

江苏九九久科技股份有限公司

2011 年半年度报告



证券代码：002411

证券简称：九九久

二〇一一年八月十九日

重要提示

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

●公司于 2011 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了公司 2011 年半年度报告。全体董事、监事和高级管理人员全部出席并对该半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

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

●公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

目 录

第一节、公司基本情况.....	3
第二节、主要财务数据和指标.....	4
第三节、股本变动和主要股东持股情况.....	6
第四节、董事、监事、高级管理人员情况.....	10
第五节、董事会报告.....	12
第六节、重要事项.....	30
第七节、财务报告（未经审计）.....	38
第八节、备查文件目录.....	101

第一节、公司基本情况

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：江苏九九久科技股份有限公司
公司法定英文名称：Jiangsu 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.cn](http://www.jjjkj.cn)
电子信箱：jjkj@jjkj.com.cn
- 4、公司法定代表人：周新基
- 5、公司董事会秘书与证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈兵	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	jshtchb@163.com	jjkjgjt@163.com

6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

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

公司半年度报告备置地点：江苏九九久科技股份有限公司证券投资部

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 7 月 7 日

公司首次注册登记地点：江苏省南通工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：320600000164458

公司税务登记号码：320623744827713

公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

第二节、主要财务数据和指标

一、主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	909,543,203.55	902,173,373.87	0.82%
所有者权益（或股东权益）	744,505,614.42	721,254,250.34	3.22%
股本	232,200,000.00	129,000,000.00	80.00%
每股净资产	3.21	5.59	-42.58%
项 目	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	524,947,963.55	439,895,214.87	19.33%
营业利润	47,339,321.97	30,475,848.51	55.33%
利润总额	47,996,300.43	32,865,234.92	46.04%
净利润	33,571,364.08	23,968,793.98	40.06%
扣除非经常性损益后的净利润	32,773,340.34	21,962,500.30	49.22%
基本每股收益	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益	0.14	0.13	7.69%
净资产收益率	4.55%	9.60%	-5.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.44%	8.79%	-4.35%
经营活动产生的现金流量净额	-18,748,959.70	-12,839,468.02	-46.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.08	-0.15	46.67%

说明：1、上述所有者权益（或股东权益）、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益等指标以归属于上市公司股东的数据填列。净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率按加权平均净资产收益率计算。

2、因本期实施 2010 年度资本公积金转增股本，上表中上年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按调整后的股数重新计算。

二、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17,122.79

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,315,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-675,144.33
非经常性损益合计	656,978.46
减：非经常性损益的所得税影响	79,054.21
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	577,924.25
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益净额	798,023.74
归属于少数股东的非经常性损益净额	-220,099.49

第三节、股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

1、首次公开发行前已发行股份上市流通

公司首次公开发行股票前已发行股份本次解除限售的股份于2011年5月25日上市流通。本次解除限售的股份数量为41,484,000股，占公司股本总数的32.16%；其中，7,920,000股为高管锁定股按相关规定予以锁定。本次实际可上市流通的数量为33,564,000股，占公司股本总数的26.02%。

2、利润分配和资本公积金转增股本

报告期内，公司根据2010年度股东大会审议通过的《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，以2010年12月31日股本总数129,000,000股为基数，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。该方案已于2011年6月22日实施完毕。经本次资本公积金转增股本后，公司总股本由129,000,000股增加至232,200,000股。

3、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	限售股解禁	公积金转股	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	96,300,000	74.65			-33,564,000	50,188,800	16,624,800	112,924,800	48.63
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	96,300,000	74.65			-41,484,000	43,852,800	2,368,800	98,668,800	42.49
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	96,300,000	74.65			-41,484,000	43,852,800	2,368,800	98,668,800	42.49
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份					7,920,000	6,336,000	14,256,000	14,256,000	6.14
二、无限售条件股份	32,700,000	25.35			33,564,000	53,011,200	86,575,200	119,275,200	51.37
1、人民币普通股	32,700,000	25.35			33,564,000	53,011,200	86,575,200	119,275,200	51.37
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

股									
4、其他									
三、股份总数	129,000,000	100			—	103,200,000	103,200,000	232,200,000	100

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	可上市 交易时间	新增可上市交易 股份数量	限售条件
1	周新基	50,112,000	2013年5月25日	0	说明①
2	王邦明	10,540,800	2013年5月25日	0	
3	杨德新	10,368,000	2013年5月25日	0	
4	秦宝林	10,368,000	2013年5月25日	0	
5	李敏	8,640,000	2013年5月25日	0	
6	高继业	8,640,000	2013年5月25日	0	
7	沈加斌	2,592,000	2011年8月28日	0	说明②
8	郭金煌	1,944,000	2011年5月25日	648,000	说明③
9	陈兵	1,944,000	2011年5月25日	648,000	
10	钱红林	1,944,000	2011年5月25日	648,000	

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

②沈加斌先生曾任公司职工代表监事，在 2011 年 2 月 26 日申报离任后的 6 个月内，不得转让其持有的公司股份，在申报离任 6 个月后（即 2011 年 8 月 28 日后）的 12 个月内转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 50%。

③郭金煌、陈兵、钱红林、姚向阳、王浩 5 名自然人股东（8 至 12 名）为公司现任董事、监事或高级管理人员，根据相关规定，上述 5 人在任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%，剩余的 75% 均计入高管锁定股自动锁定。其持有的有限售条件的股份数量相同，均为 1,944,000 股。

二、报告期末股东总数：11,691 户。

三、截至报告期末，公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况：

单位：股

股东总数 (户)						11,691
前 10 名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股 东 性 质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结的股份 数量	
周新基	境内自 然人	21.58	50,112,000	50,112,000	0	
王邦明	境内自 然人	4.54	10,540,800	10,540,800	0	
杨德新	境内自 然人	4.47	10,368,000	10,368,000	0	
秦宝林	境内自 然人	4.47	10,368,000	10,368,000	0	
李 敏	境内自 然人	3.72	8,640,000	8,640,000	0	
高继业	境内自 然人	3.72	8,640,000	8,640,000	0	
管怀兵	境内自 然人	2.09	4,860,000	0	0	
缪 斌	境内自 然人	1.42	3,290,400	0	0	
中国银行—招商行业领先股票型 证券投资基金	境内非 国有法 人	1.23	2,866,655	0	0	
中国人寿保险股份有限公司—分 红—个人分红—005L—FH002深	境内非 国有法 人	1.14	2,638,771	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		
管怀兵		4,860,000		人民币普通股		
缪 斌		3,290,400		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		2,866,655		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		2,638,771		人民币普通股		
李金荣		2,592,000		人民币普通股		
邵海泉		2,592,000		人民币普通股		

王美琴	2,592,000	人民币普通股
张薇薇	2,484,000	人民币普通股
黄小冬	2,419,200	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,310,728	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。	

说明：截至报告期末，持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东为自然人周新基先生，持有公司股份 50,112,000 股，占公司股本总额的 21.58%。报告期内，因资本公积金转增股本按每 10 股转增 8 股计算，其持股数由原来的 27,840,000 股增加至 50,112,000 股，持股比例未发生变化。所持股份没有被质押、冻结、托管的情况。

四、报告期内，公司控股股东和实际控制人为周新基先生，未发生变化。

第四节、董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数量	本期减持股份数量	本期增持股份数量	期末持股数量	变动原因
周新基	董事长	27,840,000	0	22,272,000	50,112,000	资本公积金转增股本
朱建军	董事、总经理	480,000	0	384,000	864,000	资本公积金转增股本
郭金煌	董事、副总经理	1,440,000	0	1,152,000	2,592,000	资本公积金转增股本
高继业	董事、副总经理	4,800,000	0	3,840,000	8,640,000	资本公积金转增股本
秦宝林	董事	5,760,000	0	4,608,000	10,368,000	资本公积金转增股本
杨德新	董事	5,760,000	0	4,608,000	10,368,000	资本公积金转增股本
崔咪芬	独立董事	0	0	0	0	——
李昌莲	独立董事	0	0	0	0	——
赵伟建	独立董事	0	0	0	0	——
钱红林	监事会主席	1,440,000	0	1,152,000	2,592,000	资本公积金转增股本
姚向阳	监事	1,440,000	-300,000	912,000	2,052,000	减持原因：二级市场转让； 增持原因：资本公积金转增股本。
夏建华	职工代表监事	0	0	0	0	——
徐 锋	副总经理 财务负责人	960,000	-230,000	584,000	1,314,000	减持原因：二级市场转让； 增持原因：资本公积金转增股本。
王 浩	副总经理	1,440,000	-300,000	912,000	2,052,000	减持原因：二级市场转让； 增持原因：资本公积金转增股本。
陈 兵	董事会秘书	1,440,000	0	1,152,000	2,592,000	资本公积金转增股本
李 敏	原监事会主席	4,800,000	0	3,840,000	8,640,000	资本公积金转增股本
沈加斌	原职工代表监事	1,440,000	0	1,152,000	2,592,000	资本公积金转增股本
合计	——	59,040,000	-830,000	46,568,000	104,778,000	——

二、董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年2月8日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，确定了第二届董事会董事候选人名单；同日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，确定了第二届监事会非职工代表监事候选人名单。

2011年2月9日，公司召开第二届职工代表大会第一次会议，选举夏建华先生为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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	43	2011.2.26-2014.2.25	新任
姚向阳	监事	监事	男	43	2011.2.26-2014.2.25	续任
夏建华	监事	无	男	43	2011.2.26-2014.2.25	新任
李敏	无	监事会主席	男	60	—	离任
沈加斌	无	监事	男	58	—	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	47	—	离任高管
朱建军	总经理	副总经理	男	45	2011.2.26-2014.2.25	续任高管
郭金煌	副总经理	副总经理	男	48	2011.2.26-2014.2.25	续任高管
高继业	副总经理	常务副总经理	男	45	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	46	2011.2.26-2014.2.25	续任高管
王浩	副总经理	无	男	46	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	44	2011.2.26-2014.2.25	续任高管

第五节、董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一)、报告期内公司总体经营发展情况:

2011年上半年,欧债危机蔓延,国际经济环境在后金融危机背景的影响下仍呈偏紧态势,尽管如此,国内经济却延续了相对稳定的发展势头,国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策,国民经济总体趋好,化工行业运行平稳。公司充分把握“十二五”开局之年的良好发展契机,紧紧围绕年初制定的2011年度方针目标有序开展各项工作。

报告期内,公司生产经营情况良好,公司充分利用现有生产装置全力组织安全生产,严格控制工艺指标,注重产品质量,通过加大技术改造和创新力度,加快产品结构调整步伐,狠抓项目投资和建设,着力完善公司内部治理,开拓国内外市场等系列措施,最终确保了公司主营业务继续保持稳健增长的态势。与此同时,公司积极向新能源新材料领域拓展,“年产400吨六氟磷酸锂项目”一期200吨装置的投产运行,将成为日后公司生产经营的新亮点和新的利润增长点。

报告期内,公司实现营业收入52,494.80万元,比上年同期增长19.33%;营业利润4,733.93万元,比上年同期增长55.33%;归属于上市公司股东的净利润3,357.14万元,比上年同期增长40.06%;每股收益0.14元。

(二)、报告期内公司主营业务及其经营状况:

1、公司经营范围:本公司系精细化工企业,主要从事医药中间体、农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、盐酸的生产销售;

(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、六氟磷酸锂、硫酸铵、硫酸吡啶盐的生产、销售;化肥、薄膜、包装种子销售;化工设备(压力容器除外)、机械设备制造、安装;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

