

# 江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周新基先生、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。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,101,642,996.73	1,060,338,553.13	3.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	793,385,974.94	773,508,705.05	2.57%
总股本（股）	232,200,000.00	232,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.42	3.33	2.70%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	248,326,413.49	258,112,730.99	-3.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,554,939.89	18,530,213.16	5.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,525,413.02	-15,137,498.20	295.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	-0.12	208.33%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.50%	2.54%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.37%	2.41%	-0.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-137,038.92	
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	1,253,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50.00	
所得税影响额	-146,506.66	
少数股东权益影响额	11,632.99	
合计	981,637.41	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,617	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
管怀兵	3,960,000	人民币普通股
缪斌	2,835,400	人民币普通股
薛宁	2,232,000	人民币普通股
邵海泉	1,941,900	人民币普通股
薛松田	1,782,000	人民币普通股
张海兵	1,692,000	人民币普通股
王美琴	1,672,000	人民币普通股
殷祥	1,598,000	人民币普通股
沈建	1,548,000	人民币普通股
虞建东	1,510,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表变动幅度较大的项目及原因分析：</p> <p>(1)、应收利息期末余额较期初余额增加 1,367,106.67 元，增长 59.81%，主要系本期银行上调存款利率所致。</p> <p>(2)、其他应收款期末余额较期初余额增加 3,168,813.40 元，增长 41.73%，主要系本期支付的押金、保证金增加所致。</p> <p>(3)、存货期末余额较期初余额增加 33,398,323.09 元，增长 43.68%，主要系本期原材料采购较多，期末库存增加所致。</p> <p>(4)、在建工程期末余额较期初余额增加 27,633,699.79 元，增长 67.07%，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司搬迁工程投资增加所致。</p> <p>(5)、预收款项期末余额较期初余额减少 6,876,329.65 元，减少 33.41%，主要系预收农用氮肥类货款减少所致。</p> <p>(6)、应交税费期末余额较期初余额增加 6,221,153.24 元，增长 943.24%，主要系增值税和企业所得税增加所致。</p> <p>(7)、应付利息期末余额较期初余额增加 79,166.74 元，增长 30.29%，主要系未支付的贷款利息增加所致。</p> <p>(8)、应付股利期末余额较期初余额减少 2,473,740.00 元，减少 100.00%，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司支付 2011 年度决议分配尚未支付的现金股利所致。</p> <p>二、利润表变动幅度较大的项目及原因分析：</p> <p>(1)、营业税金及附加本期发生额比上年同期增加 244,571.45 元，增长 51.00%，主要是应交城市建设税、教育费附加增加所致。</p> <p>(2)、财务费用本期发生额比上年同期增加 166,546.54 元，增长 62.86%，主要是借款利息增加所致。</p> <p>(3)、营业外支出本期发生额比上年同期增加 115,003.38 元，增长 517.21%，主要是非流动资产处置损失增加所致。</p> <p>(4)、少数股东损益本期发生额比上年同期减少 4,212,320.42 元，减少 98.61%，主要是本期控股子公司南通市天时化工有限公司净利润减少所致。</p> <p>三、现金流量表变动幅度较大的项目及原因分析：</p> <p>(1)、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额比上年同期增加 84,643,790.94 元，增长 71.06%，主要是本期销售商品收回的现金增加所致。</p> <p>(2)、支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额比上年同期增加 6,370,341.37 元，增长 37.65%，主要是本期支付给职工工资增加所致。</p> <p>(3)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额比上年同期增加 59,700.00 元，主要是本期处置非流动资产收回现金增加所致。</p> <p>(4)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额比上年同期增加 14,044,055.96 元，增长 73.67%，主要是本期支付在建工程项目的设备款增加所致。</p>
--

