

江苏九九久科技股份有限公司

2013 年半年度报告



证券代码：002411

证券简称：九九久

二〇一三年八月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：
保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第八节 财务报告.....	34
第九节 备查文件目录	123

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
公司全资子公司、永富化工	指	南通永富化工有限公司
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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	九九久		
公司的外文名称（如有）	JiangSu JiuJiuJiu 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		

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	jshchb@163.com	jjjkjgt@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	江苏省如东县马塘镇建设路 40 号
公司注册地址的邮政编码	226401
公司办公地址	江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号
公司办公地址的邮政编码	226407
公司网址	http://www.jjjkj.cn
公司电子信箱	jjjkj@jjjkj.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 04 月 03 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《关于办公地址及投资者关系联系方式变更的公告》（公告编号 2013-014） 登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	478,011,973.24	529,260,620.77	-9.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,156,660.42	45,230,250.47	-51.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,548,011.20	40,319,611.45	-58.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	24,401,782.05	14,925,215.63	63.49%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率 (%)	2.65%	5.7%	-3.05%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	1,257,358,405.51	1,199,164,739.38	4.85%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	837,765,557.44	825,823,497.02	1.45%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	1,062,253.15	
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)	3,042,800.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,397,173.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,510.81	
减: 所得税影响额	984,260.67	
少数股东权益影响额 (税后)	-31,172.12	
合计	5,608,649.22	--

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

2013年上半年，在国外经济形势持续低迷、国内经济增速放缓的情形下，公司始终遵循“坚持以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，促进企业全面升级”的年度发展战略，努力克服外部环境带来的不利因素，但受报告期内公司部分项目实施搬迁、老产品碳酸氢铵生产系统全面停产、部分产品市场需求下降、人工成本上升等因素影响，公司上半年度的经营业绩不尽如人意。

报告期内，公司实现营业收入478,011,973.24元，比上年同期下降9.68%；实现营业利润21,738,774.66元，比上年同期下降55.53%；利润总额28,300,512.43元，比上年同期下降48.21%；归属于上市公司股东的净利润22,156,660.42元，比上年同期下降51.01%；基本每股收益0.06元，比上年同期下降53.85%。

二、主营业务分析

概述

2013年1-6月，公司各项业务按年度计划有序进行，报告期内，营业收入同比减少了5,124.86万元，其主要原因系1月末公司按计划关闭碳酸氢铵生产线，氮肥类产品营业收入同比减少4,652.56万元；其余产品各有增减：其中三氯吡啶醇钠收入同比下降，主要由于春节期间公司所处工业园区热电厂停产检修降低生产负荷所致；5.5-二甲基海因收入同比下降，主要系该产品线停产搬迁所致；苯甲醛收入同比增长，主要系苯甲醛生产线搬迁后产能扩大所致；六氟磷酸锂是公司开发新产品，产能较去年有所扩大，因此本期收入同比增长；7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸产销量稳定，与去年同期相比收入略有增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	478,011,973.24	529,260,620.77	-9.68%	主要系1月下旬碳酸氢铵生产系统全面停产所致。
营业成本	381,265,594.87	428,191,139.40	-10.96%	主要系1月下旬碳酸氢铵生产系统全面停产所致。
销售费用	12,059,926.02	8,756,651.98	37.72%	主要系控股子公司天时代化工产品销售运输费用增加所致。