2、报告期内公司营业收入、营业利润分行业、产品的构成情况:

单位:(人民币)万元

主营业务按行业分类情况

按行业分类	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
医药中间体类	34,071.46	29,135.36	14.49%	16.39%	17.44%	-0.76%
农药中间体类	11,048.55	8,577.55	22.36%	35.53%	26.45%	5.57%
氮肥类	5,711.84	4,718.84	17.38%	13.86%	8.41%	4.15%
其它	1,662.95	432.11	74.02%	7.39%	-39.02%	19.78%
合计	52,494.80	42,863.86	18.35%	19.33%	16.94%	1.67%
主营业务按产品分类情况						
按产品分类	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
7-ADCA	23,504.90	21,205.72	9.78%	14.86%	18.31%	-2.63%
三氯吡啶醇钠	11,048.55	8,577.55	22.36%	35.53%	26.45%	5.57%
苯甲醛	8,068.39	5,834.18	27.69%	20.22%	11.96%	5.34%
碳酸氢铵	5,711.84	4,718.84	17.38%	13.86%	8.41%	4.15%
5,5-二甲基海因	2,498.17	2,095.46	16.12%	23.02%	29.65%	-4.29%
其他产品及服务	1,662.95	432.11	74.02%	7.39%	-39.02%	19.78%
合计	52,494.80	42,863.86	18.35%	19.33%	16.94%	1.67%

3、报告期内公司营业收入、营业利润按地区分类的构成情况：

单位：（人民币）万元

主营业务按地区分类情况						
按地区分类	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
国外	4,262.14	3,650.07	14.36%	-15.73%	-13.19%	-2.51%
国内	48,232.66	39,213.79	18.70%	23.89%	20.85%	2.05%
合计	52,494.80	42,863.86	18.35%	19.33%	16.94%	1.67%

4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

5、报告期内，公司综合毛利率为 18.35%，较去年同期增长 1.67%，主要是农药中间体产品毛利率提高。

6、报告期内，公司利润构成与上年相比未发生重大变化。

(三)、报告期末公司资产负债表项目：

单位：（人民币）元

资产负债表项目	2011年6月30日	2010年12月31日	+/-%
总资产	909,543,203.55	902,173,373.87	0.82%
货币资金	267,596,890.21	321,785,090.12	-16.84%
应收票据	210,518,027.85	196,401,217.84	7.19%
应收账款	82,417,965.77	71,180,666.39	15.79%
预付款项	16,995,650.00	20,841,695.21	-18.45%
应收利息	573,778.86	1,223,361.76	-53.10%
其他应收款	1,865,875.93	1,867,549.78	-0.09%
存货	58,843,582.07	50,336,314.43	16.90%
固定资产	173,306,733.63	177,891,430.79	-2.58%
在建工程	52,538,314.62	17,629,799.73	198.01%
工程物资	947,251.02	1,088,278.06	-12.96%
无形资产	42,351,600.15	40,358,091.15	4.94%
长期待摊费用	445,548.52	574,783.60	-22.48%
递延所得税资产	1,141,984.92	995,095.01	14.76%
短期借款	37,551,945.50	68,691,061.96	-45.33%
应付账款	60,748,151.84	40,372,034.78	50.47%
预收款项	8,176,253.50	26,791,828.53	-69.48%
应付职工薪酬	6,109,699.85	5,565,287.50	9.78%
应交税费	11,649,624.29	6,531,300.48	78.37%
其他应付款	2,624,573.00	1,769,059.60	48.36%
其他流动负债	250,000.00	250,000.00	-
其他非流动负债	1,510,833.33	1,635,833.33	-7.64%
股本	232,200,000.00	129,000,000.00	80.00%
资本公积	363,528,400.00	466,728,400.00	-22.11%
未分配利润	139,076,081.52	115,824,717.44	20.07%
归属于母公司所有者权益	744,505,614.42	721,254,250.34	3.22%
少数股东权益	36,416,507.82	29,312,717.35	24.23%

资产负债表项目大幅变动的原因分析：

1、报告期末应收利息573,778.86元，比年初减少53.10%，主要原因是报告期内银行支付已到期的定期存单利息。

2、报告期末在建工程52,538,314.62元，比年初增长198.01%，主要原因是报告期内对年产400吨六氟磷酸锂项目的投资增加。

3、报告期末短期借款37,551,945.50元，比年初减少45.33%，主要原因是报告期末已贴现未到期的银行承兑汇票减少。

4、报告期末应付帐款60,748,151.84元，比年初增长50.47%，主要原因是报告期末未到付

款期的应付款增加。

5、报告期末预收款项 8,176,253.50 元，比年初减少 69.48%，主要原因是报告期末预收的农用氮肥类货款减少。

6、报告期末应交税费 11,649,624.29 元，比年初增长 78.37%，主要原因是报告期末应交增值税、企业所得税增加。

7、报告期末其它应付款 2,624,573.00 元，比年初增长 48.36%，主要原因是报告期末暂收的押金、保证金增加。

8、报告期末股本 232,200,000.00 元，比年初增长 80%，主要原因是报告期内实施资本公积金转增股本。

（四）、报告期公司利润表项目：

单位：（人民币）元

利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	+/-%
营业总收入	524,947,963.55	439,895,214.87	19.33%
营业成本	428,638,636.71	366,542,554.19	16.94%
营业税金及附加	1,576,325.46	1,395,252.32	12.98%
销售费用	9,876,135.91	8,264,683.34	19.50%
管理费用	37,382,723.33	23,973,225.78	55.94%
财务费用	-854,576.74	6,344,865.92	-113.47%
资产减值损失	989,396.91	2,898,784.81	-65.87%
营业利润	47,339,321.97	30,475,848.51	55.33%
营业外收入	1,332,122.79	2,643,734.00	-49.61%
营业外支出	675,144.33	254,347.59	165.44%
利润总额	47,996,300.43	32,865,234.92	46.04%
所得税费用	7,321,145.88	4,444,531.95	64.72%
净利润	40,675,154.55	28,420,702.97	43.12%
归属于母公司所有者的净利润	33,571,364.08	23,968,793.98	40.06%
少数股东损益	7,103,790.47	4,451,908.99	59.57%

利润表项目大幅变动的原因分析：

1、报告期内管理费用发生额 37,382,723.33 元，比上年同期增长 55.94%，主要原因是报告期内研发投入、工资薪金增加。

2、报告期内财务费用发生额-854,576.74 元，比上年同期减少 113.47%，主要原因是报告期内的银行借款利息减少、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。

3、报告期内资产减值损失发生额 989,396.91 元，比上年同期减少 65.87%，主要原因是报告期末需计提减值准备的应收款减少。

4、报告期内营业利润 47,339,321.97 元，比上年同期增长 55.33%，主要原因是报告期内营业收入增加、产品毛利率提升。

5、报告期内营业外收入 1,332,122.79 元，比上年同期减少 49.61%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少。

6、报告期内营业外支出发生额 675,144.33 元，比上年同期增长 165.44%，主要原因是报告期内内部购销土地的税费增加。

7、报告期内利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润发生额分别为 47,996,300.43 元、7,321,145.88 元、40,675,154.55 元、33,571,364.08 元，比上年同期增长 46.04%、64.72%、43.12%、40.06%，主要原因是报告期内营业利润增加。

8、报告期内少数股东损益发生额 7,103,790.47 元，比上年同期增长 59.57%，主要原因是子公司营业利润增长。

(五)、报告期公司现金流量表项目：

单位：（人民币）元

现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	+/- %
经营活动产生的现金流量净额	-18,748,959.70	-12,839,468.02	-46.03%
投资活动产生的现金流量净额	-35,834,815.46	-7,306,072.01	-390.48%
筹资活动产生的现金流量净额	474,618.89	452,435,475.18	-99.90%

现金流量表项目大幅变动的原因分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-18,748,959.70 元，与上年同期相比，同向增长 46.03%，主要原因是支付给职工工资、新产品研发投入支付的现金增加。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-35,834,815.46 元，与上年同期相比，同向增长 390.48%，主要原因是支付在建工程一年产 400 吨六氟磷酸锂的工程款。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额 474,618.89 元，比上年同期减少 99.90%，主要原因是上年同期发行 2180 万股普通股股票。

(六)、报告期内，子公司及其经营情况：

公司仅有一家子公司：南通市天时化工有限公司，报告期内情况如下：

公司名称	南通市天时化工有限公司
注册资本	1,100.00万元
实收资本	1,100.00万元
注册地址	江苏省如东县马塘镇建设路40号
主要生产经营地	江苏省如东县马塘镇建设路40号
经营范围	许可经营项目：盐酸、二氯化苯、氯化苯生产、销售。一般经营项目：苯甲醛、苯甲酸、氯代环己烷、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)	14,758,761.66	

（七）、公司经营中面临的风险因素及问题与困难：

1、公司面临的主要风险因素

（1）主要原材料价格波动的风险

报告期内，公司主要原材料占产品成本的比例较高，青霉素GK盐、丙酮氰醇、甲苯、丙烯酸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。原材料价格波动将对公司产品的成本造成一定的影响，或多或少影响公司经营业绩的稳定性。

（2）销售客户集中的风险

报告期内，公司前五名客户的销售金额占同期营业收入的57.37%。尽管公司主要客户均为医药或化工行业内知名企业，资金实力较为雄厚，充分保证了公司产品销售市场的稳定及回款的安全；但是如果销售客户过于集中，一旦主要客户经营出现较大波动将直接影响对公司产品的需求，将对公司的业务经营造成不利影响。

（3）核心技术、管理人员流失风险

公司在着力优化产业结构，加大研发投入和技术创新力度，向技术壁垒更高的新能源新材料领域拓展的同时，需要大批的技术人才作支撑，特别是核心技术与管理型人才。因此能否保持现有技术队伍的稳定，并吸引优秀的专业人才加盟，关系到公司新项目的顺利运行，关系到公司在日后能否继续保持技术的领先优势和持续发展的态势。

（4）新项目的实施、新产品的市场风险

近年来，公司注重调整产品结构，加快了新产品开发和新项目的投资力度。新项目的实施、新产品的开发与产出、销售都将受到多重因素的制约，关键工艺的突破需要强大的技术支撑，项目建设中的资金筹措影响项目进度，新产品的准确市场定位、营销人员的市场开拓能力都将在不同程度上影响到产品的市场份额甚至是公司的信誉度。

2、公司经营中面临的问题与困难

（1）人力资源储备不足

随着公司生产规模的逐步扩张，经营范围的不断扩大，募集资金投资项目和主营产品扩建项目的逐步实施，特别是新产品项目技术含量的提高，公司现有的人才队伍将不能满足公司规模扩张的需求，而成熟的高级技术人才更是紧缺，如果人力资源储备跟不上公司规模扩张的步伐，将会在一定程度上阻滞公司日后的持续快速发展步伐。

(2) 经营管理水平有待提高

近年来，公司产品结构调整步伐加快，项目投资力度加大，公司资产和经营规模也将随之逐步扩大，组织结构和管理体系日趋复杂化，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，公司经营管理水平有待进一步提高。

(八)、公司2011年下半年工作重点：

2011年下半年，公司将紧紧围绕年度方针目标，充分利用国家调整产业结构、发展战略型新兴产业的契机，切实落实好年度各项战略规划，持续巩固并提升公司核心竞争力，以顺利完成2011年度的各项经营目标。具体措施如下：

