



# 江苏九九久科技股份有限公司

## 2010年年度报告



证券代码：002411  
证券简称：九九久

二〇一一年四月二十三日

# 江苏九九久科技股份有限公司

## 2010 年年度报告

### [重要提示]

- 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司于2011年4月21日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告。公司董事、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
- 公司2010年年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

# 目 录

第一章、公司基本情况.....	3
第二章、会计数据和业务数据摘要.....	5
第三章、股本变动和主要股东持股情况.....	7
第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五章、公司治理结构.....	19
第六章、股东大会情况简介.....	26
第七章、董事会报告.....	28
第八章、监事会报告.....	57
第九章、重要事项.....	60
第十章、财务报告.....	71
第十一章、备查文件目录 .....	133

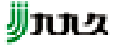
## 第一章 公司基本情况

### 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 JiuJiuJiu 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>  
电子信箱：[jjjkj@jjjkj.com.cn](mailto:jjjkj@jjjkj.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	葛家汀
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	<a href="mailto:jshtchb@163.com">jshtchb@163.com</a>	<a href="mailto:jjjkjgjt@163.com">jjjkjgjt@163.com</a>

- 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>  
公司年度报告备置地点：江苏九九久科技股份有限公司证券投资部
- 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：2011 年 3 月 14 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



公司组织机构代码：74482771-3

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

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度实现利润情况

单位：（人民币）元

项 目	金 额（元）
营业利润	54,990,736.95
利润总额	59,568,287.08
归属于上市公司股东的净利润	39,197,674.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,270,381.64
经营活动产生的现金流量净额	-62,693,107.90

### 二、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-66,291.23	
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	4,120,919.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,922.36	
所得税影响额	-649,889.66	
少数股东权益影响额	-367.22	
合计	3,927,293.25	-

### 三、截至报告期末公司前 3 年的主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业收入	914,182,784.28	678,212,432.70	34.79%	731,865,349.27
利润总额	59,568,287.08	55,920,726.10	6.52%	56,773,377.54
归属于上市公司股东的净利润	39,197,674.89	40,256,925.54	-2.63%	39,148,846.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,270,381.64	30,837,239.52	14.38%	37,194,895.71
经营活动产生的现金流量净额	-62,693,107.90	-6,782,965.87	-824.27%	37,227,879.34
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产	902,173,373.87	397,361,074.37	127.04%	326,394,826.14



所有者权益（或股东权益）	721,254,250.34	150,528,175.45	379.15%	110,271,249.91
股本	129,000,000.00	64,200,000.00	100.93%	64,200,000.00

## 2、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.34	0.42	-19.05%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.42	-19.05%	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.32	-3.13%	0.39
加权平均净资产收益率（%）	8.16%	30.87%	-22.71%	43.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.35%	23.65%	-16.30%	41.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49	-0.11	-345.45%	0.58
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.59	2.34	138.89%	1.72

注：按照《企业会计准则第 34 号—每股收益》和《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》的规定，由于公司本期发行新股 2,180 万股、中期以资本公积转增股本 4,300 万股，计算 2010 年度每股收益的加权平均股数为 11,537.5 万股，并对 2009 年度、2008 年度的每股收益进行重新计算，计算每股收益的加权平均股数为 9,630 万股。

### 第三章 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 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			32,100,000		32,100,000	96,300,000	74.65
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	64,200,000	100			32,100,000		32,100,000	96,300,000	74.65
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	64,200,000	100			32,100,000		32,100,000	96,300,000	74.65
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			21,800,000		10,900,000		32,700,000	32,700,000	25.35
1、人民币普通股			21,800,000		10,900,000		32,700,000	32,700,000	25.35
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		43,000,000		64,800,000	129,000,000	100

##### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

序号	股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
1	周新基	18,560,000	0	9,280,000	27,840,000	发起人承诺锁定	2013年5月25日 (注①、③)
2	王邦明	3,904,000	0	1,952,000	5,856,000	发起人承诺锁定	2013年5月25日 (注①)
3	秦宝林	3,840,000	0	1,920,000	5,760,000	发起人承诺锁定	2013年5月25日 (注①、③)
4	杨德新	3,840,000	0	1,920,000	5,760,000	发起人承诺锁定	2013年5月25日 (注①、③)
5	高继业	3,200,000	0	1,600,000	4,800,000	发起人承诺锁定	2013年5月25日 (注①、③)
6	李 敏	3,200,000	0	1,600,000	4,800,000	发起人承诺锁定	2013年5月25日 (注①)
7	管怀兵	2,240,000	0	1,120,000	3,360,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
8	缪 斌	1,352,000	0	676,000	2,028,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日





							(注②)
9	杨旭	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
10	薛宁	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
11	姚向阳	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②、③)
12	陈兵	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②、③)
13	石祚成	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
14	李金荣	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
15	张海兵	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
16	殷祥	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
17	王浩	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②、③)
18	邵海泉	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
19	钱红林	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②、③)
20	周建荣	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
21	王美琴	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
22	虞建东	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
23	沈建	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
24	吴平	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
25	郭金煌	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②、③)
26	沈加斌	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②、③)
27	薛松田	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
28	杨建奎	960,000	0	480,000	1,440,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
29	黄小冬	896,000	0	448,000	1,344,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
30	赵进	768,000	0	384,000	1,152,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
31	徐锋	640,000	0	320,000	960,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②、③)



32	桑煦阳	640,000	0	320,000	960,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
33	张彪	640,000	0	320,000	960,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
34	朱建军	320,000	0	160,000	480,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②、③)
35	谢海军	320,000	0	160,000	480,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
36	顾建宗	320,000	0	160,000	480,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
37	郑晓兵	160,000	0	80,000	240,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
38	邓潭	160,000	0	80,000	240,000	发起人承诺锁定	2011年5月25日 (注②)
首次公开发行股票网下配售-		0	4,360,000	4,360,000	0	网下配售	2010年8月25日
合计		64,200,000	4,360,000	36,460,000	96,300,000	-	-

注：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公司董事、监事、高级管理人员承诺：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%。

周新基、秦宝林、杨德新、高继业在2013年5月25日后，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%；朱建军、郭金煌、钱红林、姚向阳、徐锋、王浩、陈兵在2011年5月25日后，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%；沈加斌在2011年2月26日申报离任后的6个月内，不转让其持有的公司股份，在申报离任6个月后（至2011年8月26日后）的12个月内转让的股份不超过其持有公司股份总数的50%。董事、监事、高级管理人员任职及离任情况详见第四章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

### （三）股票发行与上市情况

1、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，每股面值1.00元，发行价格为25.80元/股。申购日为2010年5月11日。

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”，其中网上发行的 1,744 万股股票于 2010 年 5 月 25 日起上市交易，网下配售的 436 万股股票于 2010 年 8 月 25 日起上市流通。

2、报告期内，公司根据 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2010 年半年度资本公积金转增股本预案》：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。本方案已于 2010 年 9 月 28 日实施完毕。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本由 86,000,000 股增加至 129,000,000 股。

## 二、股东情况

### （一）截至报告期末，公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况：

1、报告期末，公司股东总数：5273 户

2、报告期末，公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况：

单位：股

股东总数		5273			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
周新基	境内自然人	21.58	27,840,000	27,840,000	0
王邦明	境内自然人	4.54	5,856,000	5,856,000	0
秦宝林	境内自然人	4.47	5,760,000	5,760,000	0
杨德新	境内自然人	4.47	5,760,000	5,760,000	0
高继业	境内自然人	3.72	4,800,000	4,800,000	0
李 敏	境内自然人	3.72	4,800,000	4,800,000	0
管怀兵	境内自然人	2.60	3,360,000	3,360,000	0
中国银行－招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	2.14	2,755,038	0	0
缪 斌	境内自然人	1.57	2,028,000	2,028,000	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.20	1,547,502	0	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		
中国银行－招商先锋证券投资基金	2,755,038		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	1,547,502		人民币普通股		
中钢期货有限公司	1,309,013		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	1,177,801		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	978,749		人民币普通股		
安松海	560,469		人民币普通股		

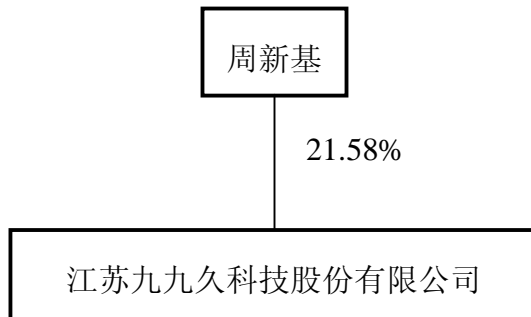
钱雪岗	541,500	人民币普通股
周培军	538,400	人民币普通股
中钢投资有限公司	482,900	人民币普通股
张成杰	454,248	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。③公司首次公开发行股票前，股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。	

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，持有公司有限售条件股份 2,784 万股，占公司股本总额的 21.58%。报告期内因公司实施资本公积金转增股本，其持股数增加 928 万股。其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。

## (二) 控股股东、实际控制人情况

1、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。周新基先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师，注册会计师。南通市十二、十三届人大代表，如东县十三届至十五届人大代表。最近五年历任南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司（本公司前身）董事长、总经理，如东县丰和化肥物资有限公司执行董事兼经理，如东县海通机械有限公司执行董事，南通市仁和化工机械制造有限公司执行董事兼经理，南通市天时化工有限公司董事长，本公司第一届董事会董事长、公司总经理。2011 年 2 月 26 日起任公司第二届董事会董事长，南通市天时化工有限公司董事长。

### 2、公司与实际控制人之间的控制关系图



## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期间	期初持股数量(万股)	增减(+/-)变动(万股)	期末持股数量(万股)
周新基	董事长、总经理	男	46	2007.12.20-2011.2.25	1,856	+928	2,784
高继业	董事、常务副总经理	男	44	2007.12.20-2011.2.25	320	+160	480
朱建军	董事、副总经理	男	44	2007.12.20-2011.2.25	32	+16	48
郭金煌	董事、副总经理	男	47	2007.12.20-2011.2.25	96	+48	144
秦宝林	董事	男	56	2007.12.20-2011.2.25	384	+192	576
杨德新	董事	男	56	2007.12.20-2011.2.25	384	+192	576
崔咪芬	独立董事	女	47	2007.12.20-2011.2.25	0	0	0
李昌莲	独立董事	女	41	2008.05.30-2011.2.25	0	0	0
赵伟建	独立董事	男	56	2010.01.31-2011.2.25	0	0	0
李敏	监事会主席	男	59	2007.12.20-2011.2.25	320	+160	480
姚向阳	监事	男	42	2007.12.20-2011.2.25	96	+48	144
沈加斌	监事	男	57	2007.12.20-2011.2.25	96	+48	144
徐锋	财务负责人	女	45	2007.12.20-2011.2.25	64	+32	96
陈兵	董事会秘书	男	43	2007.12.20-2011.2.25	96	+48	144
合计					3744	+1872	5616

说明：（1）、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股增加的原因详见“第三章一节（三）条2小条：半年度资本公积金转增股本情况”。

（2）、截至本报告出具日，公司董事会成员以及董事长未发生变化，监事会成员和高级管理人员有部分变动，详见“本章本节（五）截至本报告出具日，董事、监事、高级管理人员变动情况”。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

##### 1、董事主要工作经历

周新基，简历详见报告第三章第二节（二）条1小条：控股股东、实际控制人情况。

高继业，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司生产部部长、副总经理、常务副

总经理、董事。2011年2月26日起任公司董事、副总经理。

朱建军，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理、董事，南通市天时化工有限公司生产部部长、副总经理。2011年2月26日起任公司董事、总经理，南通市天时化工有限公司副总经理。

郭金煌，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司中间体生产部部长、总经理助理、总工程师、副总经理、董事，南通市天时化工有限公司董事。现任公司董事、副总经理，南通市天时化工有限公司董事。

秦宝林，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，助理经济师。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司副总经理、常务副总经理、董事，南通市天时化工有限公司总经理、董事。现任公司董事，南通市天时化工有限公司董事。

杨德新，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，政工师。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司经营部部长、副总经理、董事。现任公司董事。

崔咪芬，女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民盟成员，研究生学历，博士学位，教授。历任南京工业大学（原南京化工学院、南京化工大学）讲师、副教授、化学工程与工艺系主任。现任南京工业大学教授、化学工程与工艺系主任，兼任中国民主同盟南京工业大学基层委员会常务副主委、民盟江苏省委对外联络委员会委员，第九、十届鼓楼区政协委员，本公司独立董事。

李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。历任江苏中瑞华会计师事务所常务副总经理等职务。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人、所长，南通市注册会计师协会常务理事、南通市总会计师协会常务理事，中国民主建国会南通市委财税支部委员和社会法制工作委员会副主任，江苏辉丰农化股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

赵伟建，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任江苏省石油化学工业厅科技处科长、副处长，江苏省石化资产管理有限公司科技处处长等职务。现任江苏省化工行业协会执行副会长、江苏省化学化工学会秘书长、江苏省化工特种技能鉴定站站长、江苏省纺织集团有限公司行业协会学会办公室主任、江苏省纺织（集团）总公司科技发展部主任，本公司独立董事。

## 2、监事主要工作经历



李敏，男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，政工师。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司工会主席、监事会主席，南通市天时化工有限公司监事会主席。报告期内及截至 2011 年 2 月 25 日任公司监事会主席，现任南通市天时化工有限公司监事会主席。

姚向阳，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司办公室副主任、主任、总经理见习助理，新区建设指挥部副总指挥、综合管理部部长、监事。现任公司监事、行政总监、行政事务部经理。

沈加斌，男，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司办公室常务副主任、主任、经营部常务副部长、新区办公室主任、新区综合管理部常务副部长、监事。报告期内及截至 2011 年 2 月 25 日任公司监事。现无任职。

### 3、高级管理人员主要工作经历

周新基、高继业、朱建军、郭金煌主要工作经历见“董事主要工作经历”。

徐锋，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司财务部部长、仓储部部长、总经理助理、财务负责人。2011 年 2 月 26 日起任公司副总经理、财务负责人兼财务部经理、仓储部经理。

陈兵，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，经济师。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司办公室副主任、主任、经营部常务副部长、人事部常务副部长、监事，2007 年 12 月 20 日起任公司董事会秘书、证券部部长，2011 年 2 月 26 日起任公司副总经理、董事会秘书、证券投资部经理。

### 4、董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	任职或兼职单位	职位	与公司关联关系
周新基	南通市天时化工有限公司	董事长	本公司控股子公司
朱建军	南通市天时化工有限公司	副总经理	本公司控股子公司
郭金煌	南通市天时化工有限公司	董事	本公司控股子公司
秦宝林	南通市天时化工有限公司	董事	本公司控股子公司
崔咪芬	南京工业大学	教授	不存在关联关系
李昌莲	南通宏瑞联合会计师事务所	执行事务合伙人、所长	不存在关联关系
	江苏辉丰农化股份有限公司	独立董事	
赵伟建	江苏省化学化工学会	秘书长	不存在关联关系
	江苏省化工特种技能鉴定站	站长	

	江苏纺织（集团）总公司	科技发展部主任	
	江苏省化工行业协会	执行副会长	
	江苏省纺织集团有限公司行业协会学会	办公室主任	
李 敏	南通市天时化工有限公司	监事会主席	本公司控股子公司

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会下设的薪酬与考核委员会拟定公司董事、监事、高级管理人员的报酬方案，其中董事、监事的报酬方案须分别经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议决定，高级管理人员的报酬方案则由公司董事会审议决定。以上人员报酬实行年薪制，按月平均发放（独立董事按半年平均发放），可根据行业情况和公司生产经营实际进行调整。

#### 2、董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬明细表

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(含税)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周新基	董事长、总经理	28.83	否
高继业	董事、常务副总经理	20.53	否
朱建军	董事、副总经理	20.71	否
郭金煌	董事、副总经理	17.39	否
秦宝林	董事	17.08	否
杨德新	董事	17.12	否
崔咪芬	独立董事	5.00	否
李昌莲	独立董事	5.00	否
赵伟建	独立董事	5.00	否
李 敏	监事会主席	17.11	否
姚向阳	监事	9.39	否
沈加斌	监事	6.51	否
徐 锋	财务负责人	14.42	否
陈 兵	董事会秘书	8.96	否

### （四）报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况

1、鉴于公司独立董事吴锦标先生因车祸去世，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定，董事会推荐赵伟建先生为公司



独立董事。2010 年 1 月 31 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举赵伟建先生为公司独立董事的议案》，选举赵伟建先生为公司独立董事，任期与第一届董事会相同。

2、报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员无变动情况。

### （五）截至本报告出具日，董事、监事、高级管理人员变动情况

#### 1、截至本报告出具日，董事、监事和高级管理人员变动情况

2011 年 2 月 26 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，顺利完成换届选举，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等；召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。公司董事会成员以及董事长未发生变化，现任职期间为 2011 年 2 月 26 日至 2014 年 2 月 25 日；监事会成员和高级管理人员有部分变动，具体如下：

#### （1）监事会成员变动情况：

姓名	现任职务	原任监事职务	性别	年龄	现任职期间	备注
钱红林	监事会主席	无	男	42	2011.2.26-2014.2.25	新任
姚向阳	监事	监事	男	42	2011.2.26-2014.2.25	续任
夏建华	监事	无	男	42	2011.2.26-2014.2.25	新任
李敏	无	监事会主席	男	59	—	离任
沈加斌	无	监事	男	57	—	离任

#### （2）高级管理人员变动情况：

姓名	现任高管职务	原任高管职务	性别	年龄	现任职期间	备注
周新基	无	总经理	男	46	—	离任高管
朱建军	总经理	副总经理	男	44	2011.2.26-2014.2.25	续任高管
郭金煌	副总经理	副总经理	男	47	2011.2.26-2014.2.25	续任高管
高继业	副总经理	常务副总经理	男	44	2011.2.26-2014.2.25	续任高管
徐锋	副总经理、财务负责人	财务负责人	女	45	2011.2.26-2014.2.25	续任高管
王浩	副总经理	无	男	45	2011.2.26-2014.2.25	新任高管
陈兵	副总经理、董事会秘书	董事会秘书	男	43	2011.2.26-2014.2.25	续任高管

#### 2、新任职人员主要工作经历

钱红林，男，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司合成车间主任、碳铵生产部部长、总经理助理、

生产一部经理。2011年2月26日起任公司第二届监事会主席、生产一部经理。

夏建华，男，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师职称。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任二车间副主任、常务副主任、主任、生产总监。2011年2月26日起任公司第二届监事会监事、生产总监、生产二部常务副经理。

王浩，男，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司经营部常务副部长、办公室主任、总经理助理，南通市天时化工有限公司经营部部长、总经理助理、副总经理、董事。2011年2月26日起任公司副总经理、销售部经理，南通市天时化工有限公司董事。

### 3、新任职人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	任职或兼职单位	职位	与公司关联关系
王浩	南通市天时化工有限公司	董事	本公司控股子公司

## 二、公司员工情况

截至2010年12月31日，公司共有在册员工总数1360人，公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等福利。没有需要公司承担费用的离退休职工。

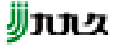
员工按照专业结构、教育程度和年龄结构划分的构成情况如下：

### 1、按专业结构划分（截至2010年12月31日）

类别	人数（人）	占员工总数的比例（%）
生产人员	871	64.04
销售人员	58	4.27
技术人员	321	23.60
管理人员	110	8.09
合计	1360	100

