5,000	交通银行股份有限公司 南通南大街支行	326008608018170068068

年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目	10,500	中国建设银行股份有限公司如东支行	32001647340052500818
超额募集资金	36,870.34	中国银行股份有限公司如东支行	840423560908095001
合计	52,370.34		

在使用募集资金时，公司按照《募集资金使用管理办法》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

3、募集资金的使用情况

(1) 2010年6月10日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金50,000,000元置换预先已投入该项目的自筹资金50,000,000元。上海上会会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了“上会师报字(2010)第1610号”《关于江苏九九久科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。

(2) 2010年6月10日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司计划使用超额募集资金偿还银行贷款10,900万元、永久性补充流动资金5,000万元。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。

(3) 募集资金的实际使用情况

根据本公司2010年5月首次公开发行人民币普通股的招股说明书，本公司计划对2个具体项目使用募集资金，共计人民币155,000,000元。公司募集资金净额为人民币523,703,400元，其中：本次募集资金净额超过计划募集资金部分为368,703,400元。报告期内，利息净收入139,103.85元（利息139,533.85元扣除相关手续费430元），计划使用募集资金50,000,000元、使用超额募集资金159,000,000元，实际使用募集资金27,000,000元、使用超额募集资金139,000,000元。截止2010年6月30日，募集资金帐户余额共计357,842,503.85元。募集资金使用情况详情见下表：

单位：江苏九九久科技股份有限公司

2010 年 6 月 30 日

单位:万元

募集资金总额		52,370.34				报告期内投入募集资金总额			16,600			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			16,600			
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程	否	5,000	5,000	5,000	2,700	2,700	-2,300	54	2011 年 6 月	350.62	否	否
年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目	否	10,500	10,500	10,500	0	0	-10,500	0	2012 年 6 月	0	否	否
合计	—	15,500	15,500	15,500	2,700	2,700	-12,800	—	—	350.62	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、关于募投项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”：该项目计划在一期工程（即搬迁完成并扩建至 1,000 吨产能）的基础上，实施二期工程建设，扩产 1,000 吨，达到 2,000 吨的生产能力。公司已进行二期工程建设，截止报告期末，二期工程已实现 250 吨的产能，总产能已达到 1,250 吨。二期工程未达到预计收益的原因：二期工程尚在后续工程建设和工艺改进、完善之中。</p> <p>2、关于募投项目“年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”未达到计划进度的原因：因全球发生金融危机和经济危机，波及到实体经济，并影响了人们的消费观念，7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品需求下降，导致该项目市场存在众多不确定因素。为了保护公司和广大投资者的利益，经公司管理层慎重考虑适当放缓该募投项目实施进度。</p>											



项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司为保障募集资金投资项目顺利进行，充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”。上海上会会计师事务所有限公司出具了《鉴证报告》，截至2010年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币81,568,708.49元。公司预先投入的自筹资金超出原先测算募集资金投入金额的主要原因为：因市场环境发生变化，导致公司在设备采购、环保投入、配套流动资金等方面的投入超出原先测算金额。公司董事会决议以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金5,000万元置换预先已投入该项目的自筹资金5,000万元。报告期内，实际已置换2,700万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>募集资金结余金额：10,500万元，结余原因：募集资金项目建设尚未完工。此外，以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金，截止报告期末尚有2,300万元未置换完毕。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>存放于公司开设的募集资金专用账户上和以定期存款存放。</p>
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	<p>公司募集资金净额为人民币52,370.34万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为15,500万元，本次募集资金净额超过计划募集资金部分为36,870.34万元。为提高募集资金使用效率，调整公司的资产负债结构，降低财务费用，公司董事会决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款10,900万元、永久性补充流动资金5,000万元。报告期内，实际偿还银行贷款9,750万元、补充流动资金4,150万元。结余超额募集资金存放于公司开设的募集资金专用账户上和以定期存款存放。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）非募集资金投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

三、公司会计政策、会计估计变更或重大前期差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大前期差错更正。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会认真履行工作职责，共召开董事会会议3次，会议主要情况如下：

1、2010年1月16日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于推荐赵伟建先生为公司独立董事的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

2、2010年4月2日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》、《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2010年度财务预算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》、《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于召开2009年度股东大会的议案》等八项议案。

3、2010年6月10日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久补充流动资金的议案》、《关于制定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》等七项议案。本次会议决议公告刊登在2010年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内，公司召开了2010年第一次临时股东大会、2009年度股东大会，董事会认真执行股东大会通过的各项决议。同时，董事会按照2008年第二次临时股东大会的授权：“授权董事会在本次股票发行完成后根据中国证监会批准的发行额度及股票发行的实际结果，按股东大会通过的《江苏九九久科技股份有限公司章程（草案）》修改公司章程相应条款”，根据本次发行情况，修订了《公司章程》（草案）相关条款；按照2008年第二次临时股东大会的授

权：“授权董事会在本次股票发行完成后办理公司工商注册变更登记事宜”，已于2010年6月24日完成工商变更登记手续，公司取得江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《关于完成工商变更登记的公告》刊登在2010年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

（三）董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司利益，切实保护公司股东特别是中小投资者的权益。

董事长周新基先生能在其职责范围内有效行使权力，依法召集、亲自主持董事会会议和股东大会，严格董事会集体决策机制，确保董事会规范运作。

独立董事恪守职责，忠实、独立地履行职务。报告期内，对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久补充流动资金等相关事项发表了独立意见。

（四）报告期内董事出席董事会会议情况

报告期内召开董事会会议次数				3次	
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
周新基	董事长	3	0	0	否
高继业	董事	3	0	0	否
朱建军	董事	3	0	0	否
郭金煌	董事	3	0	0	否
秦宝林	董事	3	0	0	否
杨德新	董事	3	0	0	否
崔咪芬	独立董事	3	0	0	否
李昌莲	独立董事	3	0	0	否
赵伟建	独立董事	2（注）	0	0	否

注：报告期内，鉴于公司独立董事吴锦标先生于2009年10月因交通事故不幸去世，第一

届董事会第八次会议共8名董事出席会议。公司于2010年1月31日通过2010年第一次临时股东大会决议，补选赵伟建先生为公司独立董事。

第六节、重要事项

一、关于公司治理情况

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及规范性文件，公司在公开发行股票并上市前即建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》等规范性文件，设立了董事会专门委员会，并制订了各专门委员会工作细则，制订并逐步完善了《募集资金使用管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《内部审计管理制度》等内部管理及控制制度。

公司严格按照有关法律、法规、规范性文件以及公司内部控制制度，规范“三会”运作，完善法人治理结构，强化内部管理。公司没有发生重大违法违规行为，也未受到任何国家行政及行业主管部门的处罚。

公司将根据监管部门的要求和公司发展的需要，及时完善各项管理制度，认真学习新的法律法规，使公司管理更加科学、经营更加规范、信息披露更加及时透明。

二、报告期内，公司实施上年度利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

1、上年度利润分配方案、公积金转增股本方案的实施情况

根据公司2008年第二次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。根据公司2009年度股东大会决议：为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司对2009年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

2、报告期内，本公司发行新股方案的执行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]508号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票2,180万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售436万股，网上发行1,744万股，发行价格为25.80元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏九九久科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]163号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，

股票简称“九九久”，股票代码“002411”，其中网上定价发行的1,744万股股票已于2010年5月25日起上市交易。

三、公司2010年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司2010年度中期拟进行资本公积金转增股本，以2010年6月30日股本总数86,000,000股为基数，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增43,000,000股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至129,000,000股。

公司2010年度中期不进行利润分配。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司资产收购、出售或处置事项

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大资产收购、出售或处置对公司有重要影响的资产事项。

六、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资情况。

七、持有其他上市公司股权情况

报告期内或前期未发生持有其他上市公司股权情况。

八、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

报告期内或前期未发生持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况。

九、重大关联交易事项

1、购销商品和提供劳务的关联交易事项

报告期内，公司与关联方未发生采购货物和提供劳务的关联交易事项。

2、资产收购和出售交易事项

本报告期，公司与关联方无资产收购和出售交易事项。

3、公司与关联方的债权、债务及担保事项

(1)、报告期内，本公司与关联方未发生债权、债务关系。

(2)、报告期内，除公司部分股东及其亲属为公司借贷合同提供保证担保以外，本公司与关联方无其它担保事项。

①2009年7月21日，周新基、缪亚姝与中国银行如东支行签订《最高额保证合同（个人）》（2009年中银最高个保字 RD28044-1）；王邦明、刁秀莲与中国银行如东支行签订《最高额保证合同（个人）》（2009年中银最高个保字 RD28044-2）；秦宝林、季琳玲与中国银行如东支行签订《最高额保证合同（个人）》（2009年中银最高个保字 RD28044-3）；杨德新、张建云与中国银行如东支行签订《最高额保证合同（个人）》（2009年中银最高个保字 RD28044-4）；李敏、王小云与中国银行如东支行签订《最高额保证合同（个人）》（2009年中银最高个保字 RD28044-5）；高继业、孙卉与中国银行如东支行签订《最高额保证合同（个人）》（2009年中银最高个保字 RD28044-6），共同为公司与中国银行如东支行签订的《授信额度协议》（中银授字 RD28044 号）项下的 6,000 万元人民币的授信额度提供连带责任保证。

②2009年7月21日，周新基、缪亚姝与中国银行如东支行签订《最高额保证合同（个人）》（2009年中银最高个保字 RD28045-1）；秦宝林、季琳玲与中国银行如东支行签订《最高额保证合同（个人）》（2009年中银最高个保字 RD28045-2），共同为天时化工与中国银行如东支行签署的《授信额度协议》（2009年中银授字 RD28045 号）项下的 600 万元人民币授信额度提供连带责任保证。

③2009年12月24日，周新基、缪亚姝、高继业、孙卉、李敏、王小云、杨德新、张建云、秦宝林、季琳玲、王邦明、刁秀莲等 12 人与中国工商银行如东支行签订《保证合同》（11113231-2009 年如东[保]字 0103 号），为公司与中国工商银行如东支行签订的《流动资金借款合同》（11113231-2009 年[如东]字 0277 号）项下的 2,000 万元人民币借款（其中：2010 年 6 月 20 日还款 1,000 万元；2010 年 7 月 2 日还款 1,000 万元）提供连带责任保证。

④2010 年 3 月 29 日，周新基、高继业与如东县农村信用合作联社马塘信用社签订《最高额保证合同》（东农信高保字[2010]第 0329210301 号），为公司与如东县农村信用合作联社马塘信用社签订的《最高额借款合同》（东农信高借字[2010]第 0329210301 号、0329210302 号）项下的 2,500 万元人民币借款提供连带责任保证。

(3)、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的规定和证监发[2005]120 号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》。报告期内，本公司与控股股东及其他关联方不存在上述规定所指的关于关联方违规占用资金及违规对外进行担保的情况。包括：

a、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和费用；

- b、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- c、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- d、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- e、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- f、代控股股东及其他关联方偿还债务。