- 1、狠抓产品质量与安全生产，实施全方位精细化管理，坚持把新兴产品做稳、做实、做大，把主营产品做细、做精、做强，以不断提升产品的附加值和美誉度。
- 2、进一步巩固和拓展国内外销售渠道，创新销售机制，保持好与优质客户的战略合作关系，建立新产品的销售客户群体，不断提高产品的市场占有率，为消化新建项目和扩建项目的产能作好充足准备。
- 3、加大项目投资力度，加快项目建设步伐，合理安排新建项目和扩产项目实施进程，提升产品投产速率，着力优化公司产品结构，努力提高新产品在主营业务收入中的比重。
- 4、持续完善和优化人才的培养、规划、管理和激励约束机制，在加强在职培训、提升现有人才队伍专业能力的同时积极引进和吸纳优秀人才，通过内外并进的方式缓解人力需求压力。
- 5、深化内部改革，优化组织结构，强化内部运营管理，不断提升公司的内部管控能力。

(九)、2011年1-9月经营业绩的预计：

单位：（人民币）元

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%。	
	预计业绩变动范围：与上年同期相比增长30%到50%之间。	
2010年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	27,831,550.33
业绩变动的原因说明	随着公司主要产品产能的增长，公司营业收入与营业利润将平稳增长。	

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）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。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）本报告期内，公司累计使用募集资金18,007,313.45元，累计利息收入3,766,653.59元，累计支付银行手续费1,662.70元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000元。截至2011年6月30日，公司累计使用募集资金250,189,734.07元，累计利息收入5,995,923.26元，累计支付银行手续费3,119.44元。公司募集资金余额为287,331,469.75元（含暂时性补充流动资金30,000,000元）。

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规范运作指引》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）鉴于中国银行江苏省分行在对电脑系统进行升级后，所有对公单位在中国银行开立的人民币单位银行结算账户发生了变更，由原来的18位账号统一变更为12至17位的新账号，

公司在中国银行股份有限公司如东支行开设的募集资金专项账户也因此发生了相应的变更。公司在中国银行股份有限公司如东支行开设的募集资金专项账户账号由840423560908095001变更为480658228539。

(4) 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。

(5) 为了提高资金存款收益，本公司在中国建设银行如东支行、中国银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。其中中国银行如东支行定期存款账户的账号也因系统升级由840423560908211001变更为513158236957。

(6) 截至2011年6月30日，公司募集资金专户的实际余额情况如下：

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
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	中国建设银行股份有限公司如东支行	32001647340052500818	募集资金专户	20,946.84	活期存款
		32001647340049500818	定期存款账户	76,864,868.72	定期存款
超额募集资金	中国银行股份有限公司如东支行	480658228539	募集资金专户	2,372,537.20	活期存款
		513158236957	定期存款账户	178,073,116.99	定期存款
合 计	—	—	—	257,331,469.75	—

3、募集资金的使用情况

(1) 2010年9月13日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案》、《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》。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17,997,713.45元。截至本报告期末，累计使用41,180,134.07元。7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目暂时未有投入。

(2) 2011年3月11日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设年产1320

万 m^2 锂电池隔膜项目的议案》，公司计划使用8,720.34万元超额募集资金以及1,115.6万元自有资金投资建设年产1320万 m^2 锂电池隔膜项目。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。3月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截至本报告期末，公司年产1320万 m^2 锂电池隔膜项目实际已使用超额募集资金9,600元。

(3) 2011年3月11日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目专户的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。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，公司实际已使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(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				报告期内投入募集资金总额		1,800.73		
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		25,018.97		
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)	本报告期投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	0	5,000	100	2012年6月	303.61	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	—	—	—	是
承诺投资项目小计	—	15,500	15,500	0	5,000	32.26	—	303.61	—	—
超募资金投向										
年产400吨六氟磷酸锂项目	否	8,050	8,050	1,799.77	4,118.01	51.16	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
年产1320万m ² 锂电池隔膜项目	否	8,720.34	8,720.34	0.96	0.96	0.01	2012年12月	—	—	否
归还银行贷款	—	10,900	10,900	0	10,900	100	—	—	—	—
补充流动资金	—	5,000	5,000	0	5,000	100	—	—	—	—
超募集资金投向小计	—	36,870.34	36,870.34	1,800.73	20,018.97	54.30	—	—	—	—
合计	—	52,370.34	52,370.34	1,800.73	25,018.97	47.77	—	303.61	—	—

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。2011 年上半年公司已实现产能约 750 吨，据此估算，2011 年该项目总产能将达到 1500 吨左右。该项目新增销售收入达到了预计收入水平，但由于项目达产率偏低，因此仍暂未达到预计效益。</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：由于该项目的可行性发生了较大变化（详见下条说明），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，决定在报告期内暂缓实施该募投项目。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司募集资金投资项目“年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯（GCLE）项目”，当时确定该项目的原因为：《中国鼓励引进技术目录》将“7-ACA、7-ADCA、GCLE 的先进生产技术”列为医药制造业的第一项，并将上述技术定位为头孢类药物中间体 7-ACA、7-ADCA、GCLE 高收率、高质量的生产技术，鼓励对该领域先进技术的引进及国内企业的自主创新。因此，该项目的实施符合国家产业发展政策。GCLE 主要用于第三、四代头孢菌素的合成，由于第三、四代头孢药物的良好疗效和生产成本的不断降低，其市场份额逐步增长，同时也拉动了 GCLE 市场的快速发展。</p> <p>7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品为高档药品，在全球金融危机和经济危机的影响下，人们的消费观念逐步发生变化，导致该产品市场需求有所下降。在金融危机之后，该产品市场迅速回暖，价格回升较快，需求逐步扩大。在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前，国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产。国内天津一家公司年产能由 200 吨扩至 600 吨，宁波一家公司年产能由 200 吨扩至 500 吨，日本一家公司在印度新建了一套年产 300 多吨的生产装置，以上合计新增产能 1000 多吨。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。该项目可行性发生了较为重大的变化，公司管理层经慎重考虑分析，为了有效防范投资风险，降低市场开拓成本，提高募集资金使用效率，保护公司和股东的利益，在报告期内未实施该募集资金投资项目。</p>
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。2010 年度公司已使用超募资金 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已投入 1,799.77 万元。截至本报告期末，累计投入 4,118.01 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> <p>经公司第二届董事会第二次会议审议，并提交 2011 年第二次临时股东大会审议通过，拟使用 8,720.34 万元超额募集资金以及 1,115.6 万元自有资金投资建设年产 1320 万 m² 锂电池隔膜项目。截至本报告期末，该项目实际已投入 0.96 万元。</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，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。公司在 2010 年度实际已置换 5,000 万元。 </p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p> 2011 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目专户的部分闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2011 年 3 月 11 日至 2011 年 9 月 10 日）。截至本报告期末，公司实际已使用 3,000 万元暂时补充流动资金。 </p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p> 截至本报告期末，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 10,688.58 万元（含利息收入，暂时补充流动资金 3,000 万元）。 超募资金项目结余金额：“年产 400 吨六氟磷酸锂项目”结余 3,931.99 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；年产 1320 万 m² 锂电池隔膜项目结余 8,719.38 万元；未作使用计划的超募资金为 782.50 万元；超募资金账户扣除银行手续费后的利息收入 410.70 万元。 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用途及去向	239.35 万元存放于公司开设的募集资金专用账户上；25,493.80 万元以定期存款存放；3,000 万元暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：截至本报告期末，公司并未变更募集资金投资项目。但截至本报告出具日，公司发生了募集资金投资项目的变更，具体变更情况为：2011年7月17日，公司第二届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟变更“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”募集资金用途，将该项目的募集资金10,500万元用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。新增年产15000吨三氯吡啶醇钠

扩建项目预计投资17,000万元，拟使用募集资金10,500万元，其余资金来源为自有资金。计划在江苏省如东沿海经济开发区，在公司现有的年产5000吨三氯吡啶醇钠生产装置基础上，新建年产15000吨三氯吡啶醇钠生产装置，将该产品生产能力扩大至年产20000吨。

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。报告期内，南通市天时化工有限公司搬迁项目支出347.7万元。截至本报告期末，累计支出1,180.96万元。

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4次，会议主要情况如下：

1、2011年2月8日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十四次会议，会议由公司董事长周新基主持，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）、《关于董事会换届选举的议案》；
- （2）、《关于拟定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
- （3）、《关于在公司经营范围内增加经营项目并修改<公司章程>的议案》；
- （4）、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊载于2011年2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。

2、2011年2月26日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议，会议由公司

董事长周新基主持，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)、《关于选举公司董事长的议案》；
- (2)、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
- (3)、《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》；
- (4)、《关于聘任公司总经理的议案》；
- (5)、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
- (6)、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (7)、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》；
- (8)、《关于聘任公司审计监察部经理的议案》；
- (9)、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (10)、《关于增加公司内部管理机构设置的议案》；
- (11)、《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

本次会议决议公告刊载于2011年3月1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。

3、2011年3月10日以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第二次会议，现场会议地点在公司会议室。会议由公司董事长周新基主持，应到会董事9人，实到会董事9人，其中3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)、《关于投资建设年产1320万m²锂电池隔膜项目的议案》；
- (2)、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- (3)、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊载于2011年3月11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、2011年4月21日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第三次会议，会议由公司董事长周新基主持，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年度总经理工作报告》；
- (2)、《公司2010年度董事会工作报告》；
- (3)、《公司2010年年度报告及其摘要》；
- (4)、《公司2010年度财务决算报告》；
- (5)、《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
- (6)、《关于修改<公司章程>的议案》；
- (7)、《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

- (8)、《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (9)、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
- (10)、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (11)、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
- (12)、《关于制订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
- (13)、《公司2011年第一季度报告》；
- (14)、《关于召开2010年度股东大会的议案》

本次会议决议公告刊载于2011年4月23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2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会和2010年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了上述股东大会通过的各项决议。

（三）董事长、独立董事及其他董事履职情况

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

董事长周新基先生能在其职责范围内有效行使权力，依法召集和主持董事会会议、主持股东大会，严格执行董事会的集体决策机制，积极推进公司治理和内控体系的建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议等，以确保公司依法规范运作。

独立董事恪守职责，积极参与董事会各项事务，诚信、勤勉、独立地履行职务，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的影响。报告期内，对公司董事会换届选举、第二届董事会薪酬及津贴、聘任公司高级管理人员、高级管理人员薪酬、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用超额募集资金投资建设年产1320万m²锂电池隔膜项目、2010年度报告及第二届董事会第三次会议审议的有关事项(2010年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2010年度内部控制自我评价报告、2010年度募集资金存放与使用情况、2010年度董事和高级管理人员薪酬、续聘公司2011年度审计机构)发表了独立意见。

（四）报告期内董事出席董事会会议情况

报告期内召开董事会会议次数	4次
---------------	----

姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
周新基	董事长	4	0	0	否
高继业	董事	4	0	0	否
朱建军	董事	4	0	0	否
郭金煌	董事	4	0	0	否
秦宝林	董事	4	0	0	否
杨德新	董事	4	0	0	否
崔咪芬	独立董事	4	0	0	否
李昌莲	独立董事	4	0	0	否
赵伟建	独立董事	4	0	0	否

（五）公司投资者关系管理的情况

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定和要求，积极做好与投资者关系的管理工作，致力于与投资者之间建立长期的良好关系和互动机制，优化和提升公司形象。

公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定进行投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，负责做好投资者的来访接待工作，妥善合理地安排投资者到公司现场参观、调研并做好接待资料的记录存档工作。

公司通过电话、电子信箱、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者进行沟通，在不违背信息披露相关规定的前提下尽可能地解答投资者的疑问。