(5)、偿还债务支付的现金本期发生额比上年同期增加 10,000,000.00 元，主要是本期归还银行借款 10,000,000.00 元所致。  
 (6)、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额比上年同期增加 2,872,599.26 元，增长 6513.83%，主要是本期控股子公司南通市天时化工有限公司对外支付现金股利和支付银行借款利息所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、周新基；2、周新基、王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等 6 名股东。	1、为避免同业竞争，公司公开发行股票前控股股东即实际控制人周新基承诺：“一、本人除持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时并负责本人关系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人或本人关系密切的家庭成员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股	严格履行

		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。”	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	33,571,364.08		
业绩变动的原因说明	公司医药中间体、农药中间体等传统业务业绩基本稳定，新能源业务六氟磷酸锂产品将为公司逐步增添效益，总体经营业绩有望平稳增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	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	公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况
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李辉	公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	上海朱雀投资发展中心投资副总监陈秋东	公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司中小市值研究员王建伟	公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	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	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	平安资产管理有限责任公司投资研究部分析师孙文立	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

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 江苏九九久科技股份有限公司

2012年03月31日

单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	320,113,020.60	314,117,631.60	326,566,408.11	320,455,212.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	138,944,995.37	90,350,606.06	179,705,080.72	132,623,928.80
应收账款	137,744,717.26	129,151,281.31	115,231,194.13	107,846,099.14
预付款项	51,443,815.91	27,344,264.37	45,765,384.28	17,462,662.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,652,816.36	3,652,816.36	2,285,709.69	2,285,709.69
应收股利				
其他应收款	10,762,175.90	13,017,831.76	7,593,362.50	6,997,552.50
买入返售金融资产				
存货	109,861,069.52	92,748,217.89	76,462,746.43	70,226,759.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	772,522,610.92	670,382,649.35	753,609,885.86	657,897,924.79
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				

长期应收款				
长期股权投资		2,852,700.00		2,852,700.00
投资性房地产				
固定资产	211,051,234.15	203,191,993.65	214,373,549.78	206,422,940.69
在建工程	68,835,416.96	31,319,486.37	41,201,717.17	22,039,355.15
工程物资	4,755,087.56	4,755,087.56	6,626,570.60	3,626,305.98
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	41,542,235.74	34,889,786.49	41,824,958.99	35,137,531.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	251,695.90	251,695.90	316,313.44	316,313.44
递延所得税资产	2,684,715.50	1,885,137.80	2,385,557.29	1,582,681.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	329,120,385.81	279,145,887.77	306,728,667.27	271,977,829.00
资产总计	1,101,642,996.73	949,528,537.12	1,060,338,553.13	929,875,753.79
流动负债：				
短期借款	122,450,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	77,511,385.70	65,996,050.24	72,766,956.47	62,017,864.35
预收款项	13,708,348.61	10,495,064.22	20,584,678.26	18,172,786.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,454,196.39	5,513,865.23	9,130,839.30	8,018,802.98
应交税费	5,561,599.76	9,364,267.00	-659,553.48	261,764.54
应付利息	340,509.74	165,968.00	261,343.00	165,968.00
应付股利			2,473,740.00	
其他应付款	11,767,797.80	11,545,738.87	11,728,153.71	14,258,231.20
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	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00
流动负债合计	238,353,838.00	183,640,953.56	216,846,157.26	183,455,417.11
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00		30,000,000.00	
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	7,855,000.00	3,855,000.00	7,995,000.00	3,995,000.00
非流动负债合计	37,855,000.00	3,855,000.00	37,995,000.00	3,995,000.00
负债合计	276,208,838.00	187,495,953.56	254,841,157.26	187,450,417.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	232,200,000.00	232,200,000.00	232,200,000.00	232,200,000.00
资本公积	363,850,730.00	363,850,730.00	363,528,400.00	363,528,400.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,701,693.67	15,701,693.67	15,701,693.67	15,701,693.67
一般风险准备				
未分配利润	181,633,551.27	150,280,159.89	162,078,611.38	130,995,243.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	793,385,974.94	762,032,583.56	773,508,705.05	742,425,336.68
少数股东权益	32,048,183.79		31,988,690.82	
所有者权益合计	825,434,158.73	762,032,583.56	805,497,395.87	742,425,336.68
负债和所有者权益总计	1,101,642,996.73	949,528,537.12	1,060,338,553.13	929,875,753.79

