

证券代码：002411

证券简称：九九久

公告编号：2012-050

江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产（元）	1,141,666,132.85	1,060,338,553.13	7.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	817,544,622.43	773,508,705.05	5.69%	
股本（股）	232,200,000.00	232,200,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.52	3.33	5.71%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	213,132,500.81	-13.04%	742,393,121.58	-3.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,159,346.91	24.20%	53,389,597.38	33.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	48,088,897.31	235.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.21	240.00%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.23	35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.23	35.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.00%	0.12%	6.72%	1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.40%	-0.47%	5.48%	0.15%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	8,472,598.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	6,045,400.00	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,020,770.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-5,771.30	
所得税影响额	-1,663,500.14	
合计	9,827,956.86	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	22,579		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
管怀兵	3,810,000	人民币普通股	3,810,000
邵海泉	1,941,900	人民币普通股	1,941,900

缪 斌	1,801,350	人民币普通股	1,801,350
薛松田	1,752,000	人民币普通股	1,752,000
王美琴	1,664,000	人民币普通股	1,664,000
沈加斌	1,461,611	人民币普通股	1,461,611
殷 祥	1,398,000	人民币普通股	1,398,000
虞建东	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
赵 进	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
周建荣	1,182,000	人民币普通股	1,182,000
股东情况的说明	公司前 10 名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

（1）报告期末预付款项66,358,439.80元，比年初增长45.00%，主要原因是报告期内预付在建工程项目用的设备款增加。

（2）报告期末其他应收款4,473,508.76元，比年初减少41.09%，主要原因是报告期内收回部分押金、保证金。

（3）报告期末存货108,129,022.07元，比年初增长41.41%，主要原因是报告期内库存原材料增加。

（4）报告期末在建工程170,090,191.54元，比年初增长312.82%，主要原因是报告期内对5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、锂电池隔膜项目、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维、综合办公楼、兴洋公寓楼、控股子公司搬迁扩建项目的投资增加。

（5）报告期末工程物资2,821,349.86元，比年初减少57.42%，主要原因是报告期内年产400吨六氟磷酸锂项目、5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目领用工程物资。

（6）报告期末长期待摊费用135,000.00元，比年初减少57.32%，主要原因是报告期内按期摊销了长期待摊费用。

（7）报告期末短期借款171,670,810.66元，比年初增长71.67%，主要原因是报告期内银行短期借款、已贴现未到期的银行承兑汇票增加。

（8）报告期末应交税费-3,951,064.93元，比年初减少499.05%，主要原因是报告期末未抵扣的增值税进项税增加。

（9）报告期末应付股利758,613.60元，比年初减少69.33%，主要原因是报告期内控股子公司支付了2011年度尚未支付的少数股东现金股利。

（10）报告期末其他应付款2,484,714.41元，比年初减少78.81%，主要原因是报告期内结转如东县马塘镇人民政府土地回购款10,000,000.00 元。

(11) 报告期末一年内到期的非流动负债15,000,000.00元，主要原因是报告期末将一年内到期的部分长期借款转入。

(12) 报告期末长期借款15,000,000.00元，比年初减少50%，主要原因是还款期限在一年以上的长期借款减少。

2、利润表项目大幅度变动的情况及原因：

(1) 报告期内财务费用发生额1,247,080.72元，比上年同期增长623.22%，主要原因是报告期内银行借款利息、银行承兑汇票贴现利息增加。

(2) 报告期内资产减值损失发生额921,665.44元，比上年同期增长89.01%，主要原因是报告期末需计提减值准备的应收款增加。

(3) 报告期内营业外收入发生额14,701,515.60元，比上年同期增长912.76%，主要原因是报告期内收到的政府补助、处置房产土地的净收入增加。

(4) 报告期内营业外支出发生额3,204,287.30元，比上年同期增长397.34%，主要原因是报告期内对外捐赠增加。

(5) 报告期内归属于母公司所有者的净利润发生额53,389,597.38元，比上年同期增长33.01%，主要原因是报告期内营业外收入增加。

(6) 报告期内少数股东损益发生额2,132,061.42元，比上年同期减少76.91%，主要原因是报告期内控股子公司产品毛利率降低导致营业利润、净利润减少。

(7) 报告期内基本每股收益0.23元，比上年同期增长35.29%，主要原因是报告期内营业外收入增加导致归属于母公司所有者的净利润增加。

3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

(1) 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金发生额520,804,133.35元，比上年同期增长38.88%，主要原因是报告期内收到的用现金结算的货款增加。

(2) 报告期内收到的税费返还8,404,404.69元，比上年同期增长594.75%，主要原因是报告期内收到的出口货物退税增加。

(3) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金36,252,691.15元，比上年同期增长85.30%，主要原因是报告期内收到的政府补助增加。