2011年4月29日下午15:00—17:00, 公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010年度报告说明会，董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事代表、保荐代表人代表就公司2010年度的业绩、募集资金项目的进展情况、公司的未来规划以及投资者关心的其他问题，与广大投资者进行了充分沟通，说明会取得了较好的效果。

报告期内，公司接待投资者调研、沟通、采访的情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
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

第六节、重要事项

一、关于公司治理情况

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、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，规范“三会”运作，不断完善法人治理结构，相继制订了《董事会审计委员会年报工作规程》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，进一步建立健全了公司内部控制制度体系，同时积极完善投资者关系管理工作，致力于全面提升公司治理水平。

2011年4月，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2007]104号）、《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]93号）等文件精神，公司成立了治理专项活动自查和整改工作领导小组，组织开展了公司治理专项活动的自查工作，形成了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。

江苏证监局于2011年5月17日至20日对我公司治理情况进行了现场检查，并于2011年6月21日出具了《关于对江苏九九久科技股份有限公司治理状况的综合评价和整改意见的函》（苏证监函[2011]249号）。公司高度重视检查结果，对有待改进的不足之处进行了全面切实的整改，目前正在拟定《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，待江苏证监局审核同意后，公司将按照相关规定提交董事会审议并公告。

截至本报告期末，公司没有发生违法违规行为，公司治理的实际情况基本符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

二、报告期内实施利润分配和资本公积金转增股本方案的执行情况

公司于2011年5月15日召开的2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，以2010年12月31日的公司总股本129,000,000为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.8元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格机构境外机构投资者实际每10股派0.72元）。同时，以资本公积金向全体股东按每10股转增8股。

本次权益分派的实施以2011年6月21日为股权登记日，以2011年6月22日为除权除息日。本次转增后，公司总股本由129,000,000股增至232,200,000股。

三、公司2011年半年度利润分配和资本公积金转增股本情况

公司2011年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、股权激励情况

报告期内，公司无股权激励计划。

五、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。

六、公司重大资产收购、出售或处置事项

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

七、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资情况。

八、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权情况。

九、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

报告期内，公司未发生持有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权和拟上市公司股权的情况。

十、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，公司不存在与日常经营相关的关联交易事项。

（二）资产收购、出售发生的关联交易事项

报告期内，公司不存在因资产收购、出售发生的关联交易事项。

（三）公司与关联方的非经营性债权债务往来或担保事项

（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。

②2010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，上述担保的担保额度仍在其有效期内，但实际担保发生额为 0。

（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。

（四）其他重大关联交易事项

报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。

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

（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号文和证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》中涉及的对外担保事项，公司除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。

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（以下简称“中国银行如东支行”）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。

2011年2月21日，公司与中国银行如东支行签订《最高额保证合同》（2011年中银最高保字220230001号），为天时化工与中国银行如东支行自2011年2月16日至2014年2月15日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供连带责任担保，被担保最高债权额为人民币5,500万元。担保期限为上述主债权发生期间届满之日起两年。

同日，天时化工与中国银行如东支行签订《授信额度协议》(编号2202300E11021101),授信额度为人民币1,500万元整，额度种类为短期流动资金贷款额度。

2011年2月22日，天时化工与中国银行如东支行签订《流动资金借款合同》（编号2202300D11021101），借款金额为人民币1,000万元整。该合同属于上述《授信额度协议》项下的单项协议。

报告期内，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）实际发生额为人民币1,000万元。

(2) 报告期内，公司不存在当期及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

(3) 独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

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

A、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项

截至2011年6月30日，我们未发现公司与股东及其他关联方存在以下情形的资金往来：

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

B、关于公司对外担保事项

(1)、截至2011年6月30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)、公司除为控股子公司南通市天时化工有限公司（下称“天时化工”）提供担保以外，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。

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（以下简称“中国银行如东支行”）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。

2011年2月21日，公司与中国银行如东支行签订《最高额保证合同》（2011年中银最高保字220230001号），为天时化工与中国银行如东支行自2011年2月16日至2014年2月15日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供连带责任担保，被担保最高债权额为人民币5,500万元。担保期限为上述主债权发生期间届满之日起两年。

同日，天时化工与中国银行如东支行签订《授信额度协议》（编号2202300E11021101），授信额度为人民币1,500万元整，额度种类为短期流动资金贷款额度。

2011年2月22日，天时化工与中国银行如东支行签订《流动资金借款合同》（编号2202300D11021101），借款金额为人民币1,000万元整。该合同属于上述《授信额度协议》项下的单项协议。

(3)、截至2011年6月30日，公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）金额为0；公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）实际发生额为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.39%。

(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系统，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：赵伟建 崔咪芬 李昌莲

(三)、重大委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司不存在委托他人进行现金资产管理的事项。

(四)、其他重大合同

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其他重大合同事项。

十二、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，上述各项承诺均得到了严格履行。报告期内没有新增关于公司、控股股东及实际控制人的承诺事项。

十三、聘任会计师事务所情况

2011 年 5 月 15 日召开的公司 2010 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》，决定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 2011 年度的审计机构，聘期一年。

十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受到有权机关调查，未被司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任；未发生中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责等情形。

十五、关于企业所得税税率的说明

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

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

十六、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
2011-001	关于董事会换届选举的公告	2011 年 1 月 12 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-002	关于监事会换届选举的公告	2011 年 1 月 12 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-003	2010 年度业绩快报	2011 年 1 月 22 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-004	关于取得实用新型专利证书的公告	2011 年 2 月 1 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-005	第一届董事会第十四次会议决议公告	2011 年 2 月 10 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-006	第一届监事会第十三次会议决议公告	2011 年 2 月 10 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-007	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011 年 2 月 10 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-008	关于选举职工代表监事的公告	2011 年 2 月 10 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-009	关于收到政府财政补贴的公告	2011 年 2 月 10 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-010	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 3 月 1 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-011	第二届董事会第一次会议决议公告	2011 年 3 月 1 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-012	第二届监事会第一次会议决议公告	2011 年 3 月 1 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-013	第二届董事会第二次会议决议公告	2011 年 3 月 11 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-014	第二届监事会第二次会议决议公告	2011 年 3 月 11 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-015	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011 年 3 月 11 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-016	关于投资建设年产 1320 万 m ² 锂电池隔膜项目的公告	2011 年 3 月 11 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-017	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011 年 3 月 11 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-018	关于取得发明专利证书的公告	2011 年 3 月 11 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-019	关于变更经营范围并办理工商变更登记的公告	2011 年 3 月 16 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-020	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011 年 3 月 29 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-021	2010 年度业绩快报修正公告	2011 年 4 月 1 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-022	关于通过新产品鉴定的公告	2011 年 4 月 1 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

2011-023	2011 年第一季度业绩预告	2011 年 4 月 14 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-024	2010 年度利润分配预披露公告	2011 年 4 月 22 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-025	第二届董事会第三次会议决议公告	2011 年 4 月 23 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-026	第二届监事会第三次会议决议公告	2011 年 4 月 23 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-027	2010 年年度报告摘要	2011 年 4 月 23 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-028	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011 年 4 月 23 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-029	2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011 年 4 月 23 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-030	关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告	2011 年 4 月 23 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-031	2011 年第一季度季度报告正文	2011 年 4 月 23 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-032	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011 年 4 月 23 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-033	关于取得发明专利证书的公告	2011 年 4 月 26 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-034	2010 年度股东大会决议公告	2011 年 5 月 17 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-035	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011 年 5 月 20 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-036	关于“年产 400 吨六氟磷酸锂项目”进展情况的公告	2011 年 5 月 28 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-037	2010 年度权益分派实施公告	2011 年 6 月 15 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-038	关于“年产 400 吨六氟磷酸锂项目”进展情况的公告	2011 年 6 月 28 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

第七节、财务报告（未经审计）

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

2011 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	267,596,890.21	321,785,090.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	210,518,027.85	196,401,217.84
应收账款	五、3	82,417,965.77	71,180,666.39
预付款项	五、4	16,995,650.00	20,841,695.21
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	573,778.86	1,223,361.76
应收股利			
其他应收款	五、6	1,865,875.93	1,867,549.78
买入返售金融资产			
存货	五、7	58,843,582.07	50,336,314.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		638,811,770.69	663,635,895.53
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、8	173,306,733.63	177,891,430.79
在建工程	五、9	52,538,314.62	17,629,799.73
工程物资	五、10	947,251.02	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	42,351,600.15	40,358,091.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	445,548.52	574,783.60

递延所得税资产	五、13	1,141,984.92	995,095.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		270,731,432.86	238,537,478.34
资产总计		909,543,203.55	902,173,373.87
流动负债：			
短期借款	五、15	37,551,945.50	68,691,061.96
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	60,748,151.84	40,372,034.78
预收款项	五、17	8,176,253.50	26,791,828.53
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	6,109,699.85	5,565,287.50
应交税费	五、19	11,649,624.29	6,531,300.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、20	2,624,573.00	1,769,059.60
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		127,110,247.98	149,970,572.85
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	1,510,833.33	1,635,833.33
非流动负债合计		1,510,833.33	1,635,833.33
负债合计		128,621,081.31	151,606,406.18
股东权益：			
股本	五、23	232,200,000.00	129,000,000.00
资本公积	五、24	363,528,400.00	466,728,400.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、25	9,701,132.90	9,701,132.90
一般风险准备			
未分配利润	五、26	139,076,081.52	115,824,717.44
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		744,505,614.42	721,254,250.34
少数股东权益		36,416,507.82	29,312,717.35
股东权益合计		780,922,122.24	750,566,967.69
负债和股东权益总计		909,543,203.55	902,173,373.87

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

2011 年 1-6 月

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		524,947,963.55	439,895,214.87
其中：营业收入	五、27	524,947,963.55	439,895,214.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		477,608,641.58	409,419,366.36
其中：营业成本	五、27	428,638,636.71	366,542,554.19
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	1,576,325.46	1,395,252.32
销售费用	五、29	9,876,135.91	8,264,683.34
管理费用	五、30	37,382,723.33	23,973,225.78
财务费用	五、31	-854,576.74	6,344,865.92
资产减值损失	五、32	989,396.91	2,898,784.81
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)		47,339,321.97	30,475,848.51
加:营业外收入	五、33	1,332,122.79	2,643,734.00
减:营业外支出	五、34	675,144.33	254,347.59
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		47,996,300.43	32,865,234.92
减:所得税费用	五、35	7,321,145.88	4,444,531.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		40,675,154.55	28,420,702.97
归属于母公司所有者的净利润		33,571,364.08	23,968,793.98
少数股东损益		7,103,790.47	4,451,908.99
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五、36	0.14	0.13
(二)稀释每股收益	五、36	0.14	0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		40,675,154.55	28,420,702.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,571,364.08	23,968,793.98
归属于少数股东的综合收益总额		7,103,790.47	4,451,908.99

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

2011 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		239,986,199.62	388,502,560.62
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		718,328.64	589,411.24
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	8,690,227.20	3,827,918.17
经营活动现金流入小计		249,394,755.46	392,919,890.03
购买商品、接受劳务支付的现金		193,187,132.00	345,535,923.34
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		39,339,364.74	28,067,681.27
支付的各项税费		19,607,411.04	19,383,918.17
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	16,009,807.38	12,771,835.27
经营活动现金流出小计		268,143,715.16	405,759,358.05
经营活动产生的现金流量净额	五、38	-18,748,959.70	-12,839,468.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,480.00	77,942.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		39,480.00	77,942.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,874,295.46	7,384,014.33
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		35,874,295.46	7,384,014.33
投资活动产生的现金流量净额		-35,834,815.46	-7,306,072.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			523,703,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	96,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,439,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	630,242,400.00
偿还债务支付的现金			167,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,525,381.11	6,342,924.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			4,364,000.00
筹资活动现金流出小计		9,525,381.11	177,806,924.82
筹资活动产生的现金流量净额		474,618.89	452,435,475.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-79,043.64	56,502.98
五、现金及现金等价物净增加额		-54,188,199.91	432,346,438.13
加：期初现金及现金等价物余额		320,574,754.30	7,368,967.15
六、期末现金及现金等价物余额		266,386,554.39	439,715,405.28