## 4.2 利润表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	248,326,413.49	216,189,234.51	258,112,730.99	213,706,129.01
其中：营业收入	248,326,413.49	216,189,234.51	258,112,730.99	213,706,129.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	226,432,967.52	194,657,035.75	232,238,980.27	198,353,064.83
其中：营业成本	201,141,358.06	172,647,892.56	207,388,813.82	177,636,333.68
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	724,156.71	684,248.19	479,585.26	197,830.60
销售费用	4,141,114.34	2,950,008.97	5,228,149.10	3,379,388.57

管理费用	18,445,782.59	17,064,038.46	17,140,454.99	15,700,944.07
财务费用	-98,396.14	-783,024.96	-264,942.68	-377,379.40
资产减值损失	2,078,951.96	2,093,872.53	2,266,919.78	1,815,947.31
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）	21,893,445.97	21,532,198.76	25,873,750.72	15,353,064.18
加：营业外收入	1,253,750.00	1,253,750.00	1,132,500.00	1,132,500.00
减：营业外支出	137,238.92	108,805.31	22,235.54	22,135.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,009,957.05	22,677,143.45	26,984,015.18	16,463,428.64
减：所得税费用	3,395,524.19	3,392,226.57	4,181,988.63	2,603,900.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,614,432.86	19,284,916.88	22,802,026.55	13,859,527.99
归属于母公司所有者的净利润	19,554,939.89	19,284,916.88	18,530,213.16	13,859,527.99
少数股东损益	59,492.97		4,271,813.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.08	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,614,432.86	19,284,916.88	22,802,026.55	13,859,527.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,554,939.89	19,284,916.88	18,530,213.16	13,859,527.99
归属于少数股东的综合收益总额	59,492.97		4,271,813.39	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	203,757,359.76	158,735,577.87	119,113,568.82	88,878,125.99
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	4,333,665.58	4,333,665.58	46,180.47	46,180.47
收到其他与经营活动有关的现金	3,054,334.17	3,042,714.24	2,396,064.55	2,376,348.36
经营活动现金流入小计	211,145,359.51	166,111,957.69	121,555,813.84	91,300,654.82
购买商品、接受劳务支付的现金	140,487,842.93	106,157,116.16	100,909,045.26	73,491,961.69
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	23,291,401.68	20,680,045.44	16,921,060.31	15,020,360.72
支付的各项税费	8,238,548.54	7,950,534.11	10,594,692.69	6,229,291.82
支付其他与经营活动有关的现金	9,602,153.34	12,493,790.47	8,268,513.78	8,337,239.05
经营活动现金流出小计	181,619,946.49	147,281,486.18	136,693,312.04	103,078,853.28
经营活动产生的现金流量净额	29,525,413.02	18,830,471.51	-15,137,498.20	-11,778,198.46
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	59,700.00			
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	59,700.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,108,186.59	23,781,429.72	19,064,130.63	18,730,869.95
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	33,108,186.59	23,781,429.72	19,064,130.63	18,730,869.95
投资活动产生的现金流量净额	-33,048,486.59	-23,781,429.72	-19,064,130.63	-18,730,869.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00		10,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,916,699.26	1,373,008.00	44,100.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	673,740.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	12,916,699.26	1,373,008.00	44,100.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,916,699.26	-1,373,008.00	9,955,900.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,614.68	-13,615.08	-2,278.83	-2,278.83
五、现金及现金等价物净增加额	-6,453,387.51	-6,337,581.29	-24,248,007.66	-30,511,347.24
加：期初现金及现金等价物余额	325,325,813.91	319,214,618.69	320,574,754.30	317,016,863.91
六、期末现金及现金等价物余额	318,872,426.40	312,877,037.40	296,326,746.64	286,505,516.67

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏九九久科技股份有限公司

董事长：周新基

二〇一二年四月二十三日