

# 江苏九九久科技股份有限公司

## 2012 年度报告



证券代码：002411

证券简称：九九久

二〇一三年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	40
第六节 股份变动及股东情况 .....	47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
第八节 公司治理 .....	61
第九节 内部控制 .....	72
第十节 财务报告 .....	74
第十一节 备查文件目录 .....	169

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江苏九九久科技股份有限公司
公司控股子公司、天时化工	指	南通市天时化工有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏九九久科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中面临的风险因素，详见本报告第四节董事会报告第八项公司未来发展的展望之“（五）公司面临的风险因素”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	九九久	股票代码	002411
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏九九久科技股份有限公司		
公司的中文简称	九九久		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Jiujiumu Technology Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JJJ		
公司的法定代表人	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	江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号		
办公地址的邮政编码	226407		
公司网址	http:// www.jjkj.cn		
电子信箱	jjkj@jjkj.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	江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号	江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号
电话	0513-84415048	0513-84415116
传真	0513-84415116	0513-84415116
电子信箱	jshtcb@163.com	jjkjgjt@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏九九久科技股份有限公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 12 月 30 日	南通市如东工商行政 管理局	3206232102268	320623744827713	74482771-3
报告期末注册	2012 年 05 月 03 日	江苏省南通工商行 政管理局	320600000164458	320623744827713	74482771-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2011 年 3 月 14 日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“六氟磷酸锂、硫酸铵、盐酸、硫酸吡啶盐生产、销售”。 2012 年 5 月 3 日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“氟化氢（无水）的生产及自产产品的销售”。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名	耿磊、张炜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会 广场 19 楼	杜涛、陈天喜	2010 年 5 月 25 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	1,009,769,856.38	1,049,017,729.66	-3.74%	914,182,784.28
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,599,207.65	62,574,454.71	-1.56%	39,197,674.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	49,644,442.12	50,532,027.19	-1.76%	35,270,381.64
经营活动产生的现金流量净额 (元)	15,476,358.83	34,880,444.42	-55.63%	-62,693,107.90
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.27	0%	0.19
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.27	0%	0.19
净资产收益率 (%)	7.72%	8.37%	-0.65%	8.16%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	1,199,164,739.38	1,060,338,553.13	13.09%	902,173,373.87
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	825,823,497.02	773,508,705.05	6.76%	721,254,250.34

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,770,772.45	17,122.79	-66,291.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00		
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)	9,943,248.15	13,031,133.33	4,120,919.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,150,000.00	0.00	





除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,604,696.81	-335,060.07	522,922.36	
所得税影响额	2,126,986.77	1,897,210.24	649,889.66	
少数股东权益影响额（税后）	27,571.49	-76,441.71	367.22	
合计	11,954,765.53	12,042,427.52	3,927,293.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012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，围绕转型升级，抓机遇、谋发展，求突破。经过全体员工的共同努力，公司在生产、经营、项目建设、节能环保以及内部管理等各方面均取得了较好的成绩，企业转型升级取得初步进展。

2012年度，公司实现营业收入100,976.99万元，比上年同期下降3.74%；营业利润5,965.48万元，比上年同期下降17.91%；利润总额7,376.41万元，比上年同期下降13.61%；归属于上市公司股东的净利润6,159.92万元，比上年同期下降1.56%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年度，公司努力化挑战为机遇，继续深入推行转型升级发展战略，强化自主创新，在做精传统业务的基础上，大力推进新能源新材料产业，实现公司稳健持续的发展。

单位：元

项 目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
营业收入	1,009,769,856.38	1,049,017,729.66	-3.74%
营业成本	828,094,301.15	866,263,277.20	-4.41%
销售费用	24,323,418.19	20,760,935.03	17.16%
管理费用	87,679,520.03	83,657,836.41	4.81%
财务费用	3,166,918.51	38,948.17	8031.11%
研发费用	41,134,560.27	35,681,721.91	15.28%
营业利润	59,654,793.47	72,669,401.64	-17.91%
利润总额	73,764,117.26	85,382,597.69	-13.61%
归属于上市公司股东的净利润	61,599,207.65	62,574,454.71	-1.56%
经营活动产生的现金流量净额	15,476,358.83	34,880,444.42	-55.63%
投资活动产生的现金流量净额	-217,164,426.16	-76,241,272.00	-184.84%
筹资活动产生的现金流量净额	106,847,856.96	46,195,517.46	131.29%

变动情况及原因说明：

- 1、报告期内，营业收入同比减少了3,924.79万元，主要系部分产品销售价格下降所致。
- 2、报告期内，营业成本同比减少了3,816.90万元，主要系部分原料价格的下降所致。
- 3、报告期内，期间费用同比增加了1,071.21万元，同比增长10.25%。其中：销售费用增加356.25万元，主要系运输费用增加所致；管理费用增加402.17万元，主要系研发费用增加所致；财务费用增加312.80万元，主要系本年借款利息及贴现息增加所致。
- 4、报告期内，研发费用同比增加了545.28万元，同比增长15.28%，主要系本公司新增研发项目所致。
- 5、报告期内，净现金流量为-9,484.02万元：其中经营活动产生的现金流量净额1547.64万元，比上年同期减少55.63%，主要系预收账款减少所致；投资活动产生的现金流量净额-21,716.44万元，比上年同期减少184.84%，主要系支付子公司的搬迁工程项目、公司新建项目工程设备款所致；筹资活动产生的现金流量净额10684.79万元，比上年同期增长131.29%，主要系报告期内银行短期借款增加及票据贴现所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### 2012 年主要工作回顾

##### 1、加强生产管理，稳定生产运行

围绕公司年度方针目标，积极采取有效措施，精心组织，科学调度，强化生产运行管理，强化日常设备维护，不断优化生产工艺、挖掘生产潜能，确保了生产系统长周期、安全、稳定运行。2012年，7-ADCA、5,5-二甲基海因产量均创历史最好水平；六氟磷酸锂生产运行逐步正常，产量大幅提升；苯甲醛、碳酸氢铵产量与上一年持平；三氯吡啶醇钠因工艺调整等因素影响，产量未达年度目标，消耗指标大部分实绩较往年均有所下降。

##### 2、大力推进项目建设，初见建设成效

2012年，公司大力推进项目建设，努力壮大企业规模，促进企业转型升级，两大搬迁项目、两大扩建项目、两大新建项目以及一些技改项目相继开工建设或安装。在工程技术人员、安装建设人员以及相关部室、车间的共同努力下，项目建设按序时进度推进。

(1)、11月份，10000吨苯甲醛搬迁项目试生产一次性开车成功，而新的生产系统DCS自动控制的运用，既确保了安全又减少了用工成本。

(2)、海因搬迁安装是在几个项目安装间隙中穿插进行的，经过项目组的合理安排，至12月底，所有安装工程全部结束。

(3)、新增年产1600吨六氟磷酸锂扩建工程，年内一期工程新建年产300吨六氟磷酸锂生产装置安装结束，目前已与原有年产400吨生产线合拢运行，二期工程新建年产1300吨六氟磷酸锂生产装置也已开始设备安装。

(4)、新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩产项目，年内土建、工艺设计、设备的采购与制作和生产工艺

的确定基本完成，土建12月底已交付，自制设备已全部制作完成。

(5)、年产1320万 $m^2$ 锂电池隔膜项目，年内第一条生产线主要设备已安装完成，后续进行了电气、仪表的安装，目前正在进行设备调试与联动试车。

(6)、年产3200吨高强高模聚乙烯纤维项目，正在进行厂房建设和设备采购。

(7)、7-ADCA生产系统经过分步扩改，总产能已接近2000吨。

(8)、焚烧炉改造项目，经过上半年不断的改造摸索和下半年的正常运转，设备运行状况总体较好，系统连续运行时间已明显延长，每月平均运行时间达25天，废水处理量明显增加，达1100吨以上。下半年，公司在小规模试验成功的基础上，又新上了两台大的焚烧装置，与20000吨醇钠产能相匹配。目前焚烧系统扩改项目总体按序时推进，新增转窑安装进入攻坚阶段。

### 3、加强人才队伍建设，增强企业发展后劲

公司坚持“以人为本”的管理理念，重视人才队伍建设，营造良好的育人用人环境。一方面通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式，建立了一支较为稳定的人才队伍。另一方面，公司积极与高等院校和科研院所交流、合作，吸引专家参与技术研发、技术攻关、产品中试、工艺改进，建立了企业院士工作站和博士后工作站，优化了现有人才队伍，提升了企业人才队伍素质。通过加强人才队伍建设和人力资源管理，增强了企业发展后劲，为企业的持续、健康、快速发展奠定基础。

### 4、实施节能技改，提升企业竞争能力

为减少运营成本，提高综合收益，公司加大内部技术改造力度，每季均组织召开节能挖潜工作会议，明确季度节能挖潜目标，生产技术部门针对生产上的薄弱环节和技术难点，组织进行技术攻关，利用新技术、新工艺对生产系统进行多项节能挖潜改造，进一步完善了生产工艺，降低了消耗，减少了排放量，降低了“三废”处理费用，取得了可观的经济效益和社会效益，提升了企业的竞争能力。

### 5、强化营销工作，努力拓展市场

2012年面对外部市场情况的剧变给公司营销工作带来的空前压力，公司顺时应变，主动作为，加强国内外市场的调查和预测，加强与客户的沟通与协调，及时捕捉市场信息，制定适宜的营销策略，充分运用各种销售手段和方法，参与国内外市场竞争，保证了销售渠道的畅通。主产品7-ADCA、苯甲醛、三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因继续在国际国内市场占据主导地位，新产品六氟磷酸锂拓展了销售渠道，建立了客户群。

### 6、完善内控体系，规范企业运行

完善的内控体系是企业实施规范化管理、确保企业高效运行的保证。年内，公司制定和完善了一系列规章制度，对《公司章程》进行了修订，根据监管部门的要求制订或修订了相关内控制度。相关职能部门组织对内控制度的执行情况进行督查、考核，还定期或不定期地开展财务检查、安全环保检查、劳动纪律

检查等专项检查活动，共同推进公司内部控制制度的有效执行，确保了企业的规范运作。

### 7、落实防范措施，确保安全环保无事故

公司一直把安全环保工作作为企业稳定发展的头等大事来抓。年内，公司不断强化安全环保责任意识，通过层层签订安全、消防、环保责任状，实施安全环保管理分片承包以及实施事故挂牌制度和约谈制度，进一步明确责任主体，增强了安全环保管理人员及各部门的安全环保意识。

公司大力推行安全标准化建设、星级安全合格班组建设、安全诚信企业建设，强化安全生产意识。通过开展“安全365”活动等一系列活动，丰富企业安全文化建设内涵。通过狠抓现场安全管理和事故隐患的排查与整改，强化过程监控，落实安全操作规程，进一步强化了安全防范措施的落实，确保了全年安全生产无事故。

公司不断加大环保设施投入力度，新上了一套废水处理装置，严格执行环保“三同时”制度，配套建设了新建项目的环保设施。根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》的要求，编制了“突发环境事件应急预案”，并通过了省环保厅组织的备案审查。在各重大危险源安装了视频监视系统、可燃气体检测系统、火灾报警系统，还配备了紧急发电系统。根据“预案”要求，配备相应的应急救援器材，并严格执行应急救援培训演练制度。全年环保工作总体运行平稳，未发生重大环保事故。

公司注重员工职业健康，提高各生产系统自动化水平，努力改善生产线操作环境，保障员工人身安全和身心健康。同时安排员工进行体检，无职业病事项发生。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

单位：元

业务类别	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
主营业务收入	979,025,521.79	1,012,331,589.11	-3.29%
其他业务收入	30,744,334.59	36,686,140.55	-16.20%
合计 (元)	1,009,769,856.38	1,049,017,729.66	-3.74%

报告期内，营业收入同比减少了3,924.79万元，各产品收入各有增减：其中7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸、三氯吡啶醇钠和苯甲醛收入同比下降，主要由于销售价格下降所致；六氟磷酸锂是公司开发新产品，去年4季度才有产出，因此本年度同比增长较大；碳酸氢铵2012年营业收入、产销量与去年持平，公司2013年计划关闭生产线，未来年度将没有收入产生。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

 是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
化工 (吨)	销售量	169,502.18	170,292.58	-0.46%
	生产量	169,711.57	169,893.96	-0.11%
	库存量	906.1	696.71	30.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用  不适用

报告期内, 产品库存量增长了 30.05%, 主要原因是本期预计 5,5-二甲基海因产品生产线即将停产搬迁, 期末公司增加了该产品的库存数。

公司重大的在手订单情况

 适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	511,927,751.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	50.69%

公司前 5 大客户资料

 适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	173,224,265.38	17.15%
2	第二名	120,357,334.02	11.92%
3	第三名	106,157,187.35	10.51%
4	第四名	56,460,675.21	5.59%
5	第五名	55,728,290.00	5.52%
合计	——	511,927,751.96	50.69%

### 3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

化工类		814,568,277.64	98.37%	850,341,943.17	98.16%	-4.21%
其他		13,526,023.51	1.63%	15,921,334.03	1.84%	-15.04%
合计		828,094,301.15	100%	866,263,277.20	100%	-4.41%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
7-ADCA	材料成本	354,147,244.61	42.77%	383,096,797.40	44.22%	-7.56%
7-ADCA	人工成本	10,242,404.57	1.24%	8,653,099.19	1%	18.37%
7-ADCA	制造费用	22,460,892.59	2.71%	18,541,475.22	2.14%	21.14%
7-ADCA	小计	386,850,541.77	46.72%	410,291,371.81	47.36%	-5.71%
苯甲醛	材料成本	105,534,289.78	12.74%	108,584,148.89	12.53%	-2.81%
苯甲醛	人工成本	5,339,543.09	0.64%	5,181,729.34	0.6%	3.05%
苯甲醛	制造费用	3,006,605.92	0.36%	3,526,374.58	0.41%	-14.74%
苯甲醛	小计	113,880,438.79	13.75%	117,292,252.81	13.54%	-2.91%
5,5-二甲基海因	材料成本	38,901,275.99	4.7%	47,525,110.50	5.49%	-18.15%
5,5-二甲基海因	人工成本	1,749,116.89	0.21%	1,539,106.64	0.18%	13.64%
5,5-二甲基海因	制造费用	1,333,720.33	0.16%	1,117,509.45	0.13%	19.35%
5,5-二甲基海因	小计	41,984,113.21	5.07%	50,181,726.59	5.79%	-16.34%
三氯吡啶醇钠	材料成本	125,647,844.81	15.17%	150,525,536.59	17.38%	-16.53%
三氯吡啶醇钠	人工成本	5,124,904.94	0.62%	5,156,973.87	0.6%	-0.62%
三氯吡啶醇钠	制造费用	14,230,618.63	1.72%	12,511,037.93	1.44%	13.74%
三氯吡啶醇钠	小计	145,003,368.38	17.51%	168,193,548.39	19.42%	-13.79%
碳酸氢铵	材料成本	68,016,030.44	8.21%	67,995,414.20	7.85%	0.03%
碳酸氢铵	人工成本	5,485,985.55	0.66%	5,324,388.06	0.61%	3.04%
碳酸氢铵	制造费用	31,079,419.52	3.75%	29,369,226.21	3.39%	5.82%
碳酸氢铵	小计	104,581,435.51	12.63%	102,689,028.47	11.85%	1.84%
六氟磷酸锂	材料成本	13,793,308.75	1.67%	1,160,473.96	0.13%	1,088.59%
六氟磷酸锂	人工成本	2,447,465.50	0.3%	165,000.00	0.02%	1,383.31%
六氟磷酸锂	制造费用	6,027,605.73	0.73%	368,541.14	0.04%	1,535.53%
六氟磷酸锂	小计	22,268,379.98	2.69%	1,694,015.10	0.2%	1,214.53%
其他业务		13,526,023.51	1.63%	15,921,334.03	1.84%	-15.04%
合计		828,094,301.15	100%	866,263,277.20	100%	-4.41%

变动情况及原因说明：

六氟磷酸锂是公司开发的新产品，去年四季度才有产出，因此本年度同比增长较大。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	476,649,699.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	65.56%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	南通中港化学品有限公司	233,133,207.61	32.07%
2	沈阳同联医药有限公司	84,750,000.00	11.66%
3	江苏中冶化工有限公司	64,924,065.64	8.93%
4	江苏众恒燃料有限公司	47,618,471.90	6.55%
5	永煤集团股份有限公司	46,223,954.29	6.36%
合计	——	476,649,699.44	65.56%

#### 4、费用

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	同比增减（%）
销售费用	24,323,418.19	20,760,935.03	17.16%
管理费用	87,679,520.03	83,657,836.41	4.81%
财务费用	3,166,918.51	38,948.17	8031.11%
所得税费用	10,998,415.29	13,249,189.51	-16.99%

本报告期内财务费用本年发生额较上年度增加312.80万元，比上年同期增长8031.11%，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。

#### 5、研发支出

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	同比增减（%）
研发投入金额	41,134,560.27	35,681,721.91	15.28%
研发投入占净资产比例	4.80%	4.43%	0.37%
研发投入占营业收入比例	4.07%	3.40%	0.67%



报告期内研发支出4,113.46万元，占公司最近一期经审计净资产4.80%，占公司最近一期经审计营业收入4.07%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,025,762,837.80	677,187,969.59	51.47%
经营活动现金流出小计	1,010,286,478.97	642,307,525.17	57.29%
经营活动产生的现金流量净额	15,476,358.83	34,880,444.42	-55.63%
投资活动现金流入小计	15,861,480.05	40,000.00	39,553.7%
投资活动现金流出小计	233,025,906.21	76,281,272.00	205.48%
投资活动产生的现金流量净额	-217,164,426.16	-76,241,272.00	-184.84%
筹资活动现金流入小计	292,837,366.94	210,000,000.00	39.45%
筹资活动现金流出小计	185,989,509.98	163,804,482.54	13.54%
筹资活动产生的现金流量净额	106,847,856.96	46,195,517.46	131.29%
现金及现金等价物净增加额	-94,750,662.61	4,751,059.61	-2,094.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经营活动现金流入小计增加34,857.49万元,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、报告期内，经营活动现金流出小计增加36,797.9万元,主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

3、报告期内，投资活动现金流入小计增加1,582.15万元,主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加所致。

4、报告期内，投资活动现金流出小计增加15,674.46万元,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