(4) 报告期内支付其他与经营活动有关的现金45,326,791.76元，比上年同期增长42.43%，主要原因是报告期内捐赠、保证金及押金现金支付增加。

(5) 报告期内经营活动产生的现金流量净额48,088,897.31元，比上年同期增长235.74%，主要原因是报告期内销售商品收到的现金增加。

(6) 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,339,877.85元, 比上年同期增长13,425.53%, 主要原因是报告期内处置固定资产、无形资产收到的现金增加。

(7) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生额132,803,956.23元, 比上年同期增长81.82%, 主要原因是报告期内5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、锂电池隔膜项目、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维、综合办公楼、兴洋公寓楼、控股子公司搬迁扩建项目的投资增加。

(8) 报告期内投资活动产生的现金流量净额-127,464,078.38元, 比上年同期减少74.60%, 主要原因是报告期内支付5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、锂电池隔膜项目、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维、综合办公楼、兴洋公寓楼、控股子公司搬迁扩建项目的工程款增加。

(9) 报告期内偿还债务支付的现金95,000,000.00元, 比上年同期增长137.50%, 主要原因是报告期内偿还银行短期借款增加。

(10) 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,711,308.15元, 比上年同期增长82.01%, 主要原因是报告期内向股东支付现金股利增加。

(11) 报告期内支付其他与筹资活动有关的现金65,600.00元, 主要原因是报告期内向银行借款的融资安排费增加65,600.00元。

(12) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额6,223,091.85元, 比上年同期减少91.58%, 主要原因是报告期内偿还债务支付的现金增加。

(13) 报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.47元, 比上年同期增长99.96%, 主要原因是报告期末外币存款同比减少。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2011 年 11 月 4 日公告的关于公司一宗闲置土地使用权及相关附着物收储事宜, 如东县土地储备中心、如东县马塘镇人民政府已按协议约定将补偿费用分期支付, 报告期内补偿费用已全部到账, 土地

及房产 证予以注销，相关手续也已办结。在扣除资产账面净值并扣除土地增值税、营业税、城市维护建设税、印花税、教育费附加税后公司计入营业外收入 848.30 万元，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、周新基；2、周新基、王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等 6 人	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。”	2008 年 07 月 20 日	1、公开发行股票前承诺，持续有效，直至其不再对公司有重大影响为止；2、自公司股票上市之日起 36 个月内。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	-
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
承诺的解决期限	-
解决方式	-
承诺的履行情况	-

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5%	至	25%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,944.57	至	7,821.81
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	62,574,454.71		
业绩变动的原因说明	结合国内经济形势、市场需求情况和公司经营实际等多方面因素综合考虑，预计公司本年度业绩与上年同期相比不会出现大幅度波动，总体生产经营情况趋于平稳。可能出现的原材料价格波动以及四季度取得政府补贴金额的多少将在一定程度上影响本次预测的准确性。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司研究部高级经理邵希、高级经理李辉；上海朱雀投资发展中心投资副总监陈秋东；招商证券股份有限公司中小市值研究员王建伟；广发证券股份有限公司化工行业分析师曹勇。	公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况
2012 年 02 月 17 日	公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司研究所研究员郝力芳；平安资产管理有限责任公司投资研究部分析孙文立。	公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况

2012 年 03 月 01 日	公司	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司研究所化工行业高级分析师祖广平。	公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况
2012 年 05 月 16 日	公司	实地调研	机构	上海唯盛投资有限公司研发总监王植祥；润银宏业（上海）投资有限公司投资发展部投资总监饶建辉。	公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况
2012 年 08 月 16 日	公司	实地调研	机构	上海玖石股权投资管理公司研究总监郭良斋、研究员王文健。	公司总体生产经营情况、主营业务及产品介绍、项目建设情况、产品市场开拓情况等
2012 年 08 月 17 日	公司	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司研究所研究员聂杰。	公司总体生产经营情况、项目建设情况、产品市场开拓情况等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	日信证券有限责任公司化工行业研究员郝亮。	公司总体生产经营情况、项目建设情况、主要产品情况等
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	上海市股份公司联合会副秘书长许东铭；宏源证券股份有限公司上海源深路营业部总经理周华；国泰君安证券股份有限公司投资经理陈卫然；中银国际证券有限责任公司上海欧阳路营业部总经理申云祥；新时代证券有限责任公司上海天山路营业部总经理张建锋；平安资产管理有限公司高级投资经理吴涛；上海汇银集团有限公司投资二部副总经理张欣；上海泽熙投资管理有限公司投资研究员杨佳；上海安大投资有限公司投资部经理何杰；上海三赢投资顾问有限公司董事长戚春伟；上海豪丰投资发展中心（有限合伙）总监任建龙；上海永望资产管理有限公司总经理黄树军；上海银沙创业投资有限公司副总经理陈军；上海百富诚投资有限公司王建平。	公司总体生产经营情况、主要产品情况、项目建设情况等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

江苏九九久科技股份有限公司

董事长：周新基

二〇一二年十月二十三日