4、其他重大关联交易事项

报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。

十、重大合同及其履行情况

1、资产托管、承包、租赁事项

报告期公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、重大担保合同事项

(1)报告期内，根据中国证监会证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》中涉及的对外担保事项，公司除在以前期间发生且延续到本报告期的对控股子公司南通市天时化工有限公司（下称“天时化工”）提供的担保以外，没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的其他重大对外担保合同事项。

2009年7月21日，公司与中国银行如东支行签订《最高额保证合同》（2009年中银最高保字RD28045号），为天时化工与中国银行如东支行签订的《授信额度协议》（2009年中银授字RD28045号）项下的600万元授信额度提供保证担保。截止本报告出具日，天时化工已于7月初提前偿还该笔贷款，不存在承担连带清偿责任的情形。

公司累计和当期对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）金额为0；公司累计和当期对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）金额为600万元。截止本报告出具日，公司无任何对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）事项。

(2)报告期内，公司以前期间发生且延续到本报告期的为本公司借款合同提供担保的重大担保合同

①2009年7月21日，公司与中国银行股份有限公司如东支行签订《最高额抵押合同》（2009年中银最高抵字RD28044-1号），为公司与中国银行股份有限公司如东支行签订的《授信额度协议》（2009年中银授字RD28044号）及其项下单项协议提供连带责任保证，被担保最高本金余额为人民币6,000万元，抵押物为房产。

②2009年7月21日，公司与中国银行股份有限公司如东支行签订《最高额抵押合同》（2009年中银最高抵字RD28044-2号），为公司与中国银行股份有限公司如东支行签订的《授信额度协议》（2009年中银授信RD28044号）及其项下单项协议提供连带责任保证，被担保最高本金余额为人民币6,000万元，抵押物为土地使用权。

③2009年7月21日，天时化工与中国银行股份有限公司如东支行签订《最高额抵押合同》（2009年中银最高抵字RD28044-3号），为公司与中国银行股份有限公司如东支行签订的《授信额度协议》（2009年中银授信RD28044号）及其项下单项协议提供连带责任保证，被担保最高本金余额为人民币6,000万元，抵押物为房产和土地使用权。

④2009年7月21日，天时化工与中国银行股份有限公司如东支行签订《最高额保证合同》（2009年中银最高保字RD28044号），为公司与中国银行股份有限公司如东支行签订的《授信额度协议》（2009年中银授信RD28044号）及其项下单项协议提供连带责任保证，被担保最高本金余额为人民币6,000万元，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

(3)独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会江苏监管局苏证监公司字〔2006〕8号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》的要求，我们作为江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细核查，并发表以下专项说明和独立意见：

一、截止2010年6月30日，我们未发现公司与股东及其他关联方存在以下情形的资金往来：

- (1)、公司为股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
- (2)、公司有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；
- (3)、公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- (4)、公司委托股东及其他关联方进行投资活动；
- (5)、公司为股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (6)、公司代股东及其他关联方偿还债务。

二、截止2010年6月30日，江苏九九久科技股份有限公司没有为控股股东及持有公司股份50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供

担保。

公司除在以前期间发生且延续到本报告期的对控股子公司南通市天时化工有限公司（下称“天时化工”）提供的担保以外，没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的其他重大对外担保合同事项。2009年7月21日，公司与中国银行如东支行签订《最高额保证合同》（2009年中银最高保字RD28045号），为天时化工与中国银行如东支行签订的《授信额度协议》（2009年中银授字RD28045号）项下的600万元授信额度提供保证担保。

截止2010年6月30日，公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为0；公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为600万元，占公司最近一期经审计净资产的0.86%。

天时化工已于7月初提前偿还上述贷款，公司不存在承担连带清偿责任的情形。截止本专项说明出具日，公司无任何对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）事项。

江苏九九久科技股份有限公司独立董事：崔咪芬 李昌莲 赵伟建

3、重大委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理事项。

4、其他重大合同

本报告期公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的其他重大合同事项。

十一、公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争，公司公开发行股票前控股股东即实际控制人周新基承诺：“一、本人除持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时并负责本人关系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人或本人关系密切的家庭成员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给公司

造成损失，本人愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。”

2、公司公开发行股票前控股股东暨实际控制人周新基及股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等 6 人承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。”

3、公司公开发行股票前股东管怀兵等 32 人承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。”

报告期内，股东严格履行了承诺。报告期无新增承诺事项。

十二、公司本次半年度财务报告已经上会会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。签字注册会计师为巢序、欧阳丹。本次半年度审计费用为 16 万元。

十三、报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况；也没有公司董事、管理层被采取司法强制措施的情况。

十四、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

公司及公司领导对投资者关系工作积极关注，认真做好与各类投资者的联系和沟通，接受有关机构的行业研究员、分析师到公司现场参观、调研。报告期内，现场接待机构来访情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 05 月 28 日	公司	现场	华安基金研究员方峻	公司基本经营状况
2010 年 05 月 28 日	公司	现场	华安基金研究员朱剑	公司基本经营状况
2010 年 05 月 28 日	公司	现场	长江证券研究员冯先涛	公司基本经营状况
2010 年 06 月 09 日	公司	现场	广发证券研究员李平祝	公司基本经营状况
2010 年 06 月 09 日	公司	现场	英大证券研究员费瑶瑶	公司基本经营状况
2010 年 06 月 09 日	公司	现场	银华基金研究员徐斌	公司基本经营状况
2010 年 06 月 09 日	公司	现场	国联安基金研究员周平	公司基本经营状况
2010 年 06 月 09 日	公司	现场	南方基金基金经理孙鲁闽	公司基本经营状况
2010 年 06 月 09 日	公司	现场	上海理成资产研究员孙兴华	公司基本经营状况
2010 年 06 月 09 日	公司	现场	益民基金分析师许宏	公司基本经营状况



2010 年 06 月 09 日	公司	现场	上海凯石投资分析师薛滔	公司基本经营状况
2010 年 06 月 29 日	公司	现场	西部证券研究员郝旭东	公司基本经营状况
2010 年 06 月 29 日	公司	现场	招商证券研究员廖振华	公司基本经营状况

十五、其他重要事项信息索引

公告序号	公告内容	披露日期	刊登公告的报刊、网站名称
2010-001	第一届董事会第十次会议决议公告	2010 年 6 月 12 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-002	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	2010 年 6 月 12 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-003	关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	2010 年 6 月 12 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
	关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	2010 年 6 月 12 日	巨潮资讯网
	独立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案所发表的独立意见	2010 年 6 月 12 日	巨潮资讯网
2010-004	关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久补充流动资金的公告	2010 年 6 月 12 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
	独立董事关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久补充流动资金的议案所发表的独立意见	2010 年 6 月 12 日	巨潮资讯网
	广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见	2010 年 6 月 12 日	巨潮资讯网
2010-005	第一届监事会第九次会议决议公告	2010 年 6 月 12 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
	公司章程	2010 年 6 月 12 日	巨潮资讯网
2010-006	关于完成工商变更登记的公告	2010 年 6 月 26 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

第七节、财务报告

审计报告

上会师报字(2010)第 1789 号

江苏九九久科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2010 年 6 月 30 日的资产负债表与合并资产负债表，2010 年 1 月至 6 月的利润表与合并利润表、现金流量表与合并现金流量表、股东权益变动表与合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司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贵公司 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1 月至 6 月的经营成果和现金流量。



上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师

巢序

中国注册会计师

欧阳丹

中国 上海

二〇一〇年八月二十三日

财务报表

合并资产负债表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2010年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	八/1	440,899,107.80	8,552,669.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八/2	138,771,361.89	54,784,656.90
应收账款	八/3、11	102,273,500.41	62,669,455.29
预付款项	八/4	22,187,919.66	14,245,744.81
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	八/5、11	2,664,562.13	2,564,534.98
买入返售金融资产			
存货	八/6、11	81,939,033.82	66,416,258.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		788,735,485.71	209,233,319.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	八/7	158,551,914.90	157,927,283.54
在建工程	八/8	2,753,385.32	2,157,378.38
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	八/9	32,166,741.75	27,316,669.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八/10	1,152,992.41	726,422.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		194,625,034.38	188,127,754.49
资产总计		983,360,520.09	397,361,074.37



流动负债：			
短期借款	八/13	191,387,340.41	145,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八/14	45,773,120.71	46,891,007.45
预收款项	八/15	7,420,862.12	22,765,360.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八/16	4,696,983.57	4,360,808.52
应交税费	八/17	746,298.96	3,438,180.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八/18	9,602,944.45	2,571,850.48
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			
其他流动负债			
流动负债合计		259,627,550.22	225,627,207.47
非流动负债：			
长期借款			
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	八/19	2,010,833.33	2,135,833.33
非流动负债合计		2,010,833.33	2,135,833.33
负债合计		261,638,383.55	227,763,040.80
股东权益：			
股本	八/20	86,000,000.00	64,200,000.00
资本公积	八/21	501,903,400.00	-
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八/22	6,848,068.12	6,848,068.12
一般风险准备			
未分配利润	八/23	103,448,901.31	79,480,107.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		698,200,369.43	150,528,175.45
少数股东权益		23,521,767.11	19,069,858.12
股东权益合计		721,722,136.54	169,598,033.57
负债和股东权益总计		983,360,520.09	397,361,074.37

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

合并利润表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2010年1月至6月

金额单位：人民币元

项目	附注	2010年1月至6月	2009年1月至6月
一、营业总收入		439,895,214.87	314,943,338.18
其中：营业收入	八/24	439,895,214.87	314,943,338.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		409,419,366.36	293,647,019.22
其中：营业成本	八/24	366,542,554.19	262,054,306.24
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	八/25	1,395,252.32	802,412.38
销售费用		8,264,683.34	6,786,721.36
管理费用		23,973,225.78	17,710,379.82
财务费用		6,344,865.92	4,036,360.58
资产减值损失	八/26	2,898,784.81	2,256,838.84
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)		30,475,848.51	21,296,318.96
加:营业外收入	八/27	2,643,734.00	7,000,835.64
减:营业外支出	八/28	254,347.59	78,661.98
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,865,234.92	28,218,492.62
减:所得税费用	八/29	4,444,531.95	4,271,489.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		28,420,702.97	23,947,003.45
归属于母公司所有者的净利润		23,968,793.98	20,801,741.67
少数股东损益		4,451,908.99	3,145,261.78
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	八/30	0.35	0.32
(二)稀释每股收益	八/30	0.35	0.32
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		28,420,702.97	23,947,003.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,968,793.98	20,801,741.67
归属于少数股东的综合收益总额		4,451,908.99	3,145,261.78

