

江苏九九久科技股份有限公司

2012 年半年度报告



证券代码：002411

证券简称：九九久

二〇一二年八月十四日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要财务数据和指标	5
四、股本变动和主要股东持股情况	8
五、董事、监事、高级管理人员情况	13
六、董事会报告	19
七、重要事项	35
八、财务报告（未经审计）	48
九、备查文件目录	155

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2012 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了公司 2012 年半年度报告。公司董事、监事和高级管理人员全部出席会议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 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002411	B 股代码	
A 股简称	九九久	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏九九久科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	九九久		
公司的法定英文名称	Jiangsu Jiujium Technology Co., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JJJ		
公司法定代表人	周新基		
注册地址	江苏省如东县马塘镇建设路 40 号		
注册地址的邮政编码	226401		
办公地址	江苏省如东县马塘镇建设路 40 号		
办公地址的邮政编码	226401		
公司国际互联网网址	http:// www.jjjkj.cn		
电子信箱	jjjkj@jjjkj.com.cn		

（二）联系人和联系方式

	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	jshtcb@163.com	jjjkjgjt@163.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	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

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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 (元)	529,260,620.77	524,947,963.55	0.82%
营业利润 (元)	48,879,874.49	47,339,321.97	3.25%
利润总额 (元)	54,644,565.67	47,996,300.43	13.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,230,250.47	33,571,364.08	34.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	40,319,611.45	32,773,340.34	23.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	14,925,215.63	-18,748,959.70	179.61%
	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 (元)	1,188,057,318.32	1,060,338,553.13	12.05%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	808,418,275.52	773,508,705.05	4.51%
股本 (股)	232,200,000	232,200,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.14	35.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.17	0.14	21.43%
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.59%	4.34%	1.25%
加权平均净资产收益率 (%)	5.70%	4.55%	1.15%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.99%	4.24%	0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.08%	4.44%	0.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06	-0.08	175.00%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.48	3.33	4.50%
资产负债率 (%)	29.10%	24.03%	5.07%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-10,420.08	
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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,785,400.00	
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	-10,288.74	
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	11,632.33	
所得税影响额	-865,684.49	
合计	4,910,639.02	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	111,628,800	48.07%				-1,998,000	-1,998,000	109,630,800	47.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	98,668,800	42.49%						98,668,800	42.49%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	98,668,800	42.49%						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	12,960,000	5.58%				-1,998,000	-1,998,000	10,962,000	4.72%
二、无限售条件股份	120,571,200	51.93%				1,998,000	1,998,000	122,569,200	52.79%
1、人民币普通股	120,571,200	51.93%				1,998,000	1,998,000	122,569,200	52.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	232,200,000	100%						232,200,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周新基	50,112,000	0	0	50,112,000	首发承诺锁定	2013 年 5 月 25 日
王邦明	10,540,800	0	0	10,540,800	首发承诺锁定	2013 年 5 月 25 日
杨德新	10,368,000	0	0	10,368,000	首发承诺锁定	2013 年 5 月 25 日
秦宝林	10,368,000	0	0	10,368,000	首发承诺锁定	2013 年 5 月 25 日
李 敏	8,640,000	0	0	8,640,000	首发承诺锁定	2013 年 5 月 25 日
高继业	8,640,000	0	0	8,640,000	首发承诺锁定	2013 年 5 月 25 日
郭金煌	1,944,000	0	0	1,944,000	高管股份锁定	高管任职期间每年年初解锁其所持公司股份总数的 25%
陈 兵	1,944,000	324,000	0	1,620,000	高管股份锁定	高管任职期间每年年初解锁其所持公司股份总数的 25%
钱红林	1,944,000	378,000	0	1,566,000	高管股份锁定	高管任职期间每年年初解锁其所持公司股份总数的 25%
姚向阳	1,944,000	405,000	0	1,539,000	高管股份锁定	高管任职期间每年年初解锁其所持公司股份总数的 25%
王 浩	1,944,000	405,000	0	1,539,000	高管股份锁定	高管任职期间每年年初解锁其所持公司股份总数的 25%
沈加斌	1,296,000	0	0	1,296,000	离职监事股份锁定	2012 年 8 月 28 日。 监事申报离任后六个月后的十二个月内转让的股份不超过其持有公司股份总数的 50%，十二个月后其持有的股份将全部解锁。
徐 锋	1,296,000	324,000	0	972,000	高管股份锁定	高管任职期间每年年初解锁其所持公司股份总数的 25%
朱建军	648,000	162,000	0	486,000	高管股份锁定	高管任职期间每年年初解锁其所持公司股份总数的 25%
合计	111,628,800	1,998,000	0	109,630,800	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A)股	2010年05月11日	25.80	21,800,000	2010年05月25日	21,800,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]508号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票2,180万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下配售436万股、网上发行1,744万股，每股面值1.00元，发行价格为25.80元/股。申购日为2010年5月11日。

经深圳证券交易所《关于江苏九九久科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]163号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“九九久”，股票代码“002411”，其中网上发行的1,744万股股票于2010年5月25日起上市交易，网下配售的436万股股票于2010年8月25日起上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,588 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周新基	境内自然人	21.58%	50,112,000	50,112,000		
王邦明	境内自然人	4.54%	10,540,800	10,540,800		
杨德新	境内自然人	4.47%	10,368,000	10,368,000		
秦宝林	境内自然人	4.47%	10,368,000	10,368,000		
李 敏	境内自然人	3.72%	8,640,000	8,640,000		
高继业	境内自然人	3.72%	8,640,000	8,640,000		
管怀兵	境内自然人	1.71%	3,960,000	0		
郭金煌	境内自然人	1.12%	2,592,000	1,944,000		
缪 斌	境内自然人	1.07%	2,486,054	0		
薛 宁	境内自然人	0.96%	2,232,000	0		
股东情况的说明		周新基先生为公司控股股东、实际控制人。				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

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	3,960,000	A 股	3,960,000
缪 斌	2,486,054	A 股	2,486,054
薛 宁	2,232,000	A 股	2,232,000
邵海泉	1,941,900	A 股	1,941,900
王转梅	1,852,743	A 股	1,852,743
薛松田	1,782,000	A 股	1,782,000
王美琴	1,672,000	A 股	1,672,000
殷 祥	1,598,000	A 股	1,598,000
张海兵	1,572,000	A 股	1,572,000
沈 建	1,548,000	A 股	1,548,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

①公司前十名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；

②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	周新基
实际控制人类别	个人

情况说明

周新基先生，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师，注册会计师。南通市十二至十四届人大代表，如东县十三至十六届人大代表。最近五年历任南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司（本公司前身）董事长、总经理，如东县丰和化肥物资有限公司执行董事兼经理，如东县海通机械有限公司执行董事，南通市仁和化工机械制造有限公司执行董事兼经理，南通市天时化工有限公司董事长，本公司第一届董事会董事长、公司总经理。现任公司董事长，南通市天时化工有限公司董事长，如东县十六届人大常委会委员。

截至报告期末，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，其持股数量和持有比例未发生变化。所持股份没有被质押、冻结、托管的情况。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
周新基	董事长	男	48	2011年02月26日	2014年02月25日	50,112,000	0	0	50,112,000	0	0		否
朱建军	总经理;董事	男	46	2011年02月26日	2014年02月25日	648,000	0	0	648,000	0	260,000		否
郭金煌	董事;副总经理	男	49	2011年02月26日	2014年02月25日	2,592,000	0	0	2,592,000	0	0		否
高继业	董事;副总经理	男	46	2011年02月26日	2014年02月25日	8,640,000	0	0	8,640,000	0	0		否
秦宝林	董事	男	58	2011年02月26日	2014年02月25日	10,368,000	0	0	10,368,000	0	0		否
杨德新	董事	男	58	2011年02月26日	2014年02月25日	10,368,000	0	0	10,368,000	0	0		否
赵伟建	独立董事	男	58	2011年02月26日	2014年02月25日	0	0	0	0	0	0		否



崔咪芬	独立董事	女	49	2011年02月26日	2013年12月19日	0	0	0	0	0	0		否
李昌莲	独立董事	女	43	2011年02月26日	2014年02月25日	0	0	0	0	0	0		否
钱红林	监事	男	44	2011年02月26日	2014年02月25日	2,088,000	0	-240,000	1,848,000	0	0	二级市场转让	否
姚向阳	监事	男	44	2011年02月26日	2014年02月25日	2,052,000	0	-102,800	1,949,200	0	0	二级市场转让	否
姚建泉	监事	男	46	2012年04月06日	2014年02月25日	0	0	0	0	0	0		否
徐 锋	财务总监;副总经理	女	47	2011年02月26日	2014年02月25日	1,296,000	0	-131,000	1,165,000	0	0	二级市场转让	否
王 浩	副总经理	男	47	2011年02月26日	2014年02月25日	2,052,000	0	-100,000	1,952,000	0	0	二级市场转让	否
陈 兵	副总经理;董事会秘书	男	45	2011年02月26日	2014年02月25日	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0		否
夏建华	副总经理	男	44	2012年04月10日	2014年02月25日	0	0	0	0	0	0		否
夏建华	离职监事	男	44	2011年02月26日	2012年04月05日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	92,376,000	0	-573,800	91,802,200	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票 期权数量	报告期新授予 股票期权数量	报告期内可行 权股数	报告期股票期 权行权数量	股票期权行权 价格（元/股）	期末持有股票 期权数量	期初持有限制 性股票数量	报告期新授予 限制性股票数 量	限制性股票的 授予价格（元/ 股）	期末持有限制 性股票数量
朱建军	总经理;董事	0	260,000	0	0	13.55	260,000	0	0	0	0
合计	--	0	260,000	0	0	--	260,000	0	0	--	0

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周新基	南通市天时化工有限公司	董事长	2002年09月09日	2014年09月08日	否
	如东县十六届人大常委会	委员	2012年03月27日	2017年03月26日	否
朱建军	南通市天时化工有限公司	副总经理	2002年09月09日	2014年09月08日	否
郭金煌	南通市天时化工有限公司	董事	2002年09月09日	2014年09月08日	否
秦宝林	南通市天时化工有限公司	董事	2002年09月09日	2014年09月08日	否
王浩	南通市天时化工有限公司	董事	2002年09月09日	2014年09月08日	否
赵伟建	江苏省盐业集团总公司	副总工程师	2011年10月01日	—	是
	江苏省化工行业协会	执行副会长、秘书长	2008年06月01日	—	否
	江苏省化学化工学会	秘书长	2009年06月01日	—	否
	江苏省化工特种技能鉴定站	站长	2006年05月01日	—	否
崔咪芬	南京工业大学	教授、化学工程与工艺系主任	1999年05月01日	—	是
李昌莲	南通宏瑞联合会计师事务所	执行事务合伙人、所长	2006年12月13日	—	是
	江苏辉丰农化股份有限公司	独立董事	2011年09月07日	2014年09月06日	是
在其他单位任职情况的说明	南通市天时化工有限公司为江苏九九久科技股份有限公司的控股子公司，除此之外的其他单位与本公司不存在任何关联关系。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司董事会下设的薪酬与考核委员会拟定公司董事、监事、高级管理人员的报酬方案，其中董事、监事的报酬方案分别经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议决定，高级管理人员的报酬方案则由公司董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬标准结合公司实际和高级管理人员的分工情况确定，可根据行业状况和公司生产经营实际进行调整。薪酬实行年薪制，按月平均发放，实际报酬按公司《经济责任制考核方案》等相关规定考核后予以发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬已按月平均且足额支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
夏建华	职工代表监事	向公司监事会提交辞职报告，辞去其所任职工代表监事职务。	2012年04月05日	因工作变动原因辞去职工代表监事职务。
姚建泉	职工代表监事	经第二届职工代表大会第三次会议审议通过，选举其为公司第二届监事会职工代表监事。	2012年04月06日	夏建华先生在任期内辞职导致公司监事人数低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司及时补选职工代表监事。
夏建华	副总经理	由公司总经理朱建军先生提名，经第二届董事会提名委员会资格审查，经第二届董事会第十四次会议审议通过，聘任其为公司副总经理。	2012年04月10日	出于公司生产经营管理的需要，聘任其为公司副总经理。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,504
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	971