### 2、按受教育程度划分（截至2010年12月31日）

受教育程度	人数（人）	占员工总数的比例（%）
硕士及以上学历	10	0.74
本科学历	104	7.64



大专学历	373	27.43
高中及中专	758	55.73
高中以下	115	8.46
合 计	1360	100

### 3、按年龄结构划分（截至2010年12月31日）

年龄区间	人数（人）	占员工总数的比例（%）
50岁及以上	111	8.16
40~50岁	385	28.31
30~40岁	579	42.57
30岁以下	285	20.96
合 计	1360	100

## 第五章 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，全面提升公司治理水平，规范公司运作。公司自五月份上市以来不断建立和完善各项管理制度，逐步形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策经营与监督管理体系，以确保权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。

截止到报告期末，公司治理的实际情况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，尽可能地让更多的股东参加股东大会并充分行使自己的权利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位。报告期内的股东大会由董事会召集召开，自上市以来均聘请上海市联合律师事务所律师进行现场见证。未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数的 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形，未发生监事会提议召开股东大会的情形，未发生单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东提出临时提案的情形。根据公司章程和相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于控股股东和上市公司

公司控股股东为自然人周新基先生，其行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未出现越过公司股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动的情形，公司的重大事项均由股东大会或董事会通过集体决策依法作出。报告期内，控股股东没有发生违规占用公司资金和其他资产的现象，也未出现要求为其担保和替他人担保的情形。公司董事会、监事会和各内部机构能够依据其相关议事规则或公司制度独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司设董事会，对股东大会负责。公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，董事会的人数、构成和选聘程序均符合法律法规和公司章程的规定，全体董事均由公司股东大会选举产生。公司制订了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等内控管理制度，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会中独立董事所占比例均符合法定要求，公司制定了各专门委员会工

作细则，专门委员会的设立为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。报告期内的董事会会议均严格按照规定程序进行，各位董事能够准时出席董事会和股东大会，并依照相关法律法规和内部管理制度诚信勤勉地履行自己的职责和义务，确保了董事会各项决策的公平公正、科学有效。

#### 4、关于监事和监事会

公司设监事会，对全体股东负责。监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，占监事会总人数的三分之一，公司监事的人数、人员构成及聘任程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司全体监事均能依照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行自己的职责，准时出席监事会会议和股东大会、列席董事会会议，并对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督并发表意见，维护了公司和股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司继续推进和完善公正、透明、规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，将其薪酬同公司业绩和个人绩效挂钩，以提高管理人员的积极性和创造性，保证公司又好又快地持续发展。

#### 6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，并坚持与利益相关者互利共赢的原则，与利益相关者积极合作，加强与利益各方的沟通和交流。公司的经济效益、股东利益、员工收入和社会效益密不可分、相辅相成，公司在创造企业利润最大化的同时，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》等相关规定和要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为信息披露工作负责人，按照规定真实、准确、完整、及时地披露相关信息；指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司信息披露的报纸和网站，保证全体股东享有平等获得信息的权利。今后，公司将严格执行相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》，改进信息披露工作，提高信息披露质量。

#### 8、关于投资者关系

公司重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，明确公司董事会秘书为投资者关系管理主管负责人，证券投资部为公司投资者关系日常管理的职能部门，负责做好投资者来访接待工作，回答投资者的咨询。报告期内公司通过巨潮资讯网、投资者关系互动平台、电话、来访接待等多种渠道和方式加强与投资者的沟通和交流，在合法合规

的前提下尽可能地回答投资者的问询，增进了投资者对公司的了解和认同，充分保障了投资者的知情权和合法权益，有利于公司治理水平的提升和实现公司整体利益最大化。

## 二、公司董事长、公司独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》的规定和要求履行董事职责，遵守董事行为规范和《董事声明及承诺》，勤勉尽职地开展各项工作，积极参加中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关规定，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。

2、公司董事长周新基先生在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，严格执行董事会集体决策机制；积极推动公司治理工作和内部控制建设；督促执行股东大会和董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，同时督促其他董事、高级管理人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识，确保公司依法规范运作。

3、独立董事能够严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求和规定，本着对公司和投资者负责的态度，认真履行职责，亲自出席公司董事会的全部会议；能够履行诚信勤勉义务，积极参与董事会各项事务，做出独立客观判断，不受公司及主要股东或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人等的影响。对于公司的经营决策、超募资金使用、对外投资、对外担保等其他重大事项，独立董事均发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，公司董事会会议召开情况：

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

报告期内，公司董事出席董事会的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周新基	董事长	6	6	0	0	0	否
高继业	董事	6	6	0	0	0	否
朱建军	董事	6	6	0	0	0	否





郭金煌	董 事	6	6	0	0	0	否
秦宝林	董 事	6	6	0	0	0	否
杨德新	董 事	6	5	1	0	0	否
崔咪芬	独立董事	6	4	2	0	0	否
李昌莲	独立董事	6	5	1	0	0	否
赵伟建	独立董事	5(注)	3	2	0	0	否

注：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。报告期内，赵伟建应出席董事会会议次数为5次。

### 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作，注意规范与控股股东自然人周新基之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、人员、资产、财务和机构方面均独立于控股股东，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。具体情况如下：

1、业务方面：公司设有专门的采购、生产和销售部门，具备独立完整的生产、供应、销售系统和面对市场独立开展业务、自主经营管理业务的能力。

2、人员方面：公司拥有自己独立的劳动、人事及工资管理部门，建立健全了完善的劳动、人事及工资管理制度，并结合公司生产经营管理的实际需求，独立自主地进行相关人员的招聘。公司的高级管理人员均在公司领取报酬。

3、资产方面：公司与控股股东的产权明确、资产完整，完整拥有土地使用权、房产、专利、商标等资产，生产系统和配套设施独立于控股股东。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部组织能够独立运作。

5、财务方面：公司拥有独立的财务会计部门，独立行使相关职能，配备了专业的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立申报纳税。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

#### （一）内部控制体系建设

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，建立了一系列内部控制制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》、《财务管理制度》、《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》、《投资者关系管理制度》、《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》、《独立董事年报工作

制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《控股子公司管理制度》、《内部控制制度》、《累积投票制实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等，并加强各项管理制度的执行和实施力度，促使公司的法人治理结构更趋合理，推动了公司治理水平和内部风险控制能力的稳步提升。

## （二）内部控制的自我评价

### 1、董事会对公司内部控制自我评价：

公司董事会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等规定，对公司内部控制设计的合理性和运行的有效性进行自查评估，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。公司的内控体系与相关制度能够适应当前公司管理的要求和发展需要，能够对编制真实公允的财务报表提供较为合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供基本保证。截至报告期末，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响的控制缺陷、问题和异常事项。今后，公司将进一步建立健全内部控制体系，严格执行内部控制制度，增强内部控制执行力，控制和防范经营管理风险，保障投资者的合法权益不受损害，推进内部控制各项工作不断深化，促使公司规范运作和健康发展。《公司2010年度内部控制自我评价报告》，刊登在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》，我们仔细审阅了公司董事会编制的《公司2010年度内部控制自我评价报告》，并发表独立意见如下：公司内部控制制度符合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规章制度的要求，并且得到了有效执行，《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。我们同意《公司2010年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见》，刊登在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 3、监事会对公司内部控制自我评价的意见：

监事会认真审核了《公司2010年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：公司已根据有关法律法规、规范性文件的规定以及公司实际情况和管理需要，基本建立了内部控制制度体系并得到了有效的执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意《公司2010年度内部控制自我评价报告》。《第二届监事会第三次会议决议公告》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

### 4、保荐机构广发证券股份有限公司对公司内部控制自我评价的核查意见：



广发证券股份有限公司作为江苏九九久科技股份有限公司的保荐人，通过对九九久内部控制制度的建立和实施情况的核查，认为：九九久现有的内部控制制度符合国家的相关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。九九久出具的《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐人关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的核查意见，刊登在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 5、会计师事务所对公司内部控制自我评价的审核意见：

上海上会会计师事务所有限公司对《公司2010年度内部控制自我评价报告》进行了审核，出具了“上会师报字[2011]第0861号”《内部控制审核报告》，认为：公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。上海上会会计师事务所有限公司出具的《内部控制审核报告》刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 五、公司内部审计制度的建立和执行情况

2010 年内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明（如选择否或不适用， 请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1、公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	

### 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

#### （一）、审计委员会

审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作细则》要求，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

1、报告期内，审计委员会共召开八次会议，讨论审议审计监察部提交的报告及相关事项，及时整理报告董事会。

2、报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。

3、报告期内，审计委员会根据有关规定，提前做好 2010 年年报审计的前期沟通与工作安排。审计工作开始前，审计委员会与年审会计师事务所就审计计划、审计小组人员构成、审计时间安排、公司业务模式、风险评估、内控测试、审计中需要关注的一些重点环节等进行了充分沟通，指导了审计工作的开展。

4、审计委员会出具了公司《2010 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。

5、审计委员会就会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作的评价及续聘 2011 年度审计机构出具同意的意见。

#### （二）、内部审计部门

1、报告期内，公司审计监察部配备了具有专业知识的审计人员，按照公司《内部审计管理制度》规定，对公司的经营管理、实物资产、财务状况、内部控制、对外担保、募集资金使用、中期与年度业绩快报等重大事项进行审计，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。

2、报告期内，公司审计监察部组织拟定、修改完善或协同相关部门修改完善公司内部管理制度。

3、公司审计监察部向审计委员会提交了公司《2010年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。

### 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

### 六、报告期内同业竞争和关联交易情况

报告期内，公司不存在同业竞争，未发生关联交易。

### 七、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

为了促进公司的规范运作，增强公司高级管理人员的履责和诚信意识，公司制定了《工资、奖金改革方案》，对高级管理人员的工作业绩进行考评、考核。为进一步完善高级管理人员年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，更好地维护广大投资者的根本利益，公司今后将由董事会薪酬与考核委员会根据公司的实际情况，结合目前同行业、本地区上市公司的薪酬水平及奖励办法，完善高级管理人员薪酬考核办法，经董事会审议通过后执行。

## 第六章 股东大会情况

报告期内公司共召开了四次股东大会，为2009年度股东大会和三次临时股东大会，会议情况如下：

### 一、2010 年第一次临时股东大会

该次会议于 2010 年 1 月 31 日下午 3 时在公司会议室以现场方式召开，会议由董事会召集，由董事长周新基先生主持，出席会议的股东（代理人）共 38 名，所持股份 6,420 万股，占公司表决权股份总数的 100%。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

大会以记名投票的方式审议通过了《关于选举赵伟建先生为公司独立董事的议案》。由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

### 二、2009 年度股东大会

该次会议于 2010 年 4 月 23 日下午 3 时在公司会议室以现场方式召开，会议由董事会召集，由董事长周新基先生主持，出席会议的股东（代理人）共 38 名，所持股份 6,420 万股，占公司表决权总数的 100%。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。大会以记名投票的方式逐项审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2009 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2010 年度财务预算报告》；
- 5、《公司 2009 年度利润分配方案》；
- 6、《关于续聘公司 2010 年度审计机构的议案》。

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

### 三、2010 年第二次临时股东大会

该次会议于 2010 年 9 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由董事会召集，由董事长周新基先生主持，出席会议的股东及股东代理人共 39 名，所持股份 64,202,500 股，占公司表决权总数的 74.654%。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。大会以记名投票的方式逐项审议通过了以下议案：

- 1、《关于 2010 年半年度资本公积金转增股本预案》；
- 2、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 3、《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》；
- 4、《关于使用部分超额募集资金投资募投项目 7—氨基—3—去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》。

上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议决议和法律意见书均刊载于 2010 年 9 月 14 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、2010 年第三次临时股东大会

该次会议于 2010 年 12 月 25 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开，会议由董事会召集，由董事长周新基先生主持，出席会议的股东（代理人）共 38 名，所持股份 96,300,000 股，占公司表决权总数的 74.65%。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。大会以记名投票的方式逐项审议通过了以下议案：

- 1、《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》；
- 2、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
- 3、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
- 4、《关于制订<对外投资管理制度>议案》；
- 5、《关于制订<对外担保管理制度>的议案》。

上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议决议和法律意见书均刊载于 2010 年 12 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第七章 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾与分析

##### 1、总体经营情况

2010 年，全球经济处于后金融危机时代，市场环境和宏观经济形势复杂多变，国外需求依然不足，出口形势不容乐观；国内原材料价格波动频率较大，劳动力成本继续上升。面对国内外如此复杂而严峻的经济环境，公司董事会和经营层紧扣发展主题，坚持以市场为导向，坚定信心、科学决策、抢抓机遇、高效运营，强化市场营销，实施挖潜改造，加强内部改革，调动一切力量，基本完成了年初制定的各项经营目标，保证了公司的持续稳定健康发展。

报告期内，公司实现营业收入 91,418.28 万元，比上年同期增长 34.79%；营业利润 5,499.07 万元，比上年同期增长 22.63%；利润总额 5,956.83 万元，比上年同期增长 6.52%；归属于上市公司股东的净利润 3,919.77 万元，比上年同期下降 2.63%；每股收益 0.34 元。

##### 2、2010 年主要工作回顾

###### (1) 精心组织，科学调度，保证生产稳定运行。

围绕公司年度方针目标，精心组织，科学调度，强化生产运行管理，强化日常设备维护，确保生产系统长周期、安全、稳定运行，较好地完成了各项生产任务，主要产品 7-ADCA、苯甲醛、三氯吡啶醇钠年产量均刷新历史最高纪录，在国内外市场占据了主导地位。

###### (2) 把握市场节奏，开拓内外市场，有效强化风险防范。

公司面对更加复杂多变的宏观经济形势和市场环境，密切关注行业的动态变化趋向，进一步加强与合作伙伴的有效沟通，及时捕捉市场信息，居危思危，快速反应，保证了销售渠道的畅通，有效强化风险防范措施，从而在危机中赢得了主动。

###### (3) 立足创新，挖潜改造，提高企业竞争能力。

面对原材料价格波动、市场竞争加剧、劳动力成本上升的外部环境，在公司内部大力实施节能挖潜技术改造，尤其是余热回收利用于废水处理技术改造工程，技术人员大胆创新，改进工艺，在新增装置合拢后，不仅有效地降低了运行费用，节约了生产成本，还提高了“三废”处理能力，取得了较好的社会效益。通过实施多项节能技改，增强了公司的竞争优势，提高了公司的盈利能力。

###### (4) 推进项目建设，调整产品结构，增加新的经济增长点。



公司出台了推进项目建设实施意见和工程项目建设奖励办法，大力推进项目建设。募投项目 7-ADCA 二期工程（扩建 1000 吨）项目分步实施，至报告期末已接近 400 吨产能。募投项目新建年产 500 吨 GCLE 项目，该项目市场存在众多不确定因素，未实施。8 月 23 日召开的董事会、9 月 13 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过的使用 8,050 万元超募资金投资建设年产 400 吨六氟磷酸锂项目，在完成前期相关工作后，于 12 月份开始进行设备安装。至本报告出具日，设备安装已结束，进入设备调试和试生产准备阶段。上述会议审议通过的使用 4,200 万元超募资金投资建设 7-ADCA 扩建 500 吨项目未开始实施。12 月 8 日召开的董事会、12 月 25 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过控股子公司搬迁扩建项目，正在抓紧办理各项审批手续。至本报告出具日，已开始进行土建施工。

(5) 完善内控体系，加强资金计划管理，保证现金流的安全。

为了严控财务风险，公司按照《企业内部控制基本规范》的基本要求，结合公司发展战略和管理实际，积极有序推进内控体系建设。加强资金的计划管理，科学合理安排原材料采购付款与产品销售款项的回笼，提高资金运营的效率，进一步提升了公司在合作伙伴中的资信度，获得了良好的评价。

(6) 实施内部改革，完善管理机制，提高工作效能。

干部制度改革是企业的一项战略性工作，对企业的发展具有长远的影响。公司对内部机构和中层岗位的设置进行了调整，并对相关部门职能进行了划分，明确了职责。公司建立了干部问责制度、干部退出制度等一系列制度，对提高干部队伍的活力和创新能力将起到促进作用。

公司继续实施精细化管理，按照 ISO9001 质量管理体系、TS014001 环境管理体系要求，完善机制，强化管理，以推进企业可持续发展。

(7) 严控安全生产，狠抓环境保护，注重职业健康。

安全生产是企业健康发展的前提。公司大力推行安全标准化建设、星级安全合格班组建设、安全诚信企业建设，强化安全生产意识，切实开展安全知识培训、安全 365 活动和应急救援演练等多项安全系列活动，从组织领导、明确责任到工作落实，做到横向到边、纵向到底，实现了全年安全生产无事故。

环境保护是企业健康发展的关键。公司根据当前和今后发展态势，加大环保设施建设，公司新建污水处理装置日处理污水能力 1500 多吨。公司在老厂区通过系统改造，实现清污分流。全年环保工作总体运行平稳，各项设施继续得到了完善和提升。公司通过了环保部环境风险复查。

公司注重员工职业健康，加强职业健康管理培训工作，提高岗位操作人员的安全生产素质和意识，努力改善生产线操作环境，保障员工人身安全。同时安排员工进行体检，无职业病事项发生。

(8) 大力引进和培养人才，提升团队素质，增强企业发展后劲。

公司坚持“以人为本”的管理理念，加大人才结构的调整和优化，强化员工培训和素质提升，着力打造学习型组织。同时，引导员工自觉提高自身素质和道德修养，提倡树立正确的企业发展荣辱观，以员工能否以企业的发展为己任，对企业是否有强烈的事业心和责任感，能否与企业的兴衰与共为评判标准，不断提高员工队伍素质。公司注重企业文化建设，企业文化不断深入人心，成为增强企业凝聚力、感召力的潜移默化的力量。

### 3、近三年主要财务指标变动情况及原因分析

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入（元）	914,182,784.28	678,212,432.70	34.79%	731,865,349.27
利润总额（元）	59,568,287.08	55,920,726.10	6.52%	56,773,377.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,197,674.89	40,256,925.54	-2.63%	39,148,846.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,270,381.64	30,837,239.52	14.38%	37,194,895.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,693,107.90	-6,782,965.87	-824.27%	37,227,879.34
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2008 年末
总资产（元）	902,173,373.87	397,361,074.37	127.04%	326,394,826.14
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	721,254,250.34	150,528,175.45	379.15%	110,271,249.91
股本（股）	129,000,000.00	64,200,000.00	100.93%	64,200,000.00

主要指标变动说明：

(1) 营业收入比上年同期增长34.79%，主要原因是公司不断优化客户结构，开发优质大客户，新客户增加及原有客户订单增加带来收入的相应增长。

(2) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长14.38%，主要是报告期内营业收入增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少824.27%，主要原因：一是报告期内公司支付给职工及为职工支付的现金增加1,300万元；二是报告期内公司支付的各项税费增加1,700万元。

(4) 总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别增加 127.04%、379.15%，主要原因是报告期公司公开发行 2,180 万股人民币普通股，股本及资本公积余额大幅增加。