法定代表人: 周新基

主管会计工作负责人: 徐锋

会计机构负责人: 徐锋

合并现金流量表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2010 年 1 月至 6 月

金额单位：人民币元

项目	附注	2010 年 1 月至 6 月	2009 年 1 月至 6 月
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		388,502,560.62	317,225,934.33
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		589,411.24	535,871.28
收到其他与经营活动有关的现金	八/31	3,827,918.17	7,040,694.89
经营活动现金流入小计		392,919,890.03	324,802,500.50
购买商品、接受劳务支付的现金		345,535,923.34	268,751,920.51
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		28,067,681.27	19,454,575.93
支付的各项税费		19,383,918.17	14,875,786.34
支付其他与经营活动有关的现金	八/31	12,771,835.27	9,945,490.63
经营活动现金流出小计		405,759,358.05	313,027,773.41
经营活动产生的现金流量净额	八/32	-12,839,468.02	11,774,727.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,942.32	
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		77,942.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,384,014.33	19,478,088.27
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			



投资活动现金流出小计		7,384,014.33	19,478,088.27
投资活动产生的现金流量净额		-7,306,072.01	-19,478,088.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		523,703,400.00	
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		96,100,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八/31	10,439,000.00	
筹资活动现金流入小计		630,242,400.00	54,000,000.00
偿还债务支付的现金		167,100,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,342,924.82	4,319,335.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			661,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金	八/31	4,364,000.00	
筹资活动现金流出小计		177,806,924.82	38,319,335.19
筹资活动产生的现金流量净额		452,435,475.18	15,680,664.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,502.98	915.95
五、现金及现金等价物净增加额		432,346,438.13	7,978,219.58
加：期初现金及现金等价物余额		7,368,967.15	15,800,396.90
六、期末现金及现金等价物余额	八/32	439,715,405.28	23,778,616.48

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋



合并股东权益变动表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2010 年 1 月至 6 月

金额单位：人民币元

项目	2010 年 1 月至 6 月								2009 年 1 月至 6 月										
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计	
	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	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
一、上年年末余额	64,200,000.00				6,848,068.12		79,480,107.33	19,069,858.12	169,598,033.57	64,200,000.00				3,438,931.21		42,632,318.70		13,247,453.26	123,518,703.17
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年初余额	64,200,000.00				6,848,068.12		79,480,107.33	19,069,858.12	169,598,033.57	64,200,000.00				3,438,931.21		42,632,318.70		13,247,453.26	123,518,703.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	21,800,000.00	501,903,400.00					23,968,793.98	4,451,908.99	552,124,102.97							20,801,741.67		2,483,436.78	23,285,178.45
(一)净利润							23,968,793.98	4,451,908.99	28,420,702.97							20,801,741.67		3,145,261.78	23,947,003.45
(二)其他综合收益																			
上述(一)和(二)小计							23,968,793.98	4,451,908.99	28,420,702.97							20,801,741.67		3,145,261.78	23,947,003.45
(三)所有者投入和减少资本	21,800,000.00	501,903,400.00							523,703,400.00										
1、所有者投入资本	21,800,000.00	501,903,400.00							523,703,400.00										
2、股份支付计入股东权益的金额																			

母公司资产负债表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2010年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金		436,146,066.29	7,669,256.25
交易性金融资产			
应收票据		97,507,034.19	37,790,291.50
应收账款	十五/1	94,106,835.71	57,039,317.84
预付款项		18,065,385.61	4,170,145.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五/2	2,344,749.25	2,490,184.98
存货		79,242,801.35	63,388,894.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		727,412,872.40	172,548,091.30
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	十五/3	2,852,700.00	2,852,700.00
投资性房地产			
固定资产		151,858,191.64	150,765,055.40
在建工程		2,724,522.65	2,157,378.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,948,024.41	26,328,711.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,016,135.00	612,113.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		184,399,573.70	182,715,958.64
资产总计		911,812,446.10	355,264,049.94
流动负债：			
短期借款		166,536,340.41	139,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		41,146,995.04	42,239,503.58
预收款项		5,688,624.32	19,858,061.93



应付职工薪酬		3,994,038.77	3,805,072.12
应交税费		-353,785.52	2,451,835.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款		17,162,274.88	12,493,061.88
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		234,174,487.90	220,447,535.41
非流动负债：			
长期借款			
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		2,010,833.33	2,135,833.33
非流动负债合计		2,010,833.33	2,135,833.33
负债合计		236,185,321.23	222,583,368.74
股东权益：			
股本		86,000,000.00	64,200,000.00
资本公积		501,903,400.00	-
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,848,068.12	6,848,068.12
一般风险准备			
未分配利润		80,875,656.75	61,632,613.08
股东权益合计		675,627,124.87	132,680,681.20
负债和股东权益总计		911,812,446.10	355,264,049.94

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

母公司利润表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2010年1月至6月

金额单位：人民币元

项目	附注	2010年1月至6月	2009年1月至6月
一、营业收入	十五/4	369,419,588.14	267,254,270.28
减：营业成本	十五/4	313,883,924.63	227,639,717.83
营业税金及附加		1,055,328.12	476,158.45
销售费用		4,967,822.71	4,301,692.86
管理费用		21,214,253.44	16,078,868.55
财务费用		5,778,239.37	3,700,441.10
资产减值损失		2,738,329.59	1,929,528.82
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)	十五/5	-	713,175.00
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)		19,781,690.28	13,841,037.67
加：营业外收入		2,549,230.00	7,000,835.64
减：营业外支出		220,000.00	21,000.00
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		22,110,920.28	20,820,873.31
减：所得税费用		2,867,876.61	3,049,823.43
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		19,243,043.67	17,771,049.88
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.28	0.28
(二)稀释每股收益		0.28	0.28
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		19,243,043.67	17,771,049.88

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

母公司现金流量表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2010年1月至6月

金额单位：人民币元

项目	附注	2010年1月至6月	2009年1月至6月
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		337,594,707.73	251,682,658.82
收到的税费返还		589,411.24	535,871.28
收到其他与经营活动有关的现金		3,737,860.64	15,378,646.51
经营活动现金流入小计		341,921,979.61	267,597,176.61
购买商品、接受劳务支付的现金		304,954,129.05	231,485,099.52
支付给职工以及为职工支付的现金		25,386,967.44	18,201,579.65
支付的各项税费		13,895,144.54	7,162,891.76
支付其他与经营活动有关的现金		15,038,638.08	7,445,480.16
经营活动现金流出小计		359,274,879.11	264,295,051.09
经营活动产生的现金流量净额	十五/6	-17,352,899.50	3,302,125.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			713,175.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		-	713,175.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,269,764.33	19,364,455.79
投资支付的现金			
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		7,269,764.33	19,364,455.79
投资活动产生的现金流量净额		-7,269,764.33	-18,651,280.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		523,703,400.00	
取得借款收到的现金		96,100,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,439,000.00	
筹资活动现金流入小计		630,242,400.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		167,100,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,735,429.11	3,538,215.19
支付其他与筹资活动有关的现金		4,364,000.00	
筹资活动现金流出小计		177,199,429.11	33,538,215.19
筹资活动产生的现金流量净额		453,042,970.89	16,461,784.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,502.98	915.95
五、现金及现金等价物净增加额		428,476,810.04	1,113,545.49



加：期初现金及现金等价物余额		6,485,553.73	13,528,128.43
六、期末现金及现金等价物余额	十五/6	434,962,363.77	14,641,673.92

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋



母公司股东权益变动表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2010年1月至6月

金额单位：人民币元

项目	2010年1月至6月								2009年1月至6月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	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	股东权益合计
一、上年年末余额	64,200,000.00				6,848,068.12		61,632,613.08	132,680,681.20	64,200,000.00				3,438,931.21		30,950,380.88	98,589,312.09
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	64,200,000.00				6,848,068.12		61,632,613.08	132,680,681.20	64,200,000.00				3,438,931.21		30,950,380.88	98,589,312.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	21,800,000.00	501,903,400.00					19,243,043.67	542,946,443.67							17,771,049.88	17,771,049.88
(一)净利润							19,243,043.67	19,243,043.67							17,771,049.88	17,771,049.88
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							19,243,043.67	19,243,043.67							17,771,049.88	17,771,049.88
(三)所有者投入和减少资本	21,800,000.00	501,903,400.00						523,703,400.00								
1、所有者投入资本	21,800,000.00	501,903,400.00						523,703,400.00								
2、股份支付计入所有者权益的金额																
3、其他																
(四)利润分配																
1、提取盈余公积																
2、提取一般风险准备																



3、对股东的分配																
4、其他																
(五) 股东权益内部结转																
1、资本公积转增股本																
2、盈余公积转增股本																
3、盈余公积弥补亏损																
4、其他																
(六) 专项储备																
1、本期提取																
2、本期使用																
四、本期期末余额	86,000,000.00	501,903,400.00			6,848,068.12		80,875,656.75	675,627,124.87	64,200,000.00				3,438,931.21		48,721,430.76	116,360,361.97

法定代表人： 周新基

主管会计工作负责人： 徐锋

会计机构负责人： 徐锋

2010年1月至6月财务报表附注

(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

1、历史沿革

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身是成立于2002年的南通市苏通化肥有限公司。2007年12月, 本公司整体变更设立为股份有限公司, 原38名股东作为股份公司的发起人, 股份总数6,400万股。同月, 原发起人股东以货币20万元对公司进行增资。2010年5月, 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]508号《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票批复》同意, 本公司向社会投资者公开发行人民币普通股2,180万股, 并于2010年5月25日在深圳证券交易所上市挂牌交易。变更后注册资本为人民币86,000,000.00元。

2、注册地、组织形式及总部地址

本公司是在江苏省南通工商行政管理局登记注册的股份有限公司, 住所及总部地址均位于江苏省如东县马塘镇建设路40号。

3、行业性质及经营范围

本公司系精细化工企业, 主要从事医药中间体产品的研发、生产、销售等。经营范围为:

(1) 许可经营项目: 合成氨、过氧乙酸生产销售;

(2) 一般经营项目: 7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸、5.5-二甲基乙内酰脲(5.5-二甲基海因)、7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯、三氯吡啶醇钠、碳酸氢铵、塑料制品、苯乙酸、氯化铵生产、销售; 化肥、薄膜、包装种子销售; 化工设备(压力容器除外)、机械设备制造、安装; 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)。

4、本公司控股股东和实际控制人为自然人周新基先生。

5、本财务报告于2010年8月23日由董事会通过并批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为财务报表的编制基础, 以权责发生制为记账基础。本公司一般采用历史成本对会计要素进行计量, 在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量, 在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(2006年2月15日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2010年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

本财务报表所载财务信息根据下列重要会计政策和会计估计编制，它们是根据企业会计准则的要求制定的。

1、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

人民币元。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当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。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日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；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在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，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

5、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

7、金融工具

(1) 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(2) 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；

② 持有至到期投资；

③ 应收款项；

④ 可供出售金融资产。

(3) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

② 其他金融负债。

(4) 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

此类金融资产或金融负债进一步分为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。

交易性金融资产或金融负债，主要是指为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

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，主要是指基于风险管理、战略

投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(6) 应收款项

应收款项主要是指销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(7) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(8) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其他金融负债。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(9) 金融资产转移的确认依据和计量方法

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(10) 金融工具公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(11) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供

出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

8、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项确认标准是指单项金额超过 200 万元的应收款项。

单项金额重大的应收款项单项金额应单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确认标准是指账龄超过2年的应收款项。

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项应单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，应确定减值损失，计提坏账准备。