销售人员	52
技术人员	365
财务人员	11
行政人员	105
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	10
本科	125
大专	396
高中及以下	973

公司员工情况说明

截至2012年6月30日，公司共有在册员工总数1504人，公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为员工提供了完善的劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险和住房公积金等福利。报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，在国内外经济形势复杂多变、各种挑战和困难明显增多的情况下，公司遵循“坚持以经济效益为中心，以市场营销为重点，以项目建设为突破，以科技创新为动力，以人才培养为支撑，以文化建设为引领，强化内部管理，加快企业转型升级，促进企业和谐稳定健康发展”的年度工作指导思想，科学决策，沉着应对，准确把握宏观经济走势，围绕企业转型升级，抓机遇、谋发展，公司总体运行平稳，生产经营状况良好。经过全体干部职工的共同努力，公司生产经营、项目建设、企业管理等各方面均取得了较好的成绩，主营业务继续呈现稳健增长的态势。

2012年1月至6月，公司实现营业收入52,926.06万元，比上年同期增长0.82%；营业利润4,887.99万元，比上年同期增长3.25%；归属于上市公司股东的净利润4,523.03万元，比上年同期增长34.73%；基本每股收益0.19元，比上年同期增长35.71%。

报告期内主要财务数据和财务指标变动幅度较大的原因分析：

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,230,250.47	33,571,364.08	34.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,925,215.63	-18,748,959.70	179.61%
主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长34.73%，主要原因是报告期内母公司的产品毛利率增长引起营业利润增加以及收到的政府补助增加。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长179.61%，主要原因是销售商品收到的现金增加。

3、报告期内，基本每股收益比上年同期增长35.71%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润增加。

公司是否披露过盈利预测或经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司仅有一家控股子公司南通市天时化工有限公司，报告期内情况如下：

注册资本：5,060.00万元人民币；注册地址：江苏省如东县马塘镇建设路40号；法定代表人：周新基；经营范围：许可经营项目为盐酸、二氯化苯、氯化苯生产、销售，一般经营项目为苯甲醛、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)。本公司持有该公司51.87%的股权。

截至2012年6月30日，资产总额167,446,023.93元，负债总额96,872,158.59元，净资产70,573,865.34元。2012年1-6月，实现营业收入69,778,546.22元，比上年同期下降16.55%；利润总额4,041,442.18元，比上年同期下降76.72%；净利润4,114,481.95元，比上年同期下降72.12%。利润总额、净利润同比下降的主要原因是产品销售价格下降。

截至2012年6月30日，公司无参股公司。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、市场竞争风险

本公司主要从事医药中间体、农药中间体、锂电池原料及氮肥类产品的研发、生产和销售。医药、农药中间体行业的发展状况，很大程度上依赖于下游行业的需求状况。下游行业的快速发展、下游原料药的不断升级对中间体产品产生明显的引导与拉动作用，公司存在受下游产业影响较大的风险，同时中间体行业新增产能继续释放和主要竞争对手的低价扩张等也将使公司面临市场竞争加剧导致的风险。公司新能源产品产能的逐步释放和产量的日益增加，以及传统优势产品的市场供给变化等因素都有可能使公司面临较大的市场开发压力和风险，公司需要大力开发和维持客户。

2、项目投资建设风险

公司目前新建和扩建项目全面铺开。一方面，新建项目投资金额较大，安全性和技术性要求颇高，公司有可能面临投资失败的风险。另一方面，项目点多面广也导致项目采购及施工、项目进度管理、质量管理、安全管理等环节的管理幅度和难度增大，风险因素增多。此外，前期投资项目也可能受整体经济环境、市场条件变化等情况影响面临不能按投资计划如期实现效益的风险。

3、经营管理风险

公司主要原材料价格波动较为频繁，对公司产品成本的影响较大，可能影响公司经营业绩的稳定性。部分产品销售客户较为集中，一旦主要客户经营出现较大波动也将直接影响对公司产品的需求，对公司的业务经营造成不利影响。

随着公司生产规模的扩大和投资项目的陆续建成，公司的产品结构、资产规模、市场领域都将发生变化，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策和风险控制的难度大为增加，这些都对公司人员素质和管理水平提出了更高的要求，对公司管理团队驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。公司存在能否具备与之相适应的管理能力，并建立有效的激励约束机制以保证公司持续健康发展的的问题。

4、人力资源风险

人才是企业持续发展的最重要的核心资源之一。企业新品开发和项目建设全面推进的同时，对人才的需求也显得尤为迫切，公司在各岗位均需要储备适量的高素质人才，打造优质的人才梯队。如何引进、培养、使用和激励人才、保持现有人才队伍稳定是公司在日后发展中面临的一大问题。人力资源储备跟不上企业的发展需求将会影响到公司发展战略的实施和经营目标的实现。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药中间体类产品	319,805,048.76	273,018,218.90	14.63%	-6.14%	-6.29%	0.14%
农药中间体类产品	119,005,559.28	84,173,811.18	29.27%	7.71%	-1.87%	6.91%
氮肥类产品	56,014,418.11	55,254,547.86	1.36%	-1.93%	17.09%	-16.02%
新能源类产品	17,679,920.92	8,769,248.92	50.40%			
其他产品及服务	16,755,673.70	6,975,312.54	58.37%	0.76%	61.42%	-15.65%
合计	529,260,620.77	428,191,139.40	19.10%	0.82%	-0.10%	0.75%
分产品						
7-ADCA	213,544,860.13	188,071,942.71	11.93%	-9.15%	-11.31%	2.15%
三氯吡啶醇钠	119,005,559.28	84,173,811.18	29.27%	7.71%	-1.87%	6.91%
苯甲醛	68,682,397.84	58,218,683.33	15.23%	-14.87%	-0.21%	-12.46%
碳酸氢铵	56,014,418.11	55,254,547.86	1.36%	-1.93%	17.09%	-16.02%
5,5-二甲基海因	37,577,790.79	26,727,592.86	28.87%	50.42%	27.55%	12.75%
六氟磷酸锂	17,679,920.92	8,769,248.92	50.40%			
其他产品及服务	16,755,673.70	6,975,312.54	58.37%	0.76%	61.42%	-15.65%
合计	529,260,620.77	428,191,139.40	19.10%	0.82%	-0.10%	0.75%

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、医药中间体类产品中7-ADCA、苯甲醛产品营业收入较上年同期分别下降9.15%、14.87%，主要原因是产品销售价格下降；5,5-二甲基海因产品营业收入较上年同期增长50.42%，主要原因是产品销售价格上涨以及销售量增加。

2、农药中间体类产品营业收入较上年同期增长7.71%，主要原因是三氯吡啶醇钠产品销售量增加和销售价格上涨。

3、本期公司增加了新能源类产品锂电池原料六氟磷酸锂，该产品2011年5月底进入试生产阶段，同年6月底试生产取得成功并部分投产运行，经填平补齐至今年1月底达到年产400吨的产能。该产品报告期内实现营业收入1,767.99万元，占公司当期总营业收入的3.34%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司综合毛利率为19.10%，较上年同期增长0.75%。各主要产品毛利率较上年同期有所增减，增减变动较大的原因：

- 1、三氯吡啶醇钠产品毛利率比上年同期增长6.91%，是由于部分原料价格下降及产品销售价格上涨。
- 2、5,5-二甲基海因产品毛利率比上年同期增长12.75%，是由于主要原料价格下降及产品销售价格上涨。
- 3、苯甲醛产品毛利率比上年同期降低12.46%，主要是由于产品销售价格下降。
- 4、碳酸氢铵产品毛利率比上年同期降低16.02%，是由于主要原料无烟煤的价格上涨和电力价格上涨。
- 5、新产品六氟磷酸锂的毛利率为50.40%。
- 6、其他产品的毛利率比上年同期降低15.65%，是由于原材料价格上涨。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国外	53,625,878.30	25.82%
国内	475,634,742.47	-1.39%
合计	529,260,620.77	0.82%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司国外市场销售收入较上年同期增长25.82%，主要原因是医药中间体类产品和农药中间体类产品出口销售量增加。

报告期内，公司国内市场销售与上年同期相比未发生较大变化。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为医药中间体、农药中间体及氮肥类产品的生产和销售，报告期内，新增锂电池原料六氟磷酸锂产品营业收入占总营业收入的比例较小。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内归属于母公司所有者的净利润45,230,250.47元，比上年同期增长34.73%，主要原因是报告期内公司的产品毛利率增长0.75%引起营业利润增加以及收到的政府补助增加447.04万元。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

市场开拓能力有待进一步增强；
经营管理水平有待进一步提高；
人力资源储备有待进一步加强。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,152.84
报告期投入募集资金总额	3,884.7
已累计投入募集资金总额	31,435.75
报告期内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	10,500
累计变更用途的募集资金总额比例	19.75%
募集资金总体使用情况说明	
本报告期内，公司累计使用募集资金 38,847,001.25 元，累计收到利息收入 5,323,605.23 元，累计支付银行手续费 1,621.06 元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 314,357,452.87 元，累计收到利息收入 13,627,690.91 元，累计支付银行手续费 6,726.74 元。公司募集资金余额为 230,791,911.30 元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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12月30日	454.5	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	是	10,500	10,500	986.95	1,001.95	9.54%	2013年06月30日	0	-	是
承诺投资项目小计	-	15,500	15,500	986.95	6,001.95	-	-	454.5	-	-
超募资金投向										
年产400吨六氟磷酸锂项目	否	8,050	8,050	1,176.54	6,723.08	83.52%	2012年02月01日	637.19	-	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%	2013年06月30日	0	-	否
年产1320万m ² 锂电池隔膜项目	否	8,720.34	8,720.34	1,721.21	2,810.72	32.23%	2012年12月30日	0	-	否
归还银行贷款(如有)	-	10,900	10,900	0	10,900	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000	5,000	0	5,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,870.34	36,870.34	2,897.75	25,433.8	-	-	637.19	-	-
合计	-	52,370.34	52,370.34	3,884.7	31,435.75	-	-	1,091.69	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>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1000吨产能）的基础上，实施二期工程建设，扩产1000吨，达到2000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。2012年上半年公司总产能达到1700吨/年。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>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司原募集资金投资项目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。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，2011年7月公司决定变更该项目的募集资金用途，用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <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，公司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。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年度已使用超募资金10,900万元偿还银行贷款、5,000万元永久性补充流动资金。</p> <p>经公司第一届董事会第十一次会议审议，并提交2010年第二次临时股东大会审议通过，拟使用超募资金8,050万元投资建设“年产400吨六氟磷酸锂项目”、使用超募资金4,200万元投资建设“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”。报告期内，年产400吨六氟磷酸锂项目实际投入1,176.54万元。截至报告期末已累计投入6,723.08万元。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1,115.60万元自有资金投资建设年产1320万m²锂电池隔膜项目。报告期内，该项目实际投入1,721.21万元。截至报告期末已累计投入2,810.72万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <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</p>