5、报告期内，筹资活动现金流入小计增加8,283.74万元,主要系取得借款收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	630,452,989.91	542,715,093.77	13.92%	-5.07%	-6.07%	0.91%
农药中间体	200,353,908.53	145,003,368.38	27.63%	-12.95%	-13.79%	0.71%
氮肥类产品	110,599,478.37	104,581,435.51	5.44%	-2.43%	1.84%	-3.97%
新能源	37,619,144.98	22,268,379.98	40.81%	704.37%	1,214.53%	-22.97%
分产品						
-7ADCA	429,107,408.11	386,850,541.77	9.85%	-4.31%	-5.71%	1.34%
-苯甲醛	142,589,515.82	113,880,438.79	20.13%	-7.36%	-2.91%	-3.66%
-5,5 二甲基海因	58,756,065.98	41,984,113.21	28.55%	-4.94%	-16.34%	9.73%
-三氯吡啶醇钠	200,353,908.53	145,003,368.38	27.63%	-12.95%	-13.79%	0.71%
-碳酸氢铵	110,599,478.37	104,581,435.51	5.44%	-2.43%	1.84%	-3.97%
六氟磷酸锂	37,619,144.98	22,268,379.98	40.81%	704.37%	1,214.53%	-22.97%
分地区						
国内	898,035,807.34	748,449,318.10	16.66%	0.15%	-0.54%	0.58%
国外	80,989,714.45	66,118,959.54	18.36%	-29.98%	-32.43%	2.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	231,859,166.29	19.34%	326,566,408.11	30.8%	-11.46%	期末余额较年初余额减少约 9,470 万元，主要系本期支付了大量的工程款。
应收账款	134,702,287.27	11.23%	115,231,194.13	10.87%	0.36%	

存货	83,113,128.21	6.93%	76,462,746.43	7.21%	-0.28%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	253,354,303.54	21.13%	214,373,549.78	20.22%	0.91%	
在建工程	151,364,893.69	12.62%	41,201,717.17	3.89%	8.73%	期末余额较年初余额增加约 11,016 万元，主要系锂电池隔膜项目、5,5-二甲基海因搬迁扩建工程、六氟磷酸锂扩建投入所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	232,837,366.94	19.42%	100,000,000.00	9.43%	9.99%	期末余额较年初余额增加约 13,283 万元，主要系以保证方式借入用于补充流动资金借款及期末贴现未到期票据增加所致。
长期借款			30,000,000.00	2.83%	-2.83%	期末转入一年内到期的流动负债。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、核心竞争力分析

2012年，公司在保持药物中间体传统业务稳定增长的基础上，围绕企业转型升级，积极向新能源新材料领域拓展，除六氟磷酸锂项目形成批量销售外，锂电池隔膜，高强高模聚乙烯纤维等投资项目稳步推进，

有望来年年为公司增添效益。这些业绩的取得得益于公司多方面的竞争优势，主要体现在：

### 1、技术优势

公司是经国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省科技厅、财政厅、国家税务局与地方税务局联合认定的高新技术企业，江苏省经贸委认定的首批江苏省科技型中小企业，国家级南通化工新材料基地骨干企业。先后承担两项“国家火炬计划项目”；一项“国家科技型中小企业创新基金项目”；一项国家重大科技成果转化项目；一项“重点产业振兴和技术改造中央专项资金项目”、“资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目”、“重点产业调整和振兴专项引导资金项目”以及三项“省火炬计划项目”、一项“省科技攻关项目”。

公司内设研发部，通过人才培养与引进机制，建立了一支稳定高效、创新进取的研发队伍。公司先后与浙江大学、南京工业大学、华东理工大学、中国矿业大学、东华大学、沈阳化工研究所等著名高校、科研院所深度合作，推行产学研一体化模式，被认定为“南通市产学研示范企业”，并建有“精细化工工程技术研究中心”、“技术试制中心”、“技术分析中心”等分工协作、组织健全的研发机构。此外，还建立了省院士工作站、省博士后创新实践基地、省技术中心和省头孢类医药中间体工程技术研究中心，2012年底又与中组部千人计划专家南京工业大学沈同德教授团队合作创立了“九九久纳米技术应用研究所”，研发纳米材料领域相关产品。

公司具备较强的自主研发能力，对国内外医药中间体的最新技术成果具备较强的跟踪能力，对头孢类中间体的研发能力居国内前列。与行业内其他公司相比，公司在医药中间体尤其是头孢中间体生产技术上具有明显的技术优势。

公司目前拥有技术专利31项，其中发明专利10项，实用新型专利21项。另有19项专利申请已被国家知识产权局正式受理。公司产品7-ADCA、5,5-二甲基海因、苯甲醛、三氯吡啶醇钠、氯代环己烷、六氟磷酸锂、高强高模聚乙烯纤维均被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术产品；其中，7-ADCA、氯代环己烷被认定为国家重点新产品。六氟磷酸锂、5,5-二甲基海因被认定为江苏省优秀新产品。

### 2、循环经济和清洁生产优势

公司在生产实践中不断对产品生产技术进行革新，用循环经济理论指导生产，充分发挥公司多产品种类的产品结构特点，利用现有生产装置，逐步探索、应用与推广循环经济生产模式。公司采用循环经济生产模式组织生产，显著降低生产成本，减少废气废液的排放，产生了明显的经济效益和社会效益，进一步增强了可持续发展能力。

公司坚持走清洁生产、节能生产之路，不断加强技改投入。通过工艺调整、变频器应用、冷量回收等方法进一步节电节气；通过实施精馏余热回收、氯化铵多效蒸发、精制余热回收、六甲釜残回收、二氯甲烷与甲苯回收、过氧乙酸真空系统改造、重相管道输送、吸收装置酸循环管线改造、吹风气余热回收等一

系列技术改造项目，达到工艺冷却水循环利用、减少蒸汽用量、降低“三废”处理费用、增加副产品回收量的节能减排效果，逐步形成了低消耗、低排放和高效益的节约型增长模式，摸索出了一条具有自身特色的低碳经济发展之路，被列入江苏省低碳经济试点企业。与行业内其他公司相比，公司具有较强的循环经济与清洁节能生产模式优势。

### 3、生产规模优势

公司是国内从事精细化药物中间体生产的先行企业之一，主营产品7-ADCA、5,5-二甲基海因、苯甲醛、三氯吡啶醇钠现有产能均位居国内同行业前列甚至首位，该类药物中间体产品扩建项目均在有序开展，届时将形成5,5-二甲基海因10000吨/年、苯甲醛15000吨/年、三氯吡啶醇钠20000吨/年的产能，同时还会新上相关衍生产品。近年来拓展的新能源新材料领域产品六氟磷酸锂也已达700吨/年的产能，居国内同行业前列，按计划扩建后产能将达到2000吨/年。此外，公司2013年即将投产的1320万m<sup>2</sup>锂电池隔膜项目以及新投资建设的年产3200吨高强高模聚乙烯纤维项目目前也在国内同产品产能中具有竞争优势。与行业内其他公司相比，若上述项目均进展顺利，公司将形成明显的生产规模优势。

### 4、质量管理优势

公司内设质检部，建立了科学、严格的质量管理制度，并层层落实到产、供、销等各个业务环节，通过产品质量优势的建立提升公司的竞争优势。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO国际标准化管理体系，积极运用全面质量管理，推广卓越绩效管理，质量管理水平不断提高。公司通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

针对主营产品公司均制定了高于国家标准、行业标准的企业标准，在实际生产中又制定了内控标准，内控标准又高于企业标准。通过企业标准与内控标准的实施，公司得以确保产品质量在市场上同类产品中的优势地位。与行业内其他公司相比，公司具有较强的质量管理优势。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

报告期内，公司未发生对外投资情况。

#### (2) 持有金融企业股权情况

报告期内，公司未持有金融企业股权。

### (3) 证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资情况。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	53,152.84
报告期投入募集资金总额	6,850.85
已累计投入募集资金总额	34,401.90
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	10,500.00
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	
<p>1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2010]508号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,180 万股，每股发行价格为人民币 25.80 元，募集资金总额为 562,440,000.00 元，扣除各项发行费用 38,736,600.00 元后，实际募集资金净额为 523,703,400.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 14 日出具的“上会师报字（2010）第 1483 号”《验资报告》确认。根据财政部财企[2010]25 号文件精神，2010 年度本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用 7,825,000.00 元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为 30,911,600.00 元，最终确认的募集资金净额为 531,528,400.00 元，最终确定增加的资本公积总额为 509,728,400.00 元。公司已于 2011 年 4 月 7 日将 7,825,000.00 元由自有资金账户转入超额募集资金账户。根据公司《招股说明书》，公司计划对 2 个具体项目使用募集资金，共计 155,000,000.00 元，超额募集资金为 376,528,400.00 元。</p> <p>2、本公司以前年度已累计使用募集资金 275,510,451.62 元，累计收到利息收入 8,304,085.68 元，累计支付银行手续费 5,105.68 元。</p> <p>本报告期内，公司累计使用募集资金 68,508,547.35 元，累计收到利息收入 8,036,675.28 元，累计支付银行手续费 2,715.22 元。</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 344,018,998.97 元，累计收到利息收入 16,340,760.96 元，累计支付银行手续费 7,820.90 元。公司募集资金余额为 203,842,341.09 元。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%) (3) = (2)/(1)	用状态日期	益		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 31 日	437.06	否	否
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	是	10,500	10,500	2,386.21	2,401.21	22.87%	2013 年 12 月 31 日	--	否	是
承诺投资项目小计	--	15,500	15,500	2,386.21	7,401.21	--	--	437.06	--	--
超募资金投向										
年产 400 吨六氟磷酸锂项目	否	8,050	8,050	1,222.96	6,769.5	84.09%	2012 年 02 月 01 日	977.45	否	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%	2014 年 06 月 30 日	--	--	否
年产 1,320 万 m <sup>2</sup> 锂电池隔膜项目	否	8,720.34	8,720.34	3,241.68	4,331.19	49.67%	2013 年 12 月 31 日	--	--	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	4,464.64	27,000.69	--	--	977.45	--	--
合计	--	52,370.34	52,370.34	6,850.85	34,401.9	--	--	1,414.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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：该项目计划在二期工程（即搬迁完成并扩建至 1,000 吨产能）的基础上，实施二期工程建设，扩产 1,000 吨，达到 2,000 吨的生产能力。公司利用自有资金于 2010 年 5 月份完成二期工程的建设投资，并逐步投产。2012 年底公司总产能达到 2,000 吨，但由于产能尚未完全释放，项目达产率偏低，因此暂未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 15,000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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									

	<p>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 1,222.96 万元，截至本报告期末，累计已投入 6,769.50 万元。该项目自 2011 年 6 月投产运行，先期达到年产 200 吨的生产能力，经进一步的安装建设和填平补齐，于 2012 年 2 月达到年产 400 吨的生产能力。报告期内由于产能尚未完全释放，暂未达到预计效益。7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）后续扩建项目由于市场原因，公司经审慎考虑，暂未投资建设。</p> <p>经公司第二届董事会第二次会议审议，并提交 2011 年第二次临时股东大会审议通过，拟使用 8,720.34 万元超额募集资金以及 1,115.6 万元自有资金投资建设年产 1,320 万 m<sup>2</sup> 锂电池隔膜项目。报告期内，该项目实际投入 3,241.68 万元，截至本报告期末，累计已投入 4,331.19 万元。该项目公司计划新建两条生产线，报告期内第一条生产线主要设备已安装完成，后续进行了电气、仪表的安装，目前正在进行设备调试与联动试车。第二条生产线尚未开始生产装置的安装建设。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。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。公司在 2010 年度实际已置换 5,000 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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）。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。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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>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 15,000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目”结余 8,728.48 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 1,280.50 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 1,320 万 m<sup>2</sup> 锂电</p>



	池隔膜项目”结余 4,389.15 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 1,003.60 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	1,284.42 万元存放于公司开设的募集资金专用账户上；18,599.81 万元以定期存款存放；500.00 万元存放于公司开设的通知存款账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

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 15,000 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	2,386.21	2,401.21	22.87%	2013 年 12 月 31 日	--	否	否
合计	--	10,500	2,386.21	2,401.21	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									

#### 一、变更募集资金投资项目的理由

(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。

(二) 变更后的项目为“新增年产 15,000 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管理方面的优势。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。

#### 二、决策程序

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

	<p>产 15,000 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，目前正在进行设备安装。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
南通市天 时化工有 限公司	子公司	化工行业	许可经营 项目：盐 酸、二氧化 苯、氯化苯 生产、销 售。一般经 营项目：苯 甲醛、苯甲 酸、氯代环 己烷、二氯 代环己烷 生产、销 售；化工设 备、机械设 备制造安 装；货物及 技术进出 口（国家限 定公司经 营或禁止 进出口的 商品及技 术除外）	5060.00 万 元	196,288,56 6.11	65,846,879. 94	145,037,21 9.65	2,757,116 .87	2,423,496.55

##### 主要子公司、参股公司情况说明

单位：（人民币）元

项 目	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	145,037,219.65	159,634,122.67	-9.14%
营业利润	2,757,116.87	23,744,061.95	-88.39%
利润总额	2,824,877.75	23,631,500.56	-88.05%
净利润	2,423,496.55	19,859,582.93	-87.80%
经营活动产生的现金流量净额	-12,923,695.95	-5,520,136.73	-134.12%
项 目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)
资产总额	196,288,566.11	136,588,141.03	43.71%
所有者权益	65,846,879.94	66,459,383.39	-0.92%
股本	50,600,000.00	50,600,000.00	—

主要指标变动说明：

(1)、报告期内，营业利润比上年同期下降88.39%、利润总额比上年同期下降88.05%、净利润比上年同期下降87.80%，主要是由于主产品销售价格下降以及期间费用增加所致。

(2)、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少134.12%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

(3)、资产总额期末余额较期初余额增长43.71%，主要是由于固定资产大幅增加所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	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	10,160.00	3,051.27	8,501.67	83.68%	未有收益
5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目	4,500.00	1,938.40	2,512.16	55.83%	未有收益
新增年产 1600 吨六氟磷酸锂扩建项目	13,960.00	3,758.55	3,758.55	26.92%	未有收益
年产 3200 吨高强高模聚乙烯纤维项目	31,060.80	3,554.42	3,554.42	11.44%	未有收益

合计	59,680.80	12,302.64	18,326.80	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>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的情况说明：</p> <p>经公司第一届董事会第十三次会议审议，并提交 2010 年第三次临时股东大会审议通过，拟使用 10,160 万元自有资金和银行贷款实施控股子公司南通市天时化工有限公司搬迁扩建项目，建成“万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的产业化”生产装置。报告期内，该项目中苯甲醛产品搬迁部分即天时公司新厂区建设年产 10,000 吨苯甲醛生产线于 2012 年 11 月试生产取得成功，装置运行正常，产品质量达标。其后组织进行老厂区生产装置的停产与拆除，并将部分可用的设备、管道等用于新厂区苯甲醛产品扩建及新上衍生产品的安装建设。截至本报告出具日，苯甲醛产品扩建部分也已投产，产能增至 15000 吨/年。目前正在进行新上衍生产品生产装置的安装建设。</p> <p>2、关于 5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目的情况说明：</p> <p>经公司第二届董事会第四次会议审议，并提交 2011 年第三次临时股东大会审议通过，拟使用 4,500 万元自有资金和银行贷款实施 5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目，将公司老厂区内的 5,5-二甲基海因生产装置整体搬迁至新厂区内，并扩大生产规模，同时利用 5,5-二甲基海因产品作原料生产其衍生系列产品。报告期内，新厂区的 5,5-二甲基海因及其衍生产品建设项目部分生产线主要设备已安装完成，基本具备试生产条件。2013 年 1 月公司老厂区 5,5-二甲基海因生产系统停产，公司组织进行装置拆除，拆除后的生产设备、管道等用于新厂区 5,5-二甲基海因及其衍生产品的后期扩建。目前正在进行联动试车以及后期扩建及新上衍生产品生产装置的安装建设。</p> <p>3、关于新增年产 1,600 吨六氟磷酸锂扩建项目的情况说明：</p> <p>经公司第二届董事会第四次会议审议，并提交 2011 年第三次临时股东大会审议通过，拟使用 13,960 万元自有资金和银行贷款实施新增年产 1,600 吨六氟磷酸锂扩建项目，在已有的年产 400 吨六氟磷酸锂装置的基础上，新建年产 1,600 吨六氟磷酸锂生产装置，形成年产 2,000 吨六氟磷酸锂的生产规模。报告期内，公司根据市场需求情况，对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，经过设备安装与调试，于 2013 年 1 月与前期建成的年产 400 吨六氟磷酸锂生产装置合拢运行，六氟磷酸锂生产能力达到年产 700 吨。为统筹规划、合理布局，公司将原计划一期工程所剩余的 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 1,300 吨六氟磷酸锂生产装置。目前扩建项目二期工程正在抓紧进行设备安装。</p> <p>4、关于年产 3,200 吨高强高模聚乙烯纤维项目的情况说明：</p> <p>经公司第二届董事会第十三次会议审议，并提交 2012 年第二次临时股东大会审议通过，拟使用 31,060.8 万元自有资金和银行贷款实施年产 3,200 吨高强高模聚乙烯纤维项目。目前该项目正在进行厂房建设、设备采购。</p>					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、药物中间体行业

药物中间体产品的增长取决于下游医药、农药产品的市场前景和需求。下游需求旺盛将带动农药与医药中间体收入实现快速增长。目前全球医药和农药产业稳定增长，新兴市场国家增速最快。相关分析数据显示全球医药市场过去 5 年的复合增长率是 8.29%，高于同期全球化工产业的增速。未来 5 年的年均增速保持在 4-5%。新兴市场国家仍能保持在 12% 左右的复合增速，而发达国家的复合增速将会下滑至 3% 左右。2011

年全球农药市场规模达到512.1 亿美元，突破2008年的高峰值，同比增长15.45%，得益于持续走高的农产品价格，2012 年全球农药市场销售额增长3%左右，到2015 年农药的市场规模仍将保持年均2.2%的增长率。

随着世界医药中间体生产中心继续向亚洲转移，定制生产进一步发展，中国和印度成为转移的主要目标国家。全球化的产业转移也将推动我国中间体行业的快速发展。

目前国内医药中间体市场竞争激烈，供应分散，生产企业数量众多，生产规模普遍偏小。上游化工原料价格波动和医药价格政策对下游医药企业产品价格的影响是影响医药中间体利润的主要因素。近年来我国医药中间体的毛利率总体走低，平均毛利率在11%~14%之间。中国医药中间体企业的发展方向是从生产粗放型的低端中间体向精细型的高端产品转变，不断向下游供应链延伸和转移，提高深加工能力，积极获取国际认证，进入发达国家医药市场。