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

2011年1—6月

金额单位：人民币元

项目	本期金额									上年金额									
	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
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	103,200,000.00	-103,200,000.00	-	-	-	-	23,251,364.08	-	7,103,790.47	30,355,154.55	64,800,000.00	466,728,400.00	-	2,853,064.78	-	36,344,610.11	-	10,242,859.23	580,968,934.12
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	33,571,364.08	-	7,103,790.47	40,675,154.55	-	-	-	-	39,197,674.89	-	11,831,239.23	51,028,914.12	
(二)其他综合收益																			-



上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	33,571,364.08	-	7,103,790.47	40,675,154.55	-	-	-	-	-	39,197,674.89	-	11,831,239.23	51,028,914.12
(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	-	-	-	-	-	-10,320,000.00	-	-	-10,320,000.00	-	-	-	2,853,064.78	-2,853,064.78	-	-1,588,380.00	-1,588,380.00	
1、提取盈余公积													2,853,064.78	-2,853,064.78				
2、提取一般风险准备																		
3、对股东的分配						-10,320,000.00			-10,320,000.00								-1,588,380.00	-1,588,380.00
4、其他																		
(五)股东权益内部结转	103,200,000.00	-103,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	43,000,000.00	-43,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	103,200,000.00	-103,200,000.00								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	232,200,000.00	363,528,400.00	-	-	9,701,132.90	-	139,076,081.52	36,416,507.82	780,922,122.24	129,000,000.00	466,728,400.00	-	-	9,701,132.90	-	115,824,717.44	-	29,312,717.35	750,566,967.69

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

2011年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		266,281,053.78	318,227,199.73
交易性金融资产			
应收票据		153,019,200.02	146,106,646.05
应收账款	十二、1	72,788,923.46	66,327,759.14
预付款项		10,209,263.80	18,269,834.19
应收利息		573,778.86	1,223,361.76
应收股利			
其他应收款	十二、2	1,756,026.89	2,811,744.53
存货		51,752,549.05	45,500,007.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		556,380,795.86	598,466,552.51
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	2,852,700.00	2,852,700.00
投资性房地产			
固定资产		164,688,356.49	171,025,157.80
在建工程		48,928,744.54	17,497,226.05
工程物资		947,251.02	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		35,598,336.89	32,082,075.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		445,548.52	574,783.60
递延所得税资产		1,011,788.15	896,181.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		254,472,725.61	226,016,402.42
资产总计		810,853,521.47	824,482,954.93
流动负债：			
短期借款		22,000,000.00	57,707,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		53,472,089.01	36,038,946.09
预收款项		7,307,753.87	25,286,266.25

应付职工薪酬		5,255,217.41	4,816,299.63
应交税费		10,574,903.26	4,441,116.32
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,875,853.53	1,567,764.30
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		100,735,817.08	130,107,392.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,510,833.33	1,635,833.33
非流动负债合计		1,510,833.33	1,635,833.33
负债合计		102,246,650.41	131,743,225.92
股东权益：			
实收资本（或股本）		232,200,000.00	129,000,000.00
资本公积		363,528,400.00	466,728,400.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,701,132.90	9,701,132.90
一般风险准备			
未分配利润		103,177,338.16	87,310,196.11
股东权益合计		708,606,871.06	692,739,729.01
负债和股东权益总计		810,853,521.47	824,482,954.93

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

2011 年 1-6 月

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	442,448,926.20	369,419,588.14
减：营业成本	十二、4	371,574,151.88	313,883,924.63
营业税金及附加		1,087,585.21	1,055,328.12
销售费用		6,661,757.10	4,967,822.71
管理费用		33,866,574.79	21,214,253.44
财务费用		-1,223,288.12	5,778,239.37
资产减值损失		770,711.93	2,738,329.59
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)			
投资收益(损失以“－”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		29,711,433.41	19,781,690.28
加：营业外收入		1,332,122.79	2,549,230.00
减：营业外支出		137,172.39	220,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		30,906,383.81	22,110,920.28
减：所得税费用		4,719,241.76	2,867,876.61
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		26,187,142.05	19,243,043.67
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.11	0.11
(二)稀释每股收益		0.11	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		26,187,142.05	19,243,043.67

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

2011 年 1—6 月

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		172,648,603.09	337,594,707.73
收到的税费返还		718,328.64	589,411.24
收到其他与经营活动有关的现金		10,467,762.06	3,737,860.64
经营活动现金流入小计		183,834,693.79	341,921,979.61
购买商品、接受劳务支付的现金		134,295,991.51	304,954,129.05
支付给职工以及为职工支付的现金		35,630,876.48	25,386,967.44
支付的各项税费		10,539,125.77	13,895,144.54
支付其他与经营活动有关的现金		12,465,402.56	15,038,638.08
经营活动现金流出小计		192,931,396.32	359,274,879.11
经营活动产生的现金流量净额		-9,096,702.53	-17,352,899.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,480.00	
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		39,480.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,478,865.34	7,269,764.33
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		33,478,865.34	7,269,764.33
投资活动产生的现金流量净额		-33,439,385.34	-7,269,764.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			523,703,400.00
取得借款收到的现金			96,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			10,439,000.00
筹资活动现金流入小计		-	630,242,400.00
偿还债务支付的现金			167,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,331,014.44	5,735,429.11
支付其他与筹资活动有关的现金			4,364,000.00
筹资活动现金流出小计		9,331,014.44	177,199,429.11
筹资活动产生的现金流量净额		-9,331,014.44	453,042,970.89



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-79,043.64	56,502.98
五、现金及现金等价物净增加额		-51,946,145.95	428,476,810.04
加：期初现金及现金等价物余额		317,016,863.91	6,485,553.73
六、期末现金及现金等价物余额		265,070,717.96	434,962,363.77

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

2011 年 1-6 月

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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	103,200,000.00	-103,200,000.00	-	-	-	-	15,867,142.05	15,867,142.05	64,800,000.00	466,728,400.00	-	-	2,853,064.78	-	25,677,583.03	560,059,047.81
(一)净利润							26,187,142.05	26,187,142.05							28,530,647.81	28,530,647.81
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	26,187,142.05	26,187,142.05	-	-	-	-	-	-	28,530,647.81	28,530,647.81
(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	-	-	-	-	-	-	-10,320,000.00	-10,320,000.00	-	-	-	-	2,853,064.78	-	-2,853,064.78	-	
1、提取盈余公积							-	-					2,853,064.78		-2,853,064.78	-	
2、提取一般风险准备																	-
3、对股东的分配							-10,320,000.00	-10,320,000.00									-
4、其他																	-
(五)股东权益内部结转	103,200,000.00	-103,200,000.00	-	-	-	-	-	-	43,000,000.00	-43,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	103,200,000.00	-103,200,000.00							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	232,200,000.00	363,528,400.00	-	-	9,701,132.90	-	103,177,338.16	708,606,871.06	129,000,000.00	466,728,400.00	-	-	9,701,132.90	-	87,310,196.11	692,739,729.01	

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

江苏九九久科技股份有限公司 2011年1月至6月财务报表附注 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

1、历史沿革

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身是成立于2002年的南通市苏通化肥有限公司。2007年12月, 本公司整体变更设立为股份有限公司, 原38名股东作为股份公司的发起人, 股份总数6,400万股。同月, 原发起人股东以货币20万元对公司进行增资。2010年5月, 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]508号《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票批复》同意, 本公司向社会投资者公开发行人民币普通股2,180万股, 并于2010年5月25日在深圳证券交易所上市挂牌交易。2010年9月本公司以资本公积金转增股本4,300万股, 2011年6月本公司以资本公积金转增股本10,320万股, 转增后股本总数为23,220万股, 注册资本和股本总额均为232,200,000.00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、农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、盐酸的生产销售;
- (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、六氟磷酸锂、硫酸铵、硫酸吡啶盐的生产、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8月17日由董事会通过及批准报出。

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，在此基础上编制财务报表。

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(在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

(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	5-10年	5.00%	9.50%-19.00%
办公设备	3-10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：

类别	使用年限	预计净残值率
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

是指非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助, 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”。本公司与子公司高新技术企业资格已到期，今年4月向江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组提出复审申请，在复审期间，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：盐酸、二氯化苯、氯化苯生产、销售。一般经营项目：苯甲醛、苯甲酸、氯代环己烷、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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担	股东损益的金额	的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有	者权益中所享有份额后的余额
南通市天时化工有限公司	是	36,416,507.82	-	-	-	-	-

(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			期初余额		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金						
-人民币	-		72,532.35			196,646.48
小计	-		<u>72,532.35</u>			<u>196,646.48</u>
银行存款						
-美元	156,292.98	6.4716	1,011,465.65			-
-日元	45,668,882.00	0.080243	3,664,608.10			-
-人民币	-		262,848,284.11			321,588,443.64
小计			<u>267,524,357.86</u>			<u>321,588,443.64</u>
合计			<u>267,596,890.21</u>			<u>321,785,090.12</u>

截至 2011 年 6 月 30 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	期初余额
银行承兑汇票	210,518,027.85	196,401,217.84

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，已贴现但尚未到期的银行承兑汇票共计 27,551,945.50 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
山东鲁抗医药股份有限公司	2011年1月18日	2011年7月18日	4,000,000.00
浙江浙邦制药有限公司	2011年3月28日	2011年9月28日	3,000,000.00
浙江浙邦制药有限公司	2011年3月28日	2011年9月28日	3,000,000.00
浙江浙邦制药有限公司	2011年3月7日	2011年9月7日	3,000,000.00
浙江浙邦制药有限公司	2011年3月7日	2011年9月7日	3,000,000.00
合计			16,000,000.00

(3) 截至2011年6月30日，已背书转让但尚未到期的银行承兑汇票共计137,972,970.41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
浙江昂利康制药有限公司	2011年3月21日	2011年9月21日	3,000,000.00
浙江昂利康制药有限公司	2011年3月21日	2011年9月21日	4,000,000.00
江苏健鼎生物科技有限公司	2011年1月30日	2011年7月28日	5,000,000.00
江苏健鼎生物科技有限公司	2011年1月30日	2011年7月28日	5,000,000.00
江苏健鼎生物科技有限公司	2011年1月30日	2011年7月28日	5,000,000.00
合计			22,000,000.00

(4) 截至2011年6月30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	86,771,934.28	98.59%	4,353,968.51	5.02%	82,417,965.77
其中：账龄组合	86,771,934.28	98.59%	4,353,968.51	5.02%	82,417,965.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,239,481.67	1.41%	1,239,481.67	100%	-
合计	<u>88,011,415.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,593,450.18</u>	<u>6.36%</u>	<u>82,417,965.77</u>

类别	期初余额				
	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	74,934,259.36	98.37%	3,753,592.97	5.01%	71,180,666.39
其中：账龄组合	74,934,259.36	98.37%	3,753,592.97	5.01%	71,180,666.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,239,481.67	1.63%	1,239,481.67	100.00%	-
合计	<u>76,173,741.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,993,074.64</u>	<u>6.55%</u>	<u>71,180,666.39</u>