	<p>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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>经公司第二届董事会第二次会议审议通过，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）。在上述使用期限内，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并于2011年9月1日将该笔资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，拟使用超额募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年9月28日至2012年3月27日）。在上述使用期限内，公司未使用该笔超募资金暂时补充流动资金。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>截至本报告期末，募投变更项目结余金额：“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”结余9,974.02万元（含利息收入）。超募资金项目结余金额：“年产400吨六氟磷酸锂项目”结余1,326.92万元；“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”结余4,200.00万元；“年产1320万m²锂电池隔膜项目”结余5,909.62万元；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886.14万元。结余原因：部分募集资金项目建设尚未完工；完工项目部分设备采购质量保证金等款项暂未支付。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>110.26万元存放于公司开设的募集资金专用账户上；21,968.93万元以定期存款存放；1,000.00万元存放于公司开设的通知存款账户上。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增年产 15000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目	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	10,500	986.95	1,001.95	9.54%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
合计	--	10,500	986.95	1,001.95	--	--	0	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>一、变更募集资金投资项目的原因为</p> <p>(一) 公司原募集资金投资项目为“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”。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,随着产能的不断释放,其先入优势和规模优势较为明显,该产品市场集中度越来越高。公司管理层经慎重考虑分析,为了有效防范投资风险,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,决定终止该募集资金投资项目。</p> <p>(二) 变更后的项目为“新增年产 15000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目”,三氯吡啶醇钠属于高效、安全、环境友好型农药中间体,既符合国家相关产业政策,也具有较好的市场发展前景。对于三氯吡啶醇钠产品,我公司积累了一定的生产经验,该产品生产技术已经获得国家实用新型专利 4 项,并经过省经贸委组织的专家鉴定,处于国内领先水平,公司具有生产技术和方面的优势。同时,公司水、电、汽、污水处理等公用设施均已到位,公司具备该项目实施的必要条件。</p> <p>二、决策程序</p> <p>公司于 2011 年 7 月 17 日召开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》,并于 2011 年 8 月 3 日提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过,决定变更“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”,其余资金来源为自有资金。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。</p> <p>三、信息披露情况</p> <p>公司依据相关规定对募集资金项目的变更情况进行了披露,内容详见公司于 2011 年 7 月 19 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目的公告》。</p>
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目按序时进度进行，目前正在进行厂房建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的产业化	2010 年 12 月 10 日	10,160	目前拟搬迁产品已完成设备安装，初步具备试生产条件。	未有收益
5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目	2011 年 07 月 19 日	4,500	目前处于设备安装扫尾阶段。	未有收益
新增年产 1600 吨六氟磷酸锂扩建项目	2011 年 07 月 19 日	13,960	目前一期工程部分生产装置已安装到位，二期工程正在进行土建施工、设备订制。	未有收益
年产 3200 吨高强高模聚乙烯纤维项目	2012 年 03 月 24 日	31,060.8	目前正在进行土地平整、厂房设计、设备订制。	未有收益
合计		59,680.8	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

1、关于万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的产业化项目进展情况的说明：

该项目为公司控股子公司南通市天时化工有限公司搬迁及扩建项目，目前拟搬迁产品苯甲醛生产装置已完成设备安装，初步具备试生产条件，尚需消防、安全、环保进行试生产前的现场检查验收。苯甲醛扩建及新上衍生产品项目尚未开始安装，将来待新厂区苯甲醛生产装置运行正常后，天时公司将组织进行老厂区生产装置的停产、拆除，并将部分可用的设备、管道等用于苯甲醛扩建及新上衍生产品的安装建设。

2、关于新增年产 1600 吨六氟磷酸锂扩建项目进展情况的说明：

报告期内，公司根据市场需求情况，扩建项目一期工程进行了新增年产 300 吨六氟磷酸锂生产装置建设，目前已安装到位，正在进行工艺设备调试，并将与已建成的年产 400 吨六氟磷酸锂生产装置合拢运行，届时生产能力有望达到年产 700 吨六氟磷酸锂。为统筹规划、合理布局，公司将原一期工程剩余 500 吨产能并入二期工程同步实施，二期工程建设规模合计为年产 1300 吨六氟磷酸锂生产装置，目前二期工程正在抓紧进行厂房建设、设备订制。

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	45%	至	75%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,820.43	至	7,024.65
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	40,140,873.27		
业绩变动的原因说明	<p>1、 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。</p> <p>2、 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，目前补偿费用已全部到账，相关手续也已办结，在扣除资产账面净值后，剩余补偿费用将计入公司当期损益。经公司财务部门初步测算，扣除相关税费后公司实现收益约 1,043 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。</p>		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276 号）的有关要求，为进一步规范江苏九九久科技股份有限公司的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，公司结合自身实际对《公司章程》的利润分配政策等相关条款进行了修订，同时制订了公司《利润分配管理制度》和《公司未来三年（2012—2014

年) 股东回报规划》。

公司于 2012 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《公司未来三年(2012—2014 年) 股东回报规划》、《关于制订公司 <利润分配管理制度>的议案》等相关议案, 独立董事对公司制定的未来三年股东回报规划发表了明确的同意意见; 公司于 2012 年 7 月 31 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2012 年第三次临时股东大会, 审议通过上述三项议案。

公司现金分红政策的制定及执行情况, 符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求, 分红标准和比例明确且清晰, 相关决策程序和机制完备, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 股东大会的网络投票和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到充分维护。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》等有关制度, 并根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和中国证监会江苏监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》精神, 及时对《内幕信息及知情人管理制度》的部分条款进行了修订。公司坚持按上述制度进行内幕信息知情人的登记报送, 及时填写报送《内幕信息知情人登记表》, 保证了信息披露的合法、合规和公平、公正。公司在定期报告预约后和重大决策事项公告前, 及时提醒董事、监事和高级管理人员相关注意事项。同时, 在向外传递统计、财务相关资料时, 及时向外部相关人员送达《内幕信息知情人保密提示函》, 并要求填写了《内幕信息知情人承诺书》、《内幕信息知情人登记表》。公司专人负责与特定对象的沟通, 对于有意来访的特定对象均提前预约, 在与特定对象直接沟通前均要求其签署了承诺书, 在沟通过程中坚持做好会议记录, 在沟通结束后及时填写《与特定对象直接沟通记录清单》并向深圳证券交易所报备。

报告期内, 公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的情况, 未发生董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情况, 未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚
 是 否

（十二）其他披露事项

1、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5次，会议主要情况如下：

（1）2012年1月19日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十一次会议，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《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊载于2012年1月20日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（2）2012年2月8日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十二次会议，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《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

本次会议决议公告刊载于2012年2月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（3）2012年3月23日以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第十三次会议，现场会议地点在公司会议室。会议由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1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3200吨高强高模聚乙烯纤维项目的议案》；
- 2）《关于变更经营项目并修改<公司章程>的议案》；
- 3）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 4）《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊载于2012年3月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（4）2012年4月10日在公司会议室以现场方式召开第二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）《公司2011年度总经理工作报告》；
- 2）《公司2011年度董事会工作报告》；
- 3）《公司2011年年度报告及其摘要》；
- 4）《公司2011年度财务决算报告》；

- 5) 《公司2011年度利润分配预案》；
- 6) 《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
- 7) 《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8) 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
- 9) 《关于为控股子公司提供担保的议案》；
- 10) 《关于聘任夏建华先生为公司副总经理的议案》；
- 11) 《关于确定副总经理夏建华先生薪酬标准的议案》；
- 12) 《关于召开2011年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊载于2012年4月12日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

(5) 2012年4月20日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十五次会议，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《公司2012年第一季度报告》。

根据深圳证券交易所相关规定，董事会决议仅含审议一季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形的，可免于公告。因此公司本次董事会决议未在指定信息媒体公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了2012年第一次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会和2011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。

3、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，对公司股票期权激励计划首次授予相关事项、2011年年度报告及第二届董事会第十四次会议审议的有关事项(2011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、2011年度内部控制自我评价报告、2011年度募集资金存放与使用情况、2011年度董事和高级管理人员薪酬、续聘公司2012年度审计机构、公司为控股子公司

提供担保、聘任夏建华先生为公司副总经理、确定副总经理夏建华先生薪酬标准)发表了独立意见。

4、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				5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	5	0	0	否
朱建军	董事	5	0	0	否
郭金煌	董事	5	0	0	否
高继业	董事	5	0	0	否
秦宝林	董事	5	0	0	否
杨德新	董事	5	0	0	否
赵伟建	独立董事	5	0	0	否
崔咪芬	独立董事	5	0	0	否
李昌莲	独立董事	5	0	0	否

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、部门规章和规范性文件的要求，严格执行公司制定的各项内部控制制度，对《公司章程》进行适时修订，同时规范“三会”运作，不断完善法人治理结构，加强信息披露事务管理，重视投资者关系管理工作，致力于全面提升公司治理水平。

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

截至本报告出具日，公司根据中国证监会及江苏监管局的相关要求，对《公司章程》中的公司利润分配政策等条款及时予以修订，同时制定公司《利润分配管理制度》，进一步健全了公司的内部控制制度体系。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司于2012年5月5日召开的2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，以2011年12月31日的公司总股本232,200,000为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.5元（含税；扣税后，个人股东、证券投资基金、QFII,RQFII实际每10股派0.45元；对于QFII,RQFII以外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派的实施以2012年5月28日为股权登记日，以2012年5月29日为除权除息日。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内激励对象的范围	报告期内，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象共 91 名，其中董事、高级管理人员 1 名，中层管理人员及核心技术（业务）人员 90 名。			
报告期内授出的权益总额（股）	3,660,000			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	3,660,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	报告期内，公司股票期权激励计划未发生行权价格的调整。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
朱建军	总经理;董事	260,000	0	260,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	未到行权期，激励对象尚未行权。			
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）对公司授予股票期权的公允价值进行测算。			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	<p>布莱克—斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）中相关参数取值如下：</p> <p>1、行权价格：股票期权行权价格为公司股票期权激励计划公布前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价 13.55 元。</p> <p>2、授权日的价格：授予日为 2012 年 2 月 8 日，当日公司股票收盘价为 10.36 元。</p> <p>3、有效期：每个行权期的股票期权有效期都为 1 年。</p> <p>4、历史波动率：以公司股票上市之日至授予日的收盘价为基础进行计算，数值为 43.95%。</p> <p>5、无风险收益率：以中国固定利率国债收益率来代替无风险收益率，具体取值为 2011 年发行的各期不同期限的国债收益率的算术平均值。我们采用 1 年期的中国固定利率国债收益率 3.22% 代替在第一行权期行权的股票期权的无风险收益率，以 2 年期的中国固定利率国债收益率 3.37% 代替在首次授予</p>			