管理费用	54,512,761.21	39,016,520.59	39.72%	主要系研发费用及工资性支出增加所致。
财务费用	6,692,961.27	384,394.54	1,641.17%	主要系银行贷款增加致借款利息增加及贴现息增加所致。
所得税费用	4,620,573.04	7,433,903.95	-37.84%	主要系应税所得减少所致。
研发投入	25,379,900.55	14,950,777.56	69.76%	主要系公司新增研发项目及项目研发进度加快所致。
经营活动产生的现金流量净额	24,401,782.05	14,925,215.63	63.49%	主要系现金支付的各项税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-131,940,233.34	-108,227,106.34	-21.91%	主要系公司收购南通永富化工有限公司 100% 股权所支付的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,666,140.25	41,175,982.04	-130.76%	主要系本期新增借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-120,208,911.92	-52,125,922.86	-130.61%	主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕年度方针目标，精心组织生产，优化生产工艺，深挖生产潜能，确保生产稳定。公司各新建及扩建项目建设有序推进，锂电池隔膜项目进入试生产阶段，目前试生产产品正送至下游企业检测、试用，待下游企业广泛认可后正式投产运行。三氯吡啶醇钠扩建项目、苯甲醛衍生产品建设项目、纳米材料领域相关项目中试装置主体安装基本结束，后期安装正加紧进行中。高强高模聚乙烯纤维项目、六氟磷酸锂扩建二期工程、5,5-二甲基海因扩建项目目前均处于设备安装阶段。上述多个项目有望在来年公司争创收益。此外，公司进一步加大了环保投入力度，新增部分环保装置，完善环保运行设施，加强“三废”治理，改进环保状况，强化现场管控，专人专岗落实安全环保，将安全环保各项措施落到实处。报告期内公司无重大安全环保事故发生。

公司2012年年度报告中披露公司2013年全年计划实现营业收入11亿元，实现利润总额1亿元。尽管该

经营计划和目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，但从本报告期实现的业绩情况可以看出2013年的形势不容乐观，公司受一季度5,5-二甲基海因产品停产搬迁、部分产品生产车间利用工业园区热电公司停产大修时机进行停产检修、部分产品市场需求下降的影响产品产销量下降，加上工资性支出和研发费用增加、能源价格上涨等多重影响导致净利润下降，上半年公司实现营业收入4.78亿元，实现利润总额2830.05万元，与2012年同期相比分别下降9.68%和48.21%，与预定目标相差较大。下半年公司上下需齐心协力付诸更多的努力，力争取得可观的业绩。

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						
医药中间体类产品	347,544,687.84	289,670,808.46	16.65%	8.67%	6.1%	2.02%
农药中间体类产品	87,776,185.34	65,073,086.93	25.86%	-26.24%	-22.69%	-3.41%
氮肥类产品	9,488,790.92	7,676,236.56	19.1%	-83.06%	-86.11%	17.74%
新能源类产品	22,375,166.61	16,497,050.00	26.27%	26.56%	88.12%	-24.13%
其他产品及服务	10,827,142.53	2,348,412.92	78.31%	-35.38%	-66.33%	19.94%
合计	478,011,973.24	381,265,594.87	20.24%	-9.68%	-10.96%	1.14%
分产品						
7-ADCA	231,136,230.14	201,423,841.19	12.85%	8.24%	7.1%	0.92%
三氯吡啶醇钠	87,776,185.34	65,073,086.93	25.86%	-26.24%	-22.69%	-3.41%
苯甲醛	91,175,061.34	67,370,986.65	26.11%	32.75%	15.72%	10.88%
碳酸氢铵	9,488,790.92	7,676,236.56	19.1%	-83.06%	-86.11%	17.74%
5,5-二甲基海因	25,233,396.36	20,875,980.62	17.27%	-32.85%	-21.89%	-11.6%
六氟磷酸锂	22,375,166.61	16,497,050.00	26.27%	26.56%	88.12%	-24.13%
其他产品及服务	10,827,142.53	2,348,412.92	78.31%	-35.38%	-66.33%	19.94%
合计	478,011,973.24	381,265,594.87	20.24%	-9.68%	-10.96%	1.14%
分地区						
国外	11,667,988.59	9,614,917.64	17.6%	-78.24%	-77.4%	-3.05%
国内	466,343,984.65	371,650,677.23	20.31%	-1.95%	-3.63%	1.39%
合计	478,011,973.24	381,265,594.87	20.24%	-9.68%	-10.96%	1.14%

四、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、技术与研发优势

公司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、沈阳化工研究院等著名高校、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，去年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，报告期内，该研究所正常运行，纳米材料中试装置主要设备已安装到位。