(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		坏账准备	账面价值
	账面余额	占总额比例		
1年以内	86,695,075.28	99.91%	4,334,753.76	82,360,321.52
1-2年	-	-	-	-
2-3年	76,859.00	0.09%	19,214.75	57,644.25
合计	<u>86,771,934.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,353,968.51</u>	<u>82,417,965.77</u>

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

(3) 截至 2011 年 6 月 30 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	1,239,481.67	1,239,481.67	100.00%	-	预计较难收回

(4) 截至 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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	25,494,794.89	1年以内	28.97%
第二名	客户	20,033,375.09	1年以内	22.76%
第三名	客户	11,992,492.72	1年以内	13.63%
第四名	客户	11,104,389.50	1年以内	12.62%
第五名	客户	4,365,950.74	1年以内	4.96%
合计		<u>72,991,002.94</u>		<u>82.94%</u>

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内	15,675,445.91	92.23%	19,541,454.64	93.76%
1-2年	1,308,719.54	7.70%	1,297,365.57	6.23%
2-3年	11,484.55	0.07%	2,875.00	0.01%
合计	<u>16,995,650.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,841,695.21</u>	<u>100.00%</u>

(2) 截至 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 日, 预付款项金额前五名单位情况。

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	设备供应商	2,327,400.00	一年以内	预付设备款
第二名	土地出让方	2,000,000.00	一年以内	预付购地款
第三名	设备供应商	1,275,000.00	一年以内	预付设备款
第四名	原料供应商	1,252,440.38	一年以内	预付材料款
第五名	设备供应商	1,089,270.00	一年以内	预付设备款
合计		7,944,110.38		

5、应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存单利息	1,223,361.76	-	649,582.90	573,778.86

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额		计提比例		
	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	3,583,276.28	100.00%	1,717,400.35	47.93%	1,865,875.93
其中：账龄组合	3,583,276.28	100.00%	1,717,400.35	47.93%	1,865,875.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	<u>3,583,276.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,717,400.35</u>	<u>47.93%</u>	<u>1,865,875.93</u>

类别	期初余额		计提比例		
	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%	1,328,378.98	41.56%	1,867,549.78
其中：账龄组合	3,195,928.76	100%	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%</u>	<u>1,328,378.98</u>	<u>41.56%</u>	<u>1,867,549.78</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	1,036,395.71	28.93%	51,819.78	984,575.93
1-2年	-	-	-	-
2-3年	1,175,000.00	32.79%	293,750.00	881,250.00
3-4年	100.00	0.00%	50.00	50.00
4年以上	1,371,780.57	38.28%	1,371,780.57	-
合计	<u>3,583,276.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,717,400.35</u>	<u>1,865,875.93</u>

账龄	期初余额			
	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	868,197.57	27.17%	868,197.57	-
合计	<u>3,195,928.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,328,378.98</u>	<u>1,867,549.78</u>

(3) 截至 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 日，其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	收取押金方	1,000,000.00	2-3年	27.91%
第二名	资金往来方	500,000.00	4年以上	13.95%
第三名	交易方	418,000.00	4年以上	11.67%
第四名	收取押金方	297,000.00	1年以内	8.29%
第五名	受托方	170,000.00	4年以上	4.74%
合计		<u>2,385,000.00</u>		66.56%

7、存货

存货按类别披露

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	30,736,741.23	-	30,736,741.23	33,096,389.62	-	33,096,389.62
库存商品	26,930,341.31	-	26,930,341.31	16,062,587.67	-	16,062,587.67
在产品	1,176,499.53	-	1,176,499.53	1,176,499.53	-	1,176,499.53
包装物	-	-	-	<u>837.61</u>	-	<u>837.61</u>

合计	<u>58,843,582.07</u>	=	<u>58,843,582.07</u>	=	<u>50,336,314.43</u>	=	<u>50,336,314.43</u>
----	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

8、固定资产及折旧

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计:	230,808,385.52	4,815,058.88	976,327.31	234,647,117.09
其中: 房屋建筑物	117,276,572.56	227,926.65	841,227.31	116,663,271.90
机器设备	102,633,755.26	3,054,867.78	-	105,688,623.04
电子设备	5,165,001.63	82,598.31	-	5,247,599.94
运输设备	5,467,069.19	1,446,405.46	135,100.00	6,778,374.65
办公设备	265,986.88	3,260.68	-	269,247.56
② 累计折旧合计:	52,916,954.73	8,538,939.05	115,510.32	61,340,383.46
其中: 房屋建筑物	13,564,523.12	2,751,693.49	-	16,316,216.61
机器设备	35,301,847.78	4,893,420.6	-	40,195,268.38
电子设备	2,029,555.56	334,062.12	-	2,363,617.68
运输设备	1,924,642.88	536,582.21	115,510.32	2,345,714.77
办公设备	96,385.39	23,180.63	-	119,566.02
③ 固定资产账面净值合计	177,891,430.79	-	-	173,306,733.63
其中: 房屋建筑物	103,712,049.44	-	-	100,347,055.29
机器设备	67,331,907.48	-	-	65,493,354.66
电子设备	3,135,446.07	-	-	2,883,982.26
运输设备	3,542,426.31	-	-	4,432,659.88
办公设备	169,601.49	-	-	149,681.54
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	177,891,430.79	-	-	173,306,733.63
其中: 房屋建筑物	103,712,049.44	-	-	100,347,055.29
机器设备	67,331,907.48	-	-	65,493,354.66
电子设备	3,135,446.07	-	-	2,883,982.26
运输设备	3,542,426.31	-	-	4,432,659.88
办公设备	169,601.49	-	-	149,681.54

(2) 2011年1月至6月固定资产共计提折旧 8,538,939.05 元。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 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。

9、在建工程

(1) 工程项目类别

项目名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
六氟磷酸锂工程(含配套北区变电所)	40,940,747.70	-	40,940,747.70	16,676,568.11	-	16,676,568.11
堆放库工程	1,613,545.72	-	1,613,545.72	820,657.94	-	820,657.94
兴洋公寓	4,300,000.00	-	4,300,000.00	-	-	-
办公楼	1,013,703.22	-	1,013,703.22	-	-	-
厂房	1,060,747.90	-	1,060,747.90	-	-	-
天时北区工程	3,609,570.08	-	3,609,570.08	132,573.68	-	132,573.68
合计	<u>52,538,314.62</u>	-	<u>52,538,314.62</u>	<u>17,629,799.73</u>	-	<u>17,629,799.73</u>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	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(含配套北区变电所)	5,550	16,676,568.11	24,264,179.59	-	-	43.72%
堆放库工程	112.1	820,657.94	792,887.78	-	-	70.73%
兴洋公寓	1,353.5	-	4,300,000.00	-	-	31.77%
综合楼	650	-	1,013,703.22	-	-	15.60%
厂房	830	-	1,060,747.90	-	-	12.78%
天时北区工程	1,768	132,573.68	3,476,996.40	-	-	19.67%
合计		<u>17,629,799.73</u>	<u>34,908,514.89</u>	-	-	

10、工程物资

项目	期初余额	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	1,763,749.60	1,904,776.64	947,251.02

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计	44,193,995.70	2,583,652.80	-	46,777,648.50
其中：土地使用权	41,982,595.70	2,583,652.80	-	44,566,248.50
专利和专有技术	2,211,400.00	-	-	2,211,400.00
② 累计摊销合计	3,835,904.55	590,143.80	-	4,426,048.35
其中：土地使用权	2,696,454.42	479,573.96	-	3,176,028.38
专利和专有技术	1,139,450.13	110,569.84	-	1,250,019.97
③ 无形资产账面净值合计	40,358,091.15	-	-	42,351,600.15
其中：土地使用权	39,286,141.28	-	-	41,390,220.12
专利和专有技术	1,071,949.87	-	-	961,380.03
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	40,358,091.15	-	-	42,351,600.15
其中：土地使用权	39,286,141.28	-	-	41,390,220.12
专利和专有技术	1,071,949.87	-	-	961,380.03

(2) 本期摊销额 590,143.80 元。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日，无已被抵押的无形资产。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	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	324,000.00	-	54,000.00	-	270,000.00	
化工触媒	250,783.60	-	75,235.08	-	175,548.52	
合计	<u>574,783.60</u>	=	<u>129,235.08</u>	=	<u>445,548.52</u>	

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	期初余额
资产减值准备	1,096,627.58	948,218.04
被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益	45,357.34	46,876.97
未经税务机关核准的其他应收款核销	=	=
合计	<u>1,141,984.92</u>	<u>995,095.01</u>

(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	7,310,850.53
被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益	<u>302,382.33</u>
合计	<u>7,613,232.86</u>

14、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
			转回 核销	
坏账准备	6,321,453.62	989,396.91	- -	7,310,850.53

15、短期借款

(1) 短期借款按类别列示

类别	期末余额	期初余额
已贴现未到期的银行承兑汇票	27,551,945.50	68,691,061.96
保证借款	10,000,000.00	-
抵押借款	-	-
合计	<u>37,551,945.50</u>	<u>68,691,061.96</u>

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

16、应付账款

(1) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
余额	60,748,151.84	40,372,034.78
其中：账龄超过 1 年的应付账款	5,750,544.39	2,755,432.62

(2) 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。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 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

(1) 预收款项类别

项目	期末余额	期初余额
余额	8,176,253.50	26,791,828.53
其中：账龄超过 1 年的预收款项	1,350,385.66	1,424,834.52

(2) 截至 2011 年 6 月 30 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)工资、奖金、津贴和补贴	4,324,631.62	28,896,270.41	28,492,938.41	4,727,963.62
(2) 职工福利费	-	3,417,019.97	3,417,019.97	-
(3)社会保险费	88,101.41	6,904,056.69	6,895,627.19	96,530.91
其中：医疗保险费	15,655.02	1,658,179.55	1,656,155.00	17,679.57
基本养老保险费	63,828.38	4,371,564.28	4,366,226.82	69,165.84
失业保险费	3,379.56	452,230.79	451,678.64	3,931.71
工伤保险费	3,782.42	301,487.19	301,119.09	4,150.52
生育保险费	1,456.03	120,594.88	120,447.64	1,603.27
(4)住房公积金	194,325.00	2,385,765.00	2,378,910.00	201,180.00

(5)工会经费和职工教育经费	958,229.47	559,385.42	433,589.57	1,084,025.32
(6)其他	=	=	=	=
合计	<u>5,565,287.50</u>	<u>42,162,497.49</u>	<u>41,618,085.14</u>	<u>6,109,699.85</u>

截至 2011 年 6 月 30 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	期初余额
企业所得税	5,115,579.24	3,772,269.08
增值税	4,380,273.64	1,905,990.20
三项基金	130,000.00	404,746.35
土地使用税	278,164.97	277,800.18
房产税	213,259.20	165,476.22
城市维护建设税	254,024.80	136,021.27
个人所得税	970,002.24	130,523.13
教育费附加	250,636.88	108,817.01
印花税	30,009.84	41,178.75
营业税	899.80	-194,306.33
土地增值税	-	-230,805.68
其他	26,773.68	<u>13,590.30</u>
合计	<u>11,649,624.29</u>	<u>6,531,300.48</u>

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	期末余额	期初余额
余额	2,624,573.00	1,769,059.60
其中：账龄超过 1 年的款项	1,231,406.18	1,043,090.71

(2) 账龄 1 年以上的其他应付款主要系收取的押金。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 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	期初余额
将于一年内计入损益的递延收益	250,000.00	250,000.00