	<p>期权第二行权期和预留期权第一行权期行权的股票期权的无风险收益率，以 3 年期的中国固定利率国债收益率 3.45% 代替首次授予期权第三行权期和预留期权第二行权期行权的股票期权的无风险收益率，以 4 年存款基准利率 3.54% 代替在预留期权第三行权期行权的股票期权的无风险收益率。并将上述利率换算成连续复利的无风险利率。</p> <p>6、在计算期权公允价值时，考虑了期权行权时对公司股本的稀释作用，因此以下计算结果都是考虑期权摊薄影响后的值。根据上述参数，计算得出公司本次激励计划中首次授予的 366 万份股票期权（不包含预留期权）的公允价值如下：</p> <table border="1" data-bbox="632 582 1439 795"> <thead> <tr> <th>行权期</th> <th>期权份数（万份）</th> <th>每份期权公允价值（元）</th> <th>公允价值（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个行权期</td> <td>73.20</td> <td>1.376</td> <td>100.72</td> </tr> <tr> <td>第二个行权期</td> <td>109.80</td> <td>2.131</td> <td>234.00</td> </tr> <tr> <td>第三个行权期</td> <td>183.00</td> <td>2.772</td> <td>507.28</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>366.00</td> <td>--</td> <td>842.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>报告期内，本次激励计划中预留的 34 万份股票期权尚未授予。</p>	行权期	期权份数（万份）	每份期权公允价值（元）	公允价值（万元）	第一个行权期	73.20	1.376	100.72	第二个行权期	109.80	2.131	234.00	第三个行权期	183.00	2.772	507.28	合计	366.00	--	842.00
行权期	期权份数（万份）	每份期权公允价值（元）	公允价值（万元）																		
第一个行权期	73.20	1.376	100.72																		
第二个行权期	109.80	2.131	234.00																		
第三个行权期	183.00	2.772	507.28																		
合计	366.00	--	842.00																		
权益工具公允价值的分摊期间及结果	<p>假设本次授予的股票期权的绩效考核指标可以顺利达标，首次授予的 91 名激励对象全部行权，据此在等待期内的每个资产负债表日将按当期可行权权益工具数量及存续天数分摊股权激励成本，公司本次授予股票期权对以后各年度的业绩影响如下：</p> <table border="1" data-bbox="632 1019 1439 1108"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>2012 年</th> <th>2013 年</th> <th>2014 年</th> <th>2015 年</th> <th>合计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>摊销成本（万元）</td> <td>322.33</td> <td>302.89</td> <td>188.60</td> <td>28.18</td> <td>842.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述期权成本仅为测算数据，受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动影响，期权的实际成本可能与上表中所列数据存在差异。</p>	年度	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	合计	摊销成本（万元）	322.33	302.89	188.60	28.18	842.00								
年度	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	合计																
摊销成本（万元）	322.33	302.89	188.60	28.18	842.00																

其他公司股权激励的实施情况及其影响

截至本报告出具日，鉴于个别原激励对象辞职及公司 2011 年度利润分配方案的实施，公司于 2012 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，对公司股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格进行了调整，公司本次股票期权激励计划的期权总数由 400 万份调整为 397.5 万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由 366 万份调整为 363.5 万份，首次授予股票期权的激励对象由 91 人调整为 90 人，公司股票期权激励计划的期权行权价格由 13.55 元调整为 13.50 元。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。

(十) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行完 毕	是否为关 联方担保 (是或否)
报告期内审批的对外担保 额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实 际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担 保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担 保余额合计 (A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保 类型	担保期	是否履行完 毕	是否为关 联方担保 (是或否)
南通市天时化 工有限公司	2010 年 12 月 10 日	6,000.00	2011 年 08 月 19 日	1,000.00	保证	2011 年 8 月 19 日至 2014 年 2 月 18 日	是	否
			2011 年 10 月 11 日	4,000.00	保证	2011 年 10 月 11 日至 2015 年 11 月 30 日	否 (已按计 划还款 500 万元)	否
			2012 年 02 月 16 日	1,000.00	保证	2012 年 2 月 16 日至 2015 年 2 月 15 日	否	否
南通市天时化 工有限公司	2012 年 04 月 12 日	8,000.00					否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)			8,000.00	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)				1,000.00
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)			14,000.00	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)				4,500.00
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1)			8,000.00	报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2)				10,00.00
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)			14,000.00	报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4)				4,500.00
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				5.57%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情形
违反规定程序对外提供担保的说明	不存在违反规定程序对外提供担保的情形

注：1、报告期内担保发生额和报告期末担保余额包括子公司的对外担保，其担保金额为该子公司对外担保金额乘以公司持有该公司的股份比例。

2、担保总额为上述“报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）”和“报告期末对子公司担保余额合计”两项的加总。

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司未签订日常经营重大合同。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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	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	严格履行

		<p>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，或在该经济实体、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。”</p>		影响为止；2、自公司股票上市之日起36个月内。	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	-
解决方式	-
承诺的履行情况	-

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

合计		0	0
----	--	---	---

(十四) 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	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
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	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	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

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2012 年 5 月 5 日召开的公司 2011 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2012 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 2012 年度的审计机构，聘期一年。

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于取得发明专利证书的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 01 月 10 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 01 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 01 月 20 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事公开征集委托投票权报告书	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 01 月 20 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 01 月 20 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 01 月 31 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于"年产 400 吨六氟磷酸锂项目"进展情况的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 01 月 31 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 02 月 08 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 02 月 09 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 02 月 09 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
董事会关于股票期权首次授予相关事项的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 02 月 09 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及控股子公司通过高新技术企业复审的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 02 月 11 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于完成公司股票期权首次授予登记的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 01 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 24 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十一次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 24 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于投资建设年产 3200 吨高强高模聚乙烯纤维项目的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 24 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 24 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 27 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于"高浓度冻胶纺 UHMWPE 纤维项目"通过科技成果鉴定的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于变更职工代表监事的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 07 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 11 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十四次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十二次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司提供担保的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 13 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于取得专利证书的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 23 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于完成工商变更登记的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 05 月 08 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 05 月 08 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 05 月 22 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于取得专利证书的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 06 月 19 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		274,440,485.25	326,566,408.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		178,749,104.47	179,705,080.72
应收账款		149,514,751.60	115,231,194.13
预付款项		69,726,822.41	45,765,384.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		846,646.17	2,285,709.69
应收股利			
其他应收款		3,746,799.30	7,593,362.50
买入返售金融资产			
存货		105,944,658.24	76,462,746.43
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		782,969,267.44	753,609,885.86
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		206,313,080.71	214,373,549.78
在建工程		138,906,116.51	41,201,717.17
工程物资		6,306,890.64	6,626,570.60
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,745,686.45	41,824,958.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		187,078.36	316,313.44
递延所得税资产		2,629,198.21	2,385,557.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		405,088,050.88	306,728,667.27
资产总计		1,188,057,318.32	1,060,338,553.13
流动负债：			
短期借款		193,709,092.66	100,000,000.00
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		96,849,722.22	72,766,956.47
预收款项		7,141,698.18	20,584,678.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		6,411,152.72	9,130,839.30
应交税费		-8,788,018.00	-659,553.48
应付利息		322,903.09	261,343.00
应付股利			2,473,740.00
其他应付款		11,748,389.86	11,728,153.71
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
流动负债合计		307,954,940.73	216,846,157.26
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		7,715,000.00	7,995,000.00
非流动负债合计		37,715,000.00	37,995,000.00
负债合计		345,669,940.73	254,841,157.26
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
资本公积		364,817,720.00	363,528,400.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,701,693.67	15,701,693.67
一般风险准备			
未分配利润		195,698,861.85	162,078,611.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		808,418,275.52	773,508,705.05
少数股东权益		33,969,102.07	31,988,690.82
所有者权益（或股东权益）合计		842,387,377.59	805,497,395.87

负债和所有者权益（或股东权益）			
总计		1,188,057,318.32	1,060,338,553.13

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		268,402,166.47	320,455,212.89
交易性金融资产			
应收票据		126,091,648.89	132,623,928.80
应收账款		143,226,847.92	107,846,099.14
预付款项		60,422,522.01	17,462,662.49
应收利息		846,646.17	2,285,709.69
应收股利			
其他应收款		7,325,062.23	6,997,552.50
存货		89,948,971.47	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		696,263,865.16	657,897,924.79
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		2,852,700.00	2,852,700.00
投资性房地产			
固定资产		198,898,223.90	206,422,940.69
在建工程		77,765,648.36	22,039,355.15
工程物资		6,306,890.64	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		44,128,215.17	35,137,531.77
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		187,078.36	316,313.44
递延所得税资产		1,860,745.45	1,582,681.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		331,999,501.88	271,977,829.00
资产总计		1,028,263,367.04	929,875,753.79
流动负债：			
短期借款		145,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		83,792,187.40	62,017,864.35
预收款项		6,080,878.78	18,172,786.04
应付职工薪酬		5,536,606.50	8,018,802.98
应交税费		-3,044,518.63	261,764.54
应付利息		248,606.06	165,968.00
应付股利			
其他应付款		11,437,707.45	14,258,231.20
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		560,000.00	560,000.00
流动负债合计		249,611,467.56	183,455,417.11
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		3,715,000.00	3,995,000.00
非流动负债合计		3,715,000.00	3,995,000.00
负债合计		253,326,467.56	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
资本公积		364,817,720.00	363,528,400.00
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		15,701,693.67	15,701,693.67
未分配利润		162,217,485.81	130,995,243.01
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		774,936,899.48	742,425,336.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,028,263,367.04	929,875,753.79

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		529,260,620.77	524,947,963.55
其中：营业收入		529,260,620.77	524,947,963.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		480,380,746.28	477,608,641.58
其中：营业成本		428,191,139.40	428,638,636.71
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		2,238,639.68	1,576,325.46
销售费用		8,756,651.98	9,876,135.91
管理费用		39,016,520.59	37,382,723.33
财务费用		384,394.54	-854,576.74
资产减值损失		1,793,400.09	989,396.91
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）		48,879,874.49	47,339,321.97
加：营业外收入		5,912,268.84	1,332,122.79
减：营业外支出		147,577.66	675,144.33
其中：非流动资产处置损失		137,038.92	537,871.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,644,565.67	47,996,300.43
减：所得税费用		7,433,903.95	7,321,145.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,210,661.72	40,675,154.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		45,230,250.47	33,571,364.08
少数股东损益		1,980,411.25	7,103,790.47
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.14
（二）稀释每股收益		0.19	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		47,210,661.72	40,675,154.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,230,250.47	33,571,364.08
归属于少数股东的综合收益总额		1,980,411.25	7,103,790.47

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		460,469,971.86	442,448,926.20
减：营业成本		370,499,950.29	371,574,151.88
营业税金及附加		2,158,822.64	1,087,585.21

销售费用		6,619,112.95	6,661,757.10
管理费用		35,674,382.88	33,866,574.79
财务费用		-1,022,943.34	-1,223,288.12
资产减值损失		2,008,756.58	770,711.93
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）		44,531,889.86	29,711,433.41
加：营业外收入		5,912,268.84	1,332,122.79
减：营业外支出		119,144.05	137,172.39
其中：非流动资产处置损失		108,605.31	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,325,014.65	30,906,383.81
减：所得税费用		7,492,771.85	4,719,241.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,832,242.80	26,187,142.05
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		42,832,242.80	26,187,142.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	338,116,582.15	239,986,199.62
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	4,377,590.65	718,328.64
收到其他与经营活动有关的现金	14,473,380.88	8,690,227.20
经营活动现金流入小计	356,967,553.68	249,394,755.46
购买商品、接受劳务支付的现金	251,011,870.41	193,187,132.00
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	46,834,835.89	39,339,364.74
支付的各项税费	29,995,629.74	19,607,411.04
支付其他与经营活动有关的现金	14,200,002.01	16,009,807.38
经营活动现金流出小计	342,042,338.05	268,143,715.16
经营活动产生的现金流量净额	14,925,215.63	-18,748,959.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,700.00	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	221,700.00	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	108,448,806.34	35,874,295.46
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	108,448,806.34	35,874,295.46
投资活动产生的现金流量净额	-108,227,106.34	-35,834,815.46
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	105,000,000.00	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	105,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,791,217.96	9,525,381.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,473,740.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	32,800.00	
筹资活动现金流出小计	63,824,017.96	9,525,381.11
筹资活动产生的现金流量净额	41,175,982.04	474,618.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14.19	-79,043.64
五、现金及现金等价物净增加额	-52,125,922.86	-54,188,199.91
加：期初现金及现金等价物余额	325,325,813.91	320,574,754.30
六、期末现金及现金等价物余额	273,199,891.05	266,386,554.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	232,850,696.39	172,648,603.09
收到的税费返还	4,333,665.58	718,328.64
收到其他与经营活动有关的现金	13,593,718.80	10,467,762.06