(3) 账龄分析法

对于经单独测试后未减值的以及单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险也不重大的应收款项按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例	其他应收款坏账准备计提比例
1 年以内	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	25.00%	25.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

9、存货

(1) 存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认：

① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

② 该存货的成本能够可靠地计量。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、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。
- ② 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。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提，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，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

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

对低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

10、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 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；
- ③ 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作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确

定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；
- 2) 公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

11、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。投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

采用成本模式的，按直线法计提折旧或进行摊销；采用公允价值模式的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

12、固定资产及折旧

(1) 固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：

- ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- ② 使用寿命超过一个会计年度。

(2) 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

(3) 各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5.00%	4.75%
机器设备	10年	5.00%	9.50%
电子及办公设备	5-10年	5.00%	19.00%-9.50%
运输工具	5年	5.00%	19.00%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、在建工程

(1) 包括自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括与在建工程相关的借款利息、折价或溢价摊销、外币汇兑差额等，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

(2) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 确定无形资产使用寿命考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

采用直线法在计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

<u>类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>
土地使用权	50年或70年	-
专利权	10年	-
专有技术	10年	-

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产，每一个会计期末对该无形资产使用寿命进行复核，以及针对该项无形资产进行减值测试。

(5) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15、内部研究开发

(1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- ① 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- ② 开发是指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。

(2) 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，

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，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。

16、商誉

是指在同一控制下企业合并下，本公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的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。初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

17、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。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。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

- ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的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确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，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之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

18、股份支付

(1) 股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：

- ① 期权的行权价格；
- ② 期权的有效期；

- ③ 标的股份的现行价格；
- ④ 股价预计波动率；
- ⑤ 股份的预计股利；
- ⑥ 期权有效期内的无风险利率。

(3) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

20、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；

- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量。
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

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。

21、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 本公司能够满足政府补助所附条件；

- (2) 本公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相

关的政府补贴，分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、所得税

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

23、经营租赁

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

五、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正的说明

1、会计政策变更

报告期内未发生会计政策变更事项。

2、会计估计变更

报告期内未发生会计估计变更事项。

3、会计差错更正

报告期内未发生会计差错更正事项。

六、税项

1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、17%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2001]113号文《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》，本公司生产的碳酸氢铵等农用生产资料产品免征增值税。除上述农用生产资料产品之外，氯化铵增值税税率为13%，其他产品增值税税率均为17%。

出口的产品免征增值税，出口退税率为：

出口产品名称	2009年6月起	2008年12月至2009年5月
5.5-二甲基海因	9.00%	9.00%
7-ADCA	15.00%	13.00%

(2) 企业所得税

本公司及子公司南通市天时化工有限公司被江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的《关于认定江苏省2009年1月至6月第二批高新技术企业的通知》(苏高企协[2008]9号)认定为高新技术企业,发证日期为2008年10月21日,有效期为3年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”。本公司及子公司南通市天时化工有限公司本期实际执行的所得税税率为15%。

七、企业合并

(1) 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
南通市天时化工有限公司	有限责任公司	江苏省南通市如东县马塘镇建设路40号	化工	11,000,000.00	许可经营项目:氯代环己烷、盐酸、苯甲酸甲酯、二氯化苄、氯化苄生产、销售。一般项目:苯甲酸、苯甲醛、二氯代环己烷生产、销售;化工设备、机械设备制造、安装;货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

(续上表1)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)
南通市天时化工有限公司	5,705,400.00	-	51.87%	51.87%

(续上表2)

子公司全称	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南通市天时化工有限公司	是	23,521,767.11	-	-

八、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金						



-人民币			88,522.50			25,698.82
小计			<u>88,522.50</u>			<u>25,698.82</u>
银行存款						
-美元	3,040,029.76	6.7909	20,644,538.09	33,563.52	6.8282	229,178.42
-人民币			420,166,047.21			8,297,792.43
小计			<u>440,810,585.30</u>			<u>8,526,970.85</u>
其他货币资金						
-人民币			-			-
小计			-			-
合计			<u>440,899,107.80</u>			<u>8,552,669.67</u>

注：银行存款期末余额中有1,183,702.52元系根据江苏省如东县人民政府颁发的《县政府关于印发〈如东县企业安全生产风险抵押金管理实施细则〉的通知》(东政发[2007]56号)所存储的安全生产风险抵押金。除此之外货币资金无其他抵押、冻结等对变现有限制、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	<u>138,771,361.89</u>	<u>54,784,656.90</u>
合计	<u>138,771,361.89</u>	<u>54,784,656.90</u>

(1) 截至期末，无已质押或因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(2) 截至期末，已经背书但尚未到期的票据总额为98,617,878.09元，到期日期间为2010年7月5日至2010年12月22日。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	89,553,303.02	82.69%	4,477,665.15	85,075,637.87
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的款项	1,389,683.16	1.28%	686,241.58	703,441.58
其他不重大款项	<u>17,365,966.15</u>	<u>16.03%</u>	<u>871,545.19</u>	<u>16,494,420.96</u>
合计	<u>108,308,952.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,035,451.92</u>	<u>102,273,500.41</u>

类别	期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值



单项金额重大的款项	54,775,119.40	82.94%	2,738,755.97	52,036,363.43
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的款项	-	-	-	-
其他不重大款项	<u>11,267,052.59</u>	<u>17.06%</u>	<u>633,960.73</u>	<u>10,633,091.86</u>
合计	<u>66,042,171.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,372,716.70</u>	<u>62,669,455.29</u>

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	金额	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例	理由
上海五洲药业股份有限公司	1,355,283.16	677,641.58	677,641.58	50.00%	预计可收回性较小

(3) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额				
	金额	占总金额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	106,854,331.34	98.66%	5,342,716.56	101,511,614.78	5%
1-2年	64,937.83	0.06%	6,493.78	58,444.05	10%
2-3年	<u>1,389,683.16</u>	<u>1.28%</u>	<u>686,241.58</u>	<u>703,441.58</u>	25%
合计	<u>108,308,952.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,035,451.92</u>	<u>102,273,500.41</u>	

账龄	期初余额				
	金额	占总金额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	64,630,010.00	97.86%	3,231,500.50	61,398,509.50	5%
1-2年	<u>1,412,161.99</u>	<u>2.14%</u>	<u>141,216.20</u>	<u>1,270,945.79</u>	10%
合计	<u>66,042,171.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,372,716.70</u>	<u>62,669,455.29</u>	

(4) 应收账款期末余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东和关联方款项。

(5) 截至期末，应收账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	29,724,768.47	一年以内	27.44%
第二名	客户	27,209,293.91	一年以内	25.12%
第三名	客户	19,208,778.10	一年以内	17.74%
第四名	客户	3,916,000.00	一年以内	3.62%
第五名	客户	<u>3,606,298.46</u>	一年以内	<u>3.33%</u>
合计		<u>83,665,138.94</u>		<u>77.25%</u>

4、预付账款

(1) 预付账款按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内	21,833,882.25	98.40%	14,232,177.82	99.90%
1-2年	340,470.42	1.54%	13,566.99	0.10%
2-3年	<u>13,566.99</u>	<u>0.06%</u>	=	=
合计	<u>22,187,919.66</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,245,744.81</u>	<u>100.00%</u>

(2) 截至期末，预付款项金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	5,130,102.90	一年以内	货物尚未收到
第二名	供应商	3,663,031.25	一年以内	货物尚未收到
第三名	供应商	2,950,000.00	一年以内	货物尚未收到
第四名	供应商	2,072,000.00	一年以内	预付设备定金
第五名	供应商	<u>1,678,859.38</u>	一年以内	货物尚未收到
合计		<u>15,493,993.53</u>		

(3) 预付账款期末余额中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	1,500,000.00	37.56%	600,000.00	900,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征				
组合后该组合风险较大的款项	1,068,380.57	26.76%	653,585.07	414,795.50
其他不重大款项	<u>1,424,701.72</u>	<u>35.68%</u>	<u>74,935.09</u>	<u>1,349,766.63</u>
合计	<u>3,993,082.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,328,520.16</u>	<u>2,664,562.13</u>

类别	期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	1,500,000.00	41.02%	550,000.00	950,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征				
组合后该组合风险较大的款项	997,380.57	27.27%	478,764.32	518,616.25



其他不重大款项	<u>1,159,624.98</u>	<u>31.71%</u>	<u>63,706.25</u>	<u>1,095,918.73</u>
合计	<u>3,657,005.55</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,092,470.57</u>	<u>2,564,534.98</u>

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额				
	金额	占总金额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	1,350,701.72	33.83%	67,535.09	1,283,166.63	5%
1-2年	1,074,000.00	26.90%	107,400.00	966,600.00	10%
2-3年	66,000.00	1.65%	16,500.00	49,500.00	25%
3-4年	730,591.00	18.30%	365,295.50	365,295.50	50%
4年以上	<u>771,789.57</u>	<u>19.32%</u>	<u>771,789.57</u>	=	100%
合计	<u>3,993,082.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,328,520.16</u>	<u>2,664,562.13</u>	

账龄	期初余额				
	金额	占总金额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	2,045,124.98	55.93%	102,256.25	1,942,868.73	5%
1-2年	114,500.00	3.13%	11,450.00	103,050.00	10%
2-3年	629,083.00	17.20%	157,270.75	471,812.25	25%
3-4年	93,608.00	2.56%	46,804.00	46,804.00	50%
4年以上	<u>774,689.57</u>	<u>21.18%</u>	<u>774,689.57</u>	=	100%
合计	<u>3,657,005.55</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,092,470.57</u>	<u>2,564,534.98</u>	

(3)其他应收款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东和关联方款项详见“九、关联方及关联交易”之“5、关联方应收应付款项”。

(4) 截至期末，其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	供应商	1,000,000.00	1-2年	25.04%
第二名	供应商	500,000.00	4年以上	12.52%
第三名	供应商	418,000.00	3-4年	10.47%
第四名	供应商	300,000.00	1年以内	7.51%
第五名	供应商	<u>200,000.00</u>	1年以内	<u>5.01%</u>
合计		<u>2,418,000.00</u>		<u>60.55%</u>

6、存货

按存货种类列示

种类	期末余额			期初余额		
	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	34,952,910.53	-	34,952,910.53	32,591,567.31	-	32,591,567.31
在产品	545,302.38	-	545,302.38	545,302.38	-	545,302.38
包装物	4,268.27	-	4,268.27	48,983.60	-	48,983.60
库存商品	<u>46,436,552.64</u>	=	<u>46,436,552.64</u>	<u>33,230,404.94</u>	=	<u>33,230,404.94</u>
合计	<u>81,939,033.82</u>	=	<u>81,939,033.82</u>	<u>66,416,258.23</u>	=	<u>66,416,258.23</u>