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。

报告期内，公司新增专利技术7项，其中发明专利3项，实用新型专利4项，目前公司及控股子公司共拥有技术专利38项，其中发明专利13项，实用新型专利25项。另有17项专利申请已被国家知识产权局正式受理。

2、质量管理优势

公司建立了科学、严格的质量管理制度，并层层落实到产、供、销各个业务环节，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。报告期内，公司及控股子公司分别与沈阳化工研究院共同负责起草了相关产品的中华人民共和国行业标准（三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因、苯甲醛），相关行业标准已由中华人民共和国工业和信息化部正式公布，并于2013年6月1日起实施。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。除上述优势外,公司其它方面的优势体现具体可参见公司2012年年报。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
23,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南通永富化工有限公司	生产销售无水氟化氢、HFC-32、HFC-125	100%

(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。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	5,463.80
已累计投入募集资金总额	39,865.70
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

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。根据财政部财会[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。

2、本公司以前年度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。

本报告期内，公司累计使用募集资金 54,638,006.44 元，累计收到利息收入 2,954,954.80 元，累计支付银行手续费 2,453.72 元。此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 398,657,005.41 元，累计收到利息收入 19,295,715.76 元，累计支付银行手续费 10,274.62 元。公司募集资金余额为 152,156,835.73 元（含暂时性补充流动资金 50,000,000 元）。

(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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2012 年 12 月 31 日	313.9	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	4,733.14	7,134.35	67.95%	2013 年 12 月 31 日	0	否	是
承诺投资项目小计	--	15,500	15,500	4,733.14	12,134.35	--	--	313.9	--	--
超募资金投向										
年产 400 吨六氟磷酸锂项目	否	8,050	8,050	37.8	6,807.3	84.56%	2012 年 02 月 01 日	238.76	是	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 ² 锂电池隔膜项目	否	8,720.34	8,720.34	692.86	5,024.05	57.61%	2014 年 06 月 30 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	730.66	27,731.35	--	--	238.76	--	--
合计	--	52,370.34	52,370.34	5,463.8	39,865.7	--	--	552.66	--	--

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：该项目计划在一期工程（即搬迁完成并扩建至 1,000 吨产能）的基础上，实施二期工程建设，扩产 1,000 吨，达到 2,000 吨的生产能力。公司利用自有资金于 2010 年 5 月份完成二期工程的建设投资，并逐步投产。2012 年底总生产能力已达到 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。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 37.8 万元，截至本报告期末，累计已投入 6,807.3 万元。该项目于 2012 年 2 月达到设计产能年产 400 吨六氟磷酸锂的生产能力。报告期内生产经营情况基本正常。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。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 ² 锂电池隔膜项目。报告期内，该项目实际投入 692.86 万元，截至本报告期末，累计已投入 5,024.05 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于 4 月份安装调试结束，进入试生产阶段，目前试生产产品自检结果显示各项指标均已达标，已送多家客户检测、试用。第二条生产线尚未开始生产装置的安装建设。
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	适用 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。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	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。
	经公司第二届董事会第七次(临时)会议审议通过,拟使用超额募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(自 2011 年 9 月 28 日至 2012 年 3 月 27 日)。在上述使用期限内,公司未使用该笔超募资金暂时补充流动资金。
	经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,拟使用募集资金专用账户(中国建设银行股份有限公司如东支行)的部分闲置募集资金人民币 2,000 万元和超额募集资金专用账户(中国银行股份有限公司如东支行)的部分闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月(自 2013 年 4 月 15 日至 2014 年 4 月 14 日)。独立董事、监事会分别发表了独立意见,广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。报告期内,公司实际已使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	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 4,066.17 万元(含利息收入,含暂时补充流动资金 2,000.00 万元)。超募资金项目结余金额:“年产 400 吨六氟磷酸锂项目”结余 1,242.70 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 ² 锂电池隔膜项目”结余 3,696.29 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 1,228.02 万元。(上述结余中含暂时补充流动资金 3,000.00 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	215.68 万元存放于公司开设的募集资金专用账户上;9,500.00 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;5,000.00 万元暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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	4,733.14	7,134.35	67.95%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	--	10,500	4,733.14	7,134.35	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更募集资金投资项目的原因为</p> <p>(一) 公司原募集资金投资项目为“年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯 (GCLE) 项目”。7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品为高档药品,在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前,国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产,随着产能的不断释放,其先入优势和规模优势较为明显,该产品市场集中度越来越高。公司管理层经慎重考虑分析,为了有效防范投资风险,降低市场开拓成本,提高募集资金使用效率,保护公司和股东的利益,决定终止该募集资金投资项目。</p> <p>(二) 变更后的项目为“新增年产 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。</p> <p>二、决策程序</p> <p>公司于 2011 年 7 月 17 日召开第二届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,并于 2011 年 8 月 3 日提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过,决定变更“年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”募集资金用途,将该项目的募集资金 10,500 万元,用于投资建设“新增年产 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,目前主要设备已安装结束,后期安装正加紧进行中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2013 年 08 月 27 日	《公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2013-044) 登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位:元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通市天时代化工有限公司	子公司	化工行业	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）	50,600,000.00	208,395,053.20	69,011,628.59	92,970,877.03	3,975,297.63	3,164,748.65
南通永富化工有限公司	子公司	化工行业	许可经营项目：生产销售无水氟化氢、HFC-32、HFC-125。 一般经营项目：硬脂酸、硬脂酸盐（硬脂酸锌、硬脂酸钙、硬脂酸铝、硬脂酸镁、复合稳定剂）、甘油生产、销售；工业用动植物油脂销售；各类商品及技术的	95,602,800.00	26,797,249.25	6,578,870.59	40,000.00	-1,356,998.22	-1,356,060.72