经营活动现金流入小计	250,778,080.77	183,834,693.79
购买商品、接受劳务支付的现金	184,605,075.71	134,295,991.51
支付给职工以及为职工支付的现金	41,561,611.75	35,630,876.48
支付的各项税费	29,242,005.38	10,539,125.77
支付其他与经营活动有关的现金	14,745,146.14	12,465,402.56
经营活动现金流出小计	270,153,838.98	192,931,396.32
经营活动产生的现金流量净额	-19,375,758.21	-9,096,702.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,000.00	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	162,000.00	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	83,258,760.01	33,478,865.34
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	83,258,760.01	33,478,865.34
投资活动产生的现金流量净额	-83,096,760.01	-33,439,385.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,000,000.00	
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	95,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,580,513.99	9,331,014.44
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	44,580,513.99	9,331,014.44
筹资活动产生的现金流量净额	50,419,486.01	-9,331,014.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14.21	-79,043.64
五、现金及现金等价物净增加额	-52,053,046.42	-51,946,145.95
加：期初现金及现金等价物余额	319,214,618.69	317,016,863.91
六、期末现金及现金等价物余额	267,161,572.27	265,070,717.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	232,200,000.00	363,528,400.00			15,701,693.67		162,078,611.38		31,988,690.82	805,497,395.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	232,200,000.00	363,528,400.00			15,701,693.67		162,078,611.38		31,988,690.82	805,497,395.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,289,320.00					33,620,250.47		1,980,411.25	36,889,981.72
(一) 净利润							45,230,250.47		1,980,411.25	47,210,661.72
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							45,230,250.47		1,980,411.25	47,210,661.72
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,610,000.00	0.00	0.00	-11,610,000.00

							000.00			00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,610,000.00			-11,610,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备		1,289,320.00								1,289,320.00
1. 本期提取		1,289,320.00								1,289,320.00
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	232,200,000.00	364,817,720.00			15,701,693.67		195,698,861.85		33,969,102.07	842,387,377.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	129,000,000.00	466,728,400.00			9,701,132.90		115,824,717.44		29,312,717.35	750,566,967.69
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,200,000.00	-103,200,000.00			6,000,560.77		46,253,893.94		2,675,973.47	54,930,428.18
（一）净利润							62,574,454.71		9,558,953.47	72,133,408.18
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							62,574,454.71		9,558,953.47	72,133,408.18
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,560.77	0.00	-16,320,560.77	0.00	-6,882,980.00	-17,202,980.00
1. 提取盈余公积					6,000,560.77		-6,000,560.77			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,320,000.00		-6,882,980.00	-17,202,980.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	103,200,000.00	-103,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	103,200,000.00	-103,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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			15,701,693.67		162,078,611.38		31,988,690.82	805,497,395.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 合计
一、上年年末余额	232,200,00 0.00	363,528,40 0.00			15,701,693 .67		130,995,24 3.01	742,425,336. 68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	232,200,00 0.00	363,528,40 0.00			15,701,693 .67		130,995,24 3.01	742,425,336. 68
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		1,289,320. 00					31,222,242 .80	32,511,562.8 0
（一）净利润							42,832,242 .80	42,832,242.8 0
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,832,242 .80	42,832,242.8 0
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,610,00 0.00	-11,610,000. 00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,610,00 0.00	-11,610,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备		1,289,320.						1,289,320.00

		00						
1. 本期提取		1,289,320.00						1,289,320.00
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	232,200,000.00	364,817,720.00			15,701,693.67		162,217,485.81	774,936,899.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	129,000,000.00	466,728,400.00			9,701,132.90		87,310,196.11	692,739,729.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,200,000.00	-103,200,000.00			6,000,560.77		43,685,046.90	49,685,607.67
（一）净利润							60,005,607.67	60,005,607.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,560.77	0.00	-16,320,560.77	-10,320,000.00
1. 提取盈余公积					6,000,560.77		-6,000,560.77	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,320,000.00	-10,320,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	103,200,000.00	-103,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,200,000.00	-103,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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			15,701,693.67		130,995,243.01	742,425,336.68

(三) 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月以资本公积转增股本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和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、氟化氢(无水)的生产及自产产品的销售(按许可证核定的范围和期限经营)。

(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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，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

本公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币元为记账本位币。

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）同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

（1）公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下述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。

(2) 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) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

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确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置

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。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。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

率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，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。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，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。

(5) 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。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时

将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

公司目前无尚未到期的持有至到期投资，不存在需要重分类的情况，不需要考虑持有意图或持续能力。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
------	-------	----------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	25%	25%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明其发生了减值。

坏账准备的计提方法：

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) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货时按加权平均法计价确定存货发出的实际成本。

(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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

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。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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) 初始投资成本确定

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

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

(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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产采用直线法并按使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5~10	5%	9.5%~19.00%
运输设备	5	5%	19.00%
办公设备	3~10	5%	9.5%~31.67%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程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、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的确定方法本公司按季度、半年度、年度计算借款费用资本化金额。专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其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前，予以资本化。

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计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年或 70 年	法定使用年限
专利权	10 年或 20 年	法定使用年限
专有技术	10 年	按受益年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性大批量生产或使用前，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、产品等所发生的支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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) 权益工具公允价值的确定方法

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。

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则解释第3号》的规定，公司将按照下列会计处理方法对公司股票期权激励计划成本进行计量和核算：

1、授予日会计处理：由于授予日股票期权尚不能行权，因此不需要进行相关会计处理。

2、等待期会计处理：公司在等待期的每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础，按照股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。

3、可行权日之后会计处理：不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

4、行权日会计处理：根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，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，按照他人使用本公司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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 本公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 本公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，分别下列情况处理：

① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

- 1、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- 2、对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

- 1、商誉的初始确认；
- 2、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- 3、对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

企业对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、17%
消费税		不适用
营业税	应税服务收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠及批文

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%。

企业所得税

本公司与子公司南通市天时化工有限公司(以下简称“天时化工”)于2011年9月30日分别获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号分别为GF201132000754和GF201132000644),有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定,公司当期实际执行企业所得税税率为15%。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

报告期内纳入合并范围的为通过设立方式取得的子公司南通市天时化工有限公司,合并财务报表范围未发生变化。

1、子公司情况

公司控股子公司南通市天时化工有限公司(以下简称“天时化工”)成立于2002年9月9日,原注册资本为人民币149.73万元。2004年10月25日,天时化工第二届二次股东会决议增资400.27万元,增资后注册资本变更为人民币550万元。2009年2月6日,天时化工2009年第一次临时股东会决议以未分配利润转增注册资本550万元,2011年11月8日,天时化工2011年第三次临时股东会决议以未分配利润转增注册资本3,960万元,增资后天时化工注册资本变更为人民币5,060万元,母公司持股比例、表决权比例均为51.87%。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司类 型	注册地	业务性质	注册 资本	币种	经营范围	期末实际投资 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(%)	是否合并报 表	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
南通市 天时化 工有限 公司	有限责 任公 司	江苏省 如东县 马塘镇 建设路 40 号	化工生产	50,600,0 00.00	人民币元	经营范围为：许可经营项 目：盐酸、二氯化苳、氯化 苳生产、销售。一般经营项 目：苳甲酸、苳甲醛、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)。	26,244,840.00	0.00	51.87%	51.87%	是	33,969,102. 07	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

南通市天时化工有限公司为我公司控股子公司。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、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

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明:无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并				
无				

吸收合并的其他说明:无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	62,206.29	--	--	79,320.83
人民币	--	--	62,206.29	--	--	79,320.83
银行存款:	--	--	274,378,278.96	--	--	326,487,087.28
人民币	--	--	274,377,234.39	--	--	324,196,364.26
EUR	131.86	7.871	1,037.87	6,600.00	8.1625	53,872.50
USD	1.06	6.3249	6.70	346,395.28	6.3009	2,182,602.02
JPY				668,884.00	0.081103	54,248.50
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	0.00

人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	274,440,485.25	--	--	326,566,408.11

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截至2012年6月30日，银行存款中有1,240,594.20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。除此之外货币资金中无其他抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	178,749,104.47	179,705,080.72
合计	178,749,104.47	179,705,080.72

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建博艺材料科技有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	1,800,000.00	已贴现但尚未到期
浙江省化工进出口有限公司	2012年05月24日	2012年11月24日	1,440,000.00	已贴现但尚未到期
海宁市博诚进出口有限公司	2012年03月27日	2012年09月27日	1,288,748.65	已贴现但尚未到期
德司达(南京)染料有限公司	2012年02月08日	2012年08月08日	1,000,000.00	已贴现但尚未到期
江苏三得利不锈钢集团有限公司	2012年02月22日	2012年08月21日	1,000,000.00	已贴现但尚未到期
合计	--	--	6,528,748.65	--

说明：

截至2012年6月30日，已贴现但尚未到期的银行承兑汇票共计33,709,092.66元。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江浙邦制药有限公司	2012年06月08日	2012年12月08日	4,690,000.00	已背书转让但尚未到期
浙江浙邦制药有限公司	2012年03月09日	2012年09月09日	4,600,000.00	已背书转让但尚未到期
浙江浙邦制药有限公司	2012年05月04日	2012年11月04日	4,000,000.00	已背书转让但尚未到期
浙江浙邦制药有限公司	2012年05月04日	2012年11月04日	3,000,000.00	已背书转让但尚未到期
浙江浙邦制药有限公司	2012年03月09日	2012年09月09日	3,000,000.00	已背书转让但尚未到期
合计	--	--	19,290,000.00	--

说明：

截至2012年6月30日，已背书转让但尚未到期的银行承兑汇票共计147,599,925.94元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计	0	0	0	0

说明：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息	2,285,709.69	846,646.17	2,285,709.69	846,646.17
合计	2,285,709.69	846,646.17	2,285,709.69	846,646.17

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	

(3) 应收利息的说明

应收利息是尚未使用完毕募集资金的定期存单产生的利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄组合	157,410,874.73	100%	7,896,123.13	5.02%	121,314,946.29	100%	6,083,752.16	5.01%
组合小计	157,410,874.73	100%	7,896,123.13	5.02%	121,314,946.29	100%	6,083,752.16	5.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	157,410,874.73	--	7,896,123.13	--	121,314,946.29	--	6,083,752.16	--

应收账款种类的说明：

应收账款帐龄组合：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	157,325,977.73	99.95%	7,866,298.88	121,230,049.29	99.93%	6,061,502.46
1 年以内小计	157,325,977.73	99.95%	7,866,298.88	121,230,049.29	99.93%	6,061,502.46
1 至 2 年				50,497	0.04%	5,049.70
2 至 3 年	50,497.00	0.03%	12,624.25			
3 年以上						
3 至 4 年	34,400.00	0.02%	17,200.00	34,400.00	0.03%	17,200.00
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	157,410,874.73	--	7,896,123.13	121,314,946.29	--	6,083,752.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	31,383,981.14	1 年以内	19.94%
第二名	客户	22,456,853.03	1 年以内	14.27%
第三名	客户	19,858,220	1 年以内	12.62%
第四名	客户	19,306,267.12	1 年以内	12.26%
第五名	客户	16,647,136.8	1 年以内	10.57%
合计	--	109,652,458.09	--	69.66%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
帐龄组合	5,862,754.38	100%	2,115,955.08	36.09%	9,728,288.46	100%	2,134,925.96	21.95%
组合小计	5,862,754.38	100%	2,115,955.08	36.09%	9,728,288.46	100%	2,134,925.96	21.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	
合计	5,862,754.38	--	2,115,955.08	--	9,728,288.46	--	2,134,925.96	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款帐龄组合：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	3,208,420.31	54.73%	160,421.01	7,134,107.89	73.33%	356,705.39
1年以内小计	3,208,420.31	54.73%	160,421.01	7,134,107.89	73.33%	356,705.39
1至2年	192,000.00	3.27%	19,200.00	29,400.00	0.3%	2,940.00
2至3年				1,018,000.00	10.46%	254,500.00
3年以上						
3至4年	1,052,000.00	17.94%	526,000.00	52,000.00	0.54%	26,000.00