7、固定资产及折旧

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计：	196,063,578.90	8,148,246.50	163,840.00	204,047,985.40
其中：房屋建筑物	92,854,826.74	6,171,251.57	-	99,026,078.31
机器设备	94,331,292.15	1,058,381.36	163,840.00	95,225,833.51
电子设备	4,682,760.05	270,378.57	-	4,953,138.62
运输设备	3,980,728.07	648,235.00	-	4,628,963.07
办公设备	213,971.89	-	-	213,971.89
② 累计折旧合计：	38,136,295.36	7,478,176.82	118,401.68	45,496,070.50
其中：房屋建筑物	8,891,806.12	2,300,684.12	-	11,192,490.24
机器设备	26,662,936.44	4,485,857.81	118,401.68	31,030,392.57
电子设备	1,423,399.25	292,920.14	-	1,716,319.39
运输设备	1,105,141.26	377,611.31	-	1,482,752.57
办公设备	53,012.29	21,103.44	-	74,115.73
③ 固定资产账面净值合计	157,927,283.54	-	-	158,551,914.90
其中：房屋建筑物	83,963,020.62	-	-	87,833,588.07
机器设备	67,668,355.71	-	-	64,195,440.94
电子设备	3,259,360.80	-	-	3,236,819.23
运输设备	2,875,586.81	-	-	3,146,210.50
办公设备	160,959.60	-	-	139,856.16
④ 减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
⑤ 固定资产账面价值合计	157,927,283.54	-	-	158,551,914.90
其中：房屋建筑物	83,963,020.62	-	-	87,833,588.07
机器设备	67,668,355.71	-	-	64,195,440.94
电子设备	3,259,360.80	-	-	3,236,819.23



运输设备	2,875,586.81	-	-	3,146,210.50
办公设备	160,959.60	-	-	139,856.16

(2)本期折旧额7,478,176.82元。

(3)本期由在建工程转入固定资产原价为5,481,431.94元。

(4)期末余额中无暂时闲置、融资租入、经营租出及持有待售情况的固定资产。

(5)截至期末，未办妥产权证书的固定资产情况如下：

项目	未办妥产权证书原因
精馏工序厂房	尚在办理中
新产品厂房	尚在办理中
扩环工序和精制工序厂房	尚在办理中
苯甲醛二期工程厂房	尚在办理中
化学品丙类三号仓库	尚在办理中
北区污水处理及办公楼	尚在办理中

(6)期末余额中已经抵押的固定资产详见“八、合并财务报表重要项目附注”之“12、所有权受到限制的资产”。

8、在建工程

(1) 工程项目类别

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
化学品丙类库房工程	-	-	-	2,010,378.38	-	2,010,378.38
北区变电所	411,800.00	-	411,800.00	147,000.00	-	147,000.00
7ADCA工程	<u>2,341,585.32</u>	=	<u>2,341,585.32</u>	=	=	=
合计	<u>2,753,385.32</u>	=	<u>2,753,385.32</u>	<u>2,157,378.38</u>	=	<u>2,157,378.38</u>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入	其他减少	工程投入占
化学品丙类库房工	5,500,000.00	2,010,378.38	3,341,743.00	5,352,121.38	-	97.31%
程						
设备	140,000.00	-	129,310.56	129,310.56	-	92.36%



北区变电所	12,000,000.00	147,000.00	264,800.00	-	-	3.43%
7ADCA工程	<u>4,000,000.00</u>	=	<u>2,341,585.32</u>	=	=	<u>58.54%</u>
合计	<u>21,640,000.00</u>	<u>2,157,378.38</u>	<u>6,077,438.88</u>	<u>5,481,431.94</u>	=	

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化	其中：本期利	本期利息	资金来源	期末余额
		累计金额	息资本化金额	资本化率(%)		
化学品丙类库房工程	已完工	-	-	-	自筹	-
设备	已完工	-	-	-	自筹	-
北区变电所设计	尚在进行	-	-	-	自筹	411,800.00
7ADCA工程	尚在进行	=	=	=	自筹	<u>2,341,585.32</u>
合计		=	=	=		<u>2,753,385.32</u>

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计	30,272,240.70	5,250,000.00	-	35,522,240.70
土地使用权	28,060,840.70	5,250,000.00	-	33,310,840.70
专利和专有技术	2,211,400.00	-	-	2,211,400.00
② 累计摊销合计	2,955,570.73	399,928.22	-	3,355,498.95
土地使用权	2,037,260.60	289,358.38	-	2,326,618.98
专利和专有技术	918,310.13	110,569.84	-	1,028,879.97
③ 无形资产账面净值合计	27,316,669.97	-	-	32,166,741.75
土地使用权	26,023,580.10	-	-	30,984,221.72
专利和专有技术	1,293,089.87	-	-	1,182,520.03
④ 减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利和专有技术	-	-	-	-
-⑤ 无形资产账面价值合计	27,316,669.97	-	-	32,166,741.75
土地使用权	26,023,580.10	-	-	30,984,221.72
专利和专有技术	1,293,089.87	-	-	1,182,520.03

(2) 本期摊销额399,928.22元。

(3) 期末余额中已被抵押的土地使用权详见“八、合并财务报表重要项目附注”之“12、所有权受到限制的资产”。

10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,104,595.81	669,778.09
未经税务机关核准的其他应收款核销	-	6,728.29
被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益	48,396.60	49,916.22
合计	<u>1,152,992.41</u>	<u>726,422.60</u>

(2) 确认递延所得税资产的依据

本公司经营活动正常、盈利能力良好，持续经营能力不存在重大问题。外部环境没有重大变化，在可预见的未来可以获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，因此将可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产予以确认。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

可抵扣暂时性差异	期末余额	期初余额
应收账款计提的坏账准备	6,035,451.92	3,372,716.70
其他应收款计提的坏账准备	1,328,520.16	1,092,470.57
未经税务机关核准的其他应收款核销	-	44,855.28
被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益	322,644.00	332,774.79
合计	<u>7,686,616.08</u>	<u>4,842,817.34</u>

11、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	核销	
坏账准备	4,465,187.27	2,898,784.81	-	-	7,363,972.08

12、所有权受到限制的资产

(1)截至期末，本公司所有权受到限制的资产均系为本公司银行借款进行了抵押或质押。具体包括：

① 已经抵押的固定资产

抵押物名称	权证编号	面积(平方米)	性能用途	抵押期限
宿舍	东房权证洋口字第0820019号	2,261.67	住宅	2008/9/24~2011/8/20
宿舍	如东房权证洋口字第1020029号	4,490.97	住宅	2010/2/23~2011/2/22
宿舍	如东房权证洋口字第1020030号	4,537.37	住宅	2010/2/23~2011/2/22
办公楼	如东房权证洋口字第1020031号	884.43	商办	2010/2/23~2011/2/22
厂房	东房权证马塘字第0820020-1号	3,352.04	非住宅	2008/9/24~2011/8/20
厂房	东房权证马塘字第0820020-2号	4,553.78	非住宅	2008/9/24~2011/8/20



厂房	东房权证马塘字第0820020-6号	902.14	非住宅	2009/7/21~2010/7/8
厂房	东房权证马塘字第0820020-7号	2,076.42	非住宅	2009/7/21~2010/7/8
厂房	东房权证马塘字第0820020-8号	1,451.12	非住宅	2009/7/21~2010/7/8
厂房	东房权证马塘字第0820020-9号房产证内5处房屋中的2处	1,418.80	非住宅	2009/7/21~2010/7/8
厂房	东房权证马塘字第0820021号	7,445.82	非住宅	2009/8/31~2012/8/30
厂房	如东房权证如东县字第0820265-1号	4,108.66	非住宅	2009/7/21~2010/7/8
厂房	如东房权证如东县字第0820265-2号	3,028.41	非住宅	2009/7/21~2010/7/8
厂房	如东房权证如东县字第0920091-1号	1,552.66	非住宅	2009/7/21~2010/7/8
厂房	如东房权证如东县字第0920091-2号	2,682.95	非住宅	2009/7/21~2010/7/8
厂房	如东房权证如东县字第0920092号	2,896.90	非住宅	2009/7/21~2010/7/8

② 已经抵押的无形资产

抵押物名称	权证编号	面积(平方米)	性能用途	抵押期限
土地使用权	东国用(2004)第200033号	63,359.36	工业用地	2009/8/31~2012/8/30
土地使用权	东国用(2006)第510018号	49,172.00	工业用地	2009/7/21~2010/7/8
土地使用权	东国用(2007)第S100021号	373.93	住宅用地	2008/9/24~2011/8/20
土地使用权	东国用(2007)第510027号	9,992.00	工业用地	2009/7/21~2010/7/8
土地使用权	东国用(2007)第510032号	49,333.00	工业用地	2009/7/21~2010/7/8
土地使用权	东国用(2008)第510003号	69,011.00	工业用地	2009/7/21~2010/7/8
土地使用权	东国用(2008)第200028号	16,507.80	工业用地	2008/9/24~2011/8/20
土地使用权	东国用(2008)第200032号	37,909.00	工业用地	2009/7/21~2010/7/8
土地使用权	东国用(2010)第5100547号	742.40	住宅用地	2010/2/23~2013/2/22
土地使用权	东国用(2010)第5100548号	203.77	商业用地	2010/2/23~2013/2/22
土地使用权	东国用(2010)第5100549号	896.90	住宅用地	2010/2/23~2013/2/22

③ 已经质押的资产情况详见“八、合并财务报表重要项目附注”之“12、所有权受到限制的资产”中第(3)部分。

(2) 上述已抵押的房产和土地使用权是为本公司在中国建设银行股份有限公司如东支行及中国银行股份有限公司如东支行的借款进行的抵押担保。具体包括：

① 房屋所有权证编号为东房权证洋口字第0820019号和东房权证马塘字第0820020-1~2号的房产，以及土地使用权证编号为东国用(2007)第S100021号和东国用(2008)第200028号的土地使用权，均已作为抵押物，为本公司在中国建设银行股份有限公司如东支行不超过820万元的金融债务提供抵押担保。截至期末，本公司已通过该担保方式为所获得的中国建设银行股份有限公司如东支行1,710万元短期借款中的710万元提供抵押担保。

②房屋所有权证编号为如东房权证洋口字第1020029号、如东房权证洋口字第1020030号、如东房权证洋口字第1020031号的房产和土地使用权证编号为东国用(2010)第5100547号、东国用(2010)第5100548号、东国用(2010)第5100549号的土地使用权，均已作为抵押物，为本公司在中国建设银行股份有限公司如东

支行不超过1,220万元的金融债务提供抵押担保。截至期末，本公司已通过该担保方式为所获得的中国建设银行股份有限公司如东支行1,150万元短期借款提供抵押担保。

③房屋所有权证编号为东房权证马塘字第0820021号的房产和土地使用权证编号为东国用(2004)第200033号的土地使用权，均已作为抵押物，为本公司在中国建设银行股份有限公司如东支行不超过1,340万元的金融债务提供抵押担保。