(5) 总股本增加100.93%，主要原因是报告期内公司公开发行2,180万股人民币普通股、实施公积金转增股本4,300万股。

#### 4、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、营业利润按行业、按产品、按地区的构成情况：

本公司从事的主要业务是7-ADCA、5.5-二甲基海因、三氯吡啶醇钠、碳酸氢铵、苯甲醛等生产、销售。

##### 主营业务分行业或分产品情况

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药中间体	60,711.44	51,744.53	14.77%	28.31%	27.78%	0.35%
农药中间体	19,258.23	16,450.72	14.58%	144.19%	154.79%	-3.55%
氮肥	8,932.44	7,706.94	13.72%	-10.70%	-8.94%	-1.67%
其他产品	2,516.17	842.10	66.53%	-3.85%	-45.04%	25.08%
合计	91,418.28	76,744.29	16.05%	34.79%	34.77%	0.02%
主营业务分产品情况						
7-ADCA	42,711.12	38,195.33	10.57%	30.22%	31.58%	-0.92%
苯甲醛	14,140.01	10,391.94	26.51%	51.00%	46.56%	2.23%
5.5-二甲基海因	3,793.85	3,099.19	18.31%	-15.92%	-18.68%	2.77%
氯代环己烷	66.46	58.07	12.62%	-89.60%	-89.69%	0.75%
三氯吡啶醇钠	19,258.23	16,450.72	14.58%	144.19%	154.79%	-3.55%
碳酸氢铵	8,932.44	7,706.94	13.72%	-10.70%	-8.94%	-1.67%
其他产品及服务	2,516.17	842.10	66.53%	-3.85%	-45.04%	25.08%
合计	91,418.28	76,744.29	16.05%	34.79%	34.77%	0.02%

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，该产品自2009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6000吨/年。该产品报告期实现营业收入19,258.23万元，比去年同期增长144.19%，占公司当期总营业收入的21.07%。

②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2,807.51万元，占公司当期毛利总额的19.13%，比去年同期增加96.34%。

##### 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
国外	9,385.61	85.77%
国内	82,032.67	30.69%





合计	91,418.28	34.79%
----	-----------	--------

## (3) 订单签署和执行情况

公司执行“以销定产”的模式进行生产，公司主要客户多为国内头孢药物、原料药以及化学农药制造行业的骨干企业，信誉良好。报告期内，公司客户群体稳定，与主要客户延续或者建立了业务关系，有效地获取了客户的生产订单，公司按照客户的订单安排生产及组织发货，执行效果良好。目前公司订单总体情况相对稳定。

## (4) 毛利率变动情况

项 目	2010 年	2009 年	同比增减 (+, -)	2008 年
销售毛利率 (%)	16.05	16.03	0.02	17.67

报告期内公司综合销售毛利率为 16.05%，较去年同期提高 0.02%，变化不大。各产品毛利率较去年同期有所增减，主要是原材料价格和产品价格波动所致。

## (5) 主要供应商、客户情况

单位：(人民币) 万元

供 应 商	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
前五名供应商合计采购金额	28,310.32	21,602.59	6,707.73	29,089.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	40.39%	39.85%	0.54%	51.07%
客 户	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
前五名客户销售额合计	46,513.31	41,100.57	5,412.74	40,720.16
前五名客户销售额合计占公司销售总额比例	50.88%	60.60%	-9.72%	55.64%

报告期内，公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情形；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。

## (6) 非经常性损益情况

单位：(人民币) 元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-66,291.23	
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	4,120,919.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,922.36	
所得税影响额	-649,889.66	
少数股东权益影响额	-367.22	
合计	3,927,293.25	-

注：表中数字“-”表示损失或支出。

报告期内，公司非经常性损益净额占净利润的 10.02%。

### (7) 期间费用情况

#### ①期间费用总体情况

单位：（人民币）万元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减比例	2008 年度
销售费用	1,971.20	1,539.51	28.04%	1,601.85
管理费用	6,112.48	3,574.46	71.00%	3,486.53
财务费用	533.93	925.46	-42.31%	1,145.32
所得税费用	853.94	917.96	-6.97%	1,105.55

管理费用同比增加71.00%，主要原因：一、公司本期技术开发费用、工资福利费增加1258.29万元；二、公司首次公开发行股票相关费用889.62万元。

财务费用同比下降42.31%，主要原因：一、公司使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款使银行贷款利息减少；二、尚未使用完毕的募集资金产生的利息收入冲减了财务费用。

#### ② 期间费用占营业收入比重的变动趋势

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
销售费用占营业收入的比重	2.16%	2.27%	-0.11%	2.19%
管理费用占营业收入的比重	6.69%	5.27%	1.42%	4.76%
财务费用占营业收入的比重	0.58%	1.36%	-0.78%	1.56%
所得税费用占营业收入的比重	0.93%	1.35%	-0.42%	1.51%

#### ③ 期间费用占营业利润比重的变动趋势

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
销售费用占营业利润的比重	35.85%	34.33%	1.52%	29.36%
管理费用占营业利润的比重	111.15%	79.71%	31.44%	63.91%
财务费用占营业利润的比重	9.71%	20.64%	-10.93%	20.99%
所得税费用占营业利润的比重	15.53%	20.47%	-4.94%	20.26%

## 5、公司资产负债情况

### (1) 公司主要资产情况

公司核心资产的存放地点：新厂区在如东县沿海经济开发区黄海三路，老厂区在如东县马塘镇建设路40号。厂房和生产设备均正常使用，无相关担保、诉讼、仲裁等情况，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) 报告期公司资产及负债构成情况

单位：（人民币）元

项 目	2010年末	2009年末	同比增减额	同比增减比例
货币资金	321,785,090.12	8,552,669.67	313,232,420.45	3662.39%
应收票据	196,401,217.84	54,784,656.90	141,616,560.94	258.50%
预付款项	20,841,695.21	14,245,744.81	6,595,950.40	46.30%
在建工程	17,629,799.73	2,157,378.38	15,472,421.35	717.19%
无形资产	40,358,091.15	27,316,669.97	13,041,421.18	47.74%
应收账款	71,180,666.39	62,669,455.29	8,511,211.10	13.58%
存货	50,336,314.43	66,416,258.23	-16,079,943.80	-24.21%
固定资产	177,891,430.79	157,927,283.54	19,964,147.25	12.64%
资产合计	902,173,373.87	397,361,074.37	504,812,299.50	127.04%
短期借款	68,691,061.96	145,600,000.00	-76,908,938.04	-52.82%
应付账款	40,372,034.78	46,891,007.45	-6,518,972.67	-13.90%
预收款项	26,791,828.53	22,765,360.29	4,026,468.24	17.69%
应付职工薪酬	5,565,287.50	4,360,808.52	1,204,478.98	27.62%
应交税费	6,531,300.48	3,438,180.73	3,093,119.75	89.96%
其他应付款	1,769,059.60	2,571,850.48	-802,790.88	-31.21%
其他非流动负债	1,635,833.33	1,885,833.33	-250,000.00	-13.26%
负债合计	151,606,406.18	227,763,040.80	-76,156,634.62	-33.44%
股本	129,000,000.00	64,200,000.00	64,800,000.00	100.93%
资本公积	466,728,400.00	-	466,728,400.00	-
盈余公积	9,701,132.90	6,848,068.12	2,853,064.78	41.66%
未分配利润	115,824,717.44	79,480,107.33	36,344,610.11	45.73%
归属于母公司所有者权益合计	721,254,250.34	150,528,175.45	570,726,074.89	379.15%
股东权益合计	750,566,967.69	169,598,033.57	580,968,934.12	342.56%

主要指标变动说明：

(1)、货币资金期末余额较期初余额增加 31,323.24 万元，主要系本期首次公开发行股票取得募集资金所致。

(2)、应收票据期末余额较期初余额增加 14,161.66 万元，主要系本期销售增幅较大，且以票据方式结算增多所致。

(3)、预付款项余额较年初余额增加 659.60 万元，主要原因是公司预付年产 400 吨六氟磷酸锂项目设备款。

(4)、在建工程年末数较年初数增加 1,547.24 万元，主要原因是本期公司年产 400 吨六氟磷酸锂项目投资增加。

(5)、无形资产年末数较年初数增加 1,304.14 万元，主要原因是本期公司土地使用权增

加。

(6)、资产总计期末余额较期初余额增加 50,481.23 万元，主要原因是本期公司公开发行 2,180 万股人民币普通股，取得募集资金 53,152.84 万元，货币资金余额大幅增加。

(7)、短期借款期末余额较期初余额减少 7,690.89 万元，主要系使用募集资金偿还银行借款所致。

(8)、应交税费期末余额较期初余额增加 309.31 万元，主要系期末应交增值税和所得税增加所致。

(9)、其他应付款期末余额较期初余额减少 80.28 万元，主要系支付包装物押金所致。

(10)、负债合计期末余额较期初余额减少 7,615.66 万元，主要系使用募集资金偿还银行借款所致。

(11)、股本期末余额较期初余额增加 6,480 万股，主要系本期首次公开发行 2,180 万股及资本公积转增股本 4,300 万股所致。

(12)、资本公积期末余额 46,672.84 万元，主要系本期首次公开发行股票取得股本溢价所致。

(13)、盈余公积期末余额较期初余额增加 285.31 万元，主要系本期未分配利润转增所致。

(14)、未分配利润期末余额较期初余额增加 3,634.46 万元，主要系本期营业利润增加所致。

(15)、归属于母公司所有者权益期末余额较期初余额增加 57,072.61 万元，系本期公司公开溢价发行人民币普通股 2,180 万股，股本、资本公积余额大幅增加所致。

(16)、股东权益合计期末余额较期初余额增加 58,096.89 万元，系本期公司公开溢价发行人民币普通股 2,180 万股，股本、资本公积余额大幅增加所致。

## 6、报告期公司存货构成情况及变动说明

单位：（人民币）元

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	33,096,389.62	-	33,096,389.62	32,591,567.31	-	32,591,567.31
库存商品	16,062,587.67	-	16,062,587.67	33,230,404.94	-	33,230,404.94
在产品	1,176,499.53	-	1,176,499.53	545,302.38	-	545,302.38
包装物	837.61	-	837.61	48,983.60	-	48,983.60
合计	50,336,314.43	-	50,336,314.43	66,416,258.23	-	66,416,258.23

公司存货资产主要由原材料、库存商品和在产品构成，存货期末余额较期初余额减少

1,607.99万元，主要原因是期末库存商品数量减少。报告期内未现存货的减值。

## 7、报告期公司现金流量构成情况及变动说明

单位：（人民币）元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	-62,693,107.90	-6,782,965.87	-824.27%
二、投资活动产生的现金流量净额	-62,407,642.82	-35,995,377.83	-73.38%
三、筹资活动产生的现金流量净额	438,349,166.34	34,347,485.49	1176.22%
四、现金及现金等价物净增加额	313,205,787.15	-8,431,429.75	3814.74%

主要指标变动说明：

(1)、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 5,591.01 万元，主要原因：一是报告期内公司支付给职工及为职工支付的现金增加 1,300 万元；二是报告期内公司支付的各项税费增加 1,700 万元。

(2)、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,641.23 万元，主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

(3)、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 40,400.17 万元，是因为报告期内公司公开发行 2,180 万股人民币普通股，取得募集资金 53,152.84 万元。

(4)、报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 32,163.72 万元，是因为报告期内公司公开发行 2,180 万股人民币普通股，取得募集资金 53,152.84 万元。

## 8、报告期公司研发投入情况

公司近三年研发投入情况及占营业收入的比例如下：

单位：（人民币）元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发投入金额	32,065,830.67	22,296,169.67	24,253,318.00
研发投入占营业收入比例	3.51%	3.29%	3.31%

近年来，公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术进步，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。公司已经获得各项专利共计 16 项（其中：发明专利 6 项，实用新型专利 10 项），近三年公司获得如下专利：

序号	专利名称	专利类型	专利证书号	专利申请日	专利期限
1	多翅式氯化器	实用新型	ZL2008 2 0116324.1	2008 年 5 月 12 日	自申请日起十年



2	耐腐蚀的蒸汽真空泵	实用新型	ZL2008 2 0116322.2	2008 年 5 月 12 日	自申请日起 十年
3	光氯化用光催化灯	实用新型	ZL2008 2 0116323.7	2008 年 5 月 12 日	自申请日起 十年
4	薄膜氯化器	实用新型	ZL2008 2 0116321.8	2008 年 5 月 12 日	自申请日起 十年
5	耐腐蚀型化工专用蒸发 式冷凝器	实用新型	ZL2010 2 0179944.7	2010 年 4 月 27 日	自申请日起 十年
6	新型板框压滤机	实用新型	ZL2010 2 0179951.7	2010 年 4 月 27 日	自申请日起 十年
7	改进型反应釜	实用新型	ZL2010 2 0179957.4	2010 年 4 月 27 日	自申请日起 十年
8	气体制备发生器	实用新型	ZL2010 2 0219314.8	2010 年 6 月 8 日	自申请日起 十年
9	高质量五氟化磷工业化 气体发生器	实用新型	ZL2010 2 0219330.7	2010 年 6 月 8 日	自申请日起 十年
10	制备高纯度五氟化磷的 螺旋搅拌反应炉	实用新型	ZL2010 2 0219310.X	2010 年 6 月 8 日	自申请日起 十年
11	制备 7-苯乙酰氨基-3-氯 甲基-4-头孢烷酸对甲氧 基苯酯的方法	发明	ZL 2008 1 0100620.7	2008 年 5 月 12 日	自申请日起 二十年

近三年公司申请专利如下：

序号	名称	类型	专利申请号	专利申请日
1	塔式连续法高浓度过氧乙 酸的生产方法	发明	200810023790.X	2008 年 4 月 21 日
2	生产 7-氨基-3-去乙酰氧基 头孢烷酸的直通法	发明	200810100621.1	2008 年 5 月 12 日
3	定量测定氮溴氯化物或混 合物中溴氯含量的方法	发明	201010161670.3	2010 年 4 月 27 日
4	处理含不溶性溶剂尾气的 新工艺	发明	201010161669.0	2010 年 4 月 27 日
5	高纯度五氟化磷的制备工 艺	发明	201010195361.8	2010 年 6 月 8 日

#### 9、报告期公司的偿债能力分析

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
流动比率	4.43	0.93	3.50	0.80
速动比率	4.09	0.63	3.46	0.47





资产负债率	16.80%	57.32%	-40.52%	62.16%
-------	--------	--------	---------	--------

报告期内，流动比率、速动比率大幅提高的原因主要是公司溢价发行2,180万人民币普通股，导致流动资产、速动资产大幅增加；资产负债率下降40.52%，主要是公司溢价发行2,180万普通股股票后，偿还银行借款，负债下降，而资产总额大幅增加所致。公司募集资金到位后，偿债能力明显提高。

#### 10、报告期公司的运营能力分析

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
应收账款周转率	13.66	13.50	0.16	27.75
存货周转率	13.15	8.56	4.59	11.01

报告期内，公司应收账款周转率与存货周转率均保持较高水平，应收账款与存货周转情况良好，资产经营效率较高。

#### 11、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：

##### (1) 基本情况

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、二氯化苄、氯化苄生产、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)	24,580,460.34		

##### (2) 近三年主要财务指标变动情况及原因分析

单位：（人民币）元

项 目	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
营业收入	147,989,591.71	102,101,359.35	44.94%	125,870,964.45
营业利润	28,927,244.34	15,638,587.40	84.97%	16,372,293.69
利润总额	28,928,307.72	15,899,987.52	81.94%	16,202,833.16
净利润	24,580,460.34	13,471,568.15	82.46%	13,647,691.96
经营活动产生的现金流量净额	2,523,424.80	9,105,820.57	-72.29%	-2,842,349.40

项 目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
资产总计	81,840,025.40	55,000,678.53	48.80%	40,591,659.16
所有者权益	60,899,800.46	39,619,340.12	53.71%	27,522,771.97
股本	11,000,000.00	11,000,000.00	0	5,500,000.00

主要指标变动说明：

- (1)、营业收入比上年同期增长44.94%，主要是因为报告期内销售量增加、销售单价提高。
- (2)、营业利润比上年同期增长84.97%，主要是因为报告期内销售毛利率提高。
- (3)、利润总额比上年同期增长81.94%，主要是因为报告期内营业利润增加。
- (4)、净利润比上年同期增长82.46%，主要是因为报告期内营业利润增加。
- (5)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少72.29%，主要原因是支付原材料货款增加。
- (6)、总资产期末余额较期初余额增长48.80%，主要原因是流动资产增加。
- (7)、所有者权益期末余额较期初余额增长53.71%，主要原因是报告期末分配利润增加。

## （二）公司未来发展展望

### 1、整体经营环境状况

2011 年，全球经济环境处于后危机时代，金融危机的影响尚未完全消除，国内外经济还没有真正从金融危机的重重打击中恢复元气，国际经济形势依然复杂多变，贸易保护有继续加剧的趋向，国内经济环境仍然不容乐观，环境的约束还会趋于强化，宏观调控还将逐步趋紧。

有利因素是，随着国家“十二五”规划的开局，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策、保持出口退税率稳定等一系列稳定经济的措施，扩大内需政策的深入实施，科技进步和产业转移的趋势更加明显，为中国经济的持续复苏带来有利影响。同时，公司所在的南通地区在国家战略布局中地位更加显现。

公司从事医药中间体、农药中间体和氮肥的生产经营。在 2011 年充满不确定性因素的经济环境下，公司将面临巨大的压力和挑战，在市场开拓、自主创新、项目建设等方面将



存在诸多的问题和困难，需要进一步增强忧患意识和机遇意识，既充分认识世界经济环境的复杂变化给公司提出的新问题新挑战，又深刻了解国内经济环境变化带来的影响，科学的研判形势，全面权衡、积极应对、扎实工作，继续推动公司生产经营稳定健康发展。

## 2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

### (1) 行业的发展趋势

公司主要从事医药中间体、农药中间体的生产经营与销售，所处行业为精细化工行业，上游为基础化工行业，下游为医药和农药行业。

根据资料显示，我国医药中间体行业总产值呈上升趋势，2001-2009 年复合增长率为 20.16%，2010 年产值达到 4414.2 亿元，同比增长 21.64%。随着我国药品制造业的进一步发展，对医药中间体的需求会日益增加。2010 年，国务院颁布了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》、《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》、《关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》三个文件，体现了政府深化新医改和加快进程的决心。国家发改委 2011 年 3 月 23 日在官网上发文表示，医药新政推动产业持续健康发展，预测 2011 年度医药产业总产值可达到 15500 亿元，同比增长 24%。同时根据国家从“十一五”开始组织实施“重大新药创制”科技重大专项，实施年限将持续到 2020 年，“十一五”国家投入资金达到 64 亿元，“十二五”将进一步扩大到 124 亿元。因此，原料药行业加速发展的态势有望在未来不断得到延续，其对医药中间体的需求将会同步快速增长。在国际市场方面，随着国际医药产业的变革、重组，中国和印度已经成为全球主要的医药中间体生产基地，整个医药中间体产业面临快速扩张的机遇。

我国是世界农药精细化工中间体的主要生产国和供应国，农药中间体的下游产业是农药，其中主要包含杀虫剂、除草剂、杀菌剂等。农药行业处于稳步向上趋势，预计在未来 3 年继续保持较快的增长，其增速有望在 2013 年达到 16%。国家政策为农药发展提供坚实保障，2010 年 8 月 26 日，工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局联合印发的《农药产业政策》将进一步引导农药行业发展方向。“十二五”期间农药发展的政策、法规环境，将有力推动农药行业又好又快发展。我国精细化工农药中间体行业在受到市场需求增多和政府鼓励发展的双重有利影响下，具有非常好的发展前景。