4 至 5 年	1,410,334.07	24.06%	1,410,334.07	1,494,780.57	15.37%	1,494,780.57
5 年以上						
合计	5,862,754.38	--	2,115,955.08	9,728,288.46	--	2,134,925.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	1,900,000.00	押金收取方	32.41%
第二名	921,900.00	押金收取方	15.72%
合计	2,821,900.00	--	48.13%

说明：

截至2012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。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	非关联方	1,900,000.00	1年以内 90 万元、3~4 年 100 万元	32.41%
第二名	非关联方	921,900.00	1年以内	15.72%
第三名	非关联方	500,000.00	4年以上	8.53%
第四名	非关联方	418,000.00	4年以上	7.13%
第五名	非关联方	170,000.00	4年以上	2.9%
合计	--	3,909,900.00	--	66.69%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0
资产小计	
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	69,358,402.78	99.47%	44,602,385.04	97.46%
1至2年	59,182.63	0.08%	853,762.24	1.86%
2至3年	178,717.00	0.26%	306,362.00	0.67%
3年以上	130,520.00	0.19%	2,875.00	0.01%
合计	69,726,822.41	--	45,765,384.28	--

预付款项账龄的说明：

预付款项账龄组合：相同账龄的预付款项具有类似信用风险特征。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	24,840,000.00	2012年05月04日	预付设备款
第二名	非关联方	5,376,040.00	2012年06月18日	预付材料款
第三名	非关联方	4,063,000.00	2012年05月31日	预付设备款
第四名	非关联方	3,720,000.00	2012年03月05日	预付设备款
第五名	非关联方	3,228,100.00	2012年05月31日	预付设备款
合计	--	41,227,140.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

截至2012年6月30日，预付款项主要单位均非公司关联方。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项主要是预付设备款、材料款等。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	67,571,504.92		67,571,504.92	58,049,890.72		58,049,890.72
在产品				1,104,803.90		1,104,803.90
库存商品	36,689,392.64		36,689,392.64	16,174,462.05		16,174,462.05
周转材料	1,683,760.68		1,683,760.68	1,133,589.76		1,133,589.76
消耗性生物资产						
合计	105,944,658.24	0	105,944,658.24	76,462,746.43	0	76,462,746.43

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0				0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	-	-	-
库存商品	-	-	-
在产品	-	-	-
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-

存货的说明：

期末存货主要是原材料和库存商品。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0	0
其中：未实现融资收益	0	0
分期收款销售商品	0	0
分期收款提供劳务	0	0
其他	0	0
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
无												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
无											
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	287,091,808.12	3,487,619.72		547,970.82	290,031,457.02
其中：房屋及建筑物	123,111,553.90			64,000.00	123,047,553.90
机器设备	150,995,562.75	1,980,507.13			152,976,069.88
运输工具	6,882,220.80	1,363,350.00		483,970.82	7,761,599.98
电子设备	5,817,338.50	143,762.59			5,961,101.09
办公设备	285,132.17				285,132.17
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	72,718,258.34	0	11,315,968.71	315,850.74	83,718,376.31
其中：房屋及建筑物	19,229,150.48	0	2,898,339.82	28,618.84	22,098,871.46
机器设备	47,614,762.88	0	7,336,654.88		54,951,417.76
运输工具	2,970,891.22	0	692,789.67	287,231.90	3,376,448.99
电子设备	2,770,673.76	0	362,749.14		3,133,422.90
办公设备	132,780.00	0	25,435.20		158,215.20

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	214,373,549.78	--	206,313,080.71
其中：房屋及建筑物	103,882,403.42	--	100,948,682.44
机器设备	103,380,799.87	--	98,024,652.12
运输工具	3,911,329.58	--	4,385,150.99
电子设备	3,046,664.74	--	2,827,678.19
办公设备	152,352.17	--	126,916.97
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物	0	--	0
机器设备	0	--	0
运输工具	0	--	0
电子设备	0	--	0
办公设备	0	--	0
五、固定资产账面价值合计	214,373,549.78	--	206,313,080.71
其中：房屋及建筑物	103,882,403.42	--	100,948,682.44
机器设备	103,380,799.87	--	98,024,652.12
运输工具	3,911,329.58	--	4,385,150.99
电子设备	3,046,664.74	--	2,827,678.19
办公设备	152,352.17	--	126,916.97

本期折旧额 11,315,968.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0	0	0	
机器设备	0	0	0	0	
运输工具	0	0	0	0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	3,139,864.73	7,957,193.00	0	2012 年 07 月 30 日

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋--生产用房	尚在办理	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

截至2012年6月30日无暂时闲置、融资租入、经营租出、已被抵押的固定资产。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天时化工北区搬迁工程	61,140,468.15		61,140,468.15	19,162,362.02		19,162,362.02
兴洋公寓	14,116,430.87		14,116,430.87	10,616,430.87		10,616,430.87
海因搬迁扩建工程	13,358,645.84		13,358,645.84	5,003,661.13		5,003,661.13
锂电池隔膜工程	32,103,297.95		32,103,297.95	3,074,204.60		3,074,204.60
九九久北区工程	3,703,196.71		3,703,196.71	2,028,196.71		2,028,196.71
堆放库工程	545,861.13		545,861.13	545,861.13		545,861.13
7-ADCA 氧化废水处理工程	576,743.96		576,743.96	425,455.48		425,455.48
三氯吡啶醇钠扩建	6,714,542.28		6,714,542.28	345,545.23		345,545.23
六氟磷酸锂工程	6,539,758.69		6,539,758.69			
高浓度冻胶纺 UHMWPE 纤维	107,170.93		107,170.93			
合计	138,906,116.51	0	138,906,116.51	41,201,717.17	0	41,201,717.17

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
天时化工北 区搬迁工程	101,600,000.00	19,162,362.02	41,978,106.13	0	0	60.18%	尚在进行	1,830,551.84	1,379,886.00	6.98%	自筹资金	61,140,468.15
兴洋公寓	13,540,000.00	10,616,430.87	3,500,000.00	0	0	104.26%	尚在进行				自筹资金	14,116,430.87
海因搬迁扩 建工程	45,000,000.00	5,003,661.13	8,354,984.71	0	0	29.69%	尚在进行				自筹资金	13,358,645.84
锂电池隔膜 工程	98,360,000.00	3,074,204.60	29,029,093.35	0	0	32.64%	尚在进行				其中 8720.34 万元为超募 资金，其余自 筹	32,103,297.95
九九久北区 工程	6,500,000.00	2,028,196.71	1,675,000.00	0	0	56.97%	尚在进行				自筹资金	3,703,196.71
堆放库工程	2,000,000.00	545,861.13		0	0	27.29%	尚在进行				自筹资金	545,861.13
7-ADCA 氧化 废水处理工 程	500,000.00	425,455.48	151,288.48	0	0	115.35%	尚在进行				自筹资金	576,743.96
三氯吡啶醇 钠扩建	170,000,000.00	345,545.23	6,368,997.05	0	0	3.95%	尚在进行				其中 10500 万 元为募集资 金，其余自筹	6,714,542.28



六氟磷酸锂工程	69,800,000.00		6,539,758.69	0	0	9.37%	尚在进行				自筹资金	6,539,758.69
高浓度冻胶 UHMWPE 纤维	310,608,000.00		107,170.93	0	0	0.03%	尚在进行				自筹资金	107,170.93
合计	817,908,000.00	41,201,717.17	97,704,399.34	0	0	--	--	1,830,551.84	1,379,886.00	--	--	138,906,116.51

在建工程项目变动情况的说明:

天时化工北区搬迁工程含万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的产业化项目，其预算合并编制。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
—					
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
—		

(5) 在建工程的说明

报告期末在建工程138,906,116.51元,比年初增长237.14%，主要原因是报告期内对子公司的搬迁工程、公司锂电池隔膜项目的投资增加。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
六氟磷酸锂工程材料	2,376,305.98	3,713,866.67	1,121,594.02	4,968,578.63
天时化工北区工程材料	3,000,264.62		3,000,264.62	0
海因工程材料	1,250,000.00	2,426,274.73	2,337,962.72	1,338,312.01
合计	6,626,570.60	6,140,141.40	6,459,821.36	6,306,890.64

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	46,695,546.84	9,518,159.30	0	56,213,706.14
土地使用权	44,484,146.84	9,518,159.30		54,002,306.14
专利和专有技术	2,211,400.00			2,211,400.00
二、累计摊销合计	4,870,587.85	597,431.84	0	5,468,019.69
土地使用权	3,509,997.72	486,862.00		3,996,859.72
专利和专有技术	1,360,590.13	110,569.84		1,471,159.97
三、无形资产账面净值合计	41,824,958.99	0	0	50,745,686.45
土地使用权	40,974,149.12			50,005,446.42
专利和专有技术	850,809.87			740,240.03
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
专利和专有技术				
无形资产账面价值合计	41,824,958.99	0	0	50,745,686.45
土地使用权	40,974,149.12			50,005,446.42
专利和专有技术	850,809.87			740,240.03

本期摊销额 597,431.84 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
媒体公告费	216,000.00		54,000.00		162,000.00	
化工触媒	100,313.44		75,235.08		25,078.36	
合计	316,313.44	0	129,235.08	0	187,078.36	--

长期待摊费用的说明：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,501,811.73	1,232,801.72
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	1,014,625.00	1,037,875.00
被合并抵销的无形资产内含未实现处置收益	70,444.34	71,043.80
被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益	42,317.14	43,836.77
小 计	2,629,198.21	2,385,557.29
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0	0

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0	0	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
无		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	10,012,078.21	8,218,678.12
递延收益	6,764,166.67	6,919,166.67
被合并抵销的无形资产内含未实现处置收益	469,628.96	473,625.35
被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益	282,114.33	292,245.15
小计	17,527,988.17	15,903,715.29

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,218,678.12	1,793,400.09			10,012,078.21
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0				0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	8,218,678.12	1,793,400.09	0	0	10,012,078.21

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	125,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	35,000,000.00	
已贴现未到期的银行承兑汇票	33,709,092.66	
合计	193,709,092.66	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

已贴现未到期的银行承兑汇票借款是将未到期的银行承兑汇票转让于银行，银行按票面金额扣除贴现利息后，将余额付给持票人的一种融资。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额0元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	96,849,722.22	72,766,956.47
其中：账龄超过 1 年的应付账款	2,725,045.89	2,806,870.65
合计	96,849,722.22	72,766,956.47

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	7,141,698.18	20,584,678.26
其中：账龄超过 1 年的预收款项	104,061.43	104,061.43
合计	7,141,698.18	20,584,678.26