④房屋所有权证编号为东房权证马塘字第0820020-6~9号、如东房权证如东县字第0820265-1~2号、如东房权证如东县字第0920091-1~2号和如东房权证如东县字第0920092号的房产，以及土地使用权证编号为东国用(2006)第510018号、东国用(2007)第510027号、东国用(2007)第510032号、东国用(2008)第510003号和东国用(2008)第200032号的土地使用权，均已作为抵押物，为本公司与中国银行股份有限公司如东支行签署的2009年中银授字RD28044号《授信额度协议》项下的6,000万元授信额度提供抵押担保。截至期末，本公司已通过该额度获得中国银行股份有限公司如东支行的短期借款2,000万元。

(3)本公司将持有的控股子公司南通市天时化工有限公司51.87%股权，全部作为质押物，为本公司在如东县农村信用合作联社马塘信用社不超过500万元的金融债务提供质押担保。截至期末，本公司已通过该担保方式为所获得的如东县农村信用合作联社马塘信用社500万元短期借款中提供质押担保。

(4) 所有权受到限制的资产账面价值

所有权受到限制的资产类别	期末余额	期初余额
固定资产-房屋建筑物	18,836,537.00	11,361,119.57
无形资产-土地使用权	21,967,550.86	22,712,172.24
合计	40,804,087.86	34,073,291.81

(5)截至期末，除上述用于抵押和质押的资产所有权受到限制外，未有因其他原因造成所有权受到限制的资产。

13、短期借款

(1) 短期借款按类别列示

类别	期末余额	期初余额
抵押借款	18,600,000.00	19,600,000.00
保证借款	51,000,000.00	126,000,000.00
质押借款	5,000,000.00	-
已贴现未到期的银行承兑汇票	89,340,131.13	-
押汇借款	27,447,209.28	-
合计	191,387,340.41	145,600,000.00

(2) 截至期末，本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 截至期末，本公司51,000,000.00元保证借款中有20,000,000.00元同时提供抵押担保。

(4) 截至期末，本公司短期借款的抵押物和质押物详见“八、合并财务报表重要项目附注”之“12、所有权受到限制的资产”。

14、应付账款

(1) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
余额	45,773,120.71	46,891,007.45
其中：账龄超过1年的应付账款	4,576,024.78	2,133,438.67

(2) 应付账款期末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

15、预收账款

(1) 预收账款类别

项目	期末余额	期初余额
余额	7,420,862.12	22,765,360.29
其中：账龄超过1年的预收账款	52,735.90	-

(2) 预收账款期末余额中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

16、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,849,480.72	20,139,986.60	19,987,756.08	3,001,711.24
(2) 职工福利费	-	3,242,969.91	3,242,969.91	-
(3) 社会保险费	82,960.62	5,661,942.74	5,653,107.18	91,796.18
其中：医疗保险费	18,034.92	1,220,094.52	1,216,553.41	21,576.03
基本养老保险费	54,104.75	3,762,023.99	3,757,285.03	58,843.71
失业保险费	5,410.48	348,137.59	347,663.70	5,884.37
工伤保险费	3,606.98	242,275.89	241,959.96	3,922.91
生育保险费	1,803.49	89,410.75	89,645.08	1,569.16
(4) 住房公积金	162,820.00	2,187,110.00	2,182,260.00	167,670.00
(5) 工会经费和职工教育经费	1,265,547.18	390,783.10	220,524.13	1,435,806.15
(6) 其他	-	12,000.00	12,000.00	-
合计	<u>4,360,808.52</u>	<u>31,634,792.35</u>	<u>31,298,617.30</u>	<u>4,696,983.57</u>

注：应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的款项。

17、应交税费



税种	期末余额	期初余额
企业所得税	2,275,802.74	2,247,068.09
增值税	-3,104,934.93	-122,611.65
三项基金	1,080,975.76	1,192,295.75
城市维护建设税	21,389.39	14,208.24
教育费附加	17,111.48	11,366.57
土地使用税	210,919.44	18,148.50
个人所得税	72,673.55	46,421.37
其他	<u>172,361.53</u>	<u>31,283.86</u>
合计	<u>746,298.96</u>	<u>3,438,180.73</u>

18、其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	期末余额	期初余额
余额	9,602,944.45	2,571,850.48
其中：账龄超过1年的款项	1,694,359.36	1,668,700.22

(2) 账龄1年以上的其他应付款主要系收取的押金。

(3) 其他应付款期末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

19、其他非流动负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
递延收益-环保补助(注1)	333,333.33	-	20,000.00	313,333.33
递延收益-节能补助(注2)	<u>1,802,500.00</u>	=	<u>105,000.00</u>	<u>1,697,500.00</u>
合计	<u>2,135,833.33</u>	=	<u>125,000.00</u>	<u>2,010,833.33</u>

注1：根据江苏省如东县环境保护局、江苏省如东县财政局东环[2006]65号文，本公司于2007年收到江苏省如东县财政局拨付的环保专项补助400,000.00元用于购建环保设施。本公司将该项与资产相关的政府补助确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

注2：根据国家发展和改革委员会发改投资[2008]65号《国家发展改革委关于下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》和江苏省经济贸易委员会苏经贸环资[2008]251号《关于转发国家发展改革委关于下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》，本公司于2008年收到江苏省如东县财政局节能工程补助2,100,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

20、股本



项目	期初余额		本期增减变动				期末余额
			发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件的流通股份							
1、国家持股	-	41,854.00	-	-	-	-	41,854.00
2、国有法人持股	-	957,455.00	-	-	-	-	957,455.00
3、其他内资持股	64,200,000.00	3,318,837.00	-	-	-	-	3,318,837.00
其中：境内非国有法人持股	-	3,318,837.00	-	-	-	-	3,318,837.00
境内自然人持股	64,200,000.00	-	-	-	-	-	64,200,000.00
4、外资持股	-	41,854.00	-	-	-	-	41,854.00
其中：境外法人持股	-	41,854.00	-	-	-	-	41,854.00
有限售条件的流通股份合计	<u>64,200,000.00</u>	<u>4,360,000.00</u>	=	=	=	=	<u>4,360,000.00</u>
二、无限售条件的流通股份							
1、人民币普通股	-	17,440,000.00	-	-	-	-	17,440,000.00
无限售条件的流通股份合计	=	<u>17,440,000.00</u>	=	=	=	=	<u>17,440,000.00</u>
三、股份总数	<u>64,200,000.00</u>	<u>21,800,000.00</u>	=	=	=	=	<u>21,800,000.00</u>

注：根据本公司2008年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]508号《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票批复》”核准，本公司向社会投资者公开发行2,180万股人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1元，发行价为人民币25.80元/股，本次发行募集资金总额为人民币562,440,000.00元，扣除各项发行费用人民币38,736,600.00元后，实际募集资金净额为人民币523,703,400.00元，其中增加注册资本人民币21,800,000.00元，增加资本公积人民币501,903,400.00元。公司变更后的注册资本为人民币86,000,000.00元。上述股本总额已由上海上会会计师事务所有限公司审验，并于2010年5月14日出具上会师报字(2010)第1483号验资报告验证在案。

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	-	501,903,400.00	-	501,903,400.00

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,848,068.12	-	-	6,848,068.12

23、未分配利润

项目	本期	上年度
期初未分配利润	79,480,107.33	42,632,318.70
加：归属于母公司所有者的净利润	23,968,793.98	40,256,925.54
减：提取法定盈余公积	-	3,409,136.91



期末未分配利润	103,448,901.31	79,480,107.33
---------	----------------	---------------

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本按业务类别分类

业务类别	本期发生额			上年同期发生额		
	收入金额	成本金额	毛利	收入金额	成本金额	毛利
主营业务	424,409,396.99	359,456,989.20	64,952,407.79	301,634,802.13	254,287,360.23	47,347,441.90
其他业务	<u>15,485,817.88</u>	<u>7,085,564.99</u>	<u>8,400,252.89</u>	<u>13,308,536.05</u>	<u>7,766,946.01</u>	<u>5,541,590.04</u>
合计	<u>439,895,214.87</u>	<u>366,542,554.19</u>	<u>73,352,660.68</u>	<u>314,943,338.18</u>	<u>262,054,306.24</u>	<u>52,889,031.94</u>

(2) 营业收入、成本按产品分类

分类	本期发生额			上年同期发生额		
	收入金额	成本金额	毛利	收入金额	成本金额	毛利
医药中间体						
类产品						
—7ADCA	204,640,254.41	179,242,191.52	25,398,062.89	151,857,501.76	137,110,878.54	14,746,623.22
—苯甲醛	67,112,571.65	52,111,556.57	15,001,015.08	44,064,306.27	31,778,638.20	12,285,668.07
—海因	20,307,120.68	16,161,899.05	4,145,221.63	25,287,645.89	22,099,084.08	3,188,561.81
—氯代环己烷	664,581.20	580,739.91	83,841.29	2,940,068.34	2,672,712.94	267,355.40
医药中间体类产品小计	<u>292,724,527.94</u>	<u>248,096,387.05</u>	<u>44,628,140.89</u>	<u>224,149,522.26</u>	<u>193,661,313.76</u>	<u>30,488,208.50</u>
农药中间体						
类产品						
—三氯吡啶醇钠	81,518,470.32	67,832,466.66	13,686,003.66	23,532,299.87	18,795,069.33	4,737,230.54
农药中间体类产品小计	<u>81,518,470.32</u>	<u>67,832,466.66</u>	<u>13,686,003.66</u>	<u>23,532,299.87</u>	<u>18,795,069.33</u>	<u>4,737,230.54</u>
氮肥类产品						
—碳酸氢铵	50,166,398.73	43,528,135.49	6,638,263.24	53,952,980.00	41,830,977.14	12,122,002.86
氮肥类产品小计	<u>50,166,398.73</u>	<u>43,528,135.49</u>	<u>6,638,263.24</u>	<u>53,952,980.00</u>	<u>41,830,977.14</u>	<u>12,122,002.86</u>
其他产品	15,485,817.88	7,085,564.99	8,400,252.89	13,308,536.05	7,766,946.01	5,541,590.04



其他产品小	<u>15,485,817.88</u>	<u>7,085,564.99</u>	<u>8,400,252.89</u>	<u>13,308,536.05</u>	<u>7,766,946.01</u>	<u>5,541,590.04</u>
计						
合计	<u>439,895,214.87</u>	<u>366,542,554.19</u>	<u>73,352,660.68</u>	<u>314,943,338.18</u>	<u>262,054,306.24</u>	<u>52,889,031.94</u>

(3) 营业收入、成本按地区分布

分类	本期发生额			上年同期发生额		
	收入金额	成本金额	毛利	收入金额	成本金额	毛利
国外	50,578,207.50	42,046,050.64	8,532,156.86	18,299,391.41	16,262,029.43	2,037,361.98
国内	<u>389,317,007.37</u>	<u>324,496,503.55</u>	<u>64,820,503.82</u>	<u>296,643,946.77</u>	<u>245,792,276.81</u>	<u>50,851,669.96</u>
合计	<u>439,895,214.87</u>	<u>366,542,554.19</u>	<u>73,352,660.68</u>	<u>314,943,338.18</u>	<u>262,054,306.24</u>	<u>52,889,031.94</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司本期营业收入总额的比例(%)
第一名	77,589,288.89	17.64%
第二名	73,112,179.49	16.62%
第三名	41,683,760.68	9.47%
第四名	39,498,136.72	8.98%
第五名	<u>24,582,102.56</u>	<u>5.59%</u>
合计	<u>256,465,468.34</u>	<u>58.30%</u>