### (2) 公司面临的市场竞争格局

由于精细化工行业是一个充分竞争的行业，分散经营的程度较高，具有产品多样化、更新速度快，同时对工艺清洁化、节能化要求较高的行业特性，这决定了进入本行业的主要障碍是技术、客户、规模、绿色壁垒。近两年的全球金融危机给公司所处的行业和下游行业带来了优胜劣汰的机会，产业集中度进一步提高，具有较高产品品质、较强产品开发能力、优质客户资源和综合管理能力突出的企业在市场上竞争优势明显。

## 3、公司的发展战略和2011年经营计划

## （1）公司发展战略

公司将充分发挥自身的技术、质量、客户等优势，坚持以人为本，发扬“团结、创新、诚信、共赢”的企业精神和“一家人、一条心、一股劲、一定赢”的团队精神，树立“追求效益、惠及员工、回报股东、贡献社会”的核心价值观。坚持以经济效益为中心，以市场需求为导向，以项目建设为突破，以内部管理为重点，以科技创新为动力，以人才培养为支撑，以文化建设为载体，抢抓机遇，开拓创新，确保公司和谐、稳定、健康发展。

## （2）2011年度经营计划

2011年，公司将继续围绕主营业务开展工作，并积极向新能源领域拓展，力争取得重大突破，全年计划实现营业收入10亿元，实现利润总额7,500万元。（上述经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

围绕上述目标，公司将主要做好以下几方面工作：

(1)、加强内部控制与管理，规范企业运作。进一步完善内部控制制度体系，建立健全并严格执行各项内部管理制度，提升公司管理水平。

(2)、实施技术改造，发挥生产潜能。狠抓节能技改，挖掘生产潜能，降低生产成本，提高产品市场竞争力。

(3)、把握市场信息，开拓营销工作。加强市场调查与预测，完善市场信息管理机制，准确把握宏观经济走势及市场信息。针对产品特性，制定适宜的营销策略，大力开拓国内外市场，促进营销工作取得新的突破。

(4)、强化质量意识，提高质量总体水平。通过持续有效地开展质量体系内部审核和推进标准化管理，强化产品过程控制和质量监督，努力提高产品质量、工作质量和服务质量，降低产品质量成本。

(5)、落实安全责任，营造安全生产氛围。坚持“以人为本、安全第一”的安全理念，全面落实安全工作责任制。落实建设项目安全卫生“三同时”制度，保证安全生产的有效投入。继续推进安全标准化建设，狠抓隐患排查与治理，做好安全防范工作。高度重视职工生命安全和健康。加强安全文化建设，大力营造良好的安全工作环境，确保全年无重大事故。

(6)、重视节能减排工作，推行清洁文明生产。建设环境友好型企业，全面落实建设项目环保“三同时”工作，大力提倡发展循环经济，充分发挥“三废”处理装置的作用，提高装置处理效率，降低“三废”处理费用，确保全年无污染事故发生，“三废”达标排放。

(7)、加大科技创新力度，推进项目建设。加强研发人员队伍建设，加大研发资金投入力度，提高自主创新及消化吸收新技术的能力。加强产、学、研合作。努力推进六氟磷酸锂项目、天时化工搬迁及7-ADCA扩产等建设进程。抓好项目工程的管理，努力降低建设成本，

提高工程质量。

(8)、树立人力资本理念，优化薪酬分配体系。加强对人才的引进、培养与使用，着力核心人才和关键人才的培养，以人才优先推动技术领先。落实干部改革方案，强化干部考核措施，提高干部队伍素质。完善薪酬分配制度和绩效考核方法，最大限度地调动员工的生产积极性和创造性。

(9)、加强资金管理，提高理财能力。加强内部控制，减少非生产经营性支出，提高资金利用效率。重视风险评估，加大内部审计和财务监管力度，确保企业经营安全。

#### 4、公司发展所需资金来源及使用计划

公司在维持和拓展业务以及实施在建投资项目会增加对流动资金的需求以及固定资产的投入，需要投入充足的资金。一方面公司审慎安排募集资金的使用，加强募集资金的管理；另一方面通过自身良好的银行资信和畅通的融资渠道，来保证未来资金的来源。

#### 5、公司面临的风险因素

##### (1) 技术风险

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、新项目的建设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，公司研发能力受人才的限制，存在技术风险。如果因技术支撑不够，不能按照计划开发出新产品，公司发展规划、市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。

##### (2) 市场风险

医药、农药中间体行业的发展状况，很大程度上依赖于下游行业的需求状况。下游行业的快速发展、下游原料药的不断升级对中间体产品产生明显的引导与拉动作用，公司存在受下游产业影响较大的风险。同时，医药中间体行业属于资金密集型与知识密集型的行业，国内企业数量众多，但规模普遍不大、行业集中度不高，国内缺乏具有行业整合能力的大型医药中间体企业，但不排除由于国内新的潜在竞争企业加入，或者国际厂商加大对中国市场的开拓力度，公司将面临市场竞争引致的风险。

##### (3) 经营风险

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。公司前五名客户的销售金额占同期营业收入的50.88%。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。同时，公司新建、扩建项目如果达产后，存在由于市场需求变化、价格竞争激烈、质量不够稳定、同类企业产能扩张等原因而导致的产品销售风险。

#### （4）管理风险

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题。

#### （5）环保安全风险

公司属精细化工行业，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，面临生产经营中的安全管理和“三废”治理工作。公司自成立以来，一贯重视安全环保工作，建立了一整套安全环保管理制度，通过了 ISO14001: 2004 环境管理体系认证，保障了生产安全和“三废”达标排放。但是随着国家和社会对环保的要求日益提高，国家有可能颁布和采用更高的环保标准。如果公司在环保政策发生变化的时候不能达到相应的要求，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入可能加大，将增加公司的生产经营成本，也将一定程度上影响公司的经营业绩。公司产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险，从而影响生产经营的正常进行。

## 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

（1）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的批复》“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25.80元，募集资金总额为562,440,000.00元，扣除各项发行费用38,736,600.00元后，实际募集资金净额为523,703,400.00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。根据本公司《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155,000,000.00元，本次超额募集资金为368,703,400.00元。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）（以下简称“财会[2010]25号文”）精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用7,825,000.00元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为30,911,600.00元，最终确认的募集资金净额为531,528,400.00元，调整后超额募集资金为376,528,400.00元，最终确定增加的资本公积总额为509,728,400.00元。



(2) 2010年公司累计使用募集资金232,182,420.62元, 累计利息收入2,229,269.67元, 累计支付银行手续费1,456.74元。截至2010年12月31日, 公司募集资金余额应为301,573,792.31元, 募集资金余额实际为293,748,792.31元。

募集资金实际余额与应有余额差异7,825,000.00元的原因是: 在财政部财会[2010]25号文件出台之前, 各方确认的公司募集资金净额为523,703,400.00元, 并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》。财政部财会[2010]25号文件出台之后, 公司重新确认的募集资金净额为531,528,400.00元。公司已于2011年4月7日将7,825,000.00元由自有资金账户转入超额募集资金账户。

## 2、募集资金管理情况

(1) 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, 2008年7月10日公司第一届董事会第五次会议制订了《募集资金使用管理办法》, 7月25日公司2008年第二次临时股东大会审议通过了该制度, 2010年12月8日公司第一届董事会第十三次会议对该制度进行了修订, 12月25日公司2010年第三次临时股东大会审议通过了修订后的《募集资金使用管理办法》, 以进一步规范公司募集资金的管理和运用。在使用募集资金时, 公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定, 严格履行了申请和审批手续。

(2) 公司募集资金实行专户存储制度, 2010年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, 本公司已经遵照履行。

(3) 截至2010年12月31日, 公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下:

项目收支表:

单位: 元

项 目	募投项目 资金	累计使用	累计支付 手续费	累计利息 收入	专户间 划转	募集资金余额
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	50,000,000	50,000,000	45.00	12,500.00	-12,455.00	—
年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷	105,000,000	0	320.00	988,277.92	—	105,987,957.92



酸对甲氧苄酯项目						
超额募集资金	368,703,400	182,182,420.62	1,091.74	1,228,491.75	12,455.00	187,760,834.39
合计	523,703,400	232,182,420.62	1,456.74	2,229,269.67	—	293,748,792.31

账户余额表:

单位: 元

项目	开户银行	帐号	账户类型	募集资金余额	存款方式
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	交通银行股份有限公司南通南大街支行	326008608018170068068	募集资金专户	—	—
一年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目	中国建设银行股份有限公司如东支行	32001647340052500818	募集资金专户	31,788.45	活期存款
		32001647340049500818	定期存款账户	105,956,169.47	定期存款
超额募集资金	中国银行股份有限公司如东支行	840423560908095001	募集资金专户	3,035,199.39	活期存款
		840423560908211001	定期存款账户	184,725,635.00	定期存款
合计	—	—	—	293,748,792.31	—

说明: ①报告期内, 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”的募集资金, 已置换预先已投入该项目的自筹资金, 交通银行股份有限公司南通南大街支行 326008608018170068068 专户中募集资金已于 2010 年 7 月支付完毕。2010 年 9 月, 该账户利息收入 12,500.00 元扣除银行手续费后的余额 12,455.00 元转入超额募集资金账户, 该账户变更为一般资金账户。

②为了提高资金存款收益, 本公司在建行如东支行、中行如东支行分别开设了从属于募集资金账户的定期存款账户, 该账户纳入本公司募集资金账户统一管理, 不得用于结算或提取现金, 到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。

### 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。报告期内,公司实际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。

(3) 2010年8月23日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《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》、《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》,公司计划使用超额募集资金8,050万元投资建设“年产400吨六氟磷酸锂项目”、使用超额募集资金4,200万元投资建设“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”。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。9月13日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。报告期内,公司年产400吨六氟磷酸锂项目实际已使用超额募集资金23,182,420.62元。

#### (4) 募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表(单位:万元)



募集资金总额		53,152.84				本年度投入募集资金总额		23,218.24		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		23,218.24		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	5,000	100	2011年12月	226.51	否	否
年产500吨7-苯乙酰氨基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目	否	10,500	10,500	0	0	0	2012年6月	—	—	否
承诺投资项目小计	—	15,500	15,500	5,000	5,000	32.26	—	226.51	—	—
超募资金投向										
年产400吨六氟磷酸锂项目	否	8,050	8,050	2,318.24	2,318.24	28.80	2011年12月	—	—	否
7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目	否	4,200	4,200	0	0	0	2012年12月	—	—	否
归还银行贷款	—	10,900	10,900	10,900	10,900	100	—	—	—	—
补充流动资金	—	5,000	5,000	5,000	5,000	100	—	—	—	—
超募集资金投向小计	—	28,150	28,150	18,218.24	18,218.24	64.72	—	—	—	—
合计	—	43,650	43,650	23,218.24	23,218.24	53.19	—	226.51	—	—
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”未达到预计效益的原因：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。公司利用自有资金于2010年5月份完成二期工程的建设投资，并逐步投产，2010年公司7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸新增产能400吨，总产能达到1400吨，提高了该项目的投资进度，实现了经济效益。虽然该项目新增销售收入达到了预计收入水平，但由于2010年该项目达产率为40%，所以未达到预计效益。</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：该产品在金融危机之后市场迅速回暖，价格回升较快，需求逐步扩大，在公司募集资金到位之前，国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产，随着产能的不断释放，其先入优势和规模优势较为明显，该产品市场集中度越来越高，公司管理层经慎重考虑分析，为了保护公司和全体股东的利益，决定适当放缓该募投项目的实施进度。公司将密切关注该产品的未来市场情况，审慎决策该项目的实施时机。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司募集资金净额为 53,152.84 万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，计划使用募集资金为 15,500 万元，本次超额募集资金为 37,652.84 万元。</p> <p>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，公司第一届董事会第十次会议决议，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，已使用超募资金 10,900 万元偿还银行贷款、5,000 万元永久性补充流动资金。</p> <p>经公司第一届董事会第十一次会议审议，并提交 2010 年第二次临时股东大会审议通过，拟使用超募资金 8,050 万元投资建设“年产 400 吨六氟磷酸锂项目”、使用超募资金 4,200 万元投资建设“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”。报告期内，年产 400 吨六氟磷酸锂项目实际投入 2,318.24 万元，7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目未有投入。</p>
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 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 5,000 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>募投项目结余金额：“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”结余 10,598.80 万元（含利息收入）。</p> <p>超募资金项目结余金额：“年产 400 吨六氟磷酸锂项目”结余 5,731.76 万元；“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”结余 4,200 万元；未作使用计划的超募资金应有余额为 9,502.84 万元（注：报告期末，未作使用计划的超募资金实际账户余额为 8,720.34 万元）；超募资金账户扣除银行手续费后的利息收入 123.99 万元。</p> <p>结余原因：募集资金项目建设尚未完工。</p>
尚未使用的募集资金	306.70 万元存放于公司开设的募集资金专用账户上；29,068.18 万元以定期存



用途及去向	款存放。另外，782.5 万元由自有资金账户转入超募资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：表中本年度实现的效益为净利润数。

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

### （二）非募集资金投资情况

2010年12月8日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》，并经12月25日公司2010年第三次临时股东大会审议通过。公司控股子公司南通市天时化工有限公司计划于2012年底前由如东县马塘镇整体搬迁至江苏省如东沿海经济开发区，投资10,160万元建成“万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的工业化”生产装置。截至报告期末，南通市天时化工有限公司搬迁项目支出833.26万元。

报告期内，公司无其他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）董事会的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6次，会议主要情况如下：

1、2010年1月16日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第八次会议，会议由周新基董事长主持，应到会董事8人，实到会董事8人。会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

- （1）、《关于推荐赵伟建先生为公司独立董事的议案》；
- （2）、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

2、2010年4月2日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第九次会议，会议由周新基董事长主持，应到会董事9人，实到会董事9人。会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

- (1)、《公司2009年度总经理工作报告》；
- (2)、《公司2009年度董事会工作报告》；
- (3)、《公司2009年度财务决算报告》；
- (4)、《公司2010年度财务预算报告》；
- (5)、《公司2009年度利润分配预案》；
- (6)、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；
- (7)、《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》；
- (8)、《关于召开2009年度股东大会的议案》。

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

3、2010年6月10日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十次会议，会议由周新基董事长主持，应到会董事9人，实到会董事9人。会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

- (1)、《关于修订<公司章程>的议案》；
- (2)、《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》；
- (3)、《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》；
- (4)、《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》；
- (5)、《关于制度<内幕信息及知情人管理制度>的议案》；
- (6)、《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》；
- (7)、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。

本次会议决议公告刊载于2010年6月12日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2010年8月23日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十一次会议。会议由周新基董事长主持，应到会董事9人，实到会董事9人，会议经过记名投票表决，审议通过了以下议案：

- (1)、《公司2010年半年度报告及摘要》；
- (2)、《公司2010年半年度资本公积金转增股本预案》；
- (3)、《关于修改<公司章程>的议案》；
- (4)、《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》；
- (5)、《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7—氨基—3—去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》；
- (6)、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊载于2010年8月25日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券



报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、2010年10月20日以现场和通讯相结合的方式召开第一届董事会第十二次会议，现场会议地点在公司会议室。会议由周新基董事长主持，应到会董事9人，实到会董事9人，其中4人通过传真方式表决。会议经过记名投票表决，审议通过了以下议案：

- (1)、《公司2010年第三季度报告》；
- (2)、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；
- (3)、《关于制订<外部信息使用人管理制度>议案》；
- (4)、《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》；
- (5)、《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
- (6)、《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》。

本次会议决议公告刊载于2010年10月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、2010年12月8日以现场和通讯相结合的方式召开第一届董事会第十三次会议，现场会议地点在公司会议室。会议由周新基董事长主持，应到会董事9人，实到会董事9人，其中2人通过传真方式表决，会议经过记名投票表决，审议通过了以下议案：

- (1)、《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》；
- (2)、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
- (3)、《关于推迟董事会换届选举的议案》；
- (4)、《关于制订<内部控制制度>的议案》；
- (5)、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
- (6)、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
- (7)、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》；
- (8)、《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；
- (9)、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊载于2010年12月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了2009年度股东大会和三次临时股东大会。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。

## （三）董事会专门委员会的履职情况

报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，认真履行职责。



### 1、战略委员会履职情况：

报告期内，战略委员会共召开三次会议，会议均由董事长周新基先生召集和主持。具体如下：

(1)、2010年1月7日在公司会议室召开了第一次会议，会议讨论了公司申请首次公开发行股票并上市工作安排。

(2)、2010年8月23日在公司会议室召开了第二次会议，会议审议通过了《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》、《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目的议案》。

(3)、2010年12月8日在公司会议室召开了第三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》。

### 2、提名委员会履职情况：

报告期内，董事会提名委员会共召开三次会议：

(1)、2010年1月16日在公司会议室召开了2010年第一次会议，会议由崔咪芬女士召集和主持，与会委员以举手表决的方式审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。鉴于公司独立董事吴锦标因车祸去世导致独立董事人数不足董事会全体成员的三分之一，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，需增补一名独立董事。董事会提名委员会经广泛搜寻，对照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事的任职条件，建议补选赵伟建先生为公司独立董事，并征得其本人同意。

(2)、2010年4月2日在公司会议室召开了2010年第二次会议，会议由赵伟建先生召集和主持，与会委员以举手表决的方式审议通过了《关于选举董事会提名委员会主任委员的议案》。鉴于公司董事会提名委员会组成人员变动，全体委员一致同意选举赵伟建先生为董事会提名委员会主任委员、会议召集人。

(3)、2010年12月8日董事会提名委员会委员以通讯方式进行了沟通，建议推迟公司董事会换届选举工作。鉴于公司董事会尚未明确新一届董事会独立董事人选，提名委员会经商榷后建议推迟董事会换届选举工作，待董事会物色到合适的独立董事候选人并经提名委员会审查合格后即组织进行换届选举工作。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会共召开两次会议，会议均由薪酬与考核委员会主任委员崔咪芬女士召集和主持。具体如下：

(1)、2010年1月16日在公司会议室召开第一次会议，对公司《招股说明书》中董事、监事、高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真审核，认为披露情况属实；对《公司二〇一〇年工资、奖金改革方案》进行了认真审核，认为方案相关内容合理合规。

(2)、2010年8月23日在公司会议室召开第二次会议，对《公司员工工资、津贴调整方案》中涉及董事、监事、高级管理人员的薪酬事项进行了认真审核，认为方案相关内容合理合规，

同意上述方案中所涉董事、监事、高级管理人员的薪酬事项。

#### 4、审计委员会履职情况：

报告期内，董事会审计委员会共召开八次会议，其中三次为临时会议。会议均由审计委员会主任委员李昌莲女士召集和主持，具体情况如下：

(1)、2010年1月7日以通讯方式召开临时会议，对公司2009年度审计工作日程做了详细安排。

(2)、2010年1月20日在公司会议室召开临时会议，审阅上海上会会计师事务所有限公司出具的公司2009年度财务报告初步审计意见，并提出审计意见。对于公司2009年度的财务报表，会计师事务所未进行重大事项调整，审计委员会认为初步审计意见客观公正地反映了公司财务状况，认可并通过了其出具的初步审计意见。

(3)、2010年1月22日在公司会议室召开第一次会议，审议并通过了上海上会会计师事务所有限公司出具的《公司2009年度审计报告》以及《审计委员会关于上海上会会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结》。

(4)、2010年4月2日在公司会议室召开第二次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2010年度财务预算报告》、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》。

(5)、2010年6月1日以通讯方式召开了临时会议，审议并通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的决议》。

(6)、2010年8月23日在公司会议室召开第三次会议，与会委员以举手表决的方式审议通过了《公司2010年度半年度审计报告》、《公司2010年度半年度资本公积金转增股本预案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资扩建7—ADCA项目的议案》。