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,187,259.88	34,626,092.15	37,438,878.72	5,374,473.31
二、职工福利费		2,096,828.94	2,096,828.94	
三、社会保险费	106,992.42	9,464,010.41	9,571,002.83	0
其中：医疗保险费	23,428.47	2,288,447.68	2,311,876.15	
基本养老保险费	67,913.81	5,916,916.55	5,984,830.36	
失业保险费	5,280.58	625,222.73	630,503.31	
工伤保险费	8,193.32	467,591.33	475,784.65	
生育保险费	2,176.24	165,832.12	168,008.36	
四、住房公积金	369,400.00	4,865,290.00	4,862,600.00	372,090.00
五、辞退福利				
六、其他	467,187.00	730,972.49	533,570.08	664,589.41
工会经费和职工教育经费	467,187.00	730,972.49	533,570.08	664,589.41
合计	9,130,839.30	51,783,193.99	54,502,880.57	6,411,152.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 664,589.41 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：7 月 25 日前发放工资 5,374,473.31 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-15,210,175.38	-7,201,001.38
消费税		
营业税	1,285.99	26,176.59
企业所得税	5,199,687.18	5,649,169.90
个人所得税	75,829.45	97,789.56
城市维护建设税	263,124.26	105,168.90
土地使用税	276,310.34	234,340.78
教育费附加	157,874.56	63,101.35

地方教育费附加	105,249.70	42,067.55
三项基金	102,113.51	12,332.47
房产税	213,929.75	247,050.10
印花税	26,752.64	64,250.70
合计	-8,788,018.00	-659,553.48

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	58,186.00	77,583.33
企业债券利息		
短期借款应付利息	264,717.09	183,759.67
合计	322,903.09	261,343.00

应付利息说明：

期末按照借款合同约定已计提尚未支付的借款利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
南京工业大学	0	2,473,740.00	
合计		2,473,740.00	--

应付股利的说明：

报告期末应付股利比年初减少2,473,740.00元，主要原因是报告期内子公司支付2011年9月决议发放但尚未支付的少数股东现金股利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	11,748,389.86	11,728,153.71
其中：账龄超过1年的款项	1,207,718.70	1,062,928.70
合计	11,748,389.86	11,728,153.71

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄1年以上的其他应付款主要系收取的押金及保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款中马塘镇政府1,000万元是土地回购款保证金。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债
(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
将于 1 年内计入损益的递延收益	560,000.00	560,000.00
合计	560,000.00	560,000.00

其他流动负债说明：

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。此外，根据《财政部关于下达2011年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第三批）中央预算内基建支出（拨款）的通知》（财建（2011）578号），本公司于2011年收到江苏省如东县财政局节能工程补助3,100,000.00元。本公司将该两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”。

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”。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司如东支行	2011年10月26日	2013年11月30日	CNY	6.98%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计					--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-科技成果转化项目补助(注1)	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益-节能补助(注2)	3,521,666.67	3,781,666.67
递延收益-环保补助(注3)	193,333.33	213,333.33
合计	7,715,000.00	7,995,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

注1：根据《财政部工业和信息化部关于下达2011年科技成果转化项目补助资金的通知》（财建（2011）329号），本公司控股子公司天时化工于2011年收到江苏省如东县财政局科技成果转化项目补助4,000,000.00元，用于“万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺项目”。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”，待该工程项目完工转入固定资产后在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

注2：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。此外，根据《财政部关于下达2011年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第三批）中央预算内基建支出（拨款）的通知》（财建（2011）578号），本公司于2011年收到江苏省如东县财政局节能工程补助3,100,000.00元。本公司将该两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3：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”。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	232,200,000						232,200,000

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	363,528,400.00			363,528,400.00
其他资本公积		1,289,320.00		1,289,320.00
合计	363,528,400.00	1,289,320.00		364,817,720.00

资本公积说明：

报告期内增加的其他资本公积1289320.00元，系本期应分摊的职工股权激励成本。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,701,693.67			15,701,693.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,701,693.67			15,701,693.67

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	162,078,611.38	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	162,078,611.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,230,250.47	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,610,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	195,698,861.85	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	529,260,620.77	524,947,963.55
其他业务收入		

营业成本	428,191,139.40	428,638,636.71
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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	319,805,048.76	273,018,218.90	340,714,636.51	291,353,622.87
农药中间体类产品	119,005,559.28	84,173,811.18	110,485,507.63	85,775,468.91
氮肥类产品	56,014,418.11	55,254,547.86	57,118,364.08	47,188,386.95
新能源类产品	17,679,920.92	8,769,248.92		
其他产品及服务	16,755,673.70	6,975,312.54	16,629,455.33	4,321,157.98
合计	529,260,620.77	428,191,139.40	524,947,963.55	428,638,636.71

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
7-ADCA	213,544,860.13	188,071,942.71	235,049,034.20	212,057,182.25
三氯吡啶醇钠	119,005,559.28	84,173,811.18	110,485,507.63	85,775,468.91
苯甲醛	68,682,397.84	58,218,683.33	80,683,885.57	58,341,842.59
碳酸氢铵	56,014,418.11	55,254,547.86	57,118,364.08	47,188,386.95
5,5-二甲基海因	37,577,790.79	26,727,592.86	24,981,716.74	20,954,598.03
六氟磷酸锂	17,679,920.92	8,769,248.92		
其他产品及服务	16,755,673.70	6,975,312.54	16,629,455.33	4,321,157.98
合计	529,260,620.77	428,191,139.40	524,947,963.55	428,638,636.71

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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	53,625,878.30	42,552,680.39	42,621,402.57	36,500,712.35
国内	475,634,742.47	385,638,459.01	482,326,560.98	392,137,924.36
合计	529,260,620.77	428,191,139.40	524,947,963.55	428,638,636.71

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	108,332,134.38	20.47%
第二名	84,904,342.56	16.04%
第三名	49,079,195.90	9.27%
第四名	25,305,555.56	4.78%
第五名	24,699,838.40	4.67%
合计	292,321,066.80	55.23%

营业收入的说明

报告期内，公司新增锂电池原料六氟磷酸锂产品实现销售收入17,679,920.92元。

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	9,172.78	26,736.33	应税收入的 5%
城市维护建设税	924,824.93	752,505.88	应缴流转税的 5%
教育费附加	554,894.96	433,853.06	应缴流转税的 3%
资源税			
地方教育费附加	369,929.97	289,235.37	应缴流转税的 2%
三项基金	379,817.04	73,994.82	销售收入的 0.1%
合计	2,238,639.68	1,576,325.46	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

注：本期未取得投资收益的，不在本表填列。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,793,400.09	989,396.91
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,793,400.09	989,396.91

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	126,618.84	17,122.79
其中：固定资产处置利得	126,618.84	17,122.79
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,785,400.00	1,315,000.00
其他	250.00	
合计	5,912,268.84	1,332,122.79

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振新和技术改造（第三批）2011 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2011]1908 号）和《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振新和技术改造（第三批）2011 年中央预算内投资计划的通知》（江苏省发展改革委苏发改投资发[2011]1525 号、江苏省经济信息委员会苏经信投资[2011]849 号），由如东县财政局于 2012 年 6 月 7 日发放	3,700,000.00		
根据如东县环境保护局东环[2012]11 号《关于下达 2011 年省级环境保护引导资金的通知》，由如东县财政局于 2012 年 1 月 16 日发放	1,000,000.00		
根据如东县发展和改革委员会东发改 [2012]39 号《关于下达 2011 年工业科技项目设备贴息资金计划的通知》，由如东县财政局于 2012 年 4 月 16 日发放	691,800.00		
根据江苏省财政厅文件苏财建（2011）251 号《江苏省财政厅关于下达 2011 年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第三批）中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》，本公司于 2011 年收到如东县财政局节能重点工程补助 3,100,000.00 元，本公司将该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 155,000.00 元。	155,000.00		
根据如东县经济和信息化委员会东经信[2011]94 号《关于下达 2010	113,600.00		

年度节能与循环经济项目设备贴息资金计划的通知》，由如东县财政局于 2012 年 1 月 19 日发放			
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	105,000.00	
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	20,000.00	
根据江苏省如东政府东政发(2007)30 号《如东县人民政府关于扶持和鼓励企业上市的若干政策意见》，由如东县财政局于 2011 年 1 月 30 日发放		1,000,000.00	
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意见》，由如东县财政局于 2011 年 3 月 28 日发放		70,000.00	
根据《县政府关于扶持工业企业做大做强若干政策的意见》，本公司于 2011 年收到如东县财政局补助款 70,000.00		70,000.00	
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意见》，由如东县财政局于 2011 年 5 月 24 日发放		50,000.00	
合计	5,785,400.00	1,315,000.00	--

营业外收入说明

报告期内营业外收入 5,912,268.84 元，比上年同期增长 343.82%，主要原因是报告期内收到的政府补助增加。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	137,038.92	537,871.94
其中：固定资产处置损失	137,038.92	
无形资产处置损失		537,871.94
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		125,000.00

滞纳金及罚款	6,538.74	12,272.39
其他	4,000.00	
合计	147,577.66	675,144.33

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,677,544.87	7,468,035.79
递延所得税调整	-243,640.92	-146,889.91
合计	7,433,903.95	7,321,145.88

63、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45,230,250.47元；

2) 本期发行在外普通股的加权平均数如下：

项目	实际股数	权数	加权平均股数
		(以分数表示)	
年初股本	232,200,000.00	6/6	232,200,000.00
合计	<u>232,200,000.00</u>		<u>232,200,000.00</u>

3) 本期基本每股收益 = 45,230,250.47元 ÷ 232,200,000.00股 = 0.19元/股

② 上期基本每股收益计算过程

1) 上期归属于普通股股东的净利润为33,571,364.08元；

2) 上期发行在外普通股的加权平均数如下：

项目	实际股数	权数	加权平均股数
		(以分数表示)	
年初股本	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	<u>232,200,000.00</u>		<u>232,200,000.00</u>

3) 上期基本每股收益 = 33,571,364.08元 ÷ 232,200,000.00股 = 0.14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及计算结果均与基本每股收益一致。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	5,505,400.00

利息收入	5,438,383.86
其他	3,529,597.02
合计	14,473,380.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运费	6,599,517.02
往来款项	2,162,165.35
安全环保费	1,704,146
业务招待费	1,028,520.51
自备车船费	535,876.01
销售服务费	575,465.85
其他	1,594,311.27
合计	14,200,002.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款融资费	32,800.00
合计	32,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	47,210,661.72	40,675,154.55
加：资产减值准备	1,793,400.09	989,396.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,315,968.71	8,538,939.05
无形资产摊销	597,431.84	590,143.80
长期待摊费用摊销	129,235.08	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）	10,420.08	-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）	4,338,923.73	2,089,293.78
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）	-243,640.92	-146,889.91
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）	-29,481,911.81	-8,507,267.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,600,843.47	-62,985,320.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,635,436.36	-104,521.73

其他	1,289,320.00	
经营活动产生的现金流量净额	14,925,215.63	-18,748,959.70
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	273,199,891.05	266,386,554.39
减: 现金的期初余额	325,325,813.91	320,574,754.30
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	-52,125,922.86	-54,188,199.91

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	273,199,891.05	325,325,813.91
其中：库存现金	62,206.29	79,320.83
可随时用于支付的银行存款	273,137,684.76	325,246,493.08
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	273,199,891.05	325,325,813.91

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
无										

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限责任公司	江苏省如东县马塘镇建设路40号	周新基	化工生产	50,600,000.00	人民币元	51.87%	51.87%	741329882

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无		

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

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
天时公司(注1)	本公司	30,000,000.00	2011年08月29日	2014年08月28日	是
天时公司(注1)	本公司	20,000,000.00	2011年11月30日	2014年11月29日	否
天时公司(注1)	本公司	30,000,000.00	2012年05月24日	2014年11月23日	否
天时公司(注1)	本公司	30,000,000.00	2012年06月20日	2014年12月19日	否
天时公司(注2)	本公司	30,000,000.00	2011年12月20日	2014年12月19日	否
本公司(注3)	天时公司	10,000,000.00	2011年08月19日	2014年02月18日	是
本公司(注3)	天时公司	40,000,000.00	2011年10月11日	2015年11月30日	否(已按计划还款500万元)
本公司(注3)	天时公司	10,000,000.00	2012年02月16日	2015年02月15日	否