农药中间体行业竞争同样激烈，生产企业分散，规模大小不一，环保压力大。目前国内农药中间体基本上能满足农药工业的需要，仍有部分中间体需要进口，近年来我国农药中间体进口额约1 亿美元。我国农药中间体行业利润水平整体较高，农药中间体利润水平基本在13%左右，主要得益于高度有机磷的全面禁用和农产品价格的上涨，从而带动高效、低残留品种利润率的提升。

农药原料和中间体的开发与技术水平是决定农药开发与技术水平的关键。我国农药行业仍然停留在以仿制为主的阶段，开发利用专利过期的农药，已经成为决定我国农药工业发展速度与水平的关键之一。无论是农药中间体，还是农药有效成分的开发，都必须从专利技术入手，形成具有自主知识产权的技术，才能推动我国农药产业的发展与提升。

## 2、新能源新材料产业

全球六氟磷酸锂市场预计会迅速增长，进口替代市场广阔。相关报告分析预测2014年全球六氟磷酸锂需求量将增长至1.6万吨，2020年将达到5.59万吨。六氟磷酸锂由于技术壁垒较高，此前主要由日本厂家主宰。通过多年的研发和积累，以及从日本以外的发达国家引进专利，国内厂家的六氟磷酸锂产品于2011年开始大规模投放市场，产品毛利率高达50%—65%左右。一旦国内六氟磷酸锂产品质量获得下游电解液厂商认可，有望通过较低成本实现迅速替代，给国内的六氟磷酸锂厂商带来机会。

随着国产化的逐渐深入，国内成功实现六氟磷酸锂产业化生产的厂商数量增多，竞争的焦点将转移到国内企业之间市场份额的竞争。国内厂商之间开始比拼价格扩大市场份额，在这种格局下，具有规模和成本优势的企业有望逐步成为行业龙头。先行量产的厂家证明自身的研发和生产能力，在降价趋势中能够先于对手享受到更高的价格和毛利率，且能够利用先发优势和前期获利加大在产品研发和工艺改进上的投入，在中高端市场完成国产替代。

有关分析认为六氟磷酸锂价格下行的趋势将持续，总体呈现缓步下行态势，但价格也会有底限。主要由于以下几个方面：六氟磷酸锂供给增加的同时下游的电解液厂商数量也在快速增加，一定程度上拉动了

六氟磷酸锂的需求；目前六氟磷酸锂新增产能主要来自已经成功产业化的公司，新进入的公司较少，产能增幅总体可控；六氟磷酸锂技术门槛高，相比于下游的电解液环节应当享受较高的盈利水平，目前下游优质电解液企业的毛利率在35%左右，如果六氟磷酸锂毛利率水平低于电解液，那么将导致六氟磷酸锂厂商向下游电解液环节拓展，技术上并不存在较大瓶颈。

“十二五”是跨越式发展的关键时期。国家工信部接连出台的《新材料产业十二五规划》和《电子信息产业十二五规划》均将锂电池隔膜作为重点支持发展的新兴产业给予支持。全球锂电池隔膜用量需求快速增长，未来五年，全球锂电池隔膜需求增速在20%以上，相关统计预测2020年全球锂电池隔膜出货量将达到25.50亿平方米。考虑国产化进程因素，未来两年潜在市场空间有望扩大4~5倍。如果新能源汽车行业超预期增长，国内隔膜产品的潜在市场空间有望进一步上升。

目前隔膜领域多家上市公司的一期生产线密集达产，下游客户认可之后有望引发“二次投资”浪潮。分析认为我国隔膜厂商份额提升趋势仍将延续，世界锂电池隔膜市场或将经受来自我国的低价冲击。在产品存在同质化趋向的情况下，国产隔膜相对同样规格的国外产品较低的价格和国内厂商强力的销售支持将成为隔膜行业国产替代的最主要动力。

由于厂商设计产能的结构和市场需求结构的差异，且隔膜的生产经验和质量控制经验需要时间积累。因此未来国内隔膜厂商的实际成品率可能低于当前预计的成品率，实际出货量将低于投产产能。“短期看规模，品质定长期”，技术和渠道优势将共同决定我国隔膜行业未来的赢家。分析认为，在当前国内隔膜厂商大幅扩产的情况下，具有以下特质的厂商更有可能成为我国隔膜行业未来的赢家：已经在锂电池隔膜行业先行量产且获利，有更充分的时间和资金提升研发水平；已经在电子薄膜行业有较为丰富的生产经验；已经处于在锂电池产业链上的其他子行业中有一定口碑，掌握下游渠道和客户资源。

## （二）公司的发展战略

公司将坚持以提高企业经济效益为中心，以内部管理为基础，以项目建设为重点，以市场拓展为突破，以人才培养为支撑，以文化建设为载体，深入实施科技创新工程，进一步完善企业组织结构、人才结构和产品结构，促进企业全面转型升级，在保持药物中间体传统业务稳定增长的基础上，力图在涉足不久的新能源新材料领域取得突破性进展，以形成多点创收的良好局面。

## （三）2013年经营计划

2013年，公司将继续围绕主营业务开展工作，并力争在新能源新材料领域的锂电池隔膜与高强高模聚乙烯纤维产品上新增收益。公司全年计划实现营业收入11亿元，实现利润总额1亿元。（上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。）

围绕上述目标，公司将主要做好以下几方面工作：

**1、夯实基础管理，寻求管理新突破。**进一步完善公司组织架构，理顺管理关系，实施规范化、精细化管理，建立适应公司发展需求、便于管理、相互协调、职责明确、运行高效的运营机制。深入实施信息化建设工程，推动信息技术在研发设计、供应链管理、安全节能及办公领域的应用，争创省两化融合试点企业，实现企业管理技术及模式创新，促进企业管理水平再上新台阶。

**2、优化生产要素，节能挖潜求实效。**加强日常生产管理，优化一切生产要素，精心组织，科学调度，充分挖掘生产潜能。重视节能降耗，应用新技术、新工艺、新设备对现有产品进行节能改造，努力降低生产成本，提高产品市场竞争力。加强设备的维护与保养，提高设备的完好率，降低设备运行成本。重视班组建设，充分发挥班组在生产过程中的作用。强化生产现场管理，建立良好的生产管理秩序。

**3、奋力拓展市场，把握市场主动权。**加强市场调查与预测，完善市场信息管理机制，准确把控市场，提高科学决策能力。以进攻的态势抢占市场，尤其是新能源、新材料市场，广泛参与国内外市场竞争，促进战略合作，把握应对市场的主动权，提高驾驭市场、引领市场的能力，确保产销率、资金回笼率100%。优化采购理念，拓宽采购渠道，严格过程控制，发挥比较优势，保证物资采购的计划性、经济性、时间性、合理性和质量的可靠性。

**4、加强质量管理，走质量立企之路。**完善质量管理与考核体系，落实质量目标责任制，通过持续有效地开展质量体系内部审核和推进标准化管理，强化产品过程控制和质量监督，努力降低产品质量成本。将质量工作融入到公司的生产、经营、管理等各个环节，着力提高质量工作的前瞻性和有效性，努力提高产品质量、工作质量和服务质量。加强品牌建设，争创省市名牌产品，提高产品的信誉度和美誉度。

**5、建立长效监管机制，提高本质安全度。**坚持“以人为本、安全第一”安全理念，全面落实安全责任制，建立长效安全监管机制，加大安全方面的投入，提升企业的本质安全度。继续推进安全标准化及安全文化建设，强化生产作业现场安全监督管理，狠抓隐患排查与治理。高度重视职工生命安全与健康，组织进行职业健康体系认证，不断提高企业职业安全健康水平和综合防控能力。深入开展形式多样的安全教育与培训，继续开展安全“365”活动，营造良好的安全工作环境，确保全年无重大事故，一般事故发生率较往年有所下降。

**6、加强环境保护，实现可持续发展。**大力实施环境友好型企业建设，发展循环经济，加强生产现场环境整治，加大新厂区绿化投入，美化厂区风貌，为员工创造舒适温馨的操作环境和办公环境。加强“三废”治理，尤其是废水、废气治理，通过优化工艺和技术改造，有效控制生产环节“三废”的产生与扩散，稳定生化处理系统和新老焚烧系统的运行，充分发挥“三废”处理装置的作用，降低“三废”处理费用，增强企业参与市场竞争的能力，确保全年无污染事故，“三废”达标排放。

**7、强化创新驱动，提高企业核心竞争力。**深入实施科技创新工程，加大搬迁和扩建产品工艺改进以及其它产品的技改力度，提高生产装置自动化水平，降低综合成本。加快纳米材料研究所建设，加大研发

资金投入力度，提高自主创新及消化吸收新技术的能力。重视知识产权保护，积极申报国家专利。密切关注新技术、新产品的发展动态，加强产、学、研合作，缩短产品开发周期，提高企业参与市场竞争的能力。

**8、推进项目建设，培育新的经济增长极。**集中优势力量推进海因搬迁扩建、六氟磷酸锂和醇钠扩产、隔膜和纤维项目建设、苯甲醛下游产品建设以及纳米新材料建设工作，尽早形成公司新的经济增长极。继续优化7-ADCA、醇钠、海因、苯甲醛生产工艺，稳定新老焚烧炉运行。加强项目工程管理，注重统筹协调，提高工程建设效率，努力降低建设成本，确保工程建设质量。

**9、完善薪酬分配制度，调动全员工作积极性。**加强劳动定额管理，量化绩效考核指标。针对各产品实际，优化薪酬分配制度和绩效考核方法，最大限度地调动员工的工作积极性和创造性。加快干部工资制度改革步伐，进一步完善员工工资改革方案、奖金及小指标竞赛考核方案，充分发挥奖金及浮动工资在薪酬分配考核体系中的作用。在公司经济效益增长的同时，进一步提高员工的薪酬和福利待遇。

**10、加强资本运作，提高理财能力。**进一步完善内部控制管理体系，加强运营控制，提高资本运营质量。加强对公司证券事务的管理，做好信息披露及投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。加强预算管理，搞好目标成本管理及仓储管理工作，提高企业理财能力。进一步加强内部控制，减少非生产经营性支出，提高资金利用效率。加强风险评估，加大财务监管力度，确保企业经营安全。

**11、加强人才队伍建设，提高企业发展内生动力。**树立科学的人才观，合理挖掘、培养和使用人才，为各类人才提供展示自己的舞台。盘活现有人才资源，最大限度地发挥人才作用。加强对年轻人员的培养与锻炼，大胆启用新人，为公司可持续发展积蓄后劲。加强对高层次创新人才的引进，注重沟通与融合，促进企业技术、管理水平全面提升。进一步加强对技术人员及大学生的管理，健全考核管理措施，充分挖掘个人潜能。加强对员工的业务培训，提高员工综合素质。

**12、强化干部队伍建设，提高干部履职能力。**进一步完善干部考核措施，提高干部的危机意识、责任意识和大局意识，保持干部队伍良好的精神状态。加强干部能力的培养，提高干部尤其是年轻干部的科学决策能力、执行能力、沟通协调能力、应急处置能力和驾驭全局能力，努力造就一支务实、高效、充满朝气和活力、业务技术精、管理能力强、富有创新精神、敢于承担责任的优秀干部团队。加强审计监察工作，提高干部工作效能，确保公司生产经营活动健康有序运行。

#### （四）公司发展所需资金来源及使用计划

根据公司发展战略规划及2013 年度的经营计划，为加快推进企业转型升级，完成传统优势产业规模扩张，加大新能源新材料领域相关项目的投资建设力度，公司需要充足的资金投入。公司将在加强和规范募集资金管理，审慎合理安排募集资金使用的同时，结合资金结构、融资成本等因素，灵活考虑银行贷款或其他融资与再融资方式，保证资金渠道的畅通。



## （五）公司面临的风险因素

### （1）市场竞争风险

药物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也将使公司面临市场竞争加剧导致的风险。公司新能源新材料产品的投产、市场推广及产能的逐步释放、市场的进一步开拓，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。

### （2）项目投资风险

近年来公司不断加大项目投资建设力度，目前新建和扩建项目较多。一方面，新项目投资数额较大，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、质量管理等环节的管理幅度和难度增大，风险因素增多。此外，前期利用募集资金投资的项目也可能在整体经济环境影响、市场条件变化的情况下面临不能按投资计划如期实现效益的风险。

### （3）技术创新风险

新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，市场竞争的加剧，导致产品技术更新换代周期缩短，新产品的开发、新项目的建设受各种客观条件的制约，关键工艺的突破需要强大的技术支撑。如果公司不能按照计划开发出新产品，不能保持持续创新的能力，将削弱公司的行业优势，对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

### （4）经营管理风险

公司主要原材料占产品成本的比例较高，青霉素GK盐、丙酮氰醇、甲苯等受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，价格波动较为频繁。原材料价格波动对公司产品成本的影响较大，从而影响公司经营业绩的稳定性。部分产品销售客户过于集中，一旦主要客户经营出现较大波动将直接影响对公司产品的需求，将对公司的业务经营造成不利影响。

随着公司规模的不壮大和投资项目的逐步实施，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、风险控制的难度大为增加，这些都对公司管理提出了更高的要求，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。公司存在能否具备与之相适应的管理能力，并建立有效的激励约束机制以保证公司持续健康发展的问題。

### （5）安全环保风险

安全是企业生存和发展的保障，对于精细化工行业来讲安全环保问题尤为重要。公司部分原料、半成

品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，需要在生产流程中时刻注重安全防范管理和“三废”治理。产品生产过程中涉及的高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险，从而影响生产经营的正常进行。随着国家和社会对环保的要求日益严格，国家有可能颁布和采用更高的环保标准。如果公司在环保政策发生变化时不能达到相应的要求，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入可能加大，将增加公司的生产经营成本，也将在一定程度上影响公司的经营业绩，制约公司的发展。

#### (6) 人力资源风险

人才是公司经营和持续发展的根本。随着企业近年来的快速发展和项目建设的全面推进，公司在生产、销售、研发、工程建设、管理等各岗位需要储备大量的高素质人才，需要引进成熟的高、精、尖人才。前期公司通过招聘一批大学生充实到公司技术及管理队伍，但还无法满足今后公司发展壮大的需要。公司在未来发展中面临如何培养、引进、激励人才、保持人才队伍稳定的挑战。倘若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。

### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

报告期内，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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	232,200,000.00
现金分红总额（元）（含税）	11,610,000.00
可分配利润（元）	175,187,256.89
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年度实现净利润 62,002,237.65 元，按 2012 年度母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 6,200,223.77 元，加年初未分配利润 130,995,243.01 元，减去 2011 年度利润分配现金股利 11,610,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日母公司实际可供分配的利润为 175,187,256.89 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 365,853,984.32 元。</p> <p>2012 年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案为：拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 232,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计分配现金股利 11,610,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转至下年度。同时，按每 10 股转增 5 股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 116,100,000 股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 348,300,000 股。</p> <p>以上利润分配预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年8月23日公司第一届董事会第十一次会议决议，并提交2010年9月13日公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于2010年半年度资本公积金转增股本预案》，拟定公司2010年半年度资本公积金转增股本预案为：以2010年6月30日股本总数86,000,000股为基数，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增43,000,000股。上述权益分派方案于2010年9月28日实施完毕。

2、2011年4月21日公司第二届董事会第三次会议决议，并提交2011年5月15日公司2010年度股东大会审议通过《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，拟定公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以2010年12月31日总股本129,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计分配现金股利10,320,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。同时，按每10股转增8股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增103,200,000股。上述权益分派方案于2011年6月22日实施完毕。

3、2012年4月10日公司第二届董事会第十四次会议决议，并提交2012年5月5日公司2011年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配预案》，拟定公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本232,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计分配现金股利11,610,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。该年度不送股，不进行资本公积金转增股本。上述权益分派方案于2012年5月29日实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	11,610,000.00	61,599,207.65	18.85%
2011年	11,610,000.00	62,574,454.71	18.55%
2010年	10,320,000.00	39,197,674.89	26.33%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

2012年，公司始终坚持以“团结、创新、诚信、共赢”的企业精神和“一家人、一条心、一股劲、一定赢”的团队精神为支撑，秉承“追求效益、惠及员工、回报股东、贡献社会”的核心价值观，在确保企业葆有持续发展动力的同时，努力实现员工、股东及其他利益相关者的协同发展；在追求企业效益的同时，积极承担社会责任，保护生态自然环境，实现经济效益与社会效益、生态效益的和谐共荣。

### （一）规范治理，保障公司股东合法权益；

报告期内，公司积极开展公司治理工作，建立了较为健全的公司治理结构和日趋完善的内部控制体系。股东大会、董事会、监事会三会规范运作；公司及时、准确、完整地披露公司各类重大信息和投资者实地调研信息记录，充分保障广大投资者享有平等的知情权；通过多种方式和渠道与投资者沟通交流，建立良好的互动机制，增强企业的诚信度与透明度。积极实施利润分配政策，回报广大股东和投资者，公司连续

三年以现金方式累计分配利润高于中国证监会的要求标准。

## （二）关爱员工，推动企业与员工共同发展；

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规建立了较为完善的人力资源管理制度，配套实施规范的薪酬管理体系和绩效考核机制，及时下发员工工资，为员工缴纳五项社会保险和住房公积金。同时将公司业绩与员工奖励挂钩，调动员工的工作热情，为员工提供可观的职业发展路径和平等的晋升机会，维持稳定和谐的劳资关系。积极完善职代会制度，畅通公司合理化建议渠道，提升员工参与公司管理的意识。组织新工入职培训、后备人才培养、班组长培训、安全生产培训、技工培训等各类不同层次、不同形式的员工培训，提高职工队伍整体素质。不定期开展员工喜闻乐见的文体活动和竞赛，开办公司月报和板报，丰富员工的业余文化生活。

## （三）稳健营销，实现与客户、供应商的合作共赢；

公司严格遵守商业道德，实施稳健的营销策略。坚持以客户需求为导向，为客户提供良好的售后服务与畅通的反馈渠道，不断改进产品质量，努力提升客户满意度。双方遵守合同约定，诚信合作，为客户创造价值。本着平等互利的原则，开展对供应商的比质比价调查工作，及时履约，搭建了合作共赢的良好平台。