(7)、2010年10月20日以通讯方式召开第四次会议，审议并通过了《公司2010年第三季度财务报告》。

(8)、2010年12月26日在公司会议室召开第五次会议，与上海上会会计师事务所有限公司就2010年年报审计工作进行沟通。审计委员会与年审会计师事务所就审计计划、审计小组人员构成、审计时间安排、公司业务模式、风险评估、内控测试、审计中需要关注的一些重点环节等进行了充分沟通，指导了审计工作的开展。

#### 5、董事会审计委员会的书面意见、年度审计工作总结报告及2010年年报工作会议决议：

(1)、公司董事会审计委员会在上海上会会计师事务所有限公司进场前发表的书面意见：

按照中国证监会[2010]37号文、深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》、中国证监会江苏监管局《关于做好江苏辖区2010年年报工作的通知》等有关规定，董事会审计委员会应在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。在年审注册会计师进场前审阅了公司财务部出具的2010年度财务会计报表，现发表意见如下：

公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定的要求；公司财务报表纳入合并范围的单位报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表出具日尚有较长一段时间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项，以保证财务报表的公允性、真实性、完整性。同时，提醒公司财务部做好财务数据的保密工作。审计委员会认为该财务会计报表可以提交年审注册会计师进行审计。

(2)、公司董事会审计委员会就上海上会会计师事务所有限公司出具初步审计意见后对公司2010年度财务报告发表的书面意见：

按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，董事会审计委员会应在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。审计委员会通过前期与上海上会会计师事务所有限公司充分沟通，在上海上会会计师事务所有限公司就公司2010年度财务报告出具了初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2010年度财务会计报告，发表意见如下：

公司按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务报表编制流程合理规范，客观地反映了截至2010年12月31日公司资产、负债、股东权益和经营成果，内容真实、准确、完整。审计委员会认为，经上海上会会计师事务所有限公司初步审定的公司2010年度财务会计报告可以提交审计委员会审议表决。

(3)、公司董事会审计委员会关于上海上会会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告审计情况的总结报告：

2010年4月23日，公司2009年度股东大会同意继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。

2010年12月17日至12月28日，上海上会会计师事务所有限公司对母公司及控股子公司进行了预审，并提出了一些合理建议。经与上海上会会计师事务所有限公司协商，确定了公司2010年度财务报告审计工作总体计划。该工作计划符合中国证监会[2010]37号文、中国证监会江苏监管局《关于做好江苏辖区2010年年报工作的通知》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》及其有关文件精神的要求。

上海上会会计师事务所有限公司按照约定的审计工作总体计划，于2011年2月23日进场，至2011年3月12日，审计人员完成了母公司及纳入合并报表范围的控股子公司的现场审计工作。期间，项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、审计中发现的有待完善的会计工作等问题与审计委员会委员进行了多次沟通，并与公司管理层进行了持续、充分的沟通和交流。以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，使得各方对公司经营情况、财务处理、新会计准则的运用与实施等方面充分关注，为注册会计师出具公允的审计报告奠定了良好的基础，确保了财务会计信息的真实、准确、完整。在会计师进行现场审计期间，董事会审计

委员会委员按照中国证监会关于上市公司2010年年度报告工作的相关要求，认真履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时间内完成审计工作，确保财务报告真实、准确、完整。上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

我们认为，上海上会会计师事务所有限公司已按照中国注册会计师独立审计准则的规定进行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。

#### (4)、董事会审计委员会关于公司2010年年报工作会议的决议：

江苏九九久科技股份有限公司董事会审计委员会于2011年4月21日在公司会议室召开2011年第四次工作会议。会议应到3人，实到3人，财务负责人、董事会秘书、审计监察部经理列席了本次会议，会议由审计委员会主任委员李昌莲女士主持。本次会议的召开符合公司《审计委员会工作细则》的有关规定。本次会议以举手表决的方式通过了以下议案：

①、审议通过了《经上海上会会计师事务所有限公司审计的公司2010年度财务报告》；

②、审议通过了《关于上海上会会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告审计情况的总结报告》；

③、审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》。

同意将以上1、3项议案提交公司董事会审议。

#### (四) 本次利润分配和资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润28,530,647.81元，按2010年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积2,853,064.78元，加年初未分配利润61,632,613.08元，截至2010年12月31日母公司实际可供分配的利润为87,310,196.11元。截至2010年12月31日，公司资本公积金余额为466,728,400.00元。

2010年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案为：拟以2010年12月31日总股本129,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计分配现金股利10,320,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。同时，按每10股转增8股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增103,200,000股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至232,200,000股。

以上利润分配及转增股本预案尚需经公司2010年度股东大会审议。

#### (五) 公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元



分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率%
2009 年	0	40,256,925.54	0
2008 年	0	39,148,846.03	0
2007 年	15,936,960.54	33,164,255.39	48.05
合计	15,936,960.54	112,570,026.96	—
最近三年年均净利润		37,523,342.32	
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		42.47	



## 第八章 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监事会的各项职责和义务，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，确保公司规范运作、健康发展。现将监事会在2010年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内，监事会的工作情况

#### （一）监事会的会议召开情况

报告期内监事会共召开 6 次会议，会议在公司会议室召开，由监事会主席李敏先生主持，监事会全体成员出席会议，会议审议的主要内容如下：

1、2010 年 1 月 16 日，公司第一届监事会第七次会议，全体监事对公司第一届董事会第八次会议审议通过的议案发表独立意见，认为：程序合法，符合公司实际。

2、2010 年 4 月 2 日，公司第一届监事会第八次会议，全体监事对第一届董事会第九次会议审议通过的有关议案发表独立意见，并以举手表决的方式审议通过了以下议案：

- （1）、《公司2009年度监事会工作报告》；
- （2）、《公司2009年度财务决算报告》；
- （3）、《公司2010年度财务预算报告》；
- （4）、《公司2009年度利润分配预案》。

3、2010 年 6 月 10 日，公司第一届监事会第九次会议，全体监事对第一届董事会第十次会议审议通过的有关议案发表独立意见，并以举手表决的方式审议通过了以下议案：

- （1）、《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》；
- （2）、《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》。

4、2010年8月23日，公司第一届监事会第十次会议，全体监事对第一届董事会第十一次会议审议通过的有关议案发表独立意见，并以举手表决的方式审议通过了以下议案：

- （1）、《公司2010年半年度报告及其摘要》；
- （2）、《关于2010年半年度资本公积金转增股本预案》；
- （3）、《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》；
- （4）、《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》。



5、2010年10月20日，公司第一届监事会第十一次会议，全体监事对第一届董事会第十二次会议审议通过的有关议案发表独立意见，并以举手表决的方式审议通过了《公司2010年第三季度报告》。

6、2010年12月8日，公司第一届监事会第十二次会议，全体监事对第一届董事会第十三次会议审议通过的有关议案发表独立意见，并以举手表决的方式审议通过了以下议案：

- (1)、《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》；
- (2)、《关于推迟监事会换届选举的议案》；
- (3)、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

## (二) 列席董事会会议及出席股东大会情况

报告期内，公司全体监事列席了召开的所有董事会会议，出席了召开的所有股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。

## 二、监事会对公司2010年度有关事项的意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，董事会能够认真执行各项决议，决策程序符合相关规定，公司已建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行公司职责时能够严格遵照相关规定，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的行为，也不存在损害公司及股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司2010年度的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营成果。

### (三) 募集资金使用情况

报告期内，监事会对与募集资金使用情况相关的议案进行了审核，认为公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金采用三方监管模式专户存储和管理，募集资金的使用遵循相关法律法规、规范性文件的要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定，严格履行了必要的决策程序。募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。监事会认真审核了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为董事会编制的《公

司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符，同意《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了核查，认为公司没有出售资产的交易情形，收购资产的交易价格公允合理，无内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产的流失。

#### （五）关联交易情况

报告期内，公司无关联交易情况发生。

#### （六）对2010年年度报告的审核意见

根据《证券法》第68条的要求，监事会认真审核了《公司2010年年度报告及其摘要》，同意《公司2010年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审核了《公司2010年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：公司已根据有关法律法规、规范性文件的规定以及公司实际情况和管理需要，基本建立了内部控制制度体系并得到了有效的执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

## 第九章 重要事项

### 一、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。

### 二、破产重组事项

报告期内，公司未发生破产重组相关事项

### 三、持有其他上市公司股权和金融企业股权情况

报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

### 四、公司收购及出售资产事项

1、2010年5月，公司控股子公司南通市天时化工有限公司通过挂牌出让方式竞得江苏省如东沿海经济开发区管理委员会收储的位于江苏省如东沿海经济开发区黄海三路北侧、地号为16-01-(001)-213的国有土地使用权，土地使用权面积为49,860.00平方米，使用年限为50年，用地性质为工业用地，支付土地出让金7,179,840元，缴纳契税等费用215,395元。天时化工于2010年6月领取“东国用(2010)第510019号”《国有土地使用证》。并通过转让方式购买地面资产，房屋建筑面积约2500平方米，支付房产转让费804,765元，房屋产权证领取手续尚未办结。

2、2010年8月，公司经拍卖取得宝利年(南通)生物化工有限公司所有的位于江苏省如东沿海经济开发区黄海三路南侧、地号为16-01-(001)-230的国有土地使用权，土地使用权面积为47,314.00平方米，使用终止日期为2057年2月5日，用地性质为工业用地，土地成交金额为6,053,142.5元，缴纳契税等费用473,377.5元。公司于2010年12月办结土地使用权过户手续，领取“东国用(2010)第510035号”《国有土地使用证》。

3、2010年9月，公司通过转让方式购买如东海诚化工配件制造有限公司所有的位于江苏省如东沿海经济开发区黄海三路北侧、地号为16-01-(001)-037和16-01-(001)-060的国有土地使用权及地表建筑物。其中土地使用权面积为8,005.00平方米和8,000.00平方米，使用终止日期为2056年12月3日和2057年2月7日，用地性质为工业用地，土地成交金额为2,320,720元，缴纳契税等费用87,766.3元。公司于2011年3月办结土地使用权过户手续，领取“东国用(2011)第510006号”和“东国用(2011)第510007号”《国有土地使用证》；房屋建筑面积为1,672.02平方米，支付转让款701,480元，缴纳契税等费用26,551元。公司于2010年10月办结房屋产权过户手续，领取“如东房权证洋口字第1020150号”《房屋所有权证》。

4、2010年9月，公司向南通实成纺织有限公司购入位于如东县城工业新区湘江路北侧的房屋建筑物，房屋建筑面积为15156.03平方米，支付转让价款17,410,200元，缴纳契税等费用610,651.25元。公司于2010年11月办结房屋产权过户手续，领取“如东房权证掘港字第1020181-1号”、“如东房权证掘港字第1020181-2号”《房屋所有权证》。

报告期内，公司无出售重大资产的行为。

## 五、股权激励事项

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 六、重大关联交易事项

### （一）与日常经营相关的关联交易事项

报告期内，公司与关联方无与日常经营相关的关联交易事项。

### （二）资产和股权转让发生的关联交易事项

报告期内，公司无资产和股权转让发生的关联交易事项。

### （三）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项

报告期内，公司与关联方无共同对外投资发生的关联交易事项。

### （四）公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项

（1）报告期内，公司与关联方未发生债权、债务关系。除公司部分股东及其亲属为公司借款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。

报告期内，上述担保合同均已履行完毕。

（2）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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，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。

#### （五）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。

### 七、重大合同及其履行情况

#### （一）资产托管、承包、租赁事项

报告期内，公司无资产托管、承包、租赁事项。

#### （二）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《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》和证监发[2005]120号《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年中银授信字RD28045号）项下的600万元授信额度提供保证担保。天时化工已于2010年7月2日偿还该笔贷款，公司不存在承担连带清偿责任的情形。

公司2010年12月8日第一届董事会第十三次会议审议，并提交12月25日公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为天时化工向中国银行股份有限公司如东支行申请的综合授信额度人民币6,000万元贷款提供连带责任担保。报告期内，未签订担保合同。

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，占公司报告期经审计净资产的0.83%。

截至2010年12月31日，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0。

（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年中银授信字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，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

报告期内，上述担保合同均已履行完毕。



### (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《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:

#### A、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项

截至2010年12月31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。

上述未发生事项,已经上海上会会计师事务所有限公司审计。

#### B、关于公司对外担保事项

(1)、截至2010年12月31日,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。

(2)、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。天时化工已于2010年7月2日提前偿还上述贷款,公司不存在承担连带清偿责任的情形。

公司2010年12月8日第一届董事会第十三次会议审议,并提交12月25日公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为天时化工向中国银行股份有限公司如东支行申请的综合授信额度人民币6,000万元贷款提供连带责任担保。报告期内,未签订担保合同。

(3)、截至2010年12月31日，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0。

(4)、对于对外担保事项，公司严格按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序。

(5)、公司已经建立了比较完善的对外担保风险控制制度，对外担保的风险得到了有效的控制。

我们认为，报告期内公司未发生违规对外提供担保的情形，不存在因担保而导致的风险，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

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

### （三）委托理财情况

报告期内，公司不存在委托他人进行现金或其他资产管理事项。

### （四）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。

## 八、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。

## 九、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资情况。

## 十、公司聘任、解聘会计师事务所及支付给聘任会计师事务所的报酬情况

公司于 2010 年 4 月 23 日召开 2009 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2010 年审计机构的议案》，续聘上海上会会计师事务所有限公司为江苏九九久科技股份有限公司的审计机构，聘期一年。报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更。

截至报告期末，上海上会会计师事务所有限公司已连续 4 年为本公司提供审计服务，报告期内公司向上海上会会计师事务所有限公司支付报酬为 69 万元。

十一、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，也没有公司董事、管理层被采取司法强制措施的情形。

十二、报告期内，公司不存在大股东及附属企业非经营性占用公司资产的情况。

## 十三、报告期内及截至报告出具日，接待调研、沟通、采访情形

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。公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未实行差别对待政策，不存在有选择地、私下提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

报告期接待机构调研、沟通、采访等活动情况表：

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
2010 年 07 月 26 日	公司	现场	宏源证券价值评估师李青	公司基本经营状况， 募投项目情况。
2010 年 07 月 26 日	公司	现场	宏源证券价值评估师武斌	公司基本经营状况， 募投项目情况
2010 年 08 月 20 日	公司	现场	长江证券研究员冯先涛	公司主要产品生产经营情 况，募投项目建设情况。
2010 年 08 月 20 日	公司	现场	银河基金研究员陆震	公司主要产品生产经营情 况，募投项目建设情况。
2010 年 08 月 20 日	公司	现场	泽熙投资研究员刘彬	公司主要产品生产经营情 况，募投项目建设情况。
2010 年 08 月 20 日	公司	现场	国泰基金研究员曾彪	公司主要产品生产经营情 况，募投项目建设情况。
2010 年 11 月 4 日	公司	现场	长江证券研究员冯先涛	公司生产经营情况，募投项 目建设情况。
2010 年 11 月 4 日	公司	现场	长江证券分析师张翔	公司生产经营情况，募投项 目建设情况。
2010 年 11 月 4 日	公司	现场	海富通基金分析师宋争林	公司生产经营情况，募投项 目建设情况。
2010 年 11 月 5 日	公司	现场	中国证券报记者顾鑫	公司生产经营情况，募投项 目建设情况。
2010 年 11 月 18 日	公司	现场	上海欧擎投资管理有限公司 董事陈安力	公司生产经营情况，募投项 目建设情况。



2010 年 11 月 18 日	公司	现场	上海欧擎投资管理有限公司 投资经理朱恩乐	公司生产经营情况，募投项目建设情况。
2010 年 11 月 18 日	公司	现场	上海欧擎资产管理有限公司 高级副总裁杨旭	公司生产经营情况，募投项目建设情况。
2010 年 11 月 18 日	公司	现场	上海庆华投资发展有限公司 研究员郭晓桦	公司生产经营情况，募投项目建设情况。
2010 年 11 月 18 日	公司	现场	上海庆华投资发展有限公司 研究员王芹	公司生产经营情况，募投项目建设情况。
2010 年 11 月 18 日	公司	现场	江苏永鼎投资有限公司副总 经理祝方	公司生产经营情况，募投项目建设情况。
2010 年 11 月 18 日	公司	现场	诺德基金管理有限公司基金 经理助理黄伟	公司生产经营情况，募投项目建设情况。
2010 年 11 月 18 日	公司	现场	上海富派投资管理有限公司 投行部经理邱见明	公司生产经营情况，募投项目建设情况。
2010 年 11 月 18 日	公司	现场	宏源证券上海源深路营业部 靳逢亮	公司生产经营情况，募投项目建设情况。

报告期末至本报告出具日接待机构调研、沟通、采访等活动情况表：

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
2011 年 01 月 12 日	公司	现场	招商基金研究员刘威	公司生产经营情况，募投项目建设情况
2011 年 01 月 13 日	公司	现场	平安证券研究员陈建文	公司生产经营情况，募投项目建设情况
2011 年 03 月 03 日	公司	现场	中投证券分析师芮定坤	公司生产经营情况，募投项目建设情况
2011 年 03 月 03 日	公司	现场	富安达基金研究员朱璘	公司生产经营情况，募投项目建设情况
2011 年 03 月 17 日	公司	现场	隆圣投资管理有限公司总 经理王贵文	公司生产经营情况，募投项目建设情况
2011 年 03 月 17 日	公司	现场	上海欧擎投资管理有限公 司董事陈安力	公司生产经营情况，募投项目建设情况

#### 十四、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
2010-007	2010 年半年度业绩快报	2010 年 7 月 22 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-008	首次公开发行网下配售股份上市流通提示性公告	2010 年 8 月 19 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-009	第一届董事会第十一次会议决议公告	2010 年 8 月 25 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 8 月 25 日	巨潮资讯网
2010-010	第一届监事会第十次会议决议公告	2010 年 8 月 25 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-011	2010 年半年度报告摘要	2010 年 8 月 25 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
	2010 年半年度报告	2010 年 8 月 25 日	巨潮资讯网
	2010 年半年度审计报告	2010 年 8 月 25 日	巨潮资讯网
	独立董事关于公司关联方占用资金和对外担保事项的独立意见	2010 年 8 月 25 日	巨潮资讯网
2010-012	关于使用部分超额募集资金投资建设年	2010 年 8 月 25 日	证券时报、中国证券报、





	产 400 吨六氟磷酸锂项目的公告		上海证券报、巨潮资讯网
2010-013	关于使用部分超额募集资金投资募投项目 7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的公告	2010 年 8 月 25 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投资新建及扩建项目所发表的独立意见	2010 年 8 月 25 日	巨潮资讯网
	广发证券关于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 8 月 25 日	巨潮资讯网
2010-014	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	2010 年 8 月 25 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-015	2010 年第二次临时股东大会决议公告	2010 年 9 月 14 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-016	2010 年半年度权益分派实施公告	2010 年 9 月 17 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-017	第一届董事会第十二次会议决议公告	2010 年 10 月 22 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-018	2010 年第三季度报告正文	2010 年 10 月 22 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-019	关于完成工商变更登记的公告	2010 年 10 月 22 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-020	第一届董事会第十三次会议决议公告	2010 年 12 月 10 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-021	第一届监事会第十二次会议决议公告	2010 年 12 月 10 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-022	关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的公告	2010 年 12 月 10 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-023	关于为控股子公司提供担保的公告	2010 年 12 月 10 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
	独立董事关于为公司控股子公司提供担保事项的独立意见	2010 年 12 月 10 日	巨潮资讯网
	广发证券关于公司相关事项的核查意见	2010 年 12 月 10 日	巨潮资讯网
2010-024	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	2010 年 12 月 10 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-025	2010 年第三次临时股东大会决议	2010 年 12 月 28 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-026	关于取得实用新型专利证书的公告	2010 年 12 月 31 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

