

江苏九九久科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	921,260,209.13	902,173,373.87	2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	739,784,463.49	721,254,250.34	2.57%
股本(股)	129,000,000.00	129,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.73	5.59	2.50%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	258,112,730.99	229,154,282.69	12.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,530,213.16	8,855,610.28	109.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,137,498.20	-8,475,189.56	-78.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	-0.13	7.69%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56%
加权平均净资产收益率(%)	2.54%	5.71%	-3.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.41%	5.00%	-2.59%

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)
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	1,132,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,235.54	
所得税影响额	-160,500.00	
少数股东权益影响额	48.13	
合计	949,812.59	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,074	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－招商先锋证券投资基金	2,752,638	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,596,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	1,583,784	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	1,428,746	人民币普通股
中钢期货有限公司	1,309,013	人民币普通股
周培军	542,679	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	530,000	人民币普通股
刘戎韬	486,967	人民币普通股
安松海	485,279	人民币普通股
王丽娥	428,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表变动幅度较大的项目及原因分析：</p> <p>1、应收账款期末余额 10,539.00 万元，比年初增加 3,420.93 万元，增长 48.06%，主要是销售量增加，信用期内的应收账款增加。</p> <p>2、预付款项期末余额 1,300.59 万元，比年初减少 783.58 万元，减少 37.60%，主要是预付在建工程--年产 400 吨六氟磷酸锂项目的设备已验收入库并办理了结算手续。</p> <p>3、应收利息期末余额 244.83 万元，比年初增加 122.49 万元，增长 100.12%，主要是单位定期存款应收未到期的利息增加。</p> <p>4、其他应收款期末余额 275.73 万元，比年初增加 88.98 万元，增长 47.65%，主要是暂付的款项增加。</p> <p>5、存货期末余额 7,610.41 万元，比年初增加 2,576.78 万元，增长 51.19%，主要是原材料和库存商品增加。</p> <p>6、在建工程期末余额 3,993.92 万元，比年初增加 2,230.94 万元，增长 126.54 万元，主要是在建工程--年产 400 吨六氟磷酸锂项目投入增加。</p> <p>7、工程物资期末余额 65.75 万元，比年初减少 43.08 万元，减少 39.58%，主要是在建工程--年产 400 吨六氟磷酸锂项目领用了工程物资。</p> <p>8、递延所得税资产期末余额 133.51 万元，比年初增加 34 万元，增长 34.17%，主要是需要纳税调整的应收款坏账准备增加所致。</p> <p>9、应付账款期末余额 5,363.61 万元，比年初增加 1,326.41 万元，增长 32.85%，主要是未到付款期的原料款增加。</p> <p>10、预收款项期末余额 1,316.03 万元，比年初减少 1,363.15 万元，减少 50.88%，主要是氮肥类的预收款项减少。</p> <p>二、利润表变动幅度较大的项目及原因分析：</p> <p>1、营业税金及附加本期发生额 47.96 万元，比上年同期发生额减少 28.94 万元，减少 37.63%，主要是应交城市建设税、教育费附加减少。</p> <p>2、管理费用本期发生额 1,714.05 万元，比上年同期发生额增加 562.11 万元，增长 48.80%，主要是研发投入及工薪费用增加。</p> <p>3、财务费用本期发生额-26.49 万元，比上年同期发生额减少 270.49 万元，减少 110.86%，主要是未使用的募集资金的银行利息冲减了财务费用。</p> <p>4、资产减值损失本期发生额 226.69 万元，比上年同期发生额减少 150.86 万元，减少 39.96%，主要是需要计提坏账准备的应收款项减少。</p>

- 5、营业利润本期 2,587.38 万元，比上年同期增加 1,493.29 万元，增长 136.49%，主要是营业收入增加和毛利率增长。
- 6、利润总额本期 2,698.40 万元，比上年同期增加 1,471.33 万元，增长 119.91%，主要是营业利润增长。
- 7、所得税费用本期发生额 418.20 万元，比上年同期发生额增加 234.14 万元，增长 127.21%，主要是需要计提所得税费用的利润增长。
- 8、净利润本期 2,280.20 万元，比上年同期增加 1,237.19 万元，增长 118.62%，主要是利润总额增长。
- 9、归属于母公司所有者的净利润本期 1,853.02 万元，比上年同期增加 967.46 万元，增长 109.25%，主要是利润总额增长。
- 10、少数股东损益本期 427.18 万元，比上年同期增加 269.73 万元，增长 171.31%，主要是子公司营业利润增长。
- 11、基本每股收益本期 0.14 元，比上年同期增加 0.05 元，增长 55.56%，主要是归属于母公司所有者的净利润增长。