## （四）响应政策，确保生产安全，力避环境污染；

公司始终坚持“以人为本、安全第一”的安全工作理念和可持续发展的环保理念，严格依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及行业标准制订和完善了一系列与安全环保相关的管理制度，包括《安全生产责任制度》、《事故管理制度》、《安全生产与奖惩制度》、《环保管理与考核制度》等，通过与各职能部门层层签订安全、消防、环保责任状、实施安全管理分片承包以及实施事故挂牌制度和约谈制度、强化安全生产教育培训工作，组织开展系列安全活动，狠抓事故隐患的排查与整改，强化作业现场安全管理，全面推动了公司的安全标准化工作。报告期内公司未发生任何重大安全生产事故。

环保方面，公司目前拥有多套“三废”处理装置，废水预处理、生化处理、焚烧处理的物耗、能耗、维护保养等方面投入足额费用以保证环保设施的正常运行，通过实施生产系统节能减排，优化新、改、扩项目生产工艺，从源头上控制和减少“三废”的产生，确保各类污染物的达标排放；同时公司还根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》的要求，编制了《突发环境事件应急预案》并通过了省环保厅组织的备案审查。公司在各重大危险源均安装了视频监视系统、可燃气体检测系统、火灾报警系统、通过显示器控制室可24小时监控，另外还配备了紧急发电系统和相应的应急救援器材，并严格执行应急救援培训演练制度，提升环保操作人员的应急处置能力。报告期内公司未发生任何重大环境保护事故。

## （五）回报社会，积极参与社会公益事业。

公司在实现经济效益的同时，积极投身社会公益慈善事业，自觉履行社会责任，努力创造和谐的公共关系。公司以自身发展影响和带动地方经济发展，坚持合法经营、依法纳税，是如东当地的纳税大户。同时在力所能及的范围内，对地方教育文化、基础建设、扶贫济困等方面也给予了必要的支持，合计捐资数百万元。日后公司仍将根据自身实际，一如既往地为社会公益事业方面提供人力、物力和财力支持，切实推进企业和社会的协调发展。

## 十五、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邵希、李辉；上海朱雀投资发展中心陈秋东；招商证券股份有限公司王建伟；广发证券股份有限公司曹勇	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郝力芳；平安资产管理有限责任公司孙文立	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王植祥；润银宏业（上海）投资有限公司饶建辉	公司生产经营情况、项目建设情况、产品市场情况
2012年08月16日	公司	实地调研	机构	上海玖石股权投资管理公司郭良斋、王文健	公司总体生产经营情况、主营业务及产品介绍、项目建设情况、产品市场开拓情况等
2012年08月17日	公司	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司聂杰	公司总体生产经营情况、项目建设情况、产品市场开拓情况等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	日信证券有限责任公司郝亮	公司总体生产经营情况、项目建设情况、主要产品情况
2012年09月12日	公司	实地调研	机构	上海市股份公司联合会许东铭；宏源证券股份有限公司周华；国泰君安证券股份有限公司陈卫然；中银国际证券有限责任公司申云祥；新时代证券有限责任公司张建锋；平安	公司总体生产经营情况、主要产品情况、项目建设情况等

				资产管理有限公司吴涛；上海汇银集团有限公司张欣；上海泽熙投资管理有限公司杨佳；上海安大投资有限公司何杰；上海三赢投资顾问有限公司戚春伟；上海豪丰投资发展中心（有限合伙）任建龙；上海永望资产管理有限公司黄树军；上海银沙创业投资有限公司陈军；上海百富诚投资有限公司王建平	
2012 年 11 月 23 日	公司	实地调研	机构	天风证券股份有限公司王荣朴	公司主营产品情况、项目建设进展情况及公司未来发展规划等
2012 年 12 月 06 日	公司	实地调研	机构	万联证券有限责任公司研究所谢裕青	公司主营产品情况、项目建设进展情况及公司未来发展规划等
2012 年 12 月 20 日	公司	实地调研	机构	成都怡丰投资有限公司高清华	公司主营产品情况、项目建设进展情况及公司未来发展规划等

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产情况。

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产情况。

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并情况。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司董事会于2011年11月28日审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等议案，拟授予激励对象400万份股票期权，其中：首次授予366万份，预留34万份。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。首次授予的股票期权的行权价格为13.55元。激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。独立董事发表了明确的同意意见。监事会出具了对公司



股票期权激励对象名单的核查意见。上海市联合律师事务所出具了关于公司股票期权激励计划（草案）的法律意见书。中国证监会于2011年12月20日对公司报送的股票期权激励计划（草案）确认无异议并进行了备案。

报告期内，公司于2012年2月7日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了公司股票期权激励计划（草案）及其摘要、股票期权激励计划实施考核办法等议案。2012年2月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权首次授予日为2012年2月8日。独立董事发表了明确的同意意见。监事会对公司股票期权激励对象名单予以核实。上海市联合律师事务所出具了关于公司股票期权激励计划股票期权授予事项的法律意见书。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2012年2月29日完成了公司股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作，期权简称：九九JLC1，期权代码037578。

2012年7月12日，公司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》，鉴于公司原激励对象谌志鹏离职及公司实施上年度利润分配方案等情形，对股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量、行权价格进行了相应调整，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，股票期权行权价格由13.55元调整为13.50元。独立董事发表了明确的同意意见。监事会对公司股票期权激励对象名单予以核实。上海市联合律师事务所出具了关于公司股票期权激励计划调整事项的法律意见书。

截至本报告出具日，公司于2013年4月13日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。鉴于原激励对象王晓军、樊桂华已离职，应取消其参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权（计6.5万份）；公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，激励对象第一个行权期所获授的股票期权由公司注销（计71.4万份）；预留股票期权已超过《公司股票期权激励计划》规定的授予期限，将不再确定并授予激励对象，因此公司本次应合计注销已授予的股票期权77.9万份，首次授予股票期权的激励对象由90人调整为88人，已授予的股票期权数量调整为285.6万份，预留的34万份股票期权将不再确定并授予激励对象。独立董事发表了明确的同意意见。监事会对公司股票期权激励对象名单予以核实。上海市联合律师事务所出具了关于公司股票期权激励计划调整事项的法律意见书。根据本次调整后的股票期权数量，假设后续各期可行权的股票期权数量不发生变化，绩效考核指标可以顺利达标，依据会计准则，2012年-2015年公司期权成本或费用摊销情况的测算结果见下表：

年度	2012年	2013年	2014年	2015年	合计
摊销成本（万元）	232.56	279.07	183.96	27.49	723.08

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司不存在资产收购、出售发生的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 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。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

报告期内，公司未发生托管事项。

#### （2）承包情况

报告期内，公司未发生承包事项。

#### （3）租赁情况

报告期内，公司未发生租赁事项。

**2、担保情况**

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）
无								
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	2011 年 08 月 19 日	1,000	连带责任保 证	2011 年 8 月 19 日至 2014 年 2 月 18 日	是	否
			2011 年 10 月 11 日	4,000	连带责任保 证	2011 年 10 日 11 日至 2015 年 11 月 30 日	否（已按 计划还款 1,000 万 元）	否
			2012 年 02 月 16 日	1,000	连带责任保 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	2012 年 12 月 05 日	2,000	连带责任保 证	2012 年 12 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		8,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		3,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		14,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		6,000		
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		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		3,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		14,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		6,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				7.27%				
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

采用复合方式担保的具体情况说明：不适用。

### (1) 违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保的情形。

### 3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

## 八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、周新基；2、周新基、王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等 6 人	1、为避免同业竞争，公司公开发行股票前控股股东即实际控制人周新基承诺：“一、本人除持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将	2008 年 07 月 20 日	1、公开发行股票前承诺，持续有效，直至其不再对公司有重大影响为止；2、自公司股票上市之日起 36 个月内。	严格履行

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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	否				
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

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	耿磊、张炜

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、处罚及整改情况

报告期内，公司不存在任何处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十一、其他重大事项的说明

不适用

## 十二、公司子公司重要事项

不适用

## 十三、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%				-3,294,000	-3,294,000	108,334,800	46.66%
3、其他内资持股	98,668,800	42.49%						98,668,800	42.49%
境内自然人持股	98,668,800	42.49%						98,668,800	42.49%
5、高管股份	12,960,000	5.58%				-3,294,000	-3,294,000	9,666,000	4.16%
二、无限售条件股份	120,571,200	51.93%				3,294,000	3,294,000	123,865,200	53.34%
1、人民币普通股	120,571,200	51.93%				3,294,000	3,294,000	123,865,200	53.34%
三、股份总数	232,200,000	100%						232,200,000	100%

#### 股份变动的原因

报告期内，公司股份总数未发生变化，有限售条件股份减少、无限售条件股份增多的原因是：

1、公司于2011年2月26日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》等议案，完成了监事会换届选举，监事沈加斌离任，按照相关规定在其申报离任后的6个月内不转让其持有的公司股份，离任6个月（至2011年8月28日）后的12个月内转让的股份不超过其持有公司总数的50%，离任6个月后的12个月（至2012年8月28日）后其持有的公司股份全部解锁。

2、公司现任董事、监事、高级管理人员持有的公司股份，在每年首个交易日按其持股总数25%的比例重新计算可流通股份数。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东机构变动、公司资产和负债结构变动的情形。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司无内部职工股。	



### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		21,438	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		23,351			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0		
王邦明	境内自然人	4.54%	10,540,800	0	10,540,800	0		
杨德新	境内自然人	4.47%	10,368,000	0	10,368,000	0		
秦宝林	境内自然人	4.47%	10,368,000	0	10,368,000	0		
李 敏	境内自然人	3.72%	8,640,000	0	8,640,000	0		
高继业	境内自然人	3.72%	8,640,000	0	8,640,000	0		
管怀兵	境内自然人	1.64%	3,810,000	-150,000	0	3,810,000		
郭金煌	境内自然人	1.12%	2,592,000	0	1,944,000	648,000		
陈 兵	境内自然人	0.92%	2,140,000	-20,000	1,620,000	520,000		
邵海泉	境内自然人	0.84%	1,941,900	-2,100	0	1,941,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
管怀兵	3,810,000	人民币普通股	3,810,000					
邵海泉	1,941,900	人民币普通股	1,941,900					
缪 斌	1,801,350	人民币普通股	1,801,350					
薛松田	1,752,000	人民币普通股	1,752,000					
王美琴	1,664,000	人民币普通股	1,664,000					
沈加斌	1,461,611	人民币普通股	1,461,611					
殷 祥	1,398,000	人民币普通股	1,398,000					
虞建东	1,380,000	人民币普通股	1,380,000					

赵进	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
薛宁	1,210,100	人民币普通股	1,210,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	①前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周新基	中华人民共和国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周新基	中华人民共和国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

报告期内，公司无其他持股在 10% 以上的法人股东。

#### 四、公司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情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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 股份数量 (股)	期末持股 数(股)
周新基	董事长	现任	男	48	2011年02月 26日	2014年02月 25日	50,112,000	0	0	50,112,000
朱建军	董事、总经理	现任	男	46	2011年02月 26日	2014年02月 25日	648,000	0	-2,000	646,000
郭金煌	董事、副总经理	现任	男	49	2011年02月 26日	2014年02月 25日	2,592,000	0	0	2,592,000
高继业	董事、副总经理	现任	男	46	2011年02月 26日	2014年02月 25日	8,640,000	0	0	8,640,000
秦宝林	董事	现任	男	58	2011年02月 26日	2014年02月 25日	10,368,000	0	0	10,368,000
杨德新	董事	现任	男	58	2011年02月 26日	2014年02月 25日	10,368,000	0	0	10,368,000
赵伟健	独立董事	现任	男	58	2011年02月 26日	2014年02月 25日	0	0	0	0
崔咪芬	独立董事	现任	女	49	2011年02月 25日	2013年12月 19日	0	0	0	0
李昌莲	独立董事	现任	女	43	2011年02月 26日	2014年02月 25日	0	0	0	0
钱红林	监事会主席	现任	男	44	2011年02月 26日	2014年02月 25日	2,088,000	0	-240,000	1,848,000
姚向阳	监事	现任	男	44	2011年02月 26日	2014年02月 25日	2,052,000	0	-313,700	1,738,300
姚建泉	监事	现任	男	46	2012年04月 06日	2014年02月 25日	0	0	0	0
徐 锋	副总经理、 财务负责人	现任	女	47	2011年02月 26日	2014年02月 25日	1,296,000	0	-131,000	1,165,000
王 浩	副总经理	现任	男	47	2011年02月 26日	2014年02月 25日	2,052,000	0	-300,000	1,752,000
陈 兵	副总经理、 董事会秘书	现任	男	45	2011年02月 26日	2014年02月 25日	2,160,000	0	-20,000	2,140,000

夏建华	副总经理	现任	男	44	2012年04月 10日	2014年02月 25日	0	0	0	0
	监事	离任								
合计	--	--	--	--	--	--	92,376,000	0	-1,006,700	91,369,300

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事主要工作经历

周新基，男，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。

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

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

高继业，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司生产部部长、副总经理、常务副总经理、董事。现任公司董事、副总经理兼生产管理办公室副主任、生产二部经理。

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

杨德新，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，政工师。最近五年

一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司经营部部长、副总经理、董事。现任公司董事。

赵伟建，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任江苏省石油化学工业厅科技处科长、副处长，江苏省石化资产管理有限公司科技处处长，江苏省纺织集团有限公司行业协会学会办公室主任，江苏省纺织（集团）总公司科技发展部主任等职务。现任江苏省化工行业协会执行副会长、秘书长，江苏省化学化工学会秘书长，江苏省化工特种技能鉴定站站长，江苏省盐业集团总公司副总工程师，无锡百川化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

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

李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。历任江苏中瑞华会计师事务所常务副总经理等职务。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人、所长，南通市注册会计师协会常务理事、南通市总会计师协会常务理事，中国民主建国会南通市委财税支部委员和社会法制工作委员会副主任，南通市第十一届政协委员，江苏辉丰农化股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

## 2、监事主要工作经历

钱红林，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司合成车间主任、碳铵生产部部长、总经理助理、生产一部经理。现任公司监事会主席、综合管理部经理。

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

姚建泉，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师职称。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任公司生产技术部常务副部长、生产二部常务副经理、新材料车间常务副主任，现任公司第二届监事会职工代表监事、生产二部常务副经理。

### 3、高级管理人员主要工作经历

朱建军、郭金煌、高继业主要工作经历见“董事主要工作经历”。

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

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

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

夏建华，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。最近五年一直在江苏九九久科技股份有限公司（前身南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司）工作，历任二车间副主任、常务副主任、主任、生产二部常务副经理、生产二部经理、生产总监、监事。现任公司副总经理、生产管理办公室主任兼生产一部经理。

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
	无锡百川化工股份有限公司	独立董事	2012 年 12 月 17 日	2015 年 12 月 16 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、确定依据

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会下设的薪酬与考核委员会拟定公司董事、监事、高级管理人员的报酬方案，其中董事、监事的报酬方案分别经董事会、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。

#### 2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
周新基	董事长	男	48	现任	51.60	0.00	51.60
朱建军	董事、总经理	男	46	现任	41.58	0.00	41.58
郭金煌	董事、副总经理	男	49	现任	31.58	0.00	31.58



高继业	董事、副总经理	男	46	现任	32.76	0.00	32.76
秦宝林	董事	男	58	现任	29.43	0.00	29.43
杨德新	董事	男	58	现任	29.43	0.00	29.43
赵伟建	独立董事	男	58	现任	8.00	0.00	8.00
崔咪芬	独立董事	女	49	现任	8.00	0.00	8.00
李昌莲	独立董事	女	43	现任	8.00	0.00	8.00
钱红林	监事会主席	男	44	现任	29.18	0.00	29.18
姚向阳	监事	男	44	现任	18.75	0.00	18.75
姚建泉	职工代表监事	男	46	现任	11.81	0.00	11.81
徐 锋	副总经理、财务负责人	女	47	现任	29.00	0.00	29.00
王 浩	副总经理	男	47	现任	28.37	0.00	28.37
陈 兵	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	24.80	0.00	24.80
夏建华	副总经理	男	44	现任	23.54	0.00	23.54
合计	--	--	--	--	405.83	0.00	405.83

公司董事、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	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	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	董事、总经理	0	0		10.06	0	0		0
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	报告期内授予董事、总经理朱建军股票期权 26 万份(股)。								

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏建华	职工代表监事	离职	2012 年 04 月 05 日	因工作变动原因辞去职工代表监事职务;经 2012 年 4 月 10 日召开的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。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

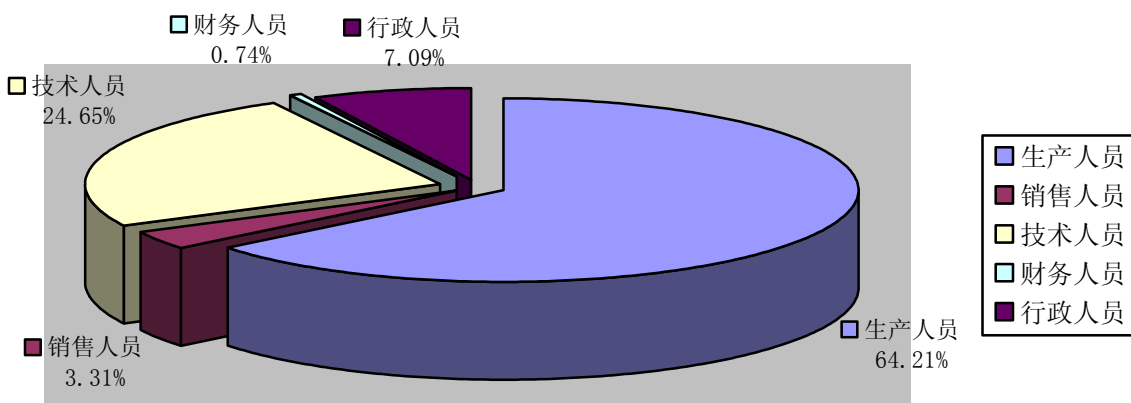
1、截至2012年12月31日，公司及控股子公司天时化工共有在册员工总数1481人。

2、员工按照专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

（1）按专业结构划分（截至2012年12月31日）

类别	人数（人）	占员工总数的比例（%）
生产人员	951	64.21
销售人员	49	3.31
技术人员	365	24.65
财务人员	11	0.74
行政人员	105	7.09
合计	1481	100