			进出口业务 (国家限定 公司经营或 禁止进出口 的商品及技 术除外)。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 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	1,899.73	10,401.4	102.38%	苯甲醛产品搬迁部分 于 2012 年 11 月系统 运行正常，产能达到 10,000 吨/年。报告期 内，苯甲醛产品扩建 部分于 4 月份系统运 行正常，总产能增至 15,000 吨/年。报告期 内扩建部分增添效益 95.15 万元。
5,5-二甲基海因及 其衍生产品搬迁扩 建项目	4,500	116.51	2,628.67	58.41%	未有收益。报告期内， 5,5-二甲基海因搬迁 部分于 4 月份系统运 行正常，产能达到 5,000 吨/年。同时，公 司于 1 月份将老厂区 5,5-二甲基海因生产 系统停产，组织进行 装置拆除，用于新厂 区 5,5-二甲基海因及 其衍生产品的后续扩 建。
新增年产 1600 吨六 氟磷酸锂扩建项目	13,960	1,877.2	5,635.75	40.37%	未有收益。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，于 1 月份与前期 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。报告期内，因产能未能释放，未有收益。目前扩建项目二期工程年产 1,300 吨六氟磷酸锂生产装置正在进行设备安装。
年产 3200 吨高强高模聚乙烯纤维项目	31,060.8	4,465.31	8,019.73	25.82%	未有收益。该项目计划分两期实施，每期安装四条生产线，每条生产线产能为 400 吨。目前正在进行第一期工程的设备安装。
合计	59,680.8	8,358.75	26,685.55	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-75%	至	-45%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,334.74	至	2,936.43
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,338.96		
业绩变动的的原因说明	预计 2013 年 1-9 月业绩同比下降的影响因素主要包括以下几个方面： 1、宏观经济形势持续低迷可能致使部分产品的市场需求下降，进而影响产品销量与利润情况； 2、受公司 5,5-二甲基海因产品停产搬迁、部分产品生产车间利用工业园区热电公司停产大修时机进行停产检修等因素影响公司第一季度业绩不理想，加之第三季度的高温季节因素，都将在一定程度上影响前三个季度的整体业绩状况； 3、公司的研发费用和工资性支出有所增加； 4、公司所用水、电、汽等能源价格上涨。		

七、董事会、监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。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月7日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，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到下年度。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。公司已于2013年6月19日实施完毕上述权益分派方案。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