## 第十章 财务报告

### 审计报告

上会师报字(2011)第 0858 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 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2010 年度的利润表与合并利润表、股东权益变动表与合并股东权益变动表、现金流量表与合并现金流量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 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度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

二〇一一年四月二十一日



## 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 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	321,785,090.12	8,552,669.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	196,401,217.84	54,784,656.90
应收账款	五、3	71,180,666.39	62,669,455.29
预付款项	五、4	20,841,695.21	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	五、5	1,223,361.76	
应收股利			
其他应收款	五、6	1,867,549.78	2,564,534.98
买入返售金融资产			
存货	五、7	50,336,314.43	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		663,635,895.53	209,233,319.88
<b>非流动资产：</b>			
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			
投资性房地产			
固定资产	五、8	177,891,430.79	157,927,283.54
在建工程	五、9	17,629,799.73	2,157,378.38
工程物资	五、10	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	五、11	40,358,091.15	27,316,669.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	574,783.60	
递延所得税资产	五、13	995,095.01	726,422.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		238,537,478.34	188,127,754.49
资产总计		902,173,373.87	397,361,074.37



流动负债：			
短期借款	五、15	68,691,061.96	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	五、16	40,372,034.78	46,891,007.45
预收款项	五、17	26,791,828.53	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	五、18	5,565,287.50	4,360,808.52
应交税费	五、19	6,531,300.48	3,438,180.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、20	1,769,059.60	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	五、21	250,000.00	250,000.00
流动负债合计		149,970,572.85	225,877,207.47
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	五、22	1,635,833.33	1,885,833.33
非流动负债合计		1,635,833.33	1,885,833.33
负债合计		151,606,406.18	227,763,040.80
股东权益：			
股本	五、23	129,000,000.00	64,200,000.00
资本公积	五、24	466,728,400.00	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、25	9,701,132.90	6,848,068.12
一般风险准备			
未分配利润	五、26	115,824,717.44	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		721,254,250.34	150,528,175.45
少数股东权益		29,312,717.35	19,069,858.12
股东权益合计		750,566,967.69	169,598,033.57
负债和股东权益总计		902,173,373.87	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 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		914,182,784.28	678,212,432.70
其中：营业收入	五、27	914,182,784.28	678,212,432.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		859,192,047.33	633,370,916.53
其中：营业成本	五、27	767,442,887.19	569,467,039.81
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	五、28	3,716,912.18	1,943,116.95
销售费用	五、29	19,711,973.20	15,395,148.39
管理费用	五、30	61,124,757.93	35,744,577.57
财务费用	五、31	5,339,250.48	9,254,643.00
资产减值损失	五、32	1,856,266.35	1,566,390.81
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)		54,990,736.95	44,841,516.17
加:营业外收入	五、33	5,429,296.95	11,694,697.64
减:营业外支出	五、34	851,746.82	615,487.71
其中:非流动资产处置损失		66,291.23	318,054.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		59,568,287.08	55,920,726.10
减:所得税费用	五、35	8,539,372.96	9,179,570.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		51,028,914.12	46,741,155.40
归属于母公司所有者的净利润		39,197,674.89	40,256,925.54
少数股东损益		11,831,239.23	6,484,229.86
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五、36	0.34	0.42
(二)稀释每股收益	五、36	0.34	0.42
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		51,028,914.12	46,741,155.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,197,674.89	40,256,925.54
归属于少数股东的综合收益总额		11,831,239.23	6,484,229.86

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 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		464,296,309.91	710,338,723.09
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		7,828,166.54	995,373.54
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	6,617,910.10	11,590,908.47
经营活动现金流入小计		478,742,386.55	722,925,005.10
购买商品、接受劳务支付的现金		409,832,899.10	636,093,817.01
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		60,339,969.38	47,214,919.50
支付的各项税费		40,424,096.46	23,895,095.90
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	30,838,529.51	22,504,138.56
经营活动现金流出小计		541,435,494.45	729,707,970.97
经营活动产生的现金流量净额	五、38	-62,693,107.90	-6,782,965.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		62,407,642.82	35,995,377.83
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		62,407,642.82	35,995,377.83
投资活动产生的现金流量净额		-62,407,642.82	-35,995,377.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		534,142,400.00	
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		164,791,061.96	209,600,000.00
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		698,933,461.96	209,600,000.00
偿还债务支付的现金		241,700,000.00	166,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,374,120.43	8,752,514.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,588,380.00	661,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37	11,510,175.19	
筹资活动现金流出小计		260,584,295.62	175,252,514.51
筹资活动产生的现金流量净额		438,349,166.34	34,347,485.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,628.47	-571.54
五、现金及现金等价物净增加额		313,205,787.15	-8,431,429.75
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	五、38	320,574,754.30	7,368,967.15

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年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额								上期金额											
	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	其他
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)	64,800,000.00	466,728,400.00			2,853,064.78		36,344,610.11		10,242,859.23	580,968,934.12				3,409,136.91		36,847,788.63		5,822,404.86	46,079,330.40	
(一)净利润							39,197,674.89		11,831,239.23	51,028,914.12						40,256,925.54		6,484,229.86	46,741,155.40	
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							39,197,674.89		11,831,239.23	51,028,914.12						40,256,925.54		6,484,229.86	46,741,155.40	
(三)所有者投入和减少资本	21,800,000.00	509,728,400.00								531,528,400.00										
1、所有者投入资本	21,800,000.00	509,728,400.00								531,528,400.00										



2、股份支付计入股东权益的金额																				
3、其他																				
(四)利润分配				2,853,064.78	-2,853,064.78	-1,588,380.00	-1,588,380.00					3,409,136.91	-3,409,136.91			-661,825.00	-661,825.00			
1、提取盈余公积				2,853,064.78	-2,853,064.78							3,409,136.91	-3,409,136.91							
2、提取一般风险准备																				
3、对股东的分配								-1,588,380.00	-1,588,380.00								-661,825.00	-661,825.00		
4、其他																				
(五)股东权益内部结转	43,000,000.00	-43,000,000.00																		
1、资本公积转增股本	43,000,000.00	-43,000,000.00																		
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																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	129,000,000.00	466,728,400.00		9,701,132.90	115,824,717.44	29,312,717.35	750,566,967.69	64,200,000.00				6,848,068.12	79,480,107.33			19,069,858.12	169,598,033.57			

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

### 母公司资产负债表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		318,227,199.73	7,669,256.25
交易性金融资产			
应收票据		146,106,646.05	37,790,291.50
应收账款	十二、1	66,327,759.14	57,039,317.84
预付款项		18,269,834.19	4,170,145.76
应收利息		1,223,361.76	
应收股利			
其他应收款	十二、2	2,811,744.53	2,490,184.98
存货		45,500,007.11	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		598,466,552.51	172,548,091.30
<b>非流动资产：</b>			
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	十二、3	2,852,700.00	2,852,700.00
投资性房地产			
固定资产		171,025,157.80	150,765,055.40
在建工程		17,497,226.05	2,157,378.38
工程物资		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		32,082,075.55	26,328,711.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		574,783.60	
递延所得税资产		896,181.36	612,113.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		226,016,402.42	182,715,958.64
资产总计		824,482,954.93	355,264,049.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		57,707,000.00	139,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		36,038,946.09	42,239,503.58
预收款项		25,286,266.25	19,858,061.93
应付职工薪酬		4,816,299.63	3,805,072.12





应交税费		4,441,116.32	2,451,835.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,567,764.30	12,493,061.88
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		250,000.00	250,000.00
流动负债合计		130,107,392.59	220,697,535.41
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		1,635,833.33	1,885,833.33
非流动负债合计		1,635,833.33	1,885,833.33
负债合计		131,743,225.92	222,583,368.74
股东权益：			
股本		129,000,000.00	64,200,000.00
资本公积		466,728,400.00	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,701,132.90	6,848,068.12
一般风险准备			
未分配利润		87,310,196.11	61,632,613.08
股东权益合计		692,739,729.01	132,680,681.20
负债和股东权益总计		824,482,954.93	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 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	769,204,053.23	576,237,945.51
减：营业成本	十二、4	665,754,988.40	493,017,026.46
营业税金及附加		2,944,105.83	1,416,271.35
销售费用		12,712,603.31	10,512,946.20
管理费用		54,935,689.04	32,457,321.90
财务费用		4,418,565.88	8,520,536.05
资产减值损失		1,938,638.71	1,356,440.07
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)	十二、5	1,711,620.00	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)		28,211,082.06	29,670,578.48
加：营业外收入		5,327,594.75	11,640,890.64
减：营业外支出		751,108.00	449,782.76
其中：非流动资产处置损失			168,859.48
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		32,787,568.81	40,861,686.36
减：所得税费用		4,256,921.00	6,770,317.25
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		28,530,647.81	34,091,369.11
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		28,530,647.81	34,091,369.11

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 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		365,333,294.06	591,311,864.46
收到的税费返还		7,828,166.54	995,373.54
收到其他与经营活动有关的现金		6,319,381.80	15,682,680.20
经营活动现金流入小计		379,480,842.40	607,989,918.20
购买商品、接受劳务支付的现金		324,214,920.21	552,504,535.68
支付给职工以及为职工支付的现金		54,444,406.64	41,644,932.86
支付的各项税费		28,472,622.69	13,063,822.29
支付其他与经营活动有关的现金		37,565,425.56	16,665,413.81
经营活动现金流出小计		444,697,375.10	623,878,704.64
经营活动产生的现金流量净额	十二、6	-65,216,532.70	-15,888,786.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,711,620.00	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		1,711,620.00	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		61,231,338.29	27,270,881.09
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		61,231,338.29	27,270,881.09
投资活动产生的现金流量净额		-59,519,718.29	-26,557,706.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		534,142,400.00	
取得借款收到的现金		153,807,000.00	199,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		687,949,400.00	199,600,000.00
偿还债务支付的现金		235,700,000.00	156,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,429,035.17	7,695,510.63
支付其他与筹资活动有关的现金		11,510,175.19	
筹资活动现金流出小计		252,639,210.36	164,195,510.63
筹资活动产生的现金流量净额		435,310,189.64	35,404,489.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,628.47	-571.54
五、现金及现金等价物净增加额		310,531,310.18	-7,042,574.70
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	十二、6	317,016,863.91	6,485,553.73

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 年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额								上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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)	64,800,000.00	466,728,400.00			2,853,064.78		25,677,583.03	560,059,047.81					3,409,136.91		30,682,232.20	34,091,369.11
(一)净利润							28,530,647.81	28,530,647.81							34,091,369.11	34,091,369.11
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							28,530,647.81	28,530,647.81							34,091,369.11	34,091,369.11
(三)所有者投入和减少资本	21,800,000.00	509,728,400.00						531,528,400.00								
1、所有者投入资本	21,800,000.00	509,728,400.00						531,528,400.00								
2、股份支付计入所有者权益的金额																
3、其他																
(四)利润分配					2,853,064.78		-2,853,064.78						3,409,136.91		-3,409,136.91	
1、提取盈余公积					2,853,064.78		-2,853,064.78						3,409,136.91		-3,409,136.91	
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	43,000,000.00	-43,000,000.00														
1、资本公积转增股本	43,000,000.00	-43,000,000.00														
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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	129,000,000.00	466,728,400.00			9,701,132.90		87,310,196.11	692,739,729.01	64,200,000.00				6,848,068.12		61,632,613.08	132,680,681.20

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

## 会计报表附注

(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的批复》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。2010年9月本公司以资本公积金转增股本4,300万股, 转增后股本总数为12,900万股, 注册资本和股本总额均为129,000,000.00元。

#### 2、注册地、组织形式及总部地址

本公司系在江苏省南通工商行政管理局登记注册, 并取得注册号为320600000164458号企业法人营业执照的股份有限公司, 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2011年4月21日由公司第二届董事会第三次会议通过及批准报出。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

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。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,



## 2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于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。

## 3、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。

## 4、记账本位币

人民币元。

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

## 6、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。

(2) 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。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 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。

② 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。

③ 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。

#### ④ 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。

#### ⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

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。

#### ⑥ 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。

#### ⑦ 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。

## (2) 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(在这种情况下，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。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

## (4) 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。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

<u>单项金额重大的判断依据或金额标准</u>	<u>坏账准备的计提方法</u>
余额超过 200 万元的应收账款和余额超过 50 万元的其他应收款	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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

#### ① 确定组合的依据和按组合计提坏账准备的计提方法

<u>项目</u>	<u>确定组合的依据</u>	<u>按组合计提坏账准备的计提方法</u>
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

#### ② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下：

<u>账龄</u>	<u>应收账款坏账准备计提比例</u>	<u>其他应收款坏账准备计提比例</u>
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%

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

<u>单项计提坏账准备的理由</u>	<u>坏账准备的计提方法</u>
有客观证据表明其发生了减值	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

### (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。

## 11、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。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 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。

## 13、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。

#### 14、固定资产及折旧

##### (1) 固定资产确认条件

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。

##### (2) 各类固定资产采用直线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%
电子设备	5年-10年	5.00%	9.50%-19.00%
办公设备	3年-10年	5.00%	9.50%-31.67%
运输工具	5年	5.00%	19.00%

##### (3) 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。

#### 15、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。

#### 16、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。

**17、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。

## 18、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。

## 19、长期待摊费用

是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在分摊期限内按直线法平均摊销。

## 20、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。

## 21、股份支付

(1) 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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、递延所得税资产与递延所得税负债

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。

## 26、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。

## 27、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期内未发生会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

本报告期内未发生会计估计变更事项。

## 28、前期会计差错更正

本报告期内未发生前期会计差错更正事项。

## 三、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月起至本报告期末	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

本公司与子公司南通市天时化工有限公司均由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均为 15%。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (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)

### (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年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	29,312,717.35	-	-

(2) 除上述子公司南通市天时化工有限公司外,本公司报告期内无其他子公司和特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体,本报告期内合并报表范围未发生任何变化,未发生反向购买和吸收合并事项。

## 五、合并财务报表主要项目附注

### 1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	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			196,646.48			25,698.82



小计	<u>196,646.48</u>			<u>25,698.82</u>
银行存款				
美元	-	33,563.52	6.8282	229,178.42
人民币	321,588,443.64			8,297,792.43
小计	<u>321,588,443.64</u>			<u>8,526,970.85</u>
合计	<u>321,785,090.12</u>			<u>8,552,669.67</u>

截至 2010 年 12 月 31 日，银行存款中有 1,210,335.82 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

### (1) 应收票据按类别披露

类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	196,401,217.84	54,784,656.90

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，已贴现但尚未到期的银行承兑汇票共计 68,691,061.96 元，其中票据金额前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
江苏中冶化工有限公司	2010 年 9 月 20 日	2011 年 3 月 20 日	10,000,000.00
山东新华制药股份有限公司	2010 年 9 月 26 日	2011 年 3 月 26 日	3,840,000.00
山东鲁抗医药股份有限公司	2010 年 9 月 16 日	2011 年 3 月 16 日	3,500,000.00
浙江浙邦制药有限公司	2010 年 9 月 3 日	2011 年 3 月 3 日	3,000,000.00
浙江昂利康制药有限公司	2010 年 10 月 29 日	2011 年 4 月 29 日	3,000,000.00
合计			<u>23,340,000.00</u>

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，已背书转让但尚未到期的银行承兑汇票共计 112,268,397.69 元，其中票据金额前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
浙江浙邦制药有限公司	2010 年 8 月 30 日	2011 年 2 月 28 日	3,000,000.00
江苏中冶化工有限公司	2010 年 9 月 21 日	2011 年 3 月 21 日	2,950,000.00
南通中港化学品有限公司	2010 年 10 月 15 日	2011 年 5 月 15 日	2,050,000.00
浙江浙邦制药有限公司	2010 年 8 月 30 日	2011 年 2 月 28 日	2,000,000.00
浙江浙邦制药有限公司	2010 年 10 月 22 日	2011 年 4 月 22 日	2,000,000.00
合计			<u>12,000,000.00</u>

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日，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。



### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<b>74,934,259.36</b>	<b>98.37%</b>	<b>3,753,592.97</b>	<b>5.01%</b>	<b>71,180,666.39</b>
其中：账龄组合	<b>74,934,259.36</b>	<b>98.37%</b>	<b>3,753,592.97</b>	<b>5.01%</b>	<b>71,180,666.39</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	<b>1,239,481.67</b>	<b>1.63%</b>	<b>1,239,481.67</b>	<b>100.00%</b>	-
合计	<b><u>76,173,741.03</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>4,993,074.64</u></b>	<b>6.55%</b>	<b><u>71,180,666.39</u></b>

类别	年初余额				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<b>66,042,171.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,372,716.70</b>	<b>5.11%</b>	<b>62,669,455.29</b>
其中：账龄组合	<b>66,042,171.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,372,716.70</b>	<b>5.11%</b>	<b>62,669,455.29</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	<b><u>66,042,171.99</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>3,372,716.70</u></b>	<b>5.11%</b>	<b><u>62,669,455.29</u></b>

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	<b>74,899,859.36</b>	<b>99.95%</b>	<b>3,744,992.97</b>	<b>71,154,866.39</b>
2-3 年	<b>34,400.00</b>	<b>0.05%</b>	<b>8,600.00</b>	<b>25,800.00</b>
合计	<b><u>74,934,259.36</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>3,753,592.97</u></b>	<b><u>71,180,666.39</u></b>

账龄	年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	<b>64,630,010.00</b>	<b>97.86%</b>	<b>3,231,500.50</b>	<b>61,398,509.50</b>
1-2 年	<b>1,412,161.99</b>	<b>2.14%</b>	<b>141,216.20</b>	<b>1,270,945.79</b>
合计	<b><u>66,042,171.99</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>3,372,716.70</u></b>	<b><u>62,669,455.29</u></b>

#### (3) 截至 2010 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	账面价值	理由
上海五洲药业股份有限公司	<b>1,239,481.67</b>	<b>1,239,481.67</b>	<b>100.00%</b>	-	预计较难收回

#### (4) 截至 2010 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

#### (5) 截至 2010 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	23,882,706.38	1年以内	31.35%
第二名	客户	16,904,527.67	1年以内	22.19%
第三名	客户	13,112,946.00	1年以内	17.21%
第四名	客户	6,035,478.40	1年以内	7.92%
第五名	客户	3,012,005.00	1年以内	3.95%
合计		<u>62,947,663.45</u>		<u>82.64%</u>

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内	19,541,454.64	93.76%	14,232,177.82	99.90%
1-2年	1,297,365.57	6.23%	13,566.99	0.10%
2-3年	<u>2,875.00</u>	<u>0.01%</u>	=	=
合计	<u>20,841,695.21</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,245,744.81</u>	<u>100.00%</u>

(2) 截至2010年12月31日，无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

(3) 截至2010年12月31日，预付款项金额前五名单位情况。

项目	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
预付款项余额前五名合计	均非关联方	13,626,403.71	1年以内	预付工程款、材料款等

#### 5、应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存单利息	-	1,223,361.76	-	1,223,361.76

#### 6、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,195,928.76	100.00%	1,328,378.98	41.56%	1,867,549.78
其中：账龄组合	3,195,928.76	100.00%	1,328,378.98	41.56%	1,867,549.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	=	=	=	=	=
合计	<u>3,195,928.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,328,378.98</u>	<u>41.56%</u>	<u>1,867,549.78</u>