饼状图：

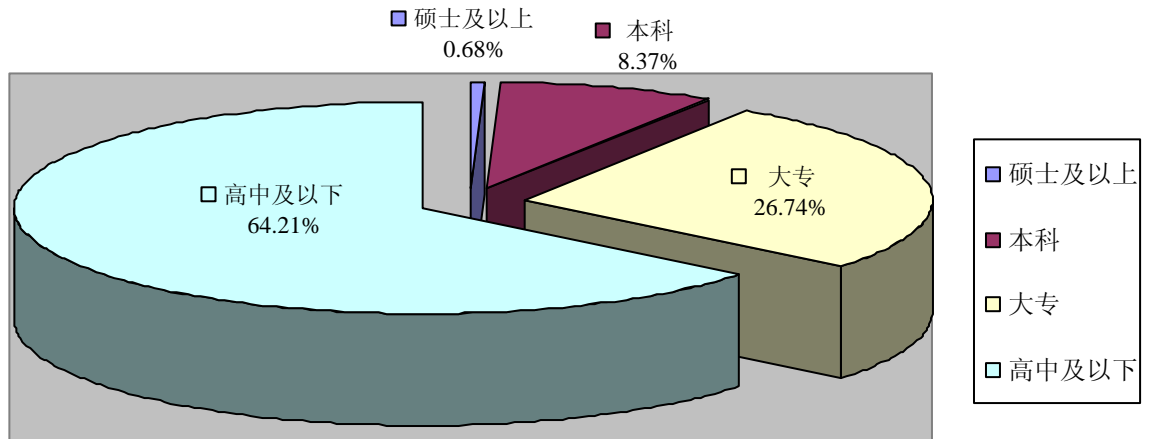


（2）按受教育程度划分（截至2012年12月31日）

受教育程度	人数（人）	占员工总数的比例（%）
硕士及以上学历	10	0.68

本科学历	124	8.37
大专学历	396	26.74
高中及以下	951	64.21
合计	1481	100

饼状图：



### 3、员工薪酬政策

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。公司制定了《2012年工资、奖金改革方案》，按员工的工作岗位、技能水平及工作绩效等确定其薪酬，员工薪酬包括岗位工资、浮动工资、工龄工资、加班工资、效益奖、安全奖及其它补贴，按公司《经济责任制考核规定》等相关规定考核发放。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。

### 4、员工培训计划

报告期内，公司根据年度方针目标提出的关于加强员工素质教育、提高员工业务能力的要求，结合实际需要，制定了员工培训计划，并组织实施。具体如下：

(1)、管理知识培训。组织中高层管理人员培训，内容包括经济形势分析、国家有关政策与法规的研究与解读、生产组织与管理、成本管理与绩效考核、人力资源管理、激励与沟通、领导艺术等，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

(2)、技术业务培训。由各专业技术骨干定期进行专题技术讲座，进行新工艺、新材料应用等专项培训，培养创新能力及独立处理问题的能力，提高技术理论水平和专业技能。

(3)、操作技能培训。对各生产车间员工进行应知应会业务培训，同时按岗位组织由岗位操作能手对生产过程中的操作难点进行讲解传授，并组织进行讨论，提高操作人员的业务技能，增强严格履行岗位职责的能力。

(4)、新工入厂培训。对新招收的职工进行法律法规、企业文化、员工手册、规章制度、安全知识、质量知识培训，培养新入职员工的职业道德和职业素养。

(5)、安全知识培训。组织中高层管理和员工学习国家有关安全生产法律、法规和公司安全生产管理制度，进行安全知识、操作技能、安全消防器材使用、应急救援等培训，提高安全意识，增强安全操作技能，提升应急处置能力。

(6)、质量管理培训。组织中高层管理和员工的质保体系培训，贯彻质量管理体系标准，提升质量意识、品牌意识。

(7)、其他专题培训。如经营人员法律知识培训、特种作业人员执业资格培训等等。

5、报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）公司已建立的各项制度及公开信息披露情况

##### 1、公司自上市以来至本报告期末，制定或修订的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	披露日期	备注
1	投资者关系管理制度	2012 年 10 月 23 日	修订
2	利润分配管理制度	2012 年 7 月 14 日	
3	内幕信息及知情人管理制度	2011 年 11 月 22 日	修订
4	董事会战略委员会工作细则	2011 年 10 月 25 日	修订
5	董事会审计委员会工作细则	2011 年 10 月 25 日	修订
6	董事会提名委员会工作细则	2011 年 10 月 25 日	修订
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2011 年 10 月 25 日	修订
8	特定对象来访接待管理制度	2011 年 9 月 20 日	
9	融资管理制度	2011 年 9 月 20 日	
10	公司章程	2011 年 7 月 19 日	修订
11	股东大会议事规则	2011 年 7 月 19 日	修订
12	董事会议事规则	2011 年 7 月 19 日	修订
13	监事会议事规则	2011 年 7 月 19 日	修订
14	防范大股东及关联方占用公司资金管理制度	2011 年 4 月 23 日	
15	董事会审计委员会年报工作规程	2011 年 3 月 1 日	
16	内部控制制度	2010 年 12 月 10 日	

17	募集资金使用管理办法	2010 年 12 月 10 日	修订
18	对外投资管理制度	2010 年 12 月 10 日	
19	对外担保管理制度	2010 年 12 月 10 日	
20	累积投票制实施细则	2010 年 12 月 10 日	
21	外部信息使用人管理制度	2010 年 10 月 22 日	
22	重大信息内部报告制度	2010 年 10 月 22 日	
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010 年 10 月 22 日	
24	控股子公司管理制度	2010 年 10 月 22 日	
25	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010 年 6 月 12 日	
26	独立董事年报工作制度	2010 年 6 月 12 日	

## 2、公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

序号	制度名称	制定日期	会议名称
1	董事会秘书工作细则	2007 年 12 月 20 日	第一届董事会第一次会议
2	总经理工作细则	2007 年 12 月 20 日	第一届董事会第一次会议
3	财务管理制度	2007 年 12 月 20 日	第一届董事会第一次会议
4	关联交易决策制度	2007 年 12 月 20 日	股份公司创立大会
5	独立董事制度	2007 年 12 月 20 日	股份公司创立大会
6	内部审计管理制度	2008 年 7 月 10 日	第一届董事会第五次会议
7	信息披露事务管理制度	2008 年 7 月 10 日	第一届董事会第五次会议审议并于 2008 年 7 月 25 日经 2008 年第二次临时股东大会审议通过

注：上述制度公司将适时予以修订。

### （二）公司治理情况

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

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，尽可能地让更多的股东参加股东大会并充分行使自己的权利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位。报告期内的股东大会由董事会召集召开，均聘请上海市联合律师事务所

律师进行现场见证。未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数的10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，未发生监事会提议召开股东大会的情形，未发生单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出临时提案的情形。根据公司章程和相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。对于股东大会审议实施股权激励、制订利润分配政策等事项时，公司均提供了网络投票的方式，为股东参加股东大会提供便利。

## 2、关于控股股东和上市公司

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

## 3、关于董事和董事会

公司设董事会，对股东大会负责。公司现有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数、构成和选聘程序均符合法律法规和公司章程的规定，全体董事均由公司股东大会选举产生。公司制订了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等内控管理制度，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会中独立董事所占比例均符合法定要求，公司制定了各专门委员会工作细则，专门委员会的设立为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。报告期内的董事会会议均严格按照规定程序进行，各位董事能够准时出席董事会和股东大会，并依照相关法律法规和内部管理制度诚信勤勉地履行自己的职责和义务，确保了董事会各项决策的公平公正、科学有效。

## 4、关于监事和监事会

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

## 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司继续推进和完善公正、透明、规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，

将其薪酬同公司业绩和个人绩效挂钩，以提高管理人员的积极性和创造性，保证公司又好又快地持续发展。

#### 6、关于利益相关者

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

#### 7、关于信息披露与透明度

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

#### 8、关于投资者关系

公司重视投资者关系管理工作，指定公司董事会秘书为投资者关系管理主管负责人，证券投资部为公司投资者关系日常管理的职能部门，负责做好投资者来访接待工作，回答投资者的咨询。报告期内公司适时修订和完善了《投资者关系管理制度》，通过巨潮资讯网、投资者关系互动平台、电话、来访接待等多种渠道和方式加强与投资者的沟通和交流，在合法合规的前提下尽可能地回答投资者的问询，增进了投资者对公司的了解和认同，充分保障了投资者的知情权和合法权益，有利于公司治理水平的提升和实现公司整体利益最大化。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### 1、公司治理专项活动开展情况

2011 年度，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39 号）和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104 号）、《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]93 号）等文件精神，组织开展了公司治理专项活动。详见公司于 2011 年 4 月 23 日刊登在《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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》，以及公司于 2011 年 9 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

## 2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《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，2011 年 11 月，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》和江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》精神，公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》，对《内幕信息及知情人管理制度》的部分条款进行了修订，修订后的制度于 2011 年 11 月 22 日刊载在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司坚持按上述制度做好内幕信息保密和管理工作，及时进行内幕信息知情人的登记报送，填写报送了《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，及时提示各位董事、监事和高级管理人员相关注意事项，将内幕信息知情人控制在最小范围。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》。

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。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 05 日	1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》；4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；6、审议《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。	议案均经股东大会审议通过。	2012 年 05 月 08 日	公司《2011 年度股东大会决议公告》（2012-033）登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 07 日	1、审议《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；(1)实施股票期权激励计划的目的；(2)股权激励对象的确定依据和范围；(3)股票期权激励计划涉及标的股票数量及标的股票来源；(4)激励对象的分配股票期权情况；(5)股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期；(6)股票期权的行权价格及其确定方法；(7)股票期权的获授条件和行权条件；(8)股票期权激励计划的调整方法和程序；(9)公司授予股票期权及激励对象行权的程序；(10)股票期权激励计划变更、终止；(11)会计处理与业绩影响；(12)公司与激励对象各自的权利义务。2、审议《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的议案》。	议案均经本次股东大会审议通过	2012 年 02 月 08 日	公司《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(2012-043) 登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 04 月 10 日	1、审议《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、审议《关于变更经营项目并修改<公司章程>的议案》；3、审议《关于公司及控股子公司向	议案均经本次股东大会审议通过。	2012 年 04 月 11 日	公司《2012 年第二次临时股东大会决议公告》(2012-022) 登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息

		银行申请综合授信额度的议案》。			披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 31 日	1、审议《关于修订<公司章程>的议案；2、审议《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；3、审议《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》。	议案均经本次股东大会审议通过	2012 年 08 月 01 日	公司《2012 年第三次临时股东大会决议公告》(2012-008) 登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵伟健	8	7	1	0	0	否
崔咪芬	8	7	1	0	0	否
李昌莲	8	7	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着对公司和投资者负责的态度，认真履行职责，亲自出席公司董事会的全部会议；能够积极参与董事会各项事务，做出独立客观判断，不受公司及主要股东或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人等的影响。对于公司的经营决策、募集资金存放与使用、对外投资与担保、关联方资金往来、股权激励、股东回报规划等重大事项，独立董事均发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事提出的关于公司发展规划、大力引进和培养人才、高管人员提名、高管人员薪酬标准等方面的建议以及对公司内审工作的指导意见等均被公司采纳。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

##### 1、战略委员会履职情况：

报告期内，董事会战略委员会共召开两次会议，会议均由董事长周新基先生召集和主持。具体情况如下：

(1) 2012年1月1日在董事长办公室召开了第二届董事会战略委员会2012年第一次会议，会议讨论审定了由公司经理层拟定的《2012年度公司方针目标》。

(2) 2012年3月12日在董事长办公室召开了第二届董事会战略委员会2012年第二次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产3200吨高强高模聚乙烯纤维项目的议案》。

战略委员会组织了多次专题研讨活动，及时传递行业发展信息和市场动态，提出了关于公司长远发展规划、市场定位和年度发展计划方面的一些建议，为公司的发展出谋划策。

##### 2、提名委员会履职情况：

报告期内，董事会提名委员会共召开一次会议，会议由主任委员赵伟建先生召集和主持。具体如下：2012年4月10日在公司会议室召开了第二届董事会提名委员会2012年第一次会议，审议通过了《关于提名聘任夏建华先生为公司副总经理的议案》。

提名委员会积极参与研究公司董事、高管人员的选择标准和程序，对其候选人进行审查并提交董事会会议审议，为公司遴选人才和科学决策做出了贡献。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况：

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

(1)、2012年4月10日在公司会议室召开第二届董事会薪酬与考核委员会2012年第一次会议，审议通过了《关于拟定副总经理夏建华先生薪酬标准的议案》。

(2)、2012年7月12日在公司会议室召开第二届董事会薪酬与考核委员会2012年第二次会议，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的议案》。

薪酬委员会对拟定公司新聘高管人员薪酬标准、调整股票期权激励对象名单及期权数量等事项提出建议，并积极组织对公司董事、高管在报告期的履职情况进行考评，检查薪酬发放情况。

### 4、审计委员会履职情况：

报告期内，董事会审计委员会共召开七次会议。会议均由主任委员李昌莲女士召集和主持。具体如下：

(1) 2012年2月8日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2012年第一次会议，讨论上海上会会计师事务所有限公司2011年度财务审计事项、审议公司2011年度内部审计工作总结报告及2012年度内部审计工作计划。

(2) 2012年3月12日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2012年第二次会议，与上海上会会计师事务所有限公司就公司2011年度财务审计结果进行沟通。

(3) 2011年4月10日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2012年第三次会议，审议通过了《关于上海上会会计师事务所有限公司出具的2011年度财务审计报告》、《关于上海上会会计师事务所有限公司2011年度财务报告审计情况的总结报告》、《关于建议续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》。

(4) 2012年4月20日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2012年第四次会议，审议通过了《公司2012年第一季度度财务报告》。

(5) 2012年8月12日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2012年第五次会议，审议通过了《公司2012年半年度财务报告》。

(6) 2012年10月20日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2012年第六次会议，审议通过了《公司2012年第三季度财务报告》。

(7) 2012年10月28日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2012年第七次会议，与上海上会会计师事务所就公司2012年度财务预审情况进行沟通。

审计委员会审阅或审议了公司年度内部审计工作总结与计划、内部审计报告、外部审计机构的审计意见、公司定期报告等事项，审查了公司内部控制制度及执行情况，对公司会计政策、财务状况和经营情况

进行定期审核，督促和指导公司审计监察部对公司财务管理、内部控制运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司内部控制进行了有效的监督。

在公司 2012 年年度报告编制过程中，审计委员会与年审会计师进行了多次积极主动的沟通，在年审会计师进场前审核相关资料，确定 2012 年度审计工作计划和工作安排。年审会计师进场后，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，在会计师就公司 2012 年度财务报告出具初步审计意见后发表意见，认为公司按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务报表编制流程合理规范，客观地反映了截至 2012 年 12 月 31 日公司的资产、负债、股东权益和经营成果，内容真实、准确、完整。经上海上会会计师事务所有限公司初步审定的公司 2012 年度财务会计报告可以提交审计委员会审议表决。在会计师出具审计报告后，审议通过了《经上海上会会计师事务所有限公司审计的公司 2012 年度财务报告》、《关于上海上会会计师事务所有限公司对公司 2012 年度财务报告审计情况的总结报告》和《关于建议续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构的议案》，认为上海上会会计师事务所有限公司已按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。同时，建议续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构，期限一年。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，注意规范与控股股东自然人周新基之间的关系，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司设有专门的采购、生产和销售部门，具备独立完整的生产、供应、销售系统和面对市场独立开展业务、自主经营管理业务的能力，不存在生产经营业务依赖关联方的情形，不存在受制于股东和其他关联方的情形。

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

人员均在公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬、津贴的情形。

3、资产独立情况：公司与控股股东的产权明确、资产完整，完整拥有土地使用权、房产、专利、商标等资产，生产系统和配套设施独立于控股股东，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。

4、机构独立情况：公司建立了规范的法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部组织能够独立运作，不存在与股东混合经营的情形，未发生控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务会计部门，独立行使相关职能，配备了专业的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立申报纳税。公司依据《公司章程》及其自身情况，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、干预公司资金使用的情形。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情形。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

除薪酬激励外，公司还对中高级管理人员及核心技术人员制定了股票期权激励计划及激励计划实施考核办法，报告期内，公司于 2012 年 2 月 7 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等议案，2012 年 2 月 8 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定以 2012 年 2 月 8 日作为公司股票期权首次授予日，向 91 位激励对象授予共计 366 万份股票期权。详见本报告第五节“五、公司股权激励的实施情况及其影响”。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，建立了一系列内部控制制度。报告期内，公司根据监管部门要求，在上一年度原有制度的基础上，制订了《利润分配管理制度》，并对《公司章程》、《投资者关系管理制度》进行了修订。公司现有内部控制制度贯穿于公司行政事务管理、人力资源管理、生产管理、质量管理、安全与环保管理、营销与储运管理、财务管理、档案信息管理、工程建设管理、审计与法务管理、证券事务管理等多个层面和环节，为公司的规范运作和持续健康发展提供了良好的制度保障。同时，公司加强各项管理制度的执行和实施力度，发挥内外部审计监督职能，规范内部控制制度的有效运行，促使公司的法人治理结构更趋合理，推动了公司治理能力和内部风险控制能力的稳步提升。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面均严格执行会计政策和各项相关法律法规，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 16 日



内部控制自我评价报告全文披露索引

《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.cn>)。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的相关规定，公司应当至少每两年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计，出具内部控制审计报告。2012 年 4 月 10 日上海上会会计师事务所有限公司对本公司 2011 年内部控制报告进行了审核，并出具了“上会师报字（2012）第 0720 号”《内部控制审核报告》，因此会计师事务所未对公司 2012 年度内部控制情况出具内部控制审计报告。

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的责任追究、重大差错的认定及处理程序、追究责任的形式及种类等进行详细规定。报告期内，公司年度报告重大差错责任追究制度执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 13 日
审计机构名称	上海上会会计师事务所有限公司
审计报告文号	上会师报字（2013）苏 0768 号

审计报告正文

### 审计报告

上会师报字(2013)第0768号

江苏九九久科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张炜

中国注册会计师：耿磊

中国 上海

二〇一三年四月十三日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	231,859,166.29	326,566,408.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	189,193,492.87	179,705,080.72
应收账款	134,702,287.27	115,231,194.13
预付款项	94,003,994.33	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	1,522,116.62	2,285,709.69
应收股利		
其他应收款	3,947,489.11	7,593,362.50
买入返售金融资产		
存货	83,113,128.21	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	738,341,674.70	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	253,354,303.54	214,373,549.78
在建工程	151,364,893.69	41,201,717.17
工程物资	5,549,428.20	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	46,652,567.94	41,824,958.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,000.00	316,313.44
递延所得税资产	3,793,871.31	2,385,557.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	460,823,064.68	306,728,667.27
资产总计	1,199,164,739.38	1,060,338,553.13
流动负债：		
短期借款	232,837,366.94	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	60,088,475.47	72,766,956.47
预收款项	4,176,454.17	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	8,431,838.05	9,130,839.30
应交税费	-10,243,424.87	-659,553.48
应付利息	291,467.00	261,343.00