十一、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
2013年02月26日	公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司张坤；上海申银万国证券研究所有限公司周旭辉	公司总体生产经营情况、主营产品情况、项目建设进展情况等
2013年03月05日	公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司王建伟	公司总体生产经营情况、主营产品情况、项目建设进展情况等
2013年03月08日	公司	实地调研	机构	上海呈瑞投资管理有限公司王富强	公司总体生产经营情况、主营产品情况、项目建设进展情况等
2013年05月03日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司邓建、向禹辰；中银基金管理有限公司马蘅；财通基金管理有限公司袁世平；东吴基金管理有限公司王立立	公司总体生产经营情况、主营产品情况、项目建设进展情况等

2013 年 05 月 15 日	公司	实地调研	机构	上海沃胜资产管理有限公司邵全亮	公司总体生产经营情况、主营产品情况、项目建设进展情况等
2013 年 05 月 21 日	公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司张力磁；兴业全球基金管理有限公司朱璘	公司总体生产经营情况、主营产品情况、项目建设进展情况等
2013 年 05 月 28 日	公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司冯先涛；长江证券股份有限公司张坤；汇丰晋信基金管理有限公司赵文	公司总体生产经营情况、主营产品情况、项目建设进展情况等
2013 年 05 月 30 日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司邓建、周小波；国华人寿保险股份有限公司陈琛；上海博颐投资管理有限公司时雪松；汇添富基金管理有限公司赵鹏程	公司总体生产经营情况、主营产品情况、项目建设进展情况等
2013 年 06 月 14 日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司陆晨辉；深圳市东方港湾投资管理有限责任公司但斌；长江证券股份有限公司徐朝晖；万家基金管理有限公司朱颖；生命保险资产管理有限公司刁玉湘	公司总体生产经营情况、主营产品情况、项目建设进展情况等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整的相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
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	南通永富化工有限公司 100% 股权	2,300	所涉及的资产产权已全部过户,债权债务已全部转移	未对公司的经营产生影响	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-135.61万元	-6.12%	否		2013年01月08日	公司 2013 年 1 月 8 日登载于证券时报、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)的《关于收购南通永富化工有限公司100%股权的公告》(公告编号2013-005)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

本公司于 2013 年 1 月 5 日召开的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》，同意使用自有资金 2,300 万元收购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分别持有的南通永富化工有限公司（以下简称“永富化工”）40%、35%和 25%的股权。

2013年1月15日，公司与永富化工原股东就上述事宜办结股权移交手续，完成了相应的工商变更登记，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》。其中：法定代表人姓名由“马建华”变更为“周新基”，公司类型由“有限公司”变更为“有限公司（法人独资）私营”，其他事项不变。至此，我公司直接持有永富化工100%股权，永富化工正式成为我公司全资子公司。

公司本次收购是为了保证公司的生产经营用地，解决公司规划发展对经营场地的需求。此次收购对公司业务延续性、管理稳定性未产生影响，自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-135.61万元。

六、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。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。

2012年2月7日，公司召开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。

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。

报告期内，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

2013年6月13日，公司通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件的已获授期权以及已辞职激励对象股票期权的注销事宜，合计注销股票期权80.4万份，剩余数量为285.6万份。

截至本报告出具日，公司于2013年8月24日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量、行权价格的议案》，因实施2012年度权益分派方案，对公司股票期权激

励计划的股票期权数量和行权价格进行了相应调整，期权总数由285.6万份调整为428.4万份，行权价格由13.50元调整为8.97元。独立董事发表了明确的同意意见，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调整事项的法律意见书。

七、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。

八、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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