截至 2011 年 6 月 30 日，其他流动负债余额 25.00 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	期初余额
递延收益-节能补助(注 1)	1,277,500.00	1,382,500.00
递延收益-环保补助(注 2)	233,333.33	253,333.33
合计	<u>1,510,833.33</u>	<u>1,635,833.33</u>

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	期初余额		本次变动增减(+、-)			期末余额
			解除限售股	公积金转股	小计	
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	96,300,000.00	-	-41,484,000.00	43,852,800.00	2,368,800.00	98,668,800.00
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	96,300,000.00	-	-41,484,000.00	43,852,800.00	2,368,800.00	98,668,800.00
4、外资持股	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	-		7,920,000.00	6,336,000.00	14,256,000.00	14,256,000.00

有限售条件的流 通股份合计	<u>96,300,000.00</u>	-	<u>-33,564,000.00</u>	<u>50,188,800.00</u>	<u>16,624,800.00</u>	<u>112,924,800.00</u>
二、无限售条件的 流通股份	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	<u>32,700,000.00</u>	-	<u>33,564,000.00</u>	<u>53,011,200.00</u>	<u>86,575,200.00</u>	<u>119,275,200.00</u>
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>32,700,000.00</u>	-	<u>33,564,000.00</u>	<u>53,011,200.00</u>	<u>86,575,200.00</u>	<u>119,275,200.00</u>
三、股份总数	<u>129,000,000.00</u>	=	<u>103,200,000.00</u>	<u>103,200,000.00</u>	<u>103,200,000.00</u>	<u>232,200,000.00</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人 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。

注 3：根据 2010 年年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 129,000,000 股为基数，以资本公积按每 10 股转增 8 股，共计转增 103,200,000.00 股，转增后股本总数为 232,200,000.00 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 2011 年 6 月 22 日出具上会师报字(2011)第 1659 号验资报告验证。

注 4：公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（公告编号：2011-035），公司首次公开发行股票前已发行股份本次解除限售的数量为 41,484,000 股，占公司股本总额的 32.16%；本次实际可上市流通数量为 33,564,000 股，占公司股本总额的 26.02%。本次解除限售股份上市流通日为 2011 年 5 月 25 日。

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	466,728,400.00	-	103,200,000.00(注 1)	363,528,400.00

注 1: 根据 2010 年年度股东大会决议, 公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 129,000,000 股为基数, 以资本公积按每 10 股转增 8 股, 共计转增 103,200,000.00 股, 转增后资本公积余额为 363,528,400.00 元。

25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,701,132.90	-	-	9,701,132.90

26、未分配利润

项目	金额
期初未分配利润	115,824,717.44
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	33,571,364.08
减: 应付普通股股利	10,320,000.00
期末未分配利润	<u>139,076,081.52</u>

注 1: 根据 2010 年年度股东大会决议, 公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 129,000,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元 (含税), 共计分配 10,320,000.00 元。红利发放日: 2011 年 6 月 22 日。

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	508,318,508.22	424,317,478.73	84,001,029.49
其他业务	16,629,455.33	4,321,157.98	12,308,297.35
合计	<u>524,947,963.55</u>	<u>428,638,636.71</u>	<u>96,309,326.84</u>

业务类别	上期发生额		
	收入金额	成本金额	毛利
主营业务	424,409,396.99	359,456,989.20	64,952,407.79
其他业务	15,485,817.88	7,085,564.99	8,400,252.89
合计	<u>439,895,214.87</u>	<u>366,542,554.19</u>	<u>73,352,660.68</u>

(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	235,049,034.20	212,057,182.25	204,640,254.41	179,242,191.52
—苯甲醛	80,683,885.57	58,341,842.59	67,112,571.65	52,111,556.57
—海因	24,981,716.74	20,954,598.03	20,307,120.68	16,161,899.05
—氯代环己烷	-	-	664,581.20	580,739.91
医药中间体类产品小计	<u>340,714,636.51</u>	<u>291,353,622.87</u>	<u>292,724,527.94</u>	<u>248,096,387.05</u>
农药中间体类产品				
—醇钠	110,485,507.63	85,775,468.91	81,518,470.32	67,832,466.66
农药中间体类产品小计	<u>110,485,507.63</u>	<u>85,775,468.91</u>	<u>81,518,470.32</u>	<u>67,832,466.66</u>
氮肥类产品				
—碳酸氢铵	57,118,364.08	47,188,386.95	50,166,398.73	43,528,135.49
氮肥类产品小计	<u>57,118,364.08</u>	<u>47,188,386.95</u>	<u>50,166,398.73</u>	<u>43,528,135.49</u>
其他产品及服务	<u>16,629,455.33</u>	<u>4,321,157.98</u>	<u>15,485,817.88</u>	<u>7,085,564.99</u>
合计	<u>524,947,963.55</u>	<u>428,638,636.71</u>	<u>439,895,214.87</u>	<u>366,542,554.19</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	42,621,402.57	36,500,712.35	50,578,207.50	42,046,050.64
国内	482,326,560.98	392,137,924.36	<u>389,317,007.37</u>	<u>324,496,503.55</u>
合计	<u>524,947,963.55</u>	<u>428,638,636.71</u>	<u>439,895,214.87</u>	<u>366,542,554.19</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	96,396,930.30	18.36%
第二名	77,846,153.85	14.83%
第三名	73,495,726.50	14.00%
第四名	30,265,641.03	5.77%
第五名	23,147,549.50	4.41%
合计	<u>301,152,001.18</u>	<u>57.37%</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	752,505.88	742,095.07	应缴流转税的 5%
教育费附加	723,088.43	594,107.79	应缴流转税的 5%
三项基金	73994.82	51,050.40	销售收入的 0.1%
营业税	26,736.33	<u>7,999.06</u>	应税收入的 5%
合计	<u>1,576,325.46</u>	<u>1,395,252.32</u>	

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,097,888.56	6,163,680.54
广告费	5,152.00	-
销售服务费	2,254,577.36	780,515.90
工资	526,889.37	688,584.64
业务费	539,412.00	513,548.53
招待费	51,442.00	60,443.00
其他	400,774.62	57,910.73
合计	9,876,135.91	<u>8,264,683.34</u>

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	16,668,526.92	5,995,929.62
工资福利费	5,256,731.08	4,542,654.72
社保、解困及住房公积金	6,374,021.85	5,163,824.20
首次公开发行股票相关费用	-	1,071,175.19
环保费	1,855,355.25	1,390,262.19
资产摊销及盘盈盘亏	479,573.96	425,853.52
费用性税金	1,390,492.90	1,440,644.26
差旅费、办公费及招待费	820,423.31	801,686.54
中介费用	540,180.00	520,800.00
修理物料费	176,001.78	151,773.87
工会费用	559,385.42	390,783.10
车船费用	416,255.01	273,227.43
保险费	262,915.92	173,814.91
邮电印刷费	15,200.82	18,074.00
其他	2,567,659.11	1,612,722.23
合计	<u>37,382,723.33</u>	<u>23,973,225.78</u>

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,538,507.98	6,071,519.67
减：利息收入	3,171,255.20	167,928.52
手续费	227,384.68	131,858.74
汇兑损益	550,785.80	309,416.03
合计	-854,576.74	6,344,865.92

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	989,396.91	2,898,784.81

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	1,315,000.00	2,600,200.00	1,315,000.00
固定资产处置利得	17,122.79	32,504.00	17,122.79
无需支付往来款	-	-	-
其他	-	11,030.00	-
合计	<u>1,332,122.79</u>	<u>2,643,734.00</u>	<u>1,332,122.79</u>

(2) 政府补助明细

① 2011 年 1 月至 6 月政府补助为 1,315,000.00 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东政发[2007]30 号《关于扶持和鼓励企业上市的若干政策意见》和如东县政府办公室办文单[2010]请字 930 号《关于江苏九九久科技股份有限公司上市费用补贴及奖励的请示》，由如东县财政局于 2011 年 1 月发放。	1,000,000.00
2)	根据江苏省如东县政府东政发[2010]15 号《县政府关于进一步促进科技创新工作的政策意见》，由如东县财政局于 2011 年 3 月发放。	70,000.00
3)	国家发展和改革委员会发改投资[2008]65 号《国家发展改革委关于下达 2008 年中央预算内投资和国债投资计划的通知》和江苏省经济贸易委员会苏经贸环资[2008]251 号《关于转发国家发展改革委关于下达 2008 年中央预算内投资和国债投资计划的通知》，本公司于 2008 年收到如东县财政局节能工程补助 2,100,000.00 元。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入 105,000.00 元。	105,000.00
4)	根据江苏省如东县环境保护局、江苏省如东县财政局东环[2006]65 号《关于规范环保专项资金财务处理的通知》，本公司于 2007 年收到如东县财政局拨付的环保专项资金 400,000.00 元用于购建环保设施。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入 20,000.00 元。	20,000.00

序号	政府补助来源	金额
5)	根据江苏省如东县政府东政发[2009]23号《县政府关于鼓励扶持工业企业更好更快发展的政策意见》，由如东县财政局于2011年5月发放。	120,000.00
	2011年1月至6月政府补助合计	1,315,000.00

② 2010年1月至6月政府补助为2,600,200.00元，明细如下：

序号	政府补助来源	金额
1)	根据江苏省如东县政府办文单[2009]请字838号《关于2008年度工业企业纳税增长补助请示的会办意见》，分别由如东县财政局和如东县马塘镇财政所于2010年2月和2010年6月发放。	2,357,200.00
2)	国家发展和改革委员会发改投资[2008]65号《国家发展改革委关于下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》和江苏省经济贸易委员会苏经贸环资[2008]251号《关于转发国家发展改革委关于下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》，本公司于2008年收到如东县财政局节能工程补助2,100,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入105,000.00元。	105,000.00
3)	根据江苏省如东县科学技术局公告东科[2009]31号文件，由如东县财政局于2010年3月发放。	60,000.00
4)	根据江苏省如东县环境保护局、江苏省如东县财政局东环[2006]65号《关于规范环保专项资金财务处理的通知》，本公司于2007年收到如东县财政局拨付的环保专项资金400,000.00元用于购建环保设施。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入20,000.00元。	20,000.00
5)	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
6)	根据江苏省如东政府东政发[2010]15号《县政府关于进一步促进科技创新工作的政策建议》，由如东县财政局于2010年3月发放。	20,000.00
7)	根据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工作的政策意见》，由如东县财政局于2010年1月发放。	2,000.00
8)	根据江苏省如东政府东政发[2010]15号《县政府关于进一步促进科技创新工作的政策建议》，由如东县财政局于2010年6月发放。	4,000.00
	2010年1月至6月政府补助合计	<u>2,600,200.00</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	537,871.94	-	537,871.94
其中：固定资产处置损失	-	-	-
捐赠和赞助支出	125,000.00	220,000.00	125,000.00
滞纳金及罚款	12,272.39	939.59	12,272.39
其他	-	<u>33,408.00</u>	-

合计	<u>675,144.33</u>	<u>254,347.59</u>	<u>675,144.33</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	7,468,035.79	4,871,101.76
递延所得税费用	146,889.91	<u>-426,569.81</u>
所得税费用合计	<u>7,321,145.88</u>	<u>4,444,531.95</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 **33,571,364.08** 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(以分数表示)	加权平均股数
期初股本	129,000,000.00	6/6	129,000,000.00
2011年6月以资本公积每10股转增8股	103,200,000.00	6/6	103,200,000.00
合计	232,200,000.00		232,200,000.00