应付股利		2,473,740.00
其他应付款	3,495,190.06	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	30,000,000.00	
其他流动负债	660,000.00	560,000.00
流动负债合计	329,737,366.82	216,846,157.26
非流动负债：		
长期借款		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	11,910,000.00	7,995,000.00
非流动负债合计	11,910,000.00	37,995,000.00
负债合计	341,647,366.82	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	365,853,984.32	363,528,400.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,901,917.44	15,701,693.67
一般风险准备		
未分配利润	205,867,595.26	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	825,823,497.02	773,508,705.05
少数股东权益	31,693,875.54	31,988,690.82
所有者权益（或股东权益）合计	857,517,372.56	805,497,395.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,199,164,739.38	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

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	230,873,340.64	320,455,212.89
交易性金融资产		
应收票据	117,980,788.39	132,623,928.80
应收账款	130,777,153.89	107,846,099.14
预付款项	85,514,354.08	17,462,662.49
应收利息	1,522,116.62	2,285,709.69
应收股利		
其他应收款	3,515,864.30	6,997,552.50
存货	68,938,388.64	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	639,122,006.56	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	185,142,850.28	206,422,940.69
在建工程	132,855,637.18	22,039,355.15
工程物资	3,463,458.03	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	40,099,379.62	35,137,531.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,000.00	316,313.44
递延所得税资产	2,756,360.46	1,582,681.97

其他非流动资产		
非流动资产合计	367,278,385.57	271,977,829.00
资产总计	1,006,400,392.13	929,875,753.79
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	41,179,663.47	62,017,864.35
预收款项	2,428,916.28	18,172,786.04
应付职工薪酬	7,421,740.00	8,018,802.98
应交税费	-5,763,235.81	261,764.54
应付利息	196,763.89	165,968.00
应付股利		
其他应付款	2,223,385.65	14,258,231.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	660,000.00	560,000.00
流动负债合计	203,347,233.48	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	7,910,000.00	3,995,000.00
非流动负债合计	7,910,000.00	3,995,000.00
负债合计	211,257,233.48	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	365,853,984.32	363,528,400.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,901,917.44	15,701,693.67
一般风险准备		

未分配利润	175,187,256.89	130,995,243.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	795,143,158.65	742,425,336.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,006,400,392.13	929,875,753.79

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

### 3、合并利润表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,009,769,856.38	1,049,017,729.66
其中：营业收入	1,009,769,856.38	1,049,017,729.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	950,115,062.91	976,348,328.02
其中：营业成本	828,094,301.15	866,263,277.20
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	4,140,429.70	3,640,395.84
销售费用	24,323,418.19	20,760,935.03
管理费用	87,679,520.03	83,657,836.41
财务费用	3,166,918.51	38,948.17
资产减值损失	2,710,475.33	1,986,935.37
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）	59,654,793.47	72,669,401.64
加：营业外收入	18,656,231.09	13,078,901.56
减：营业外支出	4,546,907.30	365,705.51
其中：非流动资产处置损失	872,882.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,764,117.26	85,382,597.69
减：所得税费用	10,998,415.29	13,249,189.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,765,701.97	72,133,408.18
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	61,599,207.65	62,574,454.71
少数股东损益	1,166,494.32	9,558,953.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.27	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	62,765,701.97	72,133,408.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,599,207.65	62,574,454.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,166,494.32	9,558,953.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	866,938,695.86	892,762,414.19
减：营业成本	713,931,877.71	749,254,992.14
营业税金及附加	3,964,222.59	2,597,856.20

销售费用	13,217,167.36	14,621,162.15
管理费用	76,920,818.04	76,448,242.19
财务费用	-267,158.58	-1,166,957.06
资产减值损失	2,173,689.99	1,747,214.88
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）	1,574,690.40	7,417,020.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,572,769.15	56,676,923.69
加：营业外收入	18,538,039.90	13,008,846.30
减：营业外支出	4,496,476.99	147,344.14
其中：非流动资产处置损失	844,449.03	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,614,332.06	69,538,425.85
减：所得税费用	10,612,094.41	9,532,818.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,002,237.65	60,005,607.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.26
（二）稀释每股收益	0.27	0.26
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	62,002,237.65	60,005,607.67

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

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	994,676,248.14	647,623,766.61
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	8,553,285.16	2,500,907.51
收到其他与经营活动有关的现金	22,533,304.50	27,063,295.47
经营活动现金流入小计	1,025,762,837.80	677,187,969.59
购买商品、接受劳务支付的现金	822,022,229.13	477,474,103.28
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	95,738,410.70	86,759,708.37
支付的各项税费	45,584,474.18	42,489,205.14
支付其他与经营活动有关的现金	46,941,364.96	35,584,508.38
经营活动现金流出小计	1,010,286,478.97	642,307,525.17
经营活动产生的现金流量净额	15,476,358.83	34,880,444.42
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	15,861,480.05	40,000.00
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	15,861,480.05	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,025,906.21	76,281,272.00

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	233,025,906.21	76,281,272.00
投资活动产生的现金流量净额	-217,164,426.16	-76,241,272.00
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	292,837,366.94	210,000,000.00
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	292,837,366.94	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	148,691,061.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,989,509.98	15,113,420.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,935,049.60	2,117,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	185,989,509.98	163,804,482.54
筹资活动产生的现金流量净额	106,847,856.96	46,195,517.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,547.76	-83,630.27
五、现金及现金等价物净增加额	-94,750,662.61	4,751,059.61
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	230,575,151.30	325,325,813.91

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

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	848,761,138.00	499,456,543.23
收到的税费返还	8,509,360.09	2,500,907.51
收到其他与经营活动有关的现金	22,200,393.02	27,839,269.77
经营活动现金流入小计	879,470,891.11	529,796,720.51
购买商品、接受劳务支付的现金	688,504,288.80	360,023,489.10
支付给职工以及为职工支付的现金	85,003,092.31	76,343,200.85
支付的各项税费	44,304,795.71	26,868,911.84
支付其他与经营活动有关的现金	33,258,659.51	26,160,537.57
经营活动现金流出小计	851,070,836.33	489,396,139.36
经营活动产生的现金流量净额	28,400,054.78	40,400,581.15
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	1,574,690.40	7,417,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,751,105.02	40,000.00
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	17,325,795.42	7,457,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,811,682.93	55,715,952.74
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	191,811,682.93	55,715,952.74
投资活动产生的现金流量净额	-174,485,887.51	-48,258,932.74
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	215,000,000.00	150,000,000.00
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	215,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	127,707,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,627,281.24	12,157,410.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	158,627,281.24	139,864,410.56
筹资活动产生的现金流量净额	56,372,718.76	10,135,589.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,820.93	-79,483.07
五、现金及现金等价物净增加额	-89,625,293.04	2,197,754.78
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	229,589,325.65	319,214,618.69

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

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）		2,325,584.32			6,200,223.77		43,788,983.88		-294,815.28	52,019,976.69
（一）净利润							61,599,207.65		1,166,494.32	62,765,701.97
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							61,599,207.65		1,166,494.32	62,765,701.97
（三）所有者投入和减少资本		2,325,584.32								2,325,584.32

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,325,584.32								
3. 其他										
(四) 利润分配					6,200,223.77	-17,810,223.77		-1,461,309.60	-13,071,309.60	
1. 提取盈余公积					6,200,223.77	-6,200,223.77				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-11,610,000.00		-1,461,309.60	-13,071,309.60	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	232,200,000.00	365,853,984.32			21,901,917.44	205,867,595.26		31,693,875.54	857,517,372.56	

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									
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					6,000,560.77		-16,320,560.77	-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							
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
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

本期金额

单位：元

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	232,200,000.00	363,528,400.00			15,701,693.67		130,995,243.01	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	232,200,000.00	363,528,400.00			15,701,693.67		130,995,243.01	742,425,336.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,325,584.32			6,200,223.77		44,192,013.88	52,717,821.97
（一）净利润							62,002,237.65	62,002,237.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							62,002,237.65	62,002,237.65
（三）所有者投入和减少资本		2,325,584.32						2,325,584.32
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,325,584.32						
3. 其他								
（四）利润分配					6,200,223.77		-17,810,223.77	-11,610,000.00
1. 提取盈余公积					6,200,223.77		-6,200,223.77	
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								
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. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	232,200,000.00	365,853,984.32			21,901,917.44		175,187,256.89	795,143,158.65

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							60,005,607.67	60,005,607.67
（三）所有者投入和减少资本								
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					6,000,560.77		-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						
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

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

### 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资金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、农药中间体、新能源产品的研发、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。

5、本财务报告于2013年4月13日由公司第二届董事会第二十次会议通过及批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于2006年2月15日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2010年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币元。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 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

(I) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(II) 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**

不适用

**7、现金及现金等价物的确定标准**

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**8、外币业务和外币报表折算**

**(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

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

### (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或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得

持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③贷款和应收款项

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

应收款项主要是指销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### ⑤其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其他金融负债。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉



及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

#### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

#### (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—4 年	50%	50%
4 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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

对包装物采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货

币性资产交换》确定；

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

## (2) 后续计量及损益确认

后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；
- 2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

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

符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转让，但是，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
办公设备	3	5%	31.66%

### (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。包括自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括与在建工程相关的借款利息、折价或溢价摊销、外币汇兑差额等，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

### (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。

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

采用直线法计算摊销额。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年或 70 年	对该资产控制期限的相关法律规定-
专利权	10 年	对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制-
专有技术	10 年	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

### (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

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产，每一个会计期末对该无形资产使用寿命进行复核，以及针对该项无形资产进行减值测试。

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

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- ① 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- ② 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

### (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

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。

### (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

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 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

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以

确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

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

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (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

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

#### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

#### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### ④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

### ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益

### ② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

### ③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

### ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

### ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

## (2) 融资租赁会计处理

无

## (3) 售后租回的会计处理

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。

### (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

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2001]113号文《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》，本公司生产的碳酸氢铵等农用生产资料产品免征增值税。除上述农用生产资料产品之外，氯化铵增值税税率为13%，其他产品增值税税率均为17%。

出口的产品免征增值税，出口退税率为：

出口产品名称	本期出口退税率
5.5-二甲基海因	9.00%
三氯吡啶醇钠	9.00%
苯甲醛	9.00%
7-ADCA	15.00%

#### (2) 企业所得税

本公司与子公司南通市天时化工有限公司（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

### 1、子公司情况

公司控股子公司天时化工成立于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	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	江苏省南通市如东县马塘镇建设路40号	化工	50,600,000.00	许可经营项目：盐酸、二氯化苯、氯化苯生产、销售。一般经营项目：苯甲酸、苯甲醛、氯代环己烷、二氯代环己烷生产、销售；化工设备、机械设备	26,244,840.00		51.87%	51.87%	是	31,693,875.54		



					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)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**(3) 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**

无

**3、合并范围发生变更的说明**

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**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

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**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

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：	--	--	22,447.45	--	--	79,320.83
人民币	--	--	22,447.45	--	--	79,320.83
银行存款：	--	--	231,836,718.84	--	--	326,487,087.28
人民币	--	--	231,836,718.84	--	--	324,196,364.26
美元				346,395.28	630.09%	2,182,602.02
欧元				6,600.00	816.25%	53,872.50
日元				668,884.00	8.11%	54,248.50
合计	--	--	231,859,166.29	--	--	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

截至期末，银行存款中有1,284,014.99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

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及对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	189,193,492.87	179,705,080.72
合计	189,193,492.87	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
无				
合计	--	--	0.00	--

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

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
广西太华医药有限公司	2012 年 09 月 27 日	2013 年 03 月 27 日	5,050,000.00	已背书转让但尚未到期
广州浪奇实业股份有限公司	2012 年 10 月 16 日	2013 年 04 月 16 日	5,000,000.00	已背书转让但尚未到期
浙江浙邦制药有限公司	2012 年 11 月 29 日	2013 年 05 月 29 日	3,500,000.00	已背书转让但尚未到期
浙江浙邦制药有限公司	2012 年 09 月 28 日	2013 年 03 月 28 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 09 月 28 日	2013 年 03 月 28 日	3,000,000.00	已背书转让但尚未到期
合计	--	--	19,550,000.00	--

说明

截至期末，已背书转让但尚未到期的银行承兑汇票共计 138,207,523.95 元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至期末，已贴现但尚未到期的银行承兑汇票共计 57,837,366.94 元。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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	1,522,116.62	2,285,709.69	1,522,116.62
合计	2,285,709.69	1,522,116.62	2,285,709.69	1,522,116.62

##### (2) 逾期利息

无

##### (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析	141,881.53 0.70	100%	7,179,243.4 3	5.06%	121,314.9 46.29	100%	6,083,752.16	5.01%
组合小计	141,881.53 0.70	100%	7,179,243.4 3	5.06%	121,314.9 46.29	100%	6,083,752.16	5.01%
合计	141,881.53 0.70	--	7,179,243.4 3	--	121,314.9 46.29	--	6,083,752.16	--

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，按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 年以内小计	140,948,883.85	99.34%	7,047,444.19	121,230,049.29	99.93%	6,061,502.46
1 至 2 年	847,749.85	0.6%	84,774.99	50,497.00	0.04%	5,049.70
2 至 3 年	50,497.00	0.04%	12,624.25			
3 至 4 年				34,400.00	0.03%	17,200.00
4 至 5 年	34,400.00	0.02%	34,400.00			
合计	141,881,530.70	--	7,179,243.43	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				

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

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
山东化能材料有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	522,000.00	协议补偿	否

应收账款核销说明

山东化能材料有限公司使用我公司的产品出现质量问题，双方协议补偿公关费用52.2万元。

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (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	23,979,069.65	1 年以内	16.9%

第二名	客户	20,330,995.44	1 年以内	14.33%
第三名	客户	15,559,887.41	1 年以内	10.97%
第四名	客户	12,206,327.50	1 年以内	8.6%
第五名	客户	11,826,210.16	1 年以内	8.34%
合计	--	83,902,490.16	--	59.14%

### (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			

### (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		

### (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	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析	5,913,346.44	100%	1,965,857.33	33.24%	9,728,288.46	100%	2,134,925.96	21.95%
组合小计	5,913,346.44	100%	1,965,857.33	33.24%	9,728,288.46	100%	2,134,925.96	21.95%

合计	5,913,346.44	--	1,965,857.33	--	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：相同账龄的其他应收款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 年以内小计	2,792,899.48	47.23%	139,644.97	7,134,107.89	73.33%	356,705.39
1 至 2 年	879,982.89	14.88%	87,998.29	29,400.00	0.3%	2,940.00
2 至 3 年	3,000.00	0.05%	750.00	1,018,000.00	10.46%	254,500.00
3 至 4 年	1,000,000.00	16.91%	500,000.00	52,000.00	0.54%	26,000.00
4 至 5 年	1,237,464.07	20.93%	1,237,464.07	1,494,780.57	15.37%	1,494,780.57
合计	5,913,346.44	--	1,965,857.33	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				

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				



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					

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### (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	32.13%
第二名	1,453,800.00	押金收取方	24.59%
合计	3,353,800.00	--	56.72%

说明

截至2012年12月31日，无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

### (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	32.13%
第二名	非关联方	1,453,800.00	1 年	24.59%
第三名	非关联方	500,000.00	4 年以上	8.46%
第四名	非关联方	418,000.00	4 年以上	7.07%
第五名	非关联方	356,677.69	1 年	6.03%

合计	--	4,628,477.69	--	78.28%
----	----	--------------	----	--------

### (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			

### (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		

### (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	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

## 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	91,303,690.89	97.12%	44,602,385.04	97.46%
1 至 2 年	1,607,450.30	1.71%	853,762.24	1.86%
2 至 3 年	834,094.79	0.89%	306,362.00	0.67%
3 年以上	258,758.35	0.28%	2,875.00	0.01%
合计	94,003,994.33	--	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	均为非关联方	27,840,000.00	2012 年 05 月 04 日	设备及安装预付款
第二名	均为非关联方	6,742,250.00	2012 年 12 月 19 日	设备预付款
第三名	均为非关联方	4,626,250.00	2012 年 09 月 25 日	设备预付款
第四名	均为非关联方	4,285,692.72	2012 年 11 月 07 日	设备预付款
第五名	均为非关联方	4,214,000.00	2012 年 06 月 14 日	设备预付款
合计	--	47,708,192.72	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项主要是预付设备款、材料款等。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

截至期末，无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及关联方单位的款项。

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	61,488,187.88		61,488,187.88	58,049,890.72		58,049,890.72
在产品	4,612,789.64		4,612,789.64	1,104,803.90		1,104,803.90
库存商品	15,198,053.63		15,198,053.63	16,174,462.05		16,174,462.05
周转材料	1,814,097.06		1,814,097.06	1,133,589.76		1,133,589.76
合计	83,113,128.21		83,113,128.21	76,462,746.43		76,462,746.43

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货跌价准备情况**

无

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**

无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

无

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

无

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

无

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 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	68,130,389.40		9,620,005.88	345,602,191.64
其中：房屋及建筑物	123,111,553.90	31,781,612.23		4,691,225.55	150,201,940.58
机器设备	150,995,562.75	34,193,806.48		4,444,809.51	180,744,559.72
运输工具	6,882,220.80	2,015,081.63		483,970.82	8,413,331.61
电子设备	5,817,338.50	84,333.50			5,901,672.00
办公设备	285,132.17	55,555.56			340,687.73
--	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		22,770,170.06	5,024,592.99	90,463,835.41
其中：房屋及建筑物	19,229,150.48		5,821,726.85	1,515,979.66	23,534,897.67
机器设备	47,614,762.88		14,872,781.52	3,221,381.43	59,266,162.97
运输工具	2,970,891.22		1,495,737.83	287,231.90	4,179,397.15
电子设备	2,770,673.76		525,979.72		3,296,653.48
办公设备	132,780.00		53,944.14		186,724.14
--	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	--	255,138,356.23
其中：房屋及建筑物	103,882,403.42	--	126,667,042.91
机器设备	103,380,799.87	--	121,478,396.75
运输工具	3,911,329.58	--	4,233,934.46
电子设备	3,046,664.74	--	2,605,018.52
办公设备	152,352.17	--	153,963.59
四、减值准备合计		--	1,784,052.69
机器设备		--	1,784,052.69
电子设备		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	214,373,549.78	--	253,354,303.54
其中：房屋及建筑物	103,882,403.42	--	126,667,042.91
机器设备	103,380,799.87	--	119,694,344.06
运输工具	3,911,329.58	--	4,233,934.46
电子设备	3,046,664.74	--	2,605,018.52
办公设备	152,352.17	--	153,963.59