报告期内，公司未发生承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

报告期内，公司未发生租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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）
上海制皂（集团）如 皋有限公司	—	3,000	2012 年 05 月 07 日	1,000	抵押	2012 年 5 月 7 日至 2015 年 5 月 6 日	是	否
			2012 年 05 月 08 日	1,000	抵押	2012 年 5 月 8 日至 2015 年 5 月 7 日	是	否
			2012 年 05 月 09 日	1,000	抵押	2012 年 5 月 9 日至 2015 年 5 月 8 日	是	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
南通市天时化工有 限公司	2010 年 12 月 10 日	6,000	2011 年 10 月 11 日	4,000	连带责任保 证	2011 年 10 月 11 日至 2015 年 11 月 30 日	否（已按 计划还款 2500 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	是	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
			2013 年 01 月 09 日	1,000	连带责任保证	2013 年 1 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日	否	否
			2013 年 02 月 05 日	1,000	连带责任保证	2013 年 2 月 5 日至 2016 年 2 月 4 日	否	否
			2013 年 05 月 23 日	500	连带责任保证	2013 年 5 月 23 日至 2016 年 5 月 22 日	否	否
南通永富化工有限公司	2013 年 04 月 16 日	2,000	2013 年 05 月 31 日	2,000	连带责任保证	2013 年 5 月 31 日至 2016 年 5 月 30 日	否	否
南通市天时化工有限公司	2013 年 04 月 16 日	15,000					否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			17,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				4,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			31,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,000
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)			17,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				4,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			31,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				8,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				9.55%				
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 (如有)				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 (如有)				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。

3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

4、其他重大交易

报告期内，公司未发生其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时并负责本人关系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人或本人关系密切的家庭成员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，	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

		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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

2013年5月20日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于购买南通万通食品科技有限公司科技大楼的议案》，拟使用自有资金3,900万元购买南通万通食品科技有限公司（以下简称“万通食品”）项下科技大楼及相关土地使用权，用作公司办公和科研场所。报告期内未实施本次购买事项。鉴于公司本次拟购买万通食品科技大楼及相关土地使用权交易事项，因政策性因素影响将不能及时办理国有土地使用证过户登记手续，公司于2013年8月24日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于放弃购买南通万通食品科技有限公司科技大楼的议案》，决定放弃购买万通食品科技大楼及相关土地使用权。

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	108,334,800	46.66%			34,263,487	-39,807,825	-5,544,338	102,790,462	29.51%
3、其他内资持股	98,668,800	42.49%				-98,668,800	-98,668,800		
境内自然人持股	98,668,800	42.49%				-98,668,800	-98,668,800		
5、高管股份	9,666,000	4.16%			34,263,487	58,860,975	93,124,462	102,790,462	29.51%
二、无限售条件股份	123,865,200	53.34%			81,836,513	39,807,825	121,644,338	245,509,538	70.49%
1、人民币普通股	123,865,200	53.34%			81,836,513	39,807,825	121,644,338	245,509,538	70.49%
三、股份总数	232,200,000	100%			116,100,000	0	116,100,000	348,300,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2013年5月27日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售98,668,800股。本次解除限售的股东周新基、王邦明、杨德新、秦宝林、高继业、李敏六人中周新基、杨德新、秦宝林、高继业现任公司董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，因此上述四人所持公司股份的75%作为高管股予以锁定。

2、2013年6月19日公司实施2012年度权益分派方案，以2012年12月31日的公司总股本23220万股为基数，按每10股转增5股的比例，向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增11610万股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本增至34830万股。

3、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

1、经公司申请，深圳证券交易所审核同意并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施，公司首次公开发行前已发行股份解除限售98,668,800股，于2013年5月27日上市流通；

2、2013年5月7日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，同意以2012年12月31日的公司总股本23220万股为基数，按每10股转增5股的比例，向全体

股东进行资本公积金转增股本，共计转增11610万股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本增至34830万股。该权益分派方案于2013年6月19日实施完毕。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

报告期内，公司实施资本公积金转增股本，公司总股本增加50%。按新股本34830万股摊薄计算，2012年度基本每股收益为0.13元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