3) 本期基本每股收益 = **33,571,364.08** 元 ÷ **232,200,000** 股 = **0.14** 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 **23,968,793.98** 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(以分数表示)	加权平均股数
2010年年初股本	64,200,000.00	6/6	64,200,000.00
2010年5月首次公开发行股份	21,800,000.00	1/6	3,633,333.33
2010年年初股本经2010年9月按每10股转增5股获增的股份	32,100,000.00	6/6	32,100,000.00
2010年5月首次公开发行股份经2010年9月每10股转增5股获增的股份	10,900,000.00	1/6	1,816,666.67
2010年年初股本经2011年6月每10股转增8股获增的股份	51,360,000.00	6/6	51,360,000.00
2010年5月首次公开发行股份经2011年6月每10股转增8股获增的股份	17,440,000.00	1/6	2,906,666.67
2010年年初股本经2010年9月每10股转增5股获增的股份再经2011年6月每10股转增8股获增的股份	25,680,000.00	6/6	25,680,000.00

2010年5月首次公开发行股份经2010年9月每10股转增5股获增的股份再经2011年6月每10股转增8股获增的股份	8,720,000.00	1/6	1,453,333.33
合计	232,200,000.00		183,150,000.00

3) 上期基本每股收益 = $23,968,793.98 \text{ 元} \div 183,150,000.00 \text{ 股} = 0.13 \text{ 元/股}$ 。

(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 **8,690,227.20** 元，其中主要为以下项目：

项目	本期发生额
补贴收入	1,315,000.00
利息收入	3,820,838.10
合计	<u>5,135,838.10</u>

(2) 本期支付其他与经营活动有关的现金 **16,009,807.38** 元，其中主要为以下项目：

项目	本期发生额
运费	6,524,740.76
安全环保费	1,459,939.05
研发费用	870,405.11
营业外支出	675,144.33
业务招待费	663,071.18
咨询费	540,180.00
自备车船费	416,255.01
财务费用	227,384.68
合计	<u>11,377,120.12</u>

38、现金流量表补充资料

(1) 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	40,675,154.55	28,420,702.97
加：资产减值准备	989,396.91	2,898,784.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,538,939.05	7,478,176.82
无形资产摊销	590,143.80	399,928.22
长期待摊费用摊销	129,235.08	-

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)	-17,122.79	-32,504.00
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	2,089,293.78	6,132,793.07
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)	-146,889.91	-426,569.81
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)	-8,507,267.64	-15,551,638.26
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-62,985,320.80	-12,916,570.16
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-104,521.73	-29,242,571.68
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-18,748,959.70	-12,839,468.02
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	266,386,554.39	439,715,405.28
减: 现金的期初余额	320,574,754.30	7,368,967.15
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-54,188,199.91	432,346,438.13

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
现金	266,386,554.39	320,574,754.30
其中: 库存现金	72,532.35	196,646.48
可随时用于支付的银行存款	266,314,022.04	320,378,107.82
现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	<u>266,386,554.39</u>	<u>320,574,754.30</u>

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

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、其他关键管理人员

关联方	关联方关系	与公司关系
朱建军	关键管理人员	董事、总经理
高继业	关键管理人员	董事、副总经理
郭金煌	关键管理人员	董事、副总经理
秦宝林	关键管理人员	董事
杨德新	关键管理人员	董事
钱红林	关键管理人员	监事
姚向阳	关键管理人员	监事
夏建华	关键管理人员	监事
徐 锋	关键管理人员	副总经理、财务负责人
陈 兵	关键管理人员	副总经理、董事会秘书
王 浩	关键管理人员	副总经理
李 敏	关键管理人员	曾任监事
沈加斌	关键管理人员	曾任监事

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、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
本公司	本公司的控股子公司南通市天时化工有限公司	55,000,000.00	2011-2-16	2014-2-15	否

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

截止报告日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

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		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	76,619,919.43	98.41%	3,830,995.97	5.00%	72,788,923.46
其中：账龄组合	76,619,919.43	98.41%	3,830,995.97	5.00%	72,788,923.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,239,481.67	1.59%	1,239,481.67	100.00%	-
合计	<u>77,859,401.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,070,477.64</u>	<u>6.51%</u>	<u>72,788,923.46</u>

类别	期初余额		期初余额		
	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	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	<u>1,239,481.67</u>	<u>1.74%</u>	<u>1,239,481.67</u>	<u>100.00%</u>	-
合计	<u>71,058,175.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,730,416.36</u>	<u>6.66%</u>	<u>66,327,759.14</u>

(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	76,619,919.43	100.00%	5.00%	72,788,923.46

账龄	期初余额		坏账准备	账面价值
	账面余额	占总额比例		
1年以内	69,818,693.83	100.00%	3,490,934.69	66,327,759.14

(3) 截至 2011 年 6 月 30 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	1,239,481.67	1,239,481.67	100.00%	-	预计较难收回

(4) 截至 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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	25,494,794.89	一年以内	32.75%
第二名	客户	20,033,375.09	一年以内	25.73%
第三名	客户	11,992,492.72	一年以内	15.40%
第四名	客户	11,104,389.50	一年以内	14.26%
第五名	客户	1,472,875.00	一年以上	1.89%
合计		<u>70,097,927.20</u>		<u>90.03%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额		坏账准备	计提比例	账面价值
	账面余额	占总额比例			
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,430,803.61	100.00%	1,674,776.72	48.82%	1,756,026.89
其中：账龄组合	3,430,803.61	100.00%	1,674,776.72	48.82%	1,756,026.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	=	=	=	-	=
合计	<u>3,430,803.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,674,776.72</u>	<u>48.82%</u>	<u>1,756,026.89</u>

类别	期初余额		坏账准备	计提比例	账面价值
	账面余额	占总额比例			
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,055,870.60	100.00%	1,244,126.07	30.67%	2,811,744.53
其中：账龄组合	4,055,870.60	100.00%	1,244,126.07	30.67%	2,811,744.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	=	=	=	-	=
合计	<u>4,055,870.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,244,126.07</u>	<u>30.67%</u>	<u>2,811,744.53</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	1,058,923.04	30.87%	52,946.15	1,005,976.89
1-2年	-	-	-	-
2-3年	1,000,000.00	29.15%	250,000.00	750,000.00
3-4年	100.00	0.00%	50.00	50.00
4年以上	1,371,780.57	39.98%	1,371,780.57	-
合计	<u>3,430,803.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,674,776.72</u>	<u>1,756,026.89</u>

账龄	期初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1年以内	1,655,740.03	40.83%	82,787.00	1,572,953.03
1-2年	1,028,250.00	25.35%	102,825.00	925,425.00
2-3年	100.00	0.00%	25.00	75.00
3-4年	626,583.00	15.45%	313,291.50	313,291.50
4年以上	745,197.57	18.37%	745,197.57	-
合计	<u>4,055,870.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,244,126.07</u>	<u>2,811,744.53</u>

(3) 截至2011年6月30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2011年6月30日，其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	收取押金方	1,000,000.00	2~3年	29.15%
第二名	控股子公司	529,997.33	1年以内	15.45%
第三名	资金往来方	500,000.00	4年以上	14.57%
第四名	交易方	418,000.00	4年以上	12.18%
第五名	合作方	297,000.00	1年以内	8.66%
合计		<u>2,744,997.33</u>		<u>80.01%</u>

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	
被投资单位	在被投资单位	在被投资单位	在被投资单位持股	减值准备	本期计提	现金红利

	持股比例(%)	表决权比例(%)	比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备
--	---------	----------	--------------------	------

南通市天时化工 51.87% 51.87% - - - -

有限公司

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	427,634,622.65	365,975,636.14	61,658,986.51
其他业务	14,814,303.55	5,598,515.74	9,215,787.81
合计	<u>442,448,926.20</u>	<u>371,574,151.88</u>	<u>70,874,774.32</u>

业务类别	上期发生额		
	收入金额	成本金额	毛利
主营业务	356,632,244.14	306,764,692.72	49,867,551.42
其他业务	12,787,344.00	7,119,231.91	5,668,112.09
合计	<u>369,419,588.14</u>	<u>313,883,924.63</u>	<u>55,535,663.51</u>

(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	235,049,034.20	212,057,182.25	204,640,254.41	179,242,191.52
—5.5-二甲基海因	24,981,716.74	20,954,598.03	20,307,120.68	16,161,899.05
医药中间体类产品小计	<u>260,030,750.94</u>	<u>233,011,780.28</u>	<u>224,947,375.09</u>	<u>195,404,090.57</u>
农药中间体类产品				
—醇钠	110,485,507.63	85,775,468.91	81,518,470.32	67,832,466.66
农药中间体类产品小计	<u>110,485,507.63</u>	<u>85,775,468.91</u>	<u>81,518,470.32</u>	<u>67,832,466.66</u>
氮肥类产品				
—碳酸氢铵	57,118,364.08	47,188,386.95	50,166,398.73	43,528,135.49
氮肥类产品小计	<u>57,118,364.08</u>	<u>47,188,386.95</u>	<u>50,166,398.73</u>	<u>43,528,135.49</u>
其他产品	14,814,303.55	5,598,515.74	12,787,344.00	7,119,231.91

其他产品小计	<u>14,814,303.55</u>	<u>5,598,515.74</u>	<u>12,787,344.00</u>	<u>7,119,231.91</u>
合计	<u>442,448,926.20</u>	<u>371,574,151.88</u>	<u>369,419,588.14</u>	<u>313,883,924.63</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	42,621,402.57	36,500,712.35	50,578,207.50	42,046,050.64
国内	399,827,523.63	335,073,439.53	318,841,380.64	271,837,873.99
合计	<u>442,448,926.20</u>	<u>371,574,151.88</u>	<u>369,419,588.14</u>	<u>313,883,924.63</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	96,396,930.30	21.79%
第二名	77,846,153.85	17.59%
第三名	73,495,726.50	16.61%
第四名	30,265,641.03	6.84%
第五名	23,147,549.50	5.23%
合计	<u>301,152,001.18</u>	<u>68.06%</u>

5、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,187,142.05	19,243,043.67
加：资产减值准备	770,711.93	2,738,329.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,799,907.37	6,817,435.05
无形资产摊销	516,191.46	380,686.60
长期待摊费用摊销	129,235.08	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-17,122.79	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,703,379.98	5,569,789.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-115,606.79	-404,021.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,252,541.94	-15,853,906.38

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-40,085,559.29	-15,336,053.86
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	267,560.41	-20,508,202.03
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,096,702.53	-17,352,899.50

② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

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

③ 现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	265,070,717.96	434,962,363.77
减: 现金的期初余额	317,016,863.91	6,485,553.73
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-51,946,145.95	428,476,810.04

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	17,122.79
计入当期损益的政府补助	1,315,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-675,144.33
非经常性损益合计	656,978.46
减: 非经常性损益的所得税影响	79,054.21
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	577,924.25
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益净额	798,023.74
归属于少数股东的非经常性损益净额	-220,099.49

(2) 非经常性损益项目明细表主要项目说明:

① 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	1,190,000.00
由递延收益转入损益的政府补助	125,000.00
合计	<u>1,315,000.00</u>

② 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
内部购销土地税费	-537,871.94
捐赠和赞助支出	-125,000.00
滞纳金及罚款	-12,272.39
合计	<u>-675,144.33</u>

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

本期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.55%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.44%	0.14	0.14

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	9.60%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.79%	0.12	0.12

第八节、备查文件

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

江苏九九久科技股份有限公司

董事长：_____

周新基

二〇一一年八月十九日