三、现金流量表变动幅度较大的项目及原因分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净流出 1,513.75 万元，比上年同期净流出增加 666.23 万元，增加 78.61%，主要原因是支付给职工的工资、给职工支付保险、支付各项税费增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净流出 1,906.41 万元，比上年同期净流出增加 1,469.87 万元，增加 336.71%，主要原因是支付在建工程--年产 400 吨六氟磷酸锂项目的工程款。
- 3、筹资活动产生的现金流量净流入 995.59 万元，比上年同期净流入减少 1,024.68 万元，减少 50.72%，主要原因是银行借款减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

一、项目投资进展情况：

- 1、2010 年 9 月 13 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资建设年产 400 吨六氟磷酸锂项目的议案》，截至本报告出具日，该项目已基本完成设备安装，进入了设备调试和试生产准备阶段。
- 2、2010 年 12 月 28 日召开的公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》，拟投资 10160 万元建成“万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的产业化”生产装置。截至本报告出具日，该项目处于土建施工阶段。
- 3、2011 年 3 月 26 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产 1320 万 m² 锂电池隔膜项目的议案》，截至本报告出具日，该项目仍处于前期筹备阶段。

二、关于企业所得税税率的说明：

根据国家《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司被认定为高新技术企业，已取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，公司从 2008 年 1 月 1 日起三年内，企业所得税享受 15% 的优惠税率政策。

截至本期，公司企业所得税享受 15% 的优惠税率政策已到期，目前公司正抓紧进行高新技术企业复审的报批工作。本期暂按 15% 的税率计算企业所得税。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	1、周新基；2、周新基、王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等 6 名股东；3、管怀兵等 32 名股东。	<p>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。”</p> <p>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。”</p> <p>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。”</p>	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	23,968,793.98		
业绩变动的原因说明	随着经济形势逐步好转，公司产品销售量将有所增加，经营业绩有望平稳增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	297,537,082.46	287,715,852.49	321,785,090.12	318,227,199.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	164,285,138.16	119,216,406.76	196,401,217.84	146,106,646.05
应收账款	105,389,984.00	88,670,857.42	71,180,666.39	66,327,759.14
预付款项	13,005,895.92	8,273,307.08	20,841,695.21	18,269,834.19
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,448,271.91	2,448,271.91	1,223,361.76	1,223,361.76
应收股利				
其他应收款	2,757,292.13	4,889,065.10	1,867,549.78	2,811,744.53
买入返售金融资产				
存货	76,104,116.47	69,945,050.52	50,336,314.43	45,500,007.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	661,527,781.05	581,158,811.28	663,635,895.53	598,466,552.51
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		2,852,700.00		2,852,700.00
投资性房地产				
固定资产	174,654,310.98	167,962,252.38	177,891,430.79	171,025,157.80
在建工程	39,939,152.86	39,178,320.57	17,629,799.73	17,497,226.05
工程物资	657,522.67	657,522.67	1,088,278.06	1,088,278.06
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	42,636,142.54	35,845,903.11	40,358,091.15	32,082,075.55
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	510,166.06	510,166.06	574,783.60	574,783.60
递延所得税资产	1,335,132.97	1,168,573.45	995,095.01	896,181.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	259,732,428.08	248,175,438.24	238,537,478.34	226,016,402.42
资产总计	921,260,209.13	829,334,249.52	902,173,373.87	824,482,954.93
流动负债：				
短期借款	66,162,000.00	49,950,000.00	68,691,061.96	57,707,000.00
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	53,636,149.34	48,553,300.61	40,372,034.78	36,038,946.09
预收款项	13,160,345.58	12,929,331.58	26,791,828.53	25,286,266.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,948,663.89	5,093,311.12	5,565,287.50	4,816,299.63
应交税费	4,971,572.37	2,689,645.79	6,531,300.48	4,441,116.32
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,189,150.38	1,696,070.09	1,769,059.60	1,567,764.30
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	187,500.00	187,500.00	250,000.00	250,000.00
流动负债合计	146,255,381.56	121,099,159.19	149,970,572.85	130,107,392.59
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	1,635,833.33	1,635,833.33	1,635,833.33	1,635,833.33
非流动负债合计	1,635,833.33	1,635,833.33	1,635,833.33	1,635,833.33
负债合计	147,891,214.89	122,734,992.52	151,606,406.18	131,743,225.92