2013年6月19日，公司实施2012年度权益分派方案，以2012年12月31日的公司总股本23220万股为基数，按每10股转增5股的比例，向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增11610万股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本增至34830万股。公司股东结构、资产和负债结构等未因此发生变化。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,724						
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%	75,168,000	25056000	56,376,000	18,792,000		
杨德新	境内自然人	4.47%	15,552,000	5184000	11,664,000	3,888,000		
高继业	境内自然人	3.72%	12,960,000	4320000	9,720,000	3,240,000		
秦宝林	境内自然人	3.39%	11,802,000	1434000	11,664,000	138,000		
王邦明	境内自然人	3.03%	10,561,200	20400	0	10,561,200		
李敏	境内自然人	2.26%	7,860,000	-780000	0	7,860,000		
管怀兵	境内自然人	1.59%	5,535,000	1725000	0	5,535,000		
郭金煌	境内自然人	1.09%	3,801,000	1209000	2,916,000	885,000		
陈兵	境内自然人	0.89%	3,090,000	950000	2,407,500	682,500		
钱红林	境内自然人	0.79%	2,762,000	914000	2,079,000	683,000		

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）（参见注 3）	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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
周新基	18,792,000	人民币普通股	18,792,000
王邦明	10,561,200	人民币普通股	10,561,200
李敏	7,860,000	人民币普通股	7,860,000
管怀兵	5,535,000	人民币普通股	5,535,000
杨德新	3,888,000	人民币普通股	3,888,000
高继业	3,240,000	人民币普通股	3,240,000
缪斌	2,642,325	人民币普通股	2,642,325
薛松田	2,628,000	人民币普通股	2,628,000
邵海泉	2,563,600	人民币普通股	2,563,600
左福珍	2,539,498	人民币普通股	2,539,498
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	公司未知前 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）（参见注 4）	截至报告期末，公司股东左福珍除通过普通证券账户持有本公司股票 1,597,500 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 941,998 股，实际合计持有本公司股票 2,539,498 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
周新基	董事长	现任	50,112,000	25,056,000	0	75,168,000			
朱建军	董事、总经 理	现任	646,000	323,000	0	969,000			
郭金煌	董事、副总 经理	现任	2,592,000	1,267,000	-58,000	3,801,000			
高继业	董事、副总 经理	现任	8,640,000	4,320,000	0	12,960,000			
秦宝林	董事	现任	10,368,000	3,934,000	-2,500,000	11,802,000			
杨德新	董事	现任	10,368,000	5,184,000	0	15,552,000			
赵伟建	独立董事	现任	0	0	0	0			
崔咪芬	独立董事	现任	0	0	0	0			
李昌莲	独立董事	现任	0	0	0	0			
钱红林	监事会主席	现任	1,848,000	924,000	-10,000	2,762,000			
姚向阳	监事	现任	1,738,300	869,149	0	2,607,449			
姚建泉	监事	现任	0	0	0	0			
徐锋	副总经理、 财务负责人	现任	1,165,000	536,875	-91,250	1,610,625			
王浩	副总经理	现任	1,752,000	726,000	-300,000	2,178,000			
陈兵	副总经理、 董事会秘书	现任	2,140,000	1,030,000	-80,000	3,090,000			
夏建华	副总经理	现任	0	0	0	0			
合计	--	--	91,369,300	44,170,024	-3,039,250	132,500,074	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员离职和解聘的情况。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	111,650,254.37	231,859,166.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	162,420,620.50	189,193,492.87
应收账款	157,259,719.35	134,702,287.27
预付款项	94,438,706.71	94,003,994.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	547,341.23	1,522,116.62
应收股利		
其他应收款	3,783,787.56	3,947,489.11
买入返售金融资产		
存货	98,232,085.81	83,113,128.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	628,332,515.53	738,341,674.70
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	304,187,928.70	253,354,303.54
在建工程	240,725,599.35	151,364,893.69
工程物资	6,918,181.31	5,549,428.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,805,985.42	46,652,567.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		108,000.00
递延所得税资产	4,388,195.20	3,793,871.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	629,025,889.98	460,823,064.68
资产总计	1,257,358,405.51	1,199,164,739.38
流动负债：		
短期借款	259,258,173.30	232,837,366.94
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	90,207,114.64	60,088,475.47
预收款项	1,890,963.74	4,176,454.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,046,257.11	8,431,838.05
应交税费	-7,276,182.59	-10,243,424.87
应付利息	387,881.79	291,467.00