本期折旧额 22,770,170.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 61,931,484.86 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明

截至期末，无暂时闲置、融资租入、经营租出及持有待售情况的固定资产。

截至期末，无已被抵押的固定资产。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	18,509,256.51		18,509,256.51	19,162,362.02		19,162,362.02
兴洋公寓	15,616,430.87		15,616,430.87	10,616,430.87		10,616,430.87
海因搬迁扩建工程	22,767,242.07		22,767,242.07	5,003,661.13		5,003,661.13
锂电池隔膜工程	46,636,513.72		46,636,513.72	3,074,204.60		3,074,204.60
九九久北区工程	6,610,395.92		6,610,395.92	2,028,196.71		2,028,196.71
7-ADCA 氧化废水处理工程	738,724.02		738,724.02	425,455.48		425,455.48
三氯吡啶醇钠扩建	13,679,343.46		13,679,343.46	891,406.36		891,406.36
六氟磷酸锂扩建	15,296,932.20		15,296,932.20			
焚烧炉改造	7,146,330.20		7,146,330.20			
高浓度冻胶纺 UHMWPE 纤维	4,332,366.85		4,332,366.85			
纳米技术研究所	31,357.87		31,357.87			
合计	151,364,893.69		151,364,893.69	41,201,717.17		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	61,278,379.35	61,931,484.86		79.17%	尚在进行	2,991,540.84	2,540,875.00	6.65%	自筹资金	18,509,256.51
锂电池隔膜项目	98,359,400.00	3,074,204.60	43,562,309.12			47.41%	尚在进行				其中 8720.34 万元为超募资金，其余	46,636,513.72

											自筹	
海因搬迁扩建工程	45,000,000.00	5,003,661.13	17,763,580.94			50.59%	尚在进行				自筹资金	22,767,242.07
兴洋公寓	16,500,000.00	10,616,430.87	5,000,000.00			94.65%	尚在进行				自筹资金	15,616,430.87
三氯吡啶醇钠项目	170,000,000.00	891,406.36	12,787,937.10			8.05%	尚在进行				其中10500万元为超募资金,其余自筹	13,679,343.46
年产1600吨六氟磷酸锂扩建	139,600,000.00		15,296,932.20			10.96%	尚在进行				自筹资金	15,296,932.20
焚烧炉改造	12,000,000.00		7,146,330.20			59.55%	尚在进行				自筹资金	7,146,330.20
九九久北区零星工程	10,000,000.00	2,028,196.71	4,582,199.21			66.1%	尚在进行				自筹资金	6,610,395.92
高浓度冻胶纺UHMW PE 纤维	43,898,000.00		4,332,366.85			9.87%	尚在进行				自筹资金	4,332,366.85
7-ADCA 氧化废水处理工程	1,500,000.00	425,455.48	313,268.54			49.25%	尚在进行				自筹资金	738,724.02
纳米技术研究所	5,000,000.00		31,357.87			0.63%	尚在进行				自筹资金	31,357.87
合计	643,457,400.00	41,201,717.17	172,094,661.38	61,931,484.86		--	--	2,991,540.84	2,540,875.00	--	--	151,364,893.69

## 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

无

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

无

### (5) 在建工程的说明

报告期末在建工程151,364,893.69元,比年初增长267.38%,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、三氯吡啶醇钠扩建、六氟磷酸锂扩建的投资增加。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
九九久化工北区工程材料	3,626,305.98	12,638,260.75	12,801,108.70	3,463,458.03
天时化工北区工程材料	3,000,264.62	2,085,970.17	3,000,264.62	2,085,970.17
合计	6,626,570.60	14,724,230.92	15,801,373.32	5,549,428.20

工程物资的说明

无

## 20、固定资产清理

无

## 21、生产性生物资产

无

## 22、油气资产

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	4,144,618.32	52,069,087.82

其中：土地使用权	44,484,146.84	9,518,159.30	4,144,618.32	49,857,687.82
专利和专用技术	2,211,400.00			2,211,400.00
二、累计摊销合计	4,870,587.85	1,195,255.64	649,323.61	5,416,519.88
其中：土地使用权	3,509,997.72	974,115.82	649,323.61	3,834,789.93
专利和专用技术	1,360,590.13	221,139.82		1,581,729.95
三、无形资产账面净值合计	41,824,958.99	8,322,903.66	3,495,294.71	46,652,567.94
其中：土地使用权	40,974,149.12			46,022,897.89
专利和专用技术	850,809.87			629,670.05
其中：土地使用权				
专利和专用技术				
无形资产账面价值合计	41,824,958.99	8,322,903.66	3,495,294.71	46,652,567.94
其中：土地使用权	40,974,149.12			46,022,897.89
专利和专用技术	850,809.87			629,670.05

本期摊销额 1,195,255.64 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
媒体公告费	216,000.00		108,000.00		108,000.00	
化工触媒	100,313.44		100,313.44			
合计	316,313.44		208,313.44		108,000.00	--

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

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	1,639,373.01	1,232,801.72
递延收益	1,885,500.00	1,037,875.00
被合并抵消的无形资产内含未实现处置收益	68,993.93	71,043.80
被合并抵消的固定资产内含未实现处置收益	40,798.48	43,836.77
预提费用	159,205.89	
小计	3,793,871.31	2,385,557.29
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

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		
可抵扣差异项目		
递延收益	12,570,000.00	
坏账准备	9,145,100.76	
预提费用	1,061,372.62	
固定资产减值准备	1,784,052.69	
被合并抵销的无形资产内含未实现处置收益	459,959.56	
被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益	271,989.87	
小计	25,292,475.50	

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,793,871.31		2,385,557.29	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 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	926,422.64			9,145,100.76
七、固定资产减值准备		1,784,052.69			1,784,052.69
合计	8,218,678.12	2,710,475.33			10,929,153.45

资产减值明细情况的说明

根据公司2013年1月8日2013-004号《关于公司碳酸氢铵生产系统停产》的公告，公司拟于2013年2月上旬全面停止碳酸氢铵生产装置生产。根据公司设备管理部门清查，部分机器设备在停产后没有使用价值，且无法转作他用。

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	175,000,000.00	100,000,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票	57,837,366.94	
合计	232,837,366.94	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

无

### 30、交易性金融负债

无

### 31、应付票据

无

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
超过 1 年	3,473,094.28	2,806,870.65
1 年之内	56,615,381.19	69,960,085.82
合计	60,088,475.47	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

#### (3) 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、设备的质保尾款及货款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
超过 1 年	1,327,692.45	104,061.43
1 年以内	2,848,761.72	20,480,616.83
合计	4,176,454.17	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

无

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至期末，无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及关联方单位的款项。

### 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	59,110,805.97	59,429,159.31	7,868,906.54
二、职工福利费		4,725,182.90	4,725,182.90	
三、社会保险费	106,992.42	18,919,485.72	19,026,478.14	
其中：医疗保险费	23,428.47	4,553,700.47	4,577,128.94	
基本养老保险费	67,913.81	11,858,112.22	11,926,026.03	
失业保险费	5,280.58	1,239,977.84	1,245,258.42	
工伤保险费	8,193.32	946,403.27	954,596.59	
生育保险费	2,176.24	321,291.92	323,468.16	
四、住房公积金	369,400.00	10,540,940.00	10,475,850.00	434,490.00
六、其他	467,187.00	1,732,274.03	2,071,019.52	128,441.51
其中：工会经费和职工教育经费	467,187.00	1,732,274.03	2,071,019.52	128,441.51
合计	9,130,839.30	95,028,688.62	95,727,689.87	8,431,838.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 128,441.51 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

预计2013年1月25日前发放工资7,868,906.54元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-12,850,504.72	-7,201,001.38
营业税	154,405.48	26,176.59
企业所得税	1,687,484.46	5,649,169.90
个人所得税	76,371.68	97,789.56
城市维护建设税	158,535.83	105,168.90
房产税	10,697.05	247,050.10

土地使用税	208,638.62	234,340.78
教育费附加	158,535.89	63,101.35
地方教育费附加		42,067.55
印花税	77,076.00	64,250.70
三项基金	50,404.84	12,332.47
土地增值税	24,930.00	
合计	-10,243,424.87	-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	58,187.50	77,583.33
短期借款应付利息	233,279.50	183,759.67
合计	291,467.00	261,343.00

应付利息说明：无

### 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	0.00	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。

截至期末，应付股利中无超过1年未支付的款项。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
超过 1 年	1,215,588.70	1,062,928.70
1 年以内	2,279,601.36	10,665,225.01
合计	3,495,190.06	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**

无

**(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应付服务费。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**
**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债**
**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

**(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
保证借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
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	人民币元	6.98%		30,000,000.00		30,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

一年内到期的长期借款说明



无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

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	660,000.00	560,000.00
合计	660,000.00	560,000.00

其他流动负债说明

期末余额系由“其他非流动负债—递延收益”转入的将于一年内计入损益的递延收益，其中包括节能工程补助52万元、环保专项补助4万元和恶臭气体治理改造补助10万元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

长期借款分类的说明

子公司借入中国银行股份有限公司如东支行3000万元于2013年11月30日到期，转入一年内到期的长期借款。

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

无

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

#### 45、专项应付款

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)	3,261,666.67	3,781,666.67
递延收益-环保补助(注 3)	173,333.33	213,333.33
递延收益-三氯吡啶醇钠扩产项目补助(注 4)	3,700,000.00	
递延收益-生产系统恶臭气体治理改造项目补助(注 5)	775,000.00	
合计	11,910,000.00	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”。

注4：根据国家发展和改革委员会发改投资[2011]1908号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2011年中央预算内投资计划的通知》和江苏省发改委和经信委苏发改投资发[2011]1525号、苏经信投资[2011]849号《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兴和技术改造（第三批）2011年中央预算内投资计划的通知》，本公司于2012年6月收到江苏省如东县财政局技术改造专项补助3,700,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

注5：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》，本公司于2012年1月收到江苏省如东县财政局环境保护引导资金补助1,000,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。尚未结转的金额中，将于一年内计入损益的部分转入“其他流动负债”。

## 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	232,200,000.00						232,200,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他(注1)	小计	
<b>(1) 有限售条件的流通股份</b>							
① 国家持股	-						-
② 国有法人持股	-						-
③ 其他内资持股	111,628,800.00			-3,294,000.00	-3,294,000.00		108,334,800.00
其中：境内非国有法人持股	-						-
境内自然人持股	111,628,800.00			-3,294,000.00	-3,294,000.00		108,334,800.00
④ 外资持股	-						-
其中：境外法人持股	-						-
境外自然人持股	-						-
有限售条件的流通股份合计	111,628,800.00			-3,294,000.00	-3,294,000.00		108,334,800.00
<b>(2) 无限售条件的流通股份</b>							
① 人民币普通股	120,571,200.00			3,294,000.00	3,294,000.00		123,865,200.00

② 境内上市外资股	-	-	-	-
③ 境外上市的外资股	-	-	-	-
④ 其他	-	-	-	-
无限售条件的流通股份合计	120,571,200.00	3,294,000.00	3,294,000.00	123,865,200.00
(3) 股份总数	232,200,000.00	-	-	232,200,000.00

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

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		2,325,584.32		2,325,584.32
合计	363,528,400.00	2,325,584.32		365,853,984.32

资本公积说明

截至期末公司确认本年度计提第二第三行权期股权激励费用2,325,584.32元。

#### 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	6,200,223.77		21,901,917.44
合计	15,701,693.67	6,200,223.77		21,901,917.44

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

#### 52、一般风险准备

无

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

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	61,599,207.65	--
减：提取法定盈余公积	6,200,223.77	10%
应付普通股股利	11,610,000.00	18.55%
期末未分配利润	205,867,595.26	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

## 54、营业收入、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	979,025,521.79	1,012,331,589.11
其他业务收入	30,744,334.59	36,686,140.55
营业成本	828,094,301.15	866,263,277.20

### (2) 主营业务（分行业）

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	630,452,989.91	542,715,093.77	664,149,382.41	577,765,351.21
农药中间体	200,353,908.53	145,003,368.38	230,148,811.04	168,193,548.39
氮肥类产品	110,599,478.37	104,581,435.51	113,356,573.46	102,689,028.47
新能源	37,619,144.98	22,268,379.98	4,676,822.20	1,694,015.10
合计	979,025,521.79	814,568,277.64	1,012,331,589.11	850,341,943.17

**(3) 主营业务（分产品）**

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
-7ADCA	429,107,408.11	386,850,541.77	448,420,126.56	410,291,371.81
-苯甲醛	142,589,515.82	113,880,438.79	153,919,584.63	117,292,252.81
-5,5 二甲基海因	58,756,065.98	41,984,113.21	61,809,671.22	50,181,726.59
-三氯吡啶醇钠	200,353,908.53	145,003,368.38	230,148,811.04	168,193,548.39
-碳酸氢铵	110,599,478.37	104,581,435.51	113,356,573.46	102,689,028.47
六氟磷酸锂	37,619,144.98	22,268,379.98	4,676,822.20	1,694,015.10
合计	979,025,521.79	814,568,277.64	1,012,331,589.11	850,341,943.17

**(4) 主营业务（分地区）**

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
国内	898,035,807.34	748,449,318.10	896,666,020.19	752,488,646.70
国外	80,989,714.45	66,118,959.54	115,665,568.92	97,853,296.47
合计	979,025,521.79	814,568,277.64	1,012,331,589.11	850,341,943.17

**(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	173,224,265.38	17.15%
第二名	120,357,334.02	11.92%
第三名	106,157,187.35	10.51%
第四名	56,460,675.21	5.59%
第五名	55,728,290.00	5.52%
合计	511,927,751.96	50.69%

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37,619,144.98元。

**55、合同项目收入**

无

**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
营业税	176,002.70	252,139.77	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,542,328.46	1,546,158.37	应缴流转税的 5%
教育费附加	925,397.08	929,967.16	应缴流转税的 3%
地方教育费附加	616,931.38	587,962.75	应缴流转税的 2%
三项基金	879,770.08	324,167.79	上期销售收入的 0.1%
合计	4,140,429.70	3,640,395.84	--

营业税金及附加的说明

无

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	20,452,524.70	13,573,132.54
销售服务费	804,709.28	3,872,465.74
工资	1,406,673.83	1,178,787.72
广告费	99,953.40	800,277.54
包装费	1,070,890.31	743,589.75
其他	488,666.67	592,681.74
合计	24,323,418.19	20,760,935.03

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	34,500,838.15	30,021,442.19
社保、解困及住房公积金	17,584,510.02	14,839,096.65
工资福利费	12,345,308.13	18,087,586.86
资产摊销	4,837,538.90	7,143,616.28
环保费	3,906,493.38	3,441,031.48
费用性税金	2,672,679.08	2,999,262.54
差旅费、办公费及招待费	3,216,867.95	1,833,640.73
咨询审计费	2,417,624.60	1,376,820.00

其他	3,872,075.50	3,915,339.68
股权激励	2,325,584.32	
合计	87,679,520.03	83,657,836.41

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,474,584.38	4,374,696.53
利息收入	-7,506,665.43	-7,287,853.40
手续费	55,228.66	448,646.98
汇兑损益	143,770.90	2,503,458.06
合计	3,166,918.51	38,948.17

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

无

## 62、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	926,422.64	1,986,935.37
七、固定资产减值损失	1,784,052.69	
合计	2,710,475.33	1,986,935.37

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,643,655.09	17,122.79	8,643,655.09
其中：固定资产处置利得	4,540,319.32	17,122.79	4,540,319.32



无形资产处置利得	4,103,335.77		4,103,335.77
政府补助	9,943,248.15	13,031,133.33	9,943,248.15
其他	69,327.85	30,645.44	69,327.85
合计	18,656,231.09	13,078,901.56	18,656,231.09

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
根据江苏省如东县马塘镇人民政府文件东马政（2012）87号《关于下达科技攻关项目研发专项经费的通知》，由如东县财政局于2012年12月31日发放	4,100,900.00		
根据江苏省如东县财政局文件东财预（2012）17号《关于下达科技攻关专项经费的通知》，由如东县财政局于2012年11月5日发放	3,791,948.15		
根据江苏省如东发展和改革委员会如东县财政局文件东发改（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17日发放	691,800.00		
根据江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会文件苏财工贸（2012）119号、苏经信综合（2012）769号《江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》，由如东县财政局于2012年12月7日发放	350,000.00		
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），和《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	310,000.00		

<p>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)通知》(苏财建(2011) 251号),本公司于2011年收到江 苏省财政局节能工程补助 3,100,000.00元。本公司将该项与 资产相关的政府补助,确认为"其 他非流动负债-递延收益",并在 相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。</p>			
<p>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年收到如东 县财政局节能工程补助 2,100,000.00元。本公司将该项与 资产相关的政府补助,确认为"其 他非流动负债-递延收益",并在相 关资产使用寿命内平均分配,计 入当期损益。</p>	<p>210,000.00</p>		
<p>根据如东县环境保护局文件东环 (2012)11号文件,本公司于2012 年1月16日收到政府补助 1,000,000.00元用于生产系统恶臭 气体治理改造工程。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。</p>	<p>125,000.00</p>		
<p>根据江苏省如东县人民政府文件 东政发(2011)9号《县政府关于 进一步促进科技创新创业若干政 策的意见》,由如东县财政局于 2012年9月4日发放</p>	<p>120,000.00</p>		
<p>根据江苏省如东县经济和信息化 委员会文件东经信(2011)94号 《关于下达2010年度节能与循环 经济项目设备贴息资金计划的通</p>	<p>113,600.00</p>		