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00
资本公积	466,728,400.00	466,728,400.00	466,728,400.00	466,728,400.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,701,132.90	9,701,132.90	9,701,132.90	9,701,132.90
一般风险准备				
未分配利润	134,354,930.59	101,169,724.10	115,824,717.44	87,310,196.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	739,784,463.49	706,599,257.00	721,254,250.34	692,739,729.01
少数股东权益	33,584,530.75		29,312,717.35	
所有者权益合计	773,368,994.24	706,599,257.00	750,566,967.69	692,739,729.01
负债和所有者权益总计	921,260,209.13	829,334,249.52	902,173,373.87	824,482,954.93

4.2 利润表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	258,112,730.99	213,706,129.01	229,154,282.69	194,295,806.45
其中：营业收入	258,112,730.99	213,706,129.01	229,154,282.69	194,295,806.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	232,238,980.27	198,353,064.83	218,213,378.60	187,394,613.82
其中：营业成本	207,388,813.82	177,636,333.68	195,205,728.40	168,144,726.45
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	479,585.26	197,830.60	769,001.87	594,315.61
销售费用	5,228,149.10	3,379,388.57	4,503,765.73	2,461,524.63
管理费用	17,140,454.99	15,700,944.07	11,519,382.17	10,601,405.15
财务费用	-264,942.68	-377,379.40	2,440,014.88	2,017,874.78
资产减值损失	2,266,919.78	1,815,947.31	3,775,485.55	3,574,767.20
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）	25,873,750.72	15,353,064.18	10,940,904.09	6,901,192.63
加：营业外收入	1,132,500.00	1,132,500.00	1,363,180.00	1,301,180.00
减：营业外支出	22,235.54	22,135.54	33,408.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,984,015.18	16,463,428.64	12,270,676.09	8,202,372.63
减：所得税费用	4,181,988.63	2,603,900.65	1,840,601.41	1,230,355.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,802,026.55	13,859,527.99	10,430,074.68	6,972,016.73
归属于母公司所有者的净利润	18,530,213.16	13,859,527.99	8,855,610.28	6,972,016.73
少数股东损益	4,271,813.39		1,574,464.40	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.11	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.14	0.11	0.09	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,802,026.55	13,859,527.99	10,430,074.68	6,972,016.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,530,213.16		8,855,610.28	
归属于少数股东的综合收益总额	4,271,813.39	13,859,527.99	1,574,464.40	6,972,016.73

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2011 年 1-3 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	119,113,568.82	88,878,125.99	214,041,482.01	176,257,509.17
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	46,180.47	46,180.47	589,411.24	589,411.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,396,064.55	2,376,348.36	16,822.71	
经营活动现金流入小计	121,555,813.84	91,300,654.82	214,647,715.96	176,846,920.41
购买商品、接受劳务支付的现金	100,909,045.26	73,491,961.69	191,330,910.61	169,700,783.82
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	16,921,060.31	15,020,360.72	11,693,560.56	4,508,092.22
支付的各项税费	10,594,692.69	6,229,291.82	4,205,776.06	1,190,319.67
支付其他与经营活动有关的现金	8,268,513.78	8,337,239.05	15,892,658.29	10,988,456.11
经营活动现金流出小计	136,693,312.04	103,078,853.28	223,122,905.52	186,387,651.82
经营活动产生的现金流量净额	-15,137,498.20	-11,778,198.46	-8,475,189.56	-9,540,731.41
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,064,130.63	18,730,869.95	4,365,407.61	3,950,913.42
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	19,064,130.63	18,730,869.95	4,365,407.61	3,950,913.42
投资活动产生的现金流量净额	-19,064,130.63	-18,730,869.95	-4,365,407.61	-3,950,913.42

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00		71,100,000.00	71,100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00		71,100,000.00	71,100,000.00
偿还债务支付的现金			49,600,000.00	49,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,100.00		1,297,299.12	1,213,666.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	44,100.00		50,897,299.12	50,813,666.62
筹资活动产生的现金流量净额	9,955,900.00		20,202,700.88	20,286,333.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,278.83	-2,278.83	-1,234.18	-1,234.18
五、现金及现金等价物净增加额	-24,248,007.66	-30,511,347.24	7,360,869.53	6,793,454.37
加：期初现金及现金等价物余额	320,574,754.30	317,016,863.91	7,368,967.15	6,485,553.73
六、期末现金及现金等价物余额	296,326,746.64	286,505,516.67	14,729,836.68	13,279,008.10

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏九九久科技股份有限公司

董事长：周新基

二〇一一年四月二十三日