25、营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城建税	742,095.07	376,137.03
教育费附加	594,107.79	295,643.93
三项基金	51,050.40	123,705.98
营业税	<u>7,999.06</u>	<u>6,925.44</u>
合计	<u>1,395,252.32</u>	<u>802,412.38</u>

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	2,898,784.81	2,256,838.84

27、营业外收入

(1) 营业外收入类别

主要项目	本期发生额	上年同期发生额
固定资产处置利得	32,504.00	-



政府补助	2,600,200.00	6,984,600.00
罚款(赔款)收入	11,030.00	16,235.64
合计	2,643,734.00	7,000,835.64

(2) 政府补助明细

(1) 2010年1月至6月政府补助为2,600,200.00元，明细如下：

序号	政府补助来源	金额
①	根据江苏省如东县政府办文单[2009]请字838号《关于2008年度工业企业纳税增长补助请示的会办意见》，分别由如东县财政局和如东县马塘镇财政所分别于2010年2月和2010年6月发放	2,357,200.00
②	国家发展和改革委员会发改投资[2008]65号《国家发展改革委关于下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》和江苏省经济贸易委员会苏经贸环资[2008]251号《关于转发国家发展改革委关于下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》，本公司于2008年收到如东县财政局节能工程补助2,100,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入105,000.00元	105,000.00
③	根据江苏省如东县科学技术局东科[2009]31号如东县科学技术局报告，由如东县财政局于2010年3月发放	60,000.00
④	根据江苏省如东政府东政发[2010]15号《县政府关于进一步促进科技创新工作的政策建议》，由如东县财政局于2010年1月发放	32,000.00
⑤	根据江苏省如东县环境保护局、江苏省如东县财政局东环[2006]65号《关于规范环保专项资金财务处理的通知》，本公司于2007年收到如东县财政局拨付的环保专项资金400,000.00元用于购建环保设施。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入20,000.00元	20,000.00
⑥	根据江苏省如东政府东政发[2010]15号《县政府关于进一步促进科技创新工作的政策建议》，由如东县财政局于2010年3月发放	20,000.00
⑦	根据江苏省如东政府东政发[2010]15号《县政府关于进一步促进科技创新工作的政策建议》，由如东县财政局于2010年6月发放	4,000.00
⑧	根据江苏省如东县东政发[2010]15号《县政府关于进一步促进科技创新工作的政策建议》，由如东县财政局于2010年1月发放	2,000.00
	合计	2,600,200.00

(2) 2009年1月至6月政府补助为6,984,600.00元，明细如下：

序号	政府补助来源	金额
①	根据江苏省如东县财政局东财经[2008]20号《关于下达科技攻关项目研发专项经费的通知》，由如东县财政局于2009年3月发放	4,000,000.00
②	根据江苏省环境保护厅、江苏省财政厅苏财建[2008]221号《关于下达2008年度淮河流域中央财政水污染防治项目专项补助资金通知》，本公司于2009年1月收到如东县财政局发放的该项补助资金	1,500,000.00
③	根据2008年12月5日江苏省财政厅苏财企[2008]226号《关于拨付2008年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金的通知》，由如东县财政局于2009年1月发放	1,210,000.00



序号	政府补助来源	金额
④	根据国家发展和改革委员会发改投资[2008]65号《国家发展改革委关于下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》和江苏省经济贸易委员会苏经贸环资[2008]251号《关于转发国家发展改革委关于下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》，本公司于2008年收到如东县财政局节能工程补助2,100,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入105,000.00元	105,000.00
⑤	根据江苏省如东县环境保护局东环[2008]45号《关于下达2008年度环境保护专项资金的通知》，由如东县财政局于2009年1月发放	100,000.00
⑥	根据江苏省财政厅苏财企[2008]217号《关于拨付出口企业退税差额补贴的通知》，本公司于2009年1月收到如东县财政局发放的该项补贴	39,600.00
⑦	根据江苏省如东县环境保护局、江苏省如东县财政局东环[2006]65号《关于规范环保专项资金财务处理的通知》，本公司于2007年收到如东县财政局拨付的环保专项资金400,000.00元用于购建环保设施。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入20,000.00元	20,000.00
⑧	根据2009年3月10日江苏省如东县人事局文件《关于下拨2008年度如东县引智项目经费的通知》，由如东县财政局于2009年3月发放	10,000.00
	合计	<u>6,984,600.00</u>

28、营业外支出

主要项目	本期发生额	上年同期发生额
废物处置费	33,408.00	47,350.00
捐赠和赞助支出	220,000.00	21,000.00
其他	<u>939.59</u>	<u>10,311.98</u>
合计	<u>254,347.59</u>	<u>78,661.98</u>

29、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	4,871,101.76	3,235,770.44
递延所得税费用	<u>-426,569.81</u>	<u>1,035,718.73</u>
所得税费用合计	<u>4,444,531.95</u>	<u>4,271,489.17</u>

30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益计算过程

基本每股收益=归属于普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(P)÷发行在外普通股的加权平均数(S)

其中：发行在外普通股加权平均数(S)=期初发行在外普通股股数(S₀)+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加普通股股份数(S_i)+当期发行新股或债转股等增加普通股股份数(S₁)×增加股份次月至报告期末末累计月数(M_i)÷报告期时间(M₀)-当期回购普通股股数(S_j)×减少股份次月至报告期末末累计月数(M_j)÷报告期时间(M₀)-报告期缩股数(S_k)

报告期内，上述各项目金额见下表：

项目	本期发生额	上年同期发生额
P 归属于普通股股东的当期净利润	23,968,793.98	20,801,741.67
归属于普通股股东的、扣除非经常性损益后的净利润	21,962,500.30	14,895,105.22
S 发行在外的普通股加权平均数；	67,833,333.33	64,200,000.00
S ₀ 期初发行在外股份总数；	64,200,000.00	64,200,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；	-	-
Si1 报告期因发行新股或债转股等增加股份数；	21,800,000.00	-
M0 报告期月份数；	6	6
Mi1 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数(第一次)；	1	-
按归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益	0.35	0.32
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益	0.32	0.23

(2) 稀释每股收益计算过程

报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程与基本每股收益计算过程一致。

(3) 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，本公司未发生普通股或潜在普通股股数发生重大变化的情况。

31、现金流量表项目注释

(1) 本期收到其他与经营活动有关的现金 3,827,918.17 元，其中主要为以下项目：

项目	本期发生额
补贴收入	2,475,200.00
利息收入	167,928.52
合计	<u>2,643,128.52</u>

(2) 本期支付其他与经营活动有关的现金 12,771,835.27 元，其中主要为以下项目：

项目	本期发生额
运输费	4,505,757.91
安全保证金	1,285,991.20
佣金	780,515.90
差旅费	488,676.27
咨询费	408,000.00
合计	<u>7,468,941.28</u>

(3) 本期收到其他与筹资活动有关的现金 10,439,000.00 元，全部系公司本期公开发行股份所募集到的资金中，准备用于支付发行费用的部份。

(4) 本期支付其他与筹资活动有关的现金 4,364,000.00 元，全部系支付公开发行股份时发生的发行费用。

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,420,702.97	23,947,003.45
加：资产减值准备	2,898,784.81	2,256,838.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,478,176.82	5,734,405.38
无形资产摊销	399,928.22	391,178.20
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-32,504.00	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	6,132,793.07	3,656,594.24
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-426,569.81	1,035,718.73
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-15,551,638.26	-10,500,512.26
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-12,916,570.16	-14,526,039.26
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-29,242,571.68	-220,460.23
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-12,839,468.02	11,774,727.09
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	439,715,405.28	23,778,616.48
减：现金的期初余额	7,368,967.15	15,800,396.90
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	432,346,438.13	7,978,219.58

(2) 现金和现金等价物

项目	2010年6月30日余额	2009年6月30日余额
现金	439,715,405.28	23,778,616.48
其中：库存现金	88,522.50	29,171.96
可随时用于支付银行存款	439,626,882.78	23,749,444.52
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
现金等价物	-	-



其中：三个月内到期的债券投资

期末现金及现金等价物余额

439,715,405.28

23,778,616.48

九、关联方及关联交易

1、本公司控股股东和实际控制人

周新基先生持有本公司21.5814%的股份，系公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>
南通市天时化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南通市如东县马塘镇建设路40号	周新基

(续上表)

<u>子公司全称</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>持股比例(%)</u>	<u>表决权比例(%)</u>	<u>组织机构代码</u>
南通市天时化工有限公司	化工	11,000,000.00	51.87%	51.87%	74132988-2

3、其他关键管理人员

<u>关联方</u>	<u>关联方关系</u>	<u>与公司关系</u>
高继业	关键管理人员	董事、副总经理
郭金煌	关键管理人员	董事、副总经理
秦宝林	关键管理人员	董事
杨德新	关键管理人员	董事
李敏	关键管理人员	监事
姚向阳	关键管理人员	监事
沈加斌	关键管理人员	监事
徐锋	关键管理人员	财务负责人
陈兵	关键管理人员	董事会秘书
朱建军	关键管理人员	董事、副总经理

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期公司无向关联方购买或销售商品事项。

(2) 关联担保情况

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经</u>
------------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------

					<u>履行完毕</u>
周新基、秦宝林、杨德新、李敏、高继业	江苏九九久科技股份有限公司	60,000,000.00	2009-7-21	2010-7-8	否
周新基、秦宝林、杨德新、李敏、高继业	江苏九九久科技股份有限公司	10,000,000.00	2009-12-24	2010-7-2	否
周新基、高继业	江苏九九久科技股份有限公司	25,000,000.00	2010-3-29	2011-3-28	否
周新基、秦宝林	南通市天时化工有限公司	6,000,000.00	2009-7-21	2012-7-8	否

5、关联方应收应付款项

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>	<u>备注</u>
其他应收款	周新基	100,000.00	-	备用金
其他应收款	陈兵	<u>20,000.00</u>	=	备用金
合计		<u>120,000.00</u>	=	

十、股份支付

本公司报告期内无股份支付事项。

十一、或有事项

本公司报告期内无需要说明的或有事项。

十二、承诺事项

本公司报告期内无需要说明的承诺事项。

十三、资产负债表日后非调整事项

截止报告日，本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

十四、其他重要事项

2010年8月23日，本公司一届十一次董事会决议通过了资本公积转增股本预案，拟以2010年6月末股本总额人民币86,000,000元为基数，向全体股东按每10股转增5股，共转增股本人民币43,000,000.00元。上述预案需经股东大会通过后方可实施。

十五、母公司财务报表重要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

<u>类别</u>	<u>期末余额</u>			
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大的款项	89,553,303.02	89.82%	4,477,665.15	85,075,637.87