类别	年初余额



	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,657,005.55	100.00%	1,092,470.57	29.87%	2,564,534.98
其中：账龄组合	3,657,005.55	100.00%	1,092,470.57	29.87%	2,564,534.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	=	=	=	-	=
合计	<u>3,657,005.55</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,092,470.57</u>	29.87%	<u>2,564,534.98</u>

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1年以内	620,798.19	19.42%	31,039.91	589,758.28
1-2年	1,028,250.00	32.17%	102,825.00	925,425.00
2-3年	52,100.00	1.63%	13,025.00	39,075.00
3-4年	626,583.00	19.61%	313,291.50	313,291.50
4年以上	<u>868,197.57</u>	<u>27.17%</u>	<u>868,197.57</u>	=
合计	<u>3,195,928.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,328,378.98</u>	<u>1,867,549.78</u>

账龄	年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1年以内	2,045,124.98	55.92%	102,256.25	1,942,868.73
1-2年	114,500.00	3.13%	11,450.00	103,050.00
2-3年	629,083.00	17.20%	157,270.75	471,812.25
3-4年	93,608.00	2.56%	46,804.00	46,804.00
4年以上	<u>774,689.57</u>	<u>21.19%</u>	<u>774,689.57</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>

(3) 截至2010年12月31日，无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

(4) 截至2010年12月31日，其他应收款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
其他应收款余额前五名合计	均非关联方	2,488,000.00	77.85%

## 7、存货

种类	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,096,389.62	-	33,096,389.62	32,591,567.31	-	32,591,567.31
库存商品	16,062,587.67	-	16,062,587.67	33,230,404.94	-	33,230,404.94
在产品	1,176,499.53	-	1,176,499.53	545,302.38	-	545,302.38
包装物	<u>837.61</u>	=	<u>837.61</u>	<u>48,983.60</u>	=	<u>48,983.60</u>
合计	<u>50,336,314.43</u>	=	<u>50,336,314.43</u>	<u>66,416,258.23</u>	=	<u>66,416,258.23</u>

**8、固定资产及折旧****(1) 固定资产情况**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计:	196,063,578.90	35,276,876.13	532,069.51	230,808,385.52
其中: 房屋建筑物	92,854,826.74	24,421,745.82	-	117,276,572.56
机器设备	94,331,292.15	8,834,532.62	532,069.51	102,633,755.26
电子设备	4,682,760.05	482,241.58	-	5,165,001.63
运输设备	3,980,728.07	1,486,341.12	-	5,467,069.19
办公设备	213,971.89	52,014.99	-	265,986.88
② 累计折旧合计:	38,136,295.36	15,166,936.49	386,277.12	52,916,954.73
其中: 房屋建筑物	8,891,806.12	4,672,717.00	-	13,564,523.12
机器设备	26,662,936.44	9,025,188.46	386,277.12	35,301,847.78
电子设备	1,423,399.25	606,156.31	-	2,029,555.56
运输设备	1,105,141.26	819,501.62	-	1,924,642.88
办公设备	53,012.29	43,373.10	-	96,385.39
③ 固定资产账面净值合计	157,927,283.54	-	-	177,891,430.79
其中: 房屋建筑物	83,963,020.62	-	-	103,712,049.44
机器设备	67,668,355.71	-	-	67,331,907.48
电子设备	3,259,360.80	-	-	3,135,446.07
运输设备	2,875,586.81	-	-	3,542,426.31
办公设备	160,959.60	-	-	169,601.49
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	-	-	177,891,430.79
其中: 房屋建筑物	83,963,020.62	-	-	103,712,049.44
机器设备	67,668,355.71	-	-	67,331,907.48
电子设备	3,259,360.80	-	-	3,135,446.07
运输设备	2,875,586.81	-	-	3,542,426.31
办公设备	160,959.60	-	-	169,601.49

(2) 2010 年度固定资产共计提折旧 15,166,936.49 元。

(3) 2010 年度由在建工程转入的新增固定资产原值为 10,919,096.76 元。

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日无暂时闲置、融资租入、经营租出及持有待售情况的固定资产。

(5) 截至 2010 年 12 月 31 日，无已被抵押的固定资产。

## 9、在建工程

### (1) 工程项目类别

项目	期末余额			年初余额		
	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
六氟磷酸锂工程	16,676,568.11	-	16,676,568.11	147,000.00	-	147,000.00
(含配套北区变电所)						
堆放库工程	820,657.94	-	820,657.94	-	-	-
天时北区工程	132,573.68	-	132,573.68	-	-	-
合计	17,629,799.73	-	17,629,799.73	2,157,378.38	-	2,157,378.38

### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例
六氟磷酸锂工程	5,550	147,000.00	16,529,568.11	-	-	30.05%
(含配套北区变电所)						
堆放库工程	112.10	-	820,657.94	-	-	73.21%
天时北区工程	40	-	132,573.68	-	-	33.14%
化学品丙类库房工程	550	2,010,378.38	3,341,743.00	5,352,121.38	-	97.31%
设备	17	-	165,703.73	165,703.73	-	97.47%
7ADCA 技改工程	400	-	3,310,060.82	3,310,060.82	-	82.75%
醇钠多效蒸发技改工程	150	-	1,427,468.06	1,427,468.06	-	95.16%
氯化铵技改工程	70	-	663,742.77	663,742.77	-	94.82%
合计		2,157,378.38	26,391,518.11	10,919,096.76	-	

(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		
六氟磷酸锂工程	尚在进行	-	-	-	超募资金	16,676,568.11
(含配套北区变电所)						
堆放库工程	尚在进行	-	-	-	自筹	820,657.94



天时北区工程	尚在进行	-	-	-	自筹	132,573.68
化学品丙类库房工程	已完工	-	-	-	自筹	-
设备	已完工	-	-	-	自筹	-
7ADCA 技改工程	已完工	-	-	-	自筹	-
醇钠多效蒸发技改工程	已完工	-	-	-	自筹	-
氯化铵技改工程	已完工	-	-	-	自筹	-
合计		=	=	=		<u>17,629,799.73</u>

## 10、工程物资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
六氟磷酸锂工程材料	-	1,088,278.06	-	1,088,278.06

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计	30,272,240.70	13,921,755.00	-	44,193,995.70
其中：土地使用权	28,060,840.70	13,921,755.00	-	41,982,595.70
专利和专有技术	2,211,400.00	-	-	2,211,400.00
项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
② 累计摊销合计	2,955,570.73	880,333.82	-	3,835,904.55
其中：土地使用权	2,037,260.60	659,193.82	-	2,696,454.42
专利和专有技术	918,310.13	221,140.00	-	1,139,450.13
③ 无形资产账面净值合计	27,316,669.97	-	-	40,358,091.15
其中：土地使用权	26,023,580.10	-	-	39,286,141.28
专利和专有技术	1,293,089.87	-	-	1,071,949.87
④ 减值准备合计	-	-	-	-
其中：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	-	-	40,358,091.15
其中：土地使用权	26,023,580.10	-	-	39,286,141.28
专利和专有技术	1,293,089.87	-	-	1,071,949.87

(2) 本期摊销额 880,333.82 元。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，无已被抵押的无形资产。

## 12、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
媒体广告费	-	405,000.00	81,000.00	-	324,000.00	-





化工触媒	=	<b>300,940.19</b>	<b>50,156.59</b>	=	<b>250,783.60</b>	-
合计	=	<b>705,940.19</b>	<b>131,156.59</b>	=	<b>574,783.60</b>	

### 13、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	年初余额
资产减值准备	<b>948,218.04</b>	<b>669,778.09</b>
被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益	<b>46,876.97</b>	<b>49,916.22</b>
未经税务机关核准的其他应收款核销	=	<b>6,728.29</b>
合计	<b>995,095.01</b>	<b>726,422.60</b>

#### (2) 期末递延所得税资产所对应的可抵扣暂时性差异

项目	可抵扣暂时性差异金额
坏账准备	<b>6,321,453.62</b>
被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益	<b>312,513.15</b>
合计	<b>6,633,966.77</b>

### 14、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	核销	
坏账准备	<b>4,465,187.27</b>	<b>1,856,266.35</b>	-	-	<b>6,321,453.62</b>

### 15、短期借款

类别	期末余额	年初余额
已贴现未到期的银行承兑汇票	<b>68,691,061.96</b>	-
保证借款	-	<b>126,000,000.00</b>
抵押借款	=	<b>19,600,000.00</b>
合计	<b>68,691,061.96</b>	<b>145,600,000.00</b>

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

### 16、应付账款

项目	期末余额	年初余额
余额	<b>40,372,034.78</b>	<b>46,891,007.45</b>
其中：账龄超过 1 年的应付账款	<b>2,755,432.62</b>	<b>2,133,438.67</b>

(1) 账龄 1 年以上的应付账款主要系应付工程及设备的质保尾款。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

**17、预收款项**

项目	期末余额	年初余额
余额	26,791,828.53	22,765,360.29
其中：账龄超过 1 年的预收款项	1,424,834.52	-

截至 2010 年 12 月 31 日，无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

**18、应付职工薪酬**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,849,480.72	44,596,212.06	43,121,061.16	4,324,631.62
职工福利费	-	6,878,782.49	6,878,782.49	-
社会保险费	82,960.62	11,390,364.81	11,385,224.02	88,101.41
其中：医疗保险费	18,034.92	2,638,962.09	2,641,341.99	15,655.02
基本养老保险费	54,104.75	7,069,361.06	7,059,637.43	63,828.38
失业保险费	5,410.48	651,930.43	653,961.35	3,379.56
工伤保险费	3,606.98	772,775.51	772,600.07	3,782.42
生育保险费	1,803.49	257,335.72	257,683.18	1,456.03
住房公积金	162,820.00	4,452,415.00	4,420,910.00	194,325.00
工会经费和职工教育经费	1,265,547.18	842,592.19	1,149,909.90	958,229.47
其他	=	12,000.00	12,000.00	=
合计	<u>4,360,808.52</u>	<u>68,172,366.55</u>	<u>66,967,887.57</u>	<u>5,565,287.50</u>

截至 2010 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

**19、应交税费**

税种	期末余额	年初余额
企业所得税	3,772,269.08	2,247,068.09
增值税	1,905,990.20	-122,611.65
三项基金	404,746.35	1,192,295.75
土地使用税	277,800.18	18,148.50
房产税	165,476.22	-
城市维护建设税	136,021.27	14,208.24
个人所得税	130,523.13	46,421.37
教育费附加	108,817.01	11,366.57
印花税	41,178.75	3,066.85
营业税	-194,306.33	-
土地增值税	-230,805.68	-



其他	<u>13,590.30</u>	<u>28,217.01</u>
合计	<u>6,531,300.48</u>	<u>3,438,180.73</u>

## 20、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
余额	1,769,059.60	2,571,850.48
其中：账龄超过 1 年的款项	1,043,090.71	1,668,700.22

(1) 账龄 1 年以上的其他应付款主要系收取的押金。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

## 21、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
将于 1 年内计入损益的递延收益	250,000.00	250,000.00

截至 2010 年 12 月 31 日，其他流动负债余额 25 万元，系由“其他非流动负债—递延收益”转入的将于一年内计入损益的递延收益，其中包括节能工程补助 21 万元和环保专项补助 4 万元。有关情况详见本财务报表附注“五、合并财务报表主要项目附注”之“22、其他非流动负债”。

## 22、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益-节能补助(注 1)	1,382,500.00	1,592,500.00
递延收益-环保补助(注 2)	253,333.33	293,333.33
合计	1,635,833.33	1,885,833.33

注 1：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。尚未结转的金额中，将于一年内计入损益的部分转入“其他流动负债”。

注 2：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。尚未结转的金额中，将于一年内计入损益的部分转入“其他流动负债”。

### 23、股本

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)				小计	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	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	64,200,000.00	-	-	32,100,000.00	-	32,100,000.00	96,300,000.00
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	64,200,000.00	-	-	32,100,000.00	-	32,100,000.00	96,300,000.00
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件的流通股份合计	<u>64,200,000.00</u>	-	-	<u>32,100,000.00</u>	-	<u>32,100,000.00</u>	<u>96,300,000.00</u>
二、无限售条件的流通股份	-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	-	21,800,000.00	-	10,900,000.00	-	32,700,000.00	32,700,000.00
2、境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件的流通股份合计	-	<u>21,800,000.00</u>	-	<u>10,900,000.00</u>	-	<u>32,700,000.00</u>	<u>32,700,000.00</u>
三、股份总数	<u>64,200,000.00</u>	<u>21,800,000.00</u>	-	<u>43,000,000.00</u>	-	<u>64,800,000.00</u>	<u>129,000,000.00</u>

注 1：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，即增加股本 21,800,000.00 元，本公司变更后的股本为 86,000,000.00 元。该次增资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。

注 2：经 2010 年第二次临时股东大会决议通过，本公司以 2010 年 6 月 30 日总股本 86,000,000.00 股为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 43,000,000.00 股，转增后股本总数为 129,000,000.00 股。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 9 月 29 日出具上会师报字(2010)第 1893 号验资报告验证在案。

### 24、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	-	509,728,400.00 (注 1)	43,000,000.00(注 2)	466,728,400.00

注 1：根据本公司 2008 年度第二次临时股东大会决议，并于 2010 年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 562,440,000.00 元，扣除承销机构收取的承销费用、保荐费用 28,297,600.00 元后，本公司实际收到货币资金 534,142,400.00 元，其中计入股本 21,800,000.00 元，发行费用 2,614,000.00 元从股

本溢价中扣减，扣减后的股本溢价净增加额为 509,728,400.00 元。

注 2：本公司本期以资本公积转增股本 43,000,000.00 元，有关情况详见本财务报表附注“五、合并财务报表主要项目附注”之“23、股本”中注 2 部分披露。

## 25、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,848,068.12	2,853,064.78	-	9,701,132.90

## 26、未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	79,480,107.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,197,674.89
减：提取法定盈余公积	2,853,064.78
期末未分配利润	115,824,717.44

## 27、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

业务类别	本期发生额		
	收入金额	成本金额	毛利
主营业务	889,021,121.94	759,021,874.32	129,999,247.62
其他业务	25,161,662.34	8,421,012.87	16,740,649.47
合计	914,182,784.28	767,442,887.19	146,739,897.09

业务类别	上期发生额		
	收入金额	成本金额	毛利
主营业务	652,042,998.65	554,144,625.55	97,898,373.10
其他业务	26,169,434.05	15,322,414.26	10,847,019.79
合计	678,212,432.70	569,467,039.81	108,745,392.89

### (2) 营业收入按照产品分类

分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药中间体类产品				
—7ADCA	427,111,169.61	381,953,256.15	327,987,010.84	290,288,152.02
—苯甲醛	141,400,115.94	103,919,404.85	93,645,074.83	70,906,490.57
—海因	37,938,509.16	30,991,893.28	45,121,119.49	38,111,252.45
—氯代环己烷	664,581.20	580,739.91	6,392,034.18	5,633,045.28
医药中间体类产品小计	607,114,375.91	517,445,294.19	473,145,239.34	404,938,940.32
农药中间体类产品				



一醇钠	192,582,338.28	164,507,204.00	78,865,756.56	64,566,805.99
农药中间体类产品小计	<u>192,582,338.28</u>	<u>164,507,204.00</u>	<u>78,865,756.56</u>	<u>64,566,805.99</u>
氮肥类产品				
一碳酸氢铵	89,324,407.75	77,069,376.13	100,032,002.75	84,638,879.24
氮肥类产品小计	<u>89,324,407.75</u>	<u>77,069,376.13</u>	<u>100,032,002.75</u>	<u>84,638,879.24</u>
其他产品及服务	<u>25,161,662.34</u>	<u>8,421,012.87</u>	<u>26,169,434.05</u>	<u>15,322,414.26</u>
合计	<u>914,182,784.28</u>	<u>767,442,887.19</u>	<u>678,212,432.70</u>	<u>569,467,039.81</u>

**(3) 营业收入按地区分布**

分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	93,856,064.85	82,677,660.87	50,523,073.42	44,110,477.37
国内	<u>820,326,719.43</u>	<u>684,765,226.32</u>	<u>627,689,359.28</u>	<u>525,356,562.44</u>
合计	<u>914,182,784.28</u>	<u>767,442,887.19</u>	<u>678,212,432.70</u>	<u>569,467,039.81</u>

**(4) 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	118,420,666.67	12.95%
第二名	113,979,096.52	12.47%
第三名	83,974,358.97	9.19%
第四名	76,991,282.74	8.42%
第五名	<u>71,767,743.59</u>	<u>7.85%</u>
合计	<u>465,133,148.49</u>	<u>50.88%</u>

**28、营业税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	1,677,972.73	764,520.80	应缴流转税的 5%
教育费附加	1,342,809.94	607,781.37	应缴流转税的 4%
三项基金	679,729.75	555,774.91	销售收入的 0.1%
营业税	<u>16,399.76</u>	<u>15,039.87</u>	应税收入的 5%
合计	<u>3,716,912.18</u>	<u>1,943,116.95</u>	

**29、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,590,885.38	12,422,976.22
广告费	2,518,900.00	37,800.00
销售服务费	1,643,582.16	1,146,805.47
工资	1,495,409.14	1,224,118.90
业务费	161,403.13	145,388.40





招待费	132,312.30	137,281.66
其他	169,481.09	280,777.74
合计	<u>19,711,973.20</u>	<u>15,395,148.39</u>

### 30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	13,929,219.33	5,179,649.51
工资福利费	12,011,207.82	8,177,883.81
社保、解困及住房公积金	10,496,443.27	10,803,573.70
首次公开发行股票相关费用	8,896,175.19	-
环保费	3,625,744.01	1,349,054.52
资产摊销及盘盈盘亏	3,368,452.49	2,084,592.64
费用性税金	2,588,817.26	1,534,680.31
差旅费、办公费及招待费	1,421,352.00	1,244,561.68
修理物料费	1,030,091.68	1,668,326.52
其他	3,757,254.88	3,702,254.88
合计	<u>61,124,757.93</u>	<u>35,744,577.57</u>

### 31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,792,913.43	9,236,690.42
减：利息收入	3,554,123.71	199,650.83
手续费	743,655.50	131,095.63
汇兑损益	356,805.26	86,507.78
合计	<u>5,339,250.48</u>	<u>9,254,643.00</u>

### 32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,856,266.35	1,566,390.81

### 33、营业外收入

#### (1) 营业外收入类别

主要项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,120,919.00	11,613,475.00	4,120,919.00
无需支付往来款	1,281,045.07	53,440.00	1,281,045.07
其他	27,332.88	27,782.64	27,332.88



合计	<u>5,429,296.95</u>	<u>11,694,697.64</u>	<u>5,429,296.95</u>
----	---------------------	----------------------	---------------------