知》，由如东县财政局于 2012 年 1 月 20 日发放			
根据江苏省如东县科学技术局如东县财政局文件东科（2011）26 号《关于下达 2011 年度县级科技计划项目及经费的通知》，由如东县财政局于 2012 年 10 月 31 日发放	60,000.00		
根据如东县环境保护局、如东县财政局东环【2006】65 号文，本公司于 2007 年收到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。	40,000.00		
根据江苏省如东县科学技术局如东县财政局文件东科（2011）26 号《关于下达 2011 年度县级科技计划项目及经费的通知》，由如东县财政局于 2012 年 10 月 31 日发放	20,000.00		
根据如东县人民政府文件东政发（2011）62 号《县政府关于公布 2011 年如东县科学技术进步奖获奖项目的通知》，由如东县财政局分别于 2012 年 12 月 21 日和 2012 年 12 月 27 日发放	10,000.00		
根据江苏省如东县财政局文件东财预（2011）21 号《关于下达科技攻关专项经费的通知》，由如东县财政局于 2011 年 12 月 23 日发放		11,010,300.00	
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	
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		210,000.00	

债投资计划的通知》和江苏省经济贸易委员会苏经贸环资[2008]251 号《关于转发国家发展改革委关于下达 2008 年中央预算内投资和国债投资计划的通知》，本公司于 2008 年收到如东县财政局节能工程补助 2,100,000.00 元。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入 210,000.00 元			
根据江苏省财政厅江苏省科学技术厅苏财教（2011）105 号《关于下达 2011 年省级科技创新与科技成果转化专项引导资金项目分年度拨款的通知》由如东县财政局于 2011 年 10 月 3 日发放		200,000.00	
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 180,833.33 元。		180,833.33	
根据江苏省南通市科学技术局通科条（2009）84 号《关于认定南通欧贝黎新能源股份有限公司等 95 加企业研发机构为南通市工程技术研究中心的通知》，由如东县财政局于 2011 年 10 月 8 日发放		100,000.00	
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	
根据江苏省如东政府东政发		70,000.00	

(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			
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	
根据江苏省如东县环境保护局、江苏省如东县财政局东环[2006]65 号《关于规范环保专项资金财务处理的通知》，本公司于 2007 年收到如东县财政局拨付的环保专项资金 400,000.00 元用于购建环保设施。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入 40,000.00 元		40,000.00	
根据江苏省如东县科学技术局公告东科（2010）33 号《关于下达 2010 年度县级科技计划项目及经费的通知》，由如东县财政局于 2011 年 7 月 7 日发放		20,000.00	
根据江苏省如东政府东政发(2010)14 号《县政府关于扶持工业企业做大做强若干政策的意见》，由如东县财政局于 2011 年 11 月 11 日发放		10,000.00	
合计	9,943,248.15	13,031,133.33	--

#### 营业外收入说明

报告期内营业外收入 18,656,231.09 元，比上年同期增长 42.64%，主要原因是报告期内公司位于马塘镇马东村的一宗闲置土地被政府收储，资产处置利得。

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	872,882.64		872,882.64
其中：固定资产处置损失	872,882.64		872,882.64
对外捐赠	3,060,000.00	332,000.00	3,060,000.00
滞纳金及罚款	542,587.98	25,767.88	542,587.98
其他	71,436.68	7,937.63	71,436.68
合计	4,546,907.30	365,705.51	4,546,907.30

#### 营业外支出说明

本报告期，公司对拟停产的碳酸氢铵系统资产清查，对部分资产进行了清理；公司对公司所在地的敬老院捐赠300万。

## 65、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	12,406,729.31	14,639,651.79
递延所得税调整	-1,408,314.02	-1,390,462.28
合计	10,998,415.29	13,249,189.51

## 66、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

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61,599,207.65元；

2) 本期发行在外普通股的加权平均数如下：

项目	实际股数	权数（以分数表示）	加权平均股数
股本	232,200,000.00	12/12	232,200,000.00

3) 本期基本每股收益 = 61,599,207.65元 ÷ 232,200,000股 = 0.27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。

## 67、其他综合收益

无

**68、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	13,958,248.15
利息收入	8,270,258.50
其他	304,797.85
合计	22,533,304.50

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
运输费	19,391,152.08
技术开发费	8,519,184.71
安全环保费	3,906,493.38
捐赠支出	3,060,000.00
咨询费	2,417,624.60
业务招待费	1,973,166.17
包装费	1,070,890.31
销售服务费	804,709.28
其他	5,798,144.43
合计	46,941,364.96

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**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无

**69、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	62,765,701.97	72,133,408.18
加：资产减值准备	2,710,475.33	1,986,935.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,770,170.06	19,916,813.93
无形资产摊销	1,195,255.64	1,034,683.30
长期待摊费用摊销	208,313.44	258,470.16
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）	-7,770,772.45	-17,122.79
财务费用（收益以“-”号填列）	10,385,036.62	5,107,195.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,408,314.02	-1,390,462.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,650,381.78	-26,126,432.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,168,093.93	-62,987,640.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,113,383.63	18,045,428.76
其他	2,325,584.32	6,919,166.67
经营活动产生的现金流量净额	15,476,358.83	34,880,444.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	230,575,151.30	325,325,813.91
减：现金的期初余额	325,325,813.91	320,574,754.30
现金及现金等价物净增加额	-94,750,662.61	4,751,059.61

**(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (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	230,575,151.30	325,325,813.91
其中：库存现金	22,447.45	79,320.83
可随时用于支付的银行存款	230,552,703.85	325,246,493.08
三、期末现金及现金等价物余额	230,575,151.30	325,325,813.91

现金流量表补充资料的说明：无

## 70、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

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

报告期内，自然人周新基持有本公司21.5814%的股份，系本公司控股股东、实际控制人。

## 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	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	50,600,000.00	51.87%	51.87%	74132988-2

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无

## 4、本企业的其他关联方情况

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

无

### (3) 关联租赁情况

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
天时化工	本公司	30,000,000.00	2011 年 08 月 29 日	2012 年 08 月 28 日	是
天时化工	本公司	20,000,000.00	2011 年 11 月 30 日	2012 年 11 月 29 日	是
天时化工(注 1)	本公司	20,000,000.00	2012 年 09 月 14 日	2013 年 09 月 13 日	否
天时化工(注 1)	本公司	30,000,000.00	2012 年 11 月 16 日	2013 年 11 月 15 日	否
天时化工(注 1)	本公司	30,000,000.00	2012 年 11 月 23 日	2013 年 11 月 22 日	否
天时化工(注 1)	本公司	15,000,000.00	2012 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 28 日	否
天时化工(注 1)	本公司	15,000,000.00	2012 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 29 日	否
天时化工(注 1)	本公司	30,000,000.00	2012 年 05 月 24 日	2012 年 11 月 22 日	是
天时化工(注 1)	本公司	30,000,000.00	2012 年 06 月 20 日	2012 年 12 月 19 日	是
天时化工(注 2)	本公司	30,000,000.00	2011 年 12 月 20 日	2012 年 12 月 19 日	是
本公司	天时化工	50,000,000.00	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 15 日	是
本公司 (注 3)	天时化工	10,000,000.00	2012 年 02 月 16 日	2013 年 02 月 16 日	否
本公司 (注 3)	天时化工	20,000,000.00	2012 年 12 月 05 日	2013 年 12 月 05 日	否
本公司 (注 3)	天时化工	9,000,000.00	2011 年 10 月 26 日	2013 年 05 月 31 日	否
本公司 (注 3)	天时化工	6,000,000.00	2011 年 12 月 16 日	2013 年 05 月 31 日	否
本公司 (注 3)	天时化工	15,000,000.00	2011 年 12 月 16 日	2013 年 11 月 30 日	否

**关联担保情况说明**

注1：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可获得最高本金为1.2亿元的借款提供连带责任保证。截至期末，本公司在中国银行股份有限公司如东支行的实际借款余额为1.10亿元。

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7,500万元的借款提供连带责任保证。截至期末，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6,000万元，其中，短期借款3,000万元，长期借款3,000万元。

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

## (7) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

无

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	804,000.00
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 13.50 元 合同剩余期限：26 个月

股份支付情况的说明

1、2012年2月7日召开了2012年第一次临时股东大会，会议以特别决议形式审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，2012年2月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权首次授予日为2012年2月8日。立即授予员工股票期权366万股，预留期权34万股，授予价格为13.55元，根据布莱克-斯科尔期权定价模型，本次授予的366万份股票期权理论公允价值约为842.00万元。

2、截至期末，因2012年度实施2011年度利润分配方案每股分红0.05元，行权价格相应调整至13.50元；2012年度三位激励对象离职，共计9万股期权自动失效，授期权总量减少为357万份；由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权业绩考核条件没有达到，激励对象获授的可行权数量即获授期权总量（357万份）的20%计71.4万份将由公司注销。在本报告期内会计处理为：(1)冲回2012年已确认的第一个行权期股权支付费用83.91万元，计入当期损益。(2)2013年不再继续确认第一个行权期股权支付费用。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。

### 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	由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权业绩考核条件没有达到，激励对象获授的可行权数量即获授期权总量（357 万份）的 20% 计 71.4 万份将由公司注销。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,325,584.32
以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,230,800.00

以权益结算的股份支付的说明

股票期权：行权价格为13.50元；

合同剩余期限：26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。

1、离职因素造成权益工具减少额为20.7万元。

2、第一个行权期获授期权总量（357万份）的20%计71.4万份将由公司注销，权益工具减少额为98.21万元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

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	2,325,584.32
----------------	--------------

### 5、股份支付的修改、终止情况

2012年2月7日召开了2012年第一次临时股东大会，会议以特别决议形式审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，2012年2月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权首次授予日为2012年2月8日。立即授予员工股票期权366万股，预留期权34万股，授予价格为13.55元，根据布莱克-斯科尔期权定价模型，本次授予的366万份股票期权理论公允价值约为842.00万元。

截至期末，因2012年度实施2011年度利润分配方案每股分红0.05元，行权价格相应调整至13.50元；2012年度三位激励对象离职，共计9万股期权自动失效，授期权总量减少为357万份；公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件没有达到，激励对象获授的可行权数量即获授期权总量（357万份）的20%计71.4万份将由公司注销。在本报告期内会计处理为：(1)冲回2012年已确认的第一个行权期股权支付费用83.91万元，计入当期损益。(2)2013年不再继续确认第一个行权期股权支付费用。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。

## 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

## 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	11,610,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,610,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、根据2013年4月13日公司第二届董事会第二十次会议关于公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案的决议，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金计6,200,223.77元，按每10股派发现金红利0.5元，计11,610,000.00元，同时以资本公积金每10股转增5股，共计转增116,100,000股。上述利润分配预案需经2012年度股东大会通过。

2、2013年1月5日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购南通永富化工有限公司100%股权的议案》，同日与江苏涤诺日化集团有限公司、张达美、南通泛亚休闲有限公司签订股权转让协议，本公司以自有资金人民币2300万元的价款取得上述三位股东持有永富化工全部股权，2013年1月15日，办结股权移交手续，完成了工商变更登记，同时领取了由南通市如东工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

3、2013年1月8日召开第二届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司碳酸氢铵生产系统停产的议案》，于2013年2月公司对碳酸氢铵生产系统实施全面停产。公司预计该产品停产带来的销售收入减少会对公司2013年的营业收入产生负面影响，2012年度碳酸氢铵实现营业收入11,059.95万元。

#### 十四、其他重要事项

##### 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**7、外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**8、年金计划主要内容及重大变化**

无

**9、其他**

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	137,663,509.15	100%	6,886,355.26	5%	113,522,209.62	100%	5,676,110.48	5%
组合小计	137,663,509.15	100%	6,886,355.26	5%	113,522,209.62	100%	5,676,110.48	5%
合计	137,663,509.15	--	6,886,355.26	--	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 年以内小计	137,599,913.08	99.95%	6,879,995.65	113,522,209.62	100%	5,676,110.48
1 至 2 年	63,596.07	0.05%	6,359.61			
合计	137,663,509.15	--	6,886,355.26	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

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
山东化能材料有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	522,000.00	协议补偿	否

应收账款核销说明

山东化能材料有限公司使用我公司的产品出现质量问题，双方协议补偿公关费用52.2万元。

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

**(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,无应收持有5%(含5%)以上表决权股份的股东及关联方单位的款项。

**(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	23,979,069.65	1 年以内	17.42%
第二名	客户	20,330,995.44	1 年以内	14.77%
第三名	客户	15,559,887.41	1 年以内	11.3%
第四名	客户	12,206,327.50	1 年以内	8.87%
第五名	客户	11,826,210.16	1 年以内	8.59%
合计	--	83,902,490.16	--	60.95%

**(7) 应收关联方账款情况**

无

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,425,569.27	100%	1,909,704.97	35.2%	8,953,488.46	100%	1,955,935.96	21.85%
组合小计	5,425,569.27	100%	1,909,704.97	35.2%	8,953,488.46	100%	1,955,935.96	21.85%

合计	5,425,569.27	--	1,909,704.97	--	8,953,488.46	--	1,955,935.96	--
----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----

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 年以内小计	2,722,052.31	50.17%	136,102.61	6,534,307.89	72.98%	326,715.39
1 至 2 年	475,182.89	8.76%	47,518.29	29,400.00	0.33%	2,940.00
2 至 3 年	3,000.00	0.06%	750.00	1,018,000.00	11.37%	254,500.00
3 至 4 年	1,000,000.00	18.43%	500,000.00			
4 至 5 年	1,225,334.07	22.58%	1,225,334.07	1,371,780.57	15.32%	1,371,780.57
合计	5,425,569.27	--	1,909,704.97	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

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(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	非关联方关系	1,900,000.00	1 年以内 90 万元、3~4 年 100 万元	35.02%
第二名	非关联方关系	1,116,000.00	1 年以内	20.57%
第三名	非关联方关系	500,000.00	4 年以上	9.22%
第四名	非关联方关系	418,000.00	4 年以上	7.7%
第五名	非关联方关系	356,677.69	1 年以内	6.57%
合计	--	4,290,677.69	--	79.08%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

无

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	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%				1,574,690.40

合计	--	2,852,700.00	2,852,700.00		2,852,700.00	--	--	--			1,574,690.40
----	----	--------------	--------------	--	--------------	----	----	----	--	--	--------------

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、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	836,436,005.97	858,412,004.48
其他业务收入	30,502,689.89	34,350,409.71
合计	866,938,695.86	892,762,414.19
营业成本	713,931,877.71	749,254,992.14

##### (2) 主营业务（分行业）

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	487,863,474.09	428,834,654.98	510,229,797.78	461,070,705.24
农药中间体	200,353,908.53	145,003,368.38	230,148,811.04	168,193,548.39
氮肥	110,599,478.37	104,581,435.51	113,356,573.46	102,689,028.47
新能源	37,619,144.98	22,268,379.98	4,676,822.20	1,694,015.10
合计	836,436,005.97	700,687,838.85	858,412,004.48	733,647,297.20

##### (3) 主营业务（分产品）

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
-7ADCA	429,107,408.11	386,850,541.77	448,420,126.56	410,888,978.65
-5.5-二甲基海因	58,756,065.98	41,984,113.21	61,809,671.22	50,181,726.59
-三氯吡啶醇钠	200,353,908.53	145,003,368.38	230,148,811.04	168,193,548.39
-碳酸氢铵	110,599,478.37	104,581,435.51	113,356,573.46	102,689,028.47

六氟磷酸锂	37,619,144.98	22,268,379.98	4,676,822.20	1,694,015.10
合计	836,436,005.97	700,687,838.85	858,412,004.48	733,647,297.20

#### (4) 主营业务（分地区）

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	80,989,714.45	66,118,959.54	115,177,512.60	97,499,771.46
国内	755,446,291.52	634,568,879.31	743,234,491.88	636,147,525.74
合计	836,436,005.97	700,687,838.85	858,412,004.48	733,647,297.20

#### (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	173,224,265.38	19.98%
第二名	120,357,334.02	13.88%
第三名	106,157,187.35	12.25%
第四名	56,460,675.21	6.51%
第五名	55,728,290.00	6.43%
合计	511,927,751.96	59.05%

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37,619,144.98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	1,574,690.40	7,417,020.00
合计	1,574,690.40	7,417,020.00

### (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
南通市天时化工有限公司	1,574,690.40	7,417,020.00	
合计	1,574,690.40	7,417,020.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	62,002,237.65	60,005,607.67
加：资产减值准备	2,173,689.99	1,747,214.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,936,856.40	18,302,707.25
无形资产摊销	1,061,016.74	976,996.58
长期待摊费用摊销	208,313.44	258,470.16
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）	-7,765,188.22	-17,122.79
财务费用（收益以“-”号填列）	6,960,256.20	4,558,656.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,574,690.40	-7,417,020.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,173,678.49	-686,500.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,288,370.64	-24,726,752.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,394,076.85	-34,005,414.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,351,363.36	18,484,571.91
其他	2,325,584.32	2,919,166.67
经营活动产生的现金流量净额	28,400,054.78	40,400,581.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	229,589,325.65	319,214,618.69
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	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-89,625,293.04	2,197,754.78

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

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	7.72%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.22%	0.21	0.21

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表主要项目金额变动较大原因的说明

- (1) 本报告期货币资金期末余额较年初余额减少约9,470万元，主要系本期支付了大量的工程款。
- (2) 本报告期预付账款期末余额较年初余额增加约4,823万元，主要系预付了北区各项目的工程款。
- (3) 本报告期在建工程期末余额较年初余额增加约11,016万元，主要系锂电池隔膜项目、5, 5-二甲基海因搬迁扩建工程、六氟磷酸锂扩建所致。
- (4) 本报告期递延所得税资产期末余额较年初余额增加约140万元，主要系期末计提固定资产减值准备。
- (5) 本报告期短期借款期末余额较年初余额增加约13,283万元，主要系以保证方式借入用于补充流动资金借款及期末贴现未到期票据增加。
- (6) 本报告期预收账款期末余额较年初余额减少约1,640万元，主要系碳酸氢铵款预收款减少。
- (7) 本报告期应缴税费期末余额较年初余额减少约958万元，主要系本期采购大量机器设备待抵扣进项税。
- (8) 本报告期其他应付款期末余额较年初余额减少约823万元，主要系上期收到的土地及厂房拆迁补偿款本期确认处置收入。
- (9) 本报告期 财务费用本年发生额较上年度增加312万元，主要系本年借款利息及贴现息增加。
- (10) 本报告期营业外收入本年度发生额较上年度发生额增加557万元，主要系土地及厂房拆迁补偿款本年度确认处置收入。
- (11) 本报告期营业外支出本年度较上年度发生额增加418万元，主要系捐赠支出增加所致。



## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件文本。

上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。

江苏九九久科技股份有限公司

董事长： 周新基

二〇一三年四月十六日