单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的款项	1,355,283.16	1.36%	677,641.58	677,641.58
其他不重大款项	<u>8,794,400.20</u>	<u>8.82%</u>	<u>440,843.94</u>	<u>8,353,556.26</u>
合计	<u>99,702,986.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,596,150.67</u>	<u>94,106,835.71</u>

类别	期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	52,552,035.80	87.42%	2,627,601.79	49,924,434.01
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的款项	-	-	-	-
其他不重大款项	<u>7,561,865.19</u>	<u>12.58%</u>	<u>446,981.36</u>	<u>7,114,883.83</u>
合计	<u>60,113,900.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,074,583.15</u>	<u>57,039,317.84</u>

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	金额	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例	理由
上海五洲药业股份有限公司	1,355,283.16	677,641.58	677,641.58	50.00%	预计可收回性较小

(3) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额				
	金额	占总金额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	98,325,224.39	98.62%	4,916,261.21	93,408,963.18	5%
1-2年	22,478.83	0.02%	2,247.88	20,230.95	10%
2-3年	<u>1,355,283.16</u>	<u>1.36%</u>	<u>677,641.58</u>	<u>677,641.58</u>	50%
合计	<u>99,702,986.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,596,150.67</u>	<u>94,106,835.71</u>	

账龄	期初余额				
	金额	占总金额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	58,736,139.00	97.71%	2,936,806.95	55,799,332.05	5%
1-2年	<u>1,377,761.99</u>	<u>2.29%</u>	<u>137,776.20</u>	<u>1,239,985.79</u>	10%
合计	<u>60,113,900.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,074,583.15</u>	<u>57,039,317.84</u>	

(4) 应收账款期末余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东和关联方款项。

(5) 截至期末, 应收账款金额前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------



第一名	客户	29,724,768.47	一年以内	29.81%
第二名	客户	27,209,293.91	一年以内	27.29%
第三名	客户	19,208,778.10	一年以内	19.26%
第四名	客户	3,916,000.00	一年以内	3.93%
第五名	客户	<u>3,606,298.46</u>	一年以内	<u>3.62%</u>
合计		<u>83,665,138.94</u>		<u>83.91%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	1,500,000.00	42.58%	600,000.00	900,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的款项	890,880.57	25.29%	517,785.07	373,095.50
其他不重大款项	<u>1,131,951.32</u>	<u>32.13%</u>	<u>60,297.57</u>	<u>1,071,653.75</u>
合计	<u>3,522,831.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,178,082.64</u>	<u>2,344,749.25</u>

类别	期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	1,500,000.00	43.46%	550,000.00	950,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的款项	871,880.57	25.26%	355,114.32	516,766.25
其他不重大款项	<u>1,079,624.98</u>	<u>31.28%</u>	<u>56,206.25</u>	<u>1,023,418.73</u>
合计	<u>3,451,505.55</u>	<u>100.00%</u>	<u>961,320.57</u>	<u>2,490,184.98</u>

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额				
	金额	占总金额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	1,057,951.32	30.03%	52,897.57	1,005,053.75	5%
1-2年	1,074,000.00	30.49%	107,400.00	966,600.00	10%
2-3年	14,000.00	0.40%	3,500.00	10,500.00	25%
3-4年	725,191.00	20.58%	362,595.50	362,595.50	50%
4年以上	<u>651,689.57</u>	<u>18.50%</u>	<u>651,689.57</u>	=	100%
合计	<u>3,522,831.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,178,082.64</u>	<u>2,344,749.25</u>	

账龄	期初余额				
----	------	--	--	--	--

	金额	占总金额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	2,035,124.98	58.96%	101,756.25	1,933,368.73	5%
1-2年	44,500.00	1.29%	4,450.00	40,050.00	10%
2-3年	626,683.00	18.16%	156,670.75	470,012.25	25%
3-4年	93,508.00	2.71%	46,754.00	46,754.00	50%
4年以上	<u>651,689.57</u>	<u>18.88%</u>	<u>651,689.57</u>	=	100%
合计	<u>3,451,505.55</u>	<u>100.00%</u>	<u>961,320.57</u>	<u>2,490,184.98</u>	

(3)其他应收款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东和关联方款项详见“九、关联方及关联交易”之“5、关联方应收应付款项”。

(4)截至期末，其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	供应商	1,000,000.00	1-2年	28.39%
第二名	供应商	500,000.00	4年以上	14.19%
第三名	供应商	418,000.00	3-4年	11.87%
第四名	供应商	300,000.00	1年以内	8.51%
第五名	供应商	<u>200,000.00</u>	1年以内	<u>5.68%</u>
合计		<u>2,418,000.00</u>		<u>68.64%</u>

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增减	期末余额
南通市天时化工有限公司	成本法	2,852,700.00	2,852,700.00	-	2,852,700.00

(续上表)

被投资单位	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	现金红利
南通市天时化工 有限公司	51.87%	51.87%	-	-	-	-

南通市天时化工有限公司实收资本总额为11,000,000.00元，本公司对其控股比例为51.87%，即在实收资本中占有5,705,400.00元，其中：2,852,700.00元系未分配利润转增实收资本形成，无需进行账务处理和报表上予以反映；其余2,852,700.00元系初始投资成本在报表上予以反映。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本按业务类别分类

业务类别	本期发生额			上年同期发生额		
	收入金额	成本金额	毛利	收入金额	成本金额	毛利
主营业务	356,632,244.14	306,764,692.72	49,867,551.42	254,630,427.52	219,836,009.09	34,794,418.43
其他业务	<u>12,787,344.00</u>	<u>7,119,231.91</u>	<u>5,668,112.09</u>	<u>12,623,842.76</u>	<u>7,803,708.74</u>	<u>4,820,134.02</u>
合计	<u>369,419,588.14</u>	<u>313,883,924.63</u>	<u>55,535,663.51</u>	<u>267,254,270.28</u>	<u>227,639,717.83</u>	<u>39,614,552.45</u>

(2) 营业收入、成本按产品分类

分类	本期发生额			上年同期发生额		
	收入金额	成本金额	毛利	收入金额	成本金额	毛利
医药中间 体类产品						
—7ADCA	204,640,254.41	179,242,191.52	25,398,062.89	151,857,501.76	137,110,878.54	14,746,623.22
—海因	20,307,120.68	16,161,899.05	4,145,221.63	25,287,645.89	22,099,084.08	3,188,561.81
医药中间 体类产品	<u>224,947,375.09</u>	<u>195,404,090.57</u>	<u>29,543,284.52</u>	<u>177,145,147.65</u>	<u>159,209,962.62</u>	<u>17,935,185.03</u>
小计						
农药中间 体类产品						
—三氯吡 啶醇钠	81,518,470.32	67,832,466.66	13,686,003.66	23,532,299.87	18,795,069.33	4,737,230.54
农药中间 体类产品	<u>81,518,470.32</u>	<u>67,832,466.66</u>	<u>13,686,003.66</u>	<u>23,532,299.87</u>	<u>18,795,069.33</u>	<u>4,737,230.54</u>
小计						
氮肥类产 品						
—碳酸氢 铵	50,166,398.73	43,528,135.49	6,638,263.24	53,952,980.00	41,830,977.14	12,122,002.86
氮肥类产 品小计	<u>50,166,398.73</u>	<u>43,528,135.49</u>	<u>6,638,263.24</u>	<u>53,952,980.00</u>	<u>41,830,977.14</u>	<u>12,122,002.86</u>
其他产品	12,787,344.00	7,119,231.91	5,668,112.09	12,623,842.76	7,803,708.74	4,820,134.02
其他产品	<u>12,787,344.00</u>	<u>7,119,231.91</u>	<u>5,668,112.09</u>	<u>12,623,842.76</u>	<u>7,803,708.74</u>	<u>4,820,134.02</u>



小计

合计	<u>369,419,588.14</u>	<u>313,883,924.63</u>	<u>55,535,663.51</u>	<u>267,254,270.28</u>	<u>227,639,717.83</u>	<u>39,614,552.45</u>
----	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

(3) 营业收入、成本按地区分布

分类	本期发生额			上年同期发生额		
	收入金额	成本金额	毛利	收入金额	成本金额	毛利
国外	50,578,207.50	42,046,050.64	8,532,156.86	18,299,391.41	16,262,029.43	2,037,361.98
国内	<u>318,841,380.64</u>	<u>271,837,873.99</u>	<u>47,003,506.65</u>	<u>248,954,878.87</u>	<u>211,377,688.40</u>	<u>37,577,190.47</u>
合计	<u>369,419,588.14</u>	<u>313,883,924.63</u>	<u>55,535,663.51</u>	<u>267,254,270.28</u>	<u>227,639,717.83</u>	<u>39,614,552.45</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司本期营业收入总额的比例(%)
第一名	77,589,288.89	21.00%
第二名	73,112,179.49	19.79%
第三名	41,683,760.68	11.28%
第四名	39,498,136.72	10.69%
第五名	<u>24,582,102.56</u>	<u>6.66%</u>
合计	<u>256,465,468.34</u>	<u>69.42%</u>

5、投资净收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	713,175.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
南通市天时化工有限公司	-	713,175.00

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,243,043.67	17,771,049.88
加：资产减值准备	2,738,329.59	1,929,528.82



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,817,435.05	5,094,577.77
无形资产摊销	380,686.60	380,686.60
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	5,569,789.01	3,537,299.24
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-713,175.00
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-404,021.15	1,084,815.24
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-15,853,906.38	-11,153,629.28
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-15,336,053.86	-29,011,386.79
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-20,508,202.03	14,382,359.04
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-17,352,899.50	3,302,125.52

② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

③ 现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	434,962,363.77	14,641,673.92
减: 现金的期初余额	6,485,553.73	13,528,128.43
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	428,476,810.04	1,113,545.49

十六、补充资料

1、非经常性损益项目明细表

(1) 本公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的要求, 编制非经常性损益项目明细表:

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	32,504.00	-
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	2,600,200.00	6,984,600.00

项目	本期发生额	上年同期发生额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,317.59	-62,426.34
非经常性损益合计	2,389,386.41	6,922,173.66
减：非经常性损益的所得税影响	358,548.90	1,039,872.85
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	2,030,837.51	5,882,300.81
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,006,293.68	5,906,636.45
归属于少数股东的非经常性损益净额	24,543.83	-24,335.64

(2) 非经常性损益项目明细表主要项目说明：

① 非流动性资产处置损益

项目	本期发生额	上年同期发生额
固定资产处置净收益	32,504.00	-

② 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	2,600,200.00	6,984,600.00

③ 其他营业外收入和支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
罚款(赔款)收入	11,030.00	16,235.64
减：废物处置费	33,408.00	47,350.00
捐赠和赞助支出	220,000.00	21,000.00
其他	939.59	10,311.98
合计	<u>-243,317.59</u>	<u>-62,426.34</u>

2、按中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率和每股收益

本期利润	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	9.60%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.79%	0.32	0.32

上年同期利润	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	17.24%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.34%	0.23	0.23

第八节、备查文件

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
 - 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 3、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文本；
 - 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。

江苏九九久科技股份有限公司董事会

董事长：周新基

二〇一〇年八月二十五日