关联担保情况说明

注1：本公司控股子公司天时化工为本公司在中国银行股份有限公司如东支行的1.45亿元的授信额度提供连带责任保证。截至2012年6月30日，本公司在中国银行股份有限公司如东支行的实际借款为短期借款8,000万元。

注2：本公司控股子公司天时化工为本公司向交通银行股份有限公司南通分行的3,000万元短期借款提供连带责任保证。

注3：本公司为控股子公司天时化工在中国银行股份有限公司如东支行可获得最高本金为5,500万元的借款提供连带责任保证。截至2012年6月30日，天时化工在中国银行股份有限公司如东支行的实际借款余额为4,500万元，其中短期借款余额1,500万元，长期借款余额3,000万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

(十) 股份支付
1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	3,660,000.00
-----------------	--------------

公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 13.55 元 合同剩余期限：32 个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

股票期权：行权价格为13.55元；

合同剩余期限：32个月；

等待期及行权比例：从授予日（2012年2月8日）起后12个月后按20%、30%、50%的比例分三期行权。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,289,320.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,420,000.00

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

以权益结算的股份支付的说明

股票期权：行权价格为13.55元；

合同剩余期限：32个月；

等待期及行权比例：从授予日（2012年2月8日）起后12个月后按20%、30%、50%的比例分三期行权。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	-
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	1,289,320.00
以股份支付换取的其他服务总额	0

5、股份支付的修改、终止情况

2012年5月5日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，拟以2011年12月31日公司总股本232,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司已于2012年5月29日实施完毕上述权益分派方案。

根据公司2012年第一次临时股东大会授权，公司于2012年7月12日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》，对公司股票期权激励计划的期权行权价格作如下调整：调整后的行权价格 $P=13.55-0.05=13.50$ 元。经本事项调整后，公司股票期权激励计划的期权行权价格由13.55元调整为13.50元。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无前期承诺事项。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	150,765,103.07	100%	7,538,255.15	5%	113,522,209.62	100%	5,676,110.48	5%
组合小计	150,765,103.07	100%	7,538,255.15	5%	113,522,209.62	100%	5,676,110.48	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	150,765,103.07	--	7,538,255.15	--	113,522,209.62	--	5,676,110.48	--

应收账款种类的说明：

应收账款账龄组合：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	

1 年以内	150,765,103.07	100%	7,538,255.15	113,522,209.62	100%	5,676,110.48
1 年以内小计	150,765,103.07	100%	7,538,255.15	113,522,209.62	100%	5,676,110.48
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	150,765,103.07	--	7,538,255.15	113,522,209.62	--	5,676,110.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的应收账款账龄均在1年以内,无持有5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	31,383,981.14	1 年以内	20.82%
第二名	客户	22,456,853.03	1 年以内	14.90%
第三名	客户	19,858,220.00	1 年以内	13.17%
第四名	客户	19,306,267.12	1 年以内	12.80%
第五名	客户	16,647,136.80	1 年以内	11.04%
合计	--	109,652,458.09	--	72.73%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款
(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,427,610.10	100%	2,102,547.87	22.3%	8,953,488.46	100%	1,955,935.96	21.85%
组合小计	9,427,610.10	100%	2,102,547.87	22.3%	8,953,488.46	100%	1,955,935.96	21.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	9,427,610.10	--	2,102,547.87	--	8,953,488.46	--	1,955,935.96	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款账龄组合：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	7,184,276.03	76.20%	359,213.80	6,534,307.89	72.98%	326,715.39
1 年以内小计	7,184,276.03	76.20%	359,213.80	6,534,307.89	72.98%	326,715.39
1 至 2 年				29,400.00	0.33%	2,940.00
2 至 3 年				1,018,000.00	11.37%	254,500.00
3 年以上						
3 至 4 年	1,000,000.00	10.61%	500,000.00			
4 至 5 年	1,243,334.07	13.19%	1,243,334.07	1,371,780.57	15.32%	1,371,780.57
5 年以上						

合计	9,427,610.10	--	2,102,547.87	8,953,488.46	--	1,955,935.96
----	--------------	----	--------------	--------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

截至2012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。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	控股子公司	4,345,055.72	1 年以内	46.09%
第二名	非关联方	1,900,000.00	1 年以内 90 万元、3~4 年 100 万元	20.15%
第三名	非关联方	921,900.00	1 年以内	9.78%
第四名	非关联方	500,000.00	4 年以上	5.30%
第五名	非关联方	418,000.00	4 年以上	4.44%
合计	--	8,084,955.72	--	85.76%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
南通市天时化工有限公司	控股子公司	4,345,055.72	46.09%
合计	--	4,345,055.72	46.09%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	51.87%	51.87%		0	0	0

合计	--	2,852,700.00	2,852,700.00		2,852,700.00	--	--	--	0	0	0
----	----	--------------	--------------	--	--------------	----	----	----	---	---	---

长期股权投资的说明

天时化工实收资本总额为50,600,000.00元，本公司对其控股比例为51.87%，即在实收资本中占有26,244,840.00元，其中：23,392,140.00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、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	460,469,971.86	442,448,926.20
其他业务收入		
营业成本	370,499,950.29	371,574,151.88
合计		

(2) 主营业务（分行业）

 适用 不适用

单位：元

行业名称	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	251,122,650.92	214,799,535.57	235,049,034.20	212,057,182.25
农药中间体类产品	119,005,559.28	84,173,811.18	110,485,507.63	85,775,468.91
氮肥类产品	56,014,418.11	55,254,547.86	57,118,364.08	47,188,386.95
新能源类产品	17,679,920.92	8,769,248.92		
其他产品	16,647,422.63	7,502,806.76	14,814,303.55	5,598,515.74
合计	460,469,971.86	370,499,950.29	442,448,926.20	371,574,151.88

(3) 主营业务（分产品）

 适用 不适用

单位：元

产品名称	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

7-ADCA	213,544,860.13	188,071,942.71	235,049,034.20	212,057,182.25
5.5-二甲基海因	37,577,790.79	26,727,592.86	24,981,716.74	20,954,598.03
三氯吡啶醇钠	119,005,559.28	84,173,811.18	110,485,507.63	85,775,468.91
碳酸氢铵	56,014,418.11	55,254,547.86	57,118,364.08	47,188,386.95
六氟磷酸锂	17,679,920.92	8,769,248.92		
其他产品	16,647,422.63	7,502,806.76	14,814,303.55	5,598,515.74
合计	460,469,971.86	370,499,950.29	442,448,926.20	371,574,151.88

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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	53,642,319.66	42,552,680.39	42,621,402.57	36,500,712.35
国内	406,827,652.20	327,947,269.90	399,827,523.63	335,073,439.53
合计	460,469,971.86	370,499,950.29	442,448,926.20	371,574,151.88

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	108,332,134.38	23.53%
第二名	84,904,342.56	18.44%
第三名	49,079,195.90	10.66%
第四名	25,305,555.56	5.5%
第五名	24,699,838.40	5.35%
合计	292,321,066.80	63.48%

营业收入的说明

报告期内，公司新增锂电池原料六氟磷酸锂产品实现销售收入17,679,920.92元。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	42,832,242.8	26,187,142.05
加：资产减值准备	2,008,756.58	770,711.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,414,540.08	7,799,907.37
无形资产摊销	527,475.90	516,191.46
长期待摊费用摊销	129,235.08	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）	-18,013.53	-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）	2,935,263.08	1,703,379.98
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）	-278,063.48	-115,606.79
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）	-19,722,212.19	-6,252,541.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,859,975.45	-40,085,559.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,634,327.08	267,560.41
其他	1,289,320.00	
经营活动产生的现金流量净额	-19,375,758.21	-9,096,702.53
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	267,161,572.27	265,070,717.96
减：现金的期初余额	319,214,618.69	317,016,863.91
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	-52,053,046.42	-51,946,145.95

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		

负债		
	无	

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	5.70%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目大幅变动的原因分析：

- 1、报告期末应收账款149,514,751.60元，比年初增长29.75%，主要原因是信用期内的应收款增加。
- 2、报告期末预付款项69,726,822.41元，比年初增长52.36%，主要原因是报告期内预付设备款、材料款增加。
- 3、报告期末应收利息846,646.17元，比年初减少62.96%，主要原因是报告期内银行支付已到期的定期存单利息。
- 4、报告期末其他应收款3,746,799.30元，比年初减少50.66%，主要原因是报告期内收回部分押金、保证金。
- 5、报告期末存货105,944,658.24元，比年初增长38.56%，主要原因是库存商品、周转材料增加。
- 6、报告期末在建工程138,906,116.51元，比年初增长237.14%，主要原因是报告期内对子公司的搬迁工程项目、公司锂电池隔膜项目的投资增加。
- 7、报告期末长期待摊费用187,078.36元，比年初减少40.86%，主要原因是报告期内摊销长期待摊费用。
- 8、报告期末短期借款193,709,092.66元，比年初增长93.71%，主要原因是报告期内银行短期借款、已贴现但尚未到期的银行承兑汇票增加。
- 9、报告期末应付帐款96,849,722.22元，比年初增长33.10%，主要原因是报告期末未到付款期的应付款增加
- 10、报告期末预收款项7,141,698.18元，比年初减少65.31%，主要原因是报告期末预收的农用氮肥类货款减少。
- 11、报告期末应交税费-8,788,018.00元，比年初减少1,232.42%，主要原因是报告期末增值税留抵税额增加。
- 12、报告期末应付股利比年初减少2,473,740.00元，主要原因是报告期内子公司支付2011年度尚未支付的少数股东现金股利。
- 13、报告期末负债合计345,669,940.73元，比年初增长35.64%，主要原因是报告期内短期借款和应付账款增加。

利润表项目大幅变动的原因分析：

1、报告期内营业税金及附加发生额2,238,639.68元，比上年同期增长42.02%，主要原因是报告期内应缴流转税增加。

2、报告期内财务费用发生额384,394.54元，比上年同期增长144.98%，主要原因是报告期内的银行借款利息、银行承兑汇票贴现利息增加。

3、报告期内资产减值损失发生额1,793,400.09元，比上年同期增长81.26%，主要原因是报告期末需计提减值准备的应收款增加。

4、报告期内营业外收入5,912,268.84元，比上年同期增长343.82%，主要原因是报告期内收到的政府补助增加。

5、报告期内营业外支出发生额147,577.66元，比上年同期减少78.14%，主要原因是报告期内非流动资产处置损益减少。

6、报告期内归属于母公司所有者的净利润45,230,250.47元，比上年同期增长34.73%，主要原因是报告期内公司的产品毛利率增长引起营业利润增加以及收到的政府补助增加。

7、报告期内少数股东损益1,980,411.25元，比上年同期减少72.12%，主要原因是报告期内子公司的产品毛利率降低引起营业利润减少。

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14,925,215.63元，比上年同期增长179.61%，主要原因是销售商品收到的现金增加。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-108,227,106.34元，比上年同期减少202.02%，主要原因是支付子公司的搬迁工程项目、公司锂电池隔膜项目工程款增加，投资活动现金流出增加。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额41,175,982.04元，比上年同期增长8,575.59%，主要原因是报告期内银行短期借款增加。

九、备查文件目录

备查文件目录
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信息披露载体上公开披露过的所有文件文本。

江苏九九久科技股份有限公司

董事长：_____

周新基

二〇一二年八月十四日