## (2) 政府补助明细

① 2010年度政府补助为4,120,919.00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于 2010 年 2 月和 2010 年 6 月发放	2,357,200.00
2)	根据江苏省财政厅江苏省科学技术厅苏财教[2010]178 号关于下达《2010 年第六批省级科技创新与成果转化(科技服务平台)专项引导资金的通知》，由如东县财政局于 2010 年 11 月发放	800,000.00
3)	根据如东县环境保护局东环[2010]51 号《关于下达 2010 年县级环保专项资金的通知》，由如东县财政局于 2010 年 12 月发放	400,000.00
4)	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 210,000.00 元	210,000.00
5)	根据江苏省财政厅江苏省商务厅苏财工贸[2010]11 号《关于拨付 2009 年第四季度外贸企业扩大生产稳定就业奖励资金的通知》，由如东县财政局于 2010 年 9 月发放	95,719.00
6)	根据江苏省如东县科学技术局公告东科[2009]31 号文件，由如东县财政局发放	60,000.00
7)	根据中共如东县委如东县人民政府东发[2008]6 号《关于促进工业企业做大做强的政策意见》，由如东县财政局于 2010 年 11 月发放	50,000.00
8)	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 40,000.00 元	40,000.00
9)	根据江苏省人才工作领导小组关于下达 2010 年度省“333 工程”科研项目资助经费的通知，由南通市财政局于 2010 年 12 月发放	40,000.00
10)	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
11)	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
12)	根据中共如东县委如东县人民政府东政发[2010]15 号《县政府关于进一步促进科技创新共走的政策意见》，由如东县财政局于 2010 年 1 月发放	12,000.00
13)	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	<u>4,000.00</u>



序号	政府补助来源	金额
	本期政府补助合计	<u>4,120,919.00</u>

② 2009年度政府补助为11,613,475.00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》，由江苏省如东县财政局于2009年3月发放	4,000,000.00
2)	根据江苏省财政厅苏财企[2009]54号《关于下达2009年度省级中小科技型企业发展专项资金(重点成长型企业)的通知》，由江苏省如东县财政局于2009年8月发放	2,000,000.00
3)	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月收到江苏省如东县财政局发放的该项补助资金	1,500,000.00
4)	根据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》，由江苏省如东县财政局于2009年1月发放	1,210,000.00
5)	根据江苏省财政厅苏财企[2009]106号《关于下达第一期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知》，由江苏省如东县财政局于2009年12月发放	1,060,000.00
6)	根据江苏省财政厅苏财企[2009]40号、江苏省经济贸易委员会苏经贸环资[2009]414号《关于下达2009年省级节能减排(节能与循环经济)专项引导资金的通知》，由江苏省如东县财政局于2009年12月发放	500,000.00
7)	根据江苏省如东县发展和改革委员会、江苏省如东县财政局东发改[2009]95号《关于下达2009年一季度工业科技项目设备贴息资金计划的通知》，由江苏省如东县财政局于2009年8月发放	468,100.00
8)	根据江苏省如东县环境保护局东环[2009]39号《关于下达2009年度环境保护专项资金的通知》，由江苏省如东县财政局于2009年9月发放	400,000.00
9)	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》	210,000.00
10)	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》，由江苏省如东县财政局于2009年1月发放	100,000.00
11)	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》，由江苏省如东县财政局于2009年7月发放	50,000.00
12)	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》	40,000.00
13)	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月收到江苏省如东县财政局发放的该项补贴	39,600.00
14)	根据江苏省财政厅苏财企[2009]78号《关于拨付2009年上半年外贸企业扩大生产稳定就业奖励资金的通知》，由江苏省如东县财政局于2009年12月发放	25,775.00
15)	根据江苏省如东县人事局文件《关于下拨2008年度江苏省如东县引智项目经费的通知》，	<u>10,000.00</u>



序号	政府补助来源	金额
	由江苏省如东县财政局于 2009 年 3 月发放	
	上期政府补助合计	<u>11,613,475.00</u>

### 34、营业外支出

主要项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	66,291.23	318,054.28	66,291.23
其中：固定资产处置损失	66,291.23	318,054.28	66,291.23
捐赠和赞助支出	747,000.00	271,000.00	747,000.00
滞纳金及罚款	4,397.59	-	4,397.59
其他	<u>34,058.00</u>	<u>26,433.43</u>	<u>34,058.00</u>
合计	<u>851,746.82</u>	<u>615,487.71</u>	<u>851,746.82</u>

### 35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,808,045.37	8,090,200.98
递延所得税费用	<u>-268,672.41</u>	<u>1,089,369.72</u>
所得税费用合计	<u>8,539,372.96</u>	<u>9,179,570.70</u>

### 36、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 ÷ 发行在外普通股的加权平均数

##### ① 本期基本每股收益计算过程

1) 本期归属于普通股股东的净利润为 39,197,674.89 元；

2) 本期发行在外普通股的加权平均数如下：

项目	实际股数	权数	加权平均股数
		(以分数表示)	
年初股本	64,200,000.00	12 / 12	64,200,000.00
2010 年 5 月首次公开发行股份	21,800,000.00	7 / 12	12,716,666.67
2010 年 9 月以资本公积每 10 股转增 5 股	43,000,000.00		38,458,333.33
其中：年初股本所获转增新股	32,100,000.00	12 / 12	32,100,000.00
2010 年 5 月首发股份所获转增新股	<u>10,900,000.00</u>	7 / 12	<u>6,358,333.33</u>
合计	<u>129,000,000.00</u>		<u>115,375,000.00</u>

3) 本期基本每股收益 = 39,197,674.89 元 ÷ 115,375,000 股 = 0.34 元/股

##### ② 上期基本每股收益计算过程

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》和《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，由于本期以资本公积转增股本，故须重新计算上期每股收益。

1) 上期归属于普通股股东的净利润为 **40,256,925.54** 元;

2) 调整后的上期发行在外普通股的加权平均数如下:

项目	实际股数	权数	加权平均股数
		(以分数表示)	
上期年初股本	64,200,000.00	12 / 12	64,200,000.00
假定上期年初股本在上期年初已获本次转增的新股	32,100,000.00	12 / 12	32,100,000.00
2010 年 5 月首次公开发行股份	21,800,000.00	-	-
2010 年 5 月首发股份所获转增新股	<u>10,900,000.00</u>	-	-
合计	<u>129,000,000.00</u>		<u>96,300,000.00</u>

3) 上期基本每股收益 =  $40,256,925.54 \text{ 元} \div 96,300,000.00 \text{ 股} = 0.42 \text{ 元/股}$

## (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。

## 37、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 **6,617,910.10** 元, 其中主要为以下项目:

项目	本期发生额
补贴收入	3,868,919.00
利息收入	<u>2,304,128.65</u>
合计	<u>6,173,047.65</u>

(2) 本期支付其他与经营活动有关的现金 **30,838,529.51** 元, 其中主要为以下项目:

项目	本期发生额
运费	13,386,807.63
广告费	2,518,900.00
安全环评费	3,188,091.61
研发费用	1,980,451.68
咨询费	967,300.00
业务招待费	905,467.63
营业外支出	783,455.59
财务费用	743,655.50
自备车船费	<u>559,063.71</u>



合计 25,033,193.35

(3) 本期支付其他与筹资活动有关的现金 **11,510,175.19** 元，全部系与首次公开发行股票有关支出。

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,028,914.12	46,741,155.40
加：资产减值准备	1,856,266.35	1,566,390.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,166,936.49	12,625,752.39
无形资产摊销	880,333.82	782,356.82
长期待摊费用摊销	131,156.59	-
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)	66,291.23	149,194.80
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	168,859.48
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)	5,871,140.54	8,124,863.01
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)	-268,672.41	1,089,369.72
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)	16,079,943.80	150,669.29
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-160,928,996.61	-54,532,119.10
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-1,472,597.01	-23,649,458.49
其他	8,896,175.19	-
经营活动产生的现金流量净额	-62,693,107.90	-6,782,965.87
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1 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	320,574,754.30	7,368,967.15
减：现金的年初余额	7,368,967.15	15,800,396.90
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	313,205,787.15	-8,431,429.75

#### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
----	------	------





现金	320,574,754.30	7,368,967.15
其中：库存现金	196,646.48	25,698.82
可随时用于支付的银行存款	320,378,107.82	7,343,268.33
现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	320,574,754.30	7,368,967.15

## 六、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，系本公司实际控制人。

### 2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
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)

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

### 3、其他主要投资者个人和关键管理人员

关联方	关联方关系	与公司关系
高继业	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

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本报告期内无向关联方购买或销售商品及劳务的事项。

#### (2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周新基	本公司	10,000,000.00	2009-3-30	2010-3-29	是
周新基、秦宝林、杨德新、李敏、高继业	本公司	60,000,000.00	2009-7-21	2010-7-8	是
周新基、秦宝林、杨德新、李敏、高继业	本公司	20,000,000.00	2009-12-24	2010-7-2	是



周新基、高继业	本公司	25,000,000.00	2010-3-29	2011-3-28	是
周新基、秦宝林	本公司的控股子公司南通市天时化工有限公司	6,000,000.00	2009-7-21	2012-7-8	是

### (3) 关联方应收应付款项

截至期末无应收、应付关联方款项余额。

## 七、股份支付

本报告期内无股份支付事项。

## 八、或有事项

本报告期内无需要说明的或有事项。

## 九、承诺事项

本报告期内无需要说明的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

根据 2011 年 4 月 21 日公司第二届董事会第三次会议关于 2010 年度利润分配预案的决议，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金计 2,853,064.78 元，按每 10 股派发现金红利 0.80 元，计 10,320,000.00 元，同时以资本公积每 10 股转增 8 股，共计转增 103,200,000.00 股。上述利润分配预案需经 2010 年度股东大会通过。

## 十一、其他重要事项

本报告期内无需要说明的其他重要事项。

## 十二、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

类别	期末余额				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	69,818,693.83	98.26%	3,490,934.69	5.00%	66,327,759.14
其中：账龄组合	69,818,693.83	98.26%	3,490,934.69	5.00%	66,327,759.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,239,481.67	1.74%	1,239,481.67	100.00%	-
合计	71,058,175.50	100.00%	4,730,416.36	6.66%	66,327,759.14
类别	年初余额				



	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<b>60,113,900.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,074,583.15</b>	<b>5.11%</b>	<b>57,039,317.84</b>
其中：账龄组合	<b>60,113,900.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,074,583.15</b>	<b>5.11%</b>	<b>57,039,317.84</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	<b><u>60,113,900.99</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>3,074,583.15</u></b>	<b><u>5.11%</u></b>	<b><u>57,039,317.84</u></b>

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1年以内	<b>69,818,693.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,490,934.69</b>	<b>66,327,759.14</b>

账龄	年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1年以内	<b>58,736,139.00</b>	<b>97.71%</b>	<b>2,936,806.95</b>	<b>55,799,332.05</b>
1-2年	<b><u>1,377,761.99</u></b>	<b><u>2.29%</u></b>	<b><u>137,776.20</u></b>	<b><u>1,239,985.79</u></b>
合计	<b><u>60,113,900.99</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>3,074,583.15</u></b>	<b><u>57,039,317.84</u></b>

## (3) 截至2010年12月31日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	账面价值	理由
上海五洲药业股份有限公司	<b>1,239,481.67</b>	<b>1,239,481.67</b>	<b>100.00%</b>	-	预计较难收回

## (4) 截至2010年12月31日，无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

## (5) 截至2010年12月31日，应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	<b>23,882,706.38</b>	1年以内	<b>33.61%</b>
第二名	客户	<b>16,904,527.67</b>	1年以内	<b>23.79%</b>
第三名	客户	<b>13,112,946.00</b>	1年以内	<b>18.45%</b>
第四名	客户	<b>6,035,478.40</b>	1年以内	<b>8.50%</b>
第五名	客户	<b><u>3,012,005.00</u></b>	1年以内	<b><u>4.24%</u></b>
合计		<b><u>62,947,663.45</u></b>		<b><u>88.59%</u></b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例
				账面价值



单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<b>4,055,870.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,244,126.07</b>	<b>30.67%</b>	<b>2,811,744.53</b>
其中：账龄组合	<b>4,055,870.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,244,126.07</b>	<b>30.67%</b>	<b>2,811,744.53</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	=	=	=	-	=
合计	<b><u>4,055,870.60</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>1,244,126.07</u></b>	<b><u>30.67%</u></b>	<b><u>2,811,744.53</u></b>

类别	年初余额				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<b>3,451,505.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>961,320.57</b>	<b>27.85%</b>	<b>2,490,184.98</b>
其中：账龄组合	<b>3,451,505.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>961,320.57</b>	<b>27.85%</b>	<b>2,490,184.98</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	=	=	=	-	=
合计	<b><u>3,451,505.55</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>961,320.57</u></b>	<b><u>27.85%</u></b>	<b><u>2,490,184.98</u></b>

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1年以内	<b>1,655,740.03</b>	<b>40.83%</b>	<b>82,787.00</b>	<b>1,572,953.03</b>
1-2年	<b>1,028,250.00</b>	<b>25.35%</b>	<b>102,825.00</b>	<b>925,425.00</b>
2-3年	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>25.00</b>	<b>75.00</b>
3-4年	<b>626,583.00</b>	<b>15.45%</b>	<b>313,291.50</b>	<b>313,291.50</b>
4年以上	<b><u>745,197.57</u></b>	<b><u>18.37%</u></b>	<b><u>745,197.57</u></b>	<b>=</b>
合计	<b><u>4,055,870.60</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>1,244,126.07</u></b>	<b><u>2,811,744.53</u></b>

账龄	年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1年以内	<b>2,035,124.98</b>	<b>58.96%</b>	<b>101,756.25</b>	<b>1,933,368.73</b>
1-2年	<b>44,500.00</b>	<b>1.29%</b>	<b>4,450.00</b>	<b>40,050.00</b>
2-3年	<b>626,683.00</b>	<b>18.16%</b>	<b>156,670.75</b>	<b>470,012.25</b>
3-4年	<b>93,508.00</b>	<b>2.71%</b>	<b>46,754.00</b>	<b>46,754.00</b>
4年以上	<b><u>651,689.57</u></b>	<b><u>18.88%</u></b>	<b><u>651,689.57</u></b>	<b>=</b>
合计	<b><u>3,451,505.55</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>961,320.57</u></b>	<b><u>2,490,184.98</u></b>

(3) 截至2010年12月31日，无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

(4) 截至2010年12月31日，其他应收款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
其他应收款余额前五名合计	均非关联方	<b>3,395,044.68</b>	<b>83.71%</b>

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	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%	-	-	-	1,711,620.00

注：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、营业成本

业务类别	本期发生额		
	收入金额	成本金额	毛利
主营业务	746,956,424.80	654,521,729.56	92,434,695.24
其他业务	22,247,628.43	11,233,258.84	11,014,369.59
合计	769,204,053.23	665,754,988.40	103,449,064.83
业务类别	上期发生额		
	收入金额	成本金额	毛利
主营业务	552,005,889.64	477,605,089.70	74,400,799.94
其他业务	24,232,055.87	15,411,936.76	8,820,119.11
合计	576,237,945.51	493,017,026.46	83,220,919.05

#### (2) 营业收入按照产品分类

分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药中间体类产品				
—7ADCA	427,111,169.61	381,953,256.15	327,987,010.84	290,288,152.02
—5.5-二甲基海因	37,938,509.16	30,991,893.28	45,121,119.49	38,111,252.45
医药中间体类产品小计	465,049,678.77	412,945,149.43	373,108,130.33	328,399,404.47
农药中间体类产品				
—醇钠	192,582,338.28	164,507,204.00	78,865,756.56	64,566,805.99
农药中间体类产品小计	192,582,338.28	164,507,204.00	78,865,756.56	64,566,805.99



氮肥类产品				
一碳酸氢铵	89,324,407.75	77,069,376.13	100,032,002.75	84,638,879.24
氮肥类产品小计	<u>89,324,407.75</u>	<u>77,069,376.13</u>	<u>100,032,002.75</u>	<u>84,638,879.24</u>
其他产品	<u>22,247,628.43</u>	<u>11,233,258.84</u>	<u>24,232,055.87</u>	<u>15,411,936.76</u>
合计	<u>769,204,053.23</u>	<u>665,754,988.40</u>	<u>576,237,945.51</u>	<u>493,017,026.46</u>

### (3) 营业收入按地区分布

分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	93,856,064.85	82,677,660.87	50,523,073.42	44,110,477.37
国内	<u>675,347,988.38</u>	<u>583,077,327.53</u>	<u>525,714,872.09</u>	<u>448,906,549.09</u>
合计	<u>769,204,053.23</u>	<u>665,754,988.40</u>	<u>576,237,945.51</u>	<u>493,017,026.46</u>

### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	118,420,666.67	15.40%
第二名	113,979,096.52	14.82%
第三名	83,974,358.97	10.92%
第四名	76,991,282.74	10.01%
第五名	<u>71,767,743.59</u>	<u>9.33%</u>
合计	<u>465,133,148.49</u>	<u>60.47%</u>

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,711,620.00	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	上期发生额
南通市天时化工有限公司	1,711,620.00	713,175.00

## 6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	28,530,647.81	34,091,369.11
加: 资产减值准备	1,938,638.71	1,356,440.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,817,368.17	11,374,445.03
无形资产摊销	773,155.46	761,373.62
长期待摊费用摊销	131,156.59	-





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)	-	168,859.48
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)	5,558,926.93	7,695,510.63
投资损失(收益以“一”号填列)	-1,711,620.00	-713,175.00
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-284,067.51	1,170,778.55
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)	17,888,887.86	116,443.01
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-131,471,706.91	-56,075,990.14
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-9,284,095.00	-15,834,840.80
其他	8,896,175.19	-
经营活动产生的现金流量净额	-65,216,532.70	-15,888,786.44
<b>(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>(3) 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	317,016,863.91	6,485,553.73
减: 现金的年初余额	6,485,553.73	13,528,128.43
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	310,531,310.18	-7,042,574.70

### 十三、补充资料

#### 1、本期非经常性损益明细表

(1) 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	本期金额
非流动性资产处置损益	-66,291.23
计入当期损益的政府补助	4,120,919.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,922.36
非经常性损益合计	4,577,550.13
减: 非经常性损益的所得税影响	649,889.66
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	3,927,660.47
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,927,293.25
归属于少数股东的非经常性损益净额	367.22

(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
固定资产清理损益	-66,291.23

## ② 计入当期损益的政府补助:

项目	本期发生额
收到的政府补助	3,870,919.00
由递延收益转入损益的政府补助	250,000.00
合计	4,120,919.00

## ③ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出:

项目	本期发生额
无需支付往来款	1,281,045.07
捐赠和赞助支出	-747,000.00
滞纳金及罚款	-4,397.59
其他	-6,725.12
合计	522,922.36

## 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	8.16%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.35%	0.31	0.31

上期利润	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	30.87%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.65%	0.32	0.32

## 3、合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额较年初余额增加 3 亿多元，主要系本期首次公开发行股票取得募集资金所致。

(2) 应收票据期末余额较年初余额增加约 1.4 亿元，主要系本期销售增幅较大，且以票据方式结算增多所致。

(3) 短期借款期末余额较年初余额减少约 7,691 万元，主要系使用募集资金偿还银行借款所致。

(4) 股本期末余额较年初余额增加 6,480 万股，主要系本期首次公开发行 2,180 万股及资本公积转增股本 4,300 万股。

(5) 资本公积期末余额约有 4.67 亿元，主要系本期首次公开发行股票取得股本溢价所致。

(6) 营业收入和营业成本本期发生额较上期发生额均有较大幅度增加，主要系销量大幅增加所致。

(7) 管理费用本期发生额较上期发生额大幅增加，主要系本期技术开发费和工资福利费所有增长，及根据财政部发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的要求将部分与首次公开发行股票有关费用计入管理费用所致。

## 第十一章、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的年度报告文本；
- 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原件；
- 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文本。

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

董事长：周新基

二〇一一年四月二十三日