应付股利		
其他应付款	2,921,485.57	3,495,190.06
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	15,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	660,000.00	660,000.00
流动负债合计	369,095,693.56	329,737,366.82
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	17,280,000.00	11,910,000.00
非流动负债合计	17,280,000.00	11,910,000.00
负债合计	386,375,693.56	341,647,366.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,300,000.00	232,200,000.00
资本公积	251,149,384.32	365,853,984.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,901,917.44	21,901,917.44
一般风险准备		
未分配利润	216,414,255.68	205,867,595.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	837,765,557.44	825,823,497.02
少数股东权益	33,217,154.51	31,693,875.54
所有者权益（或股东权益）合计	870,982,711.95	857,517,372.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,257,358,405.51	1,199,164,739.38

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	109,202,037.82	230,873,340.64
交易性金融资产		
应收票据	111,461,656.56	117,980,788.39
应收账款	131,689,318.61	130,777,153.89
预付款项	88,944,416.92	85,514,354.08
应收利息	547,341.23	1,522,116.62
应收股利		
其他应收款	18,266,157.56	3,515,864.30
存货	80,475,633.07	68,938,388.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	540,586,561.77	639,122,006.56
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	25,852,700.00	2,852,700.00
投资性房地产		
固定资产	196,594,120.87	185,142,850.28
在建工程	233,623,164.73	132,855,637.18
工程物资	6,918,181.31	3,463,458.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,549,783.88	40,099,379.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		108,000.00
递延所得税资产	3,463,870.10	2,756,360.46

其他非流动资产		
非流动资产合计	506,001,820.89	367,278,385.57
资产总计	1,046,588,382.66	1,006,400,392.13
流动负债：		
短期借款	157,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	67,445,571.69	41,179,663.47
预收款项	1,890,963.74	2,428,916.28
应付职工薪酬	5,221,740.00	7,421,740.00
应交税费	-5,682,567.65	-5,763,235.81
应付利息	179,000.00	196,763.89
应付股利		
其他应付款	2,579,182.51	2,223,385.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	660,000.00	660,000.00
流动负债合计	229,293,890.29	203,347,233.48
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	13,280,000.00	7,910,000.00
非流动负债合计	13,280,000.00	7,910,000.00
负债合计	242,573,890.29	211,257,233.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,300,000.00	232,200,000.00
资本公积	251,149,384.32	365,853,984.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,901,917.44	21,901,917.44
一般风险准备		

未分配利润	182,663,190.61	175,187,256.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	804,014,492.37	795,143,158.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,046,588,382.66	1,006,400,392.13

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

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	478,011,973.24	529,260,620.77
其中：营业收入	478,011,973.24	529,260,620.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,273,198.58	480,380,746.28
其中：营业成本	381,265,594.87	428,191,139.40
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	1,061,705.88	2,238,639.68
销售费用	12,059,926.02	8,756,651.98
管理费用	54,512,761.21	39,016,520.59
财务费用	6,692,961.27	384,394.54
资产减值损失	680,249.33	1,793,400.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,738,774.66	48,879,874.49
加：营业外收入	6,669,050.65	5,912,268.84
减：营业外支出	107,312.88	147,577.66
其中：非流动资产处置损失	94,762.88	137,038.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,300,512.43	54,644,565.67
减：所得税费用	4,620,573.04	7,433,903.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,679,939.39	47,210,661.72
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	22,156,660.42	45,230,250.47
少数股东损益	1,523,278.97	1,980,411.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,679,939.39	47,210,661.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,156,660.42	45,230,250.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,523,278.97	1,980,411.25

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	385,001,096.21	460,469,971.86
减：营业成本	312,119,648.02	370,499,950.29
营业税金及附加	982,087.94	2,158,822.64
销售费用	5,987,938.58	6,619,112.95

管理费用	43,227,154.20	35,674,382.88
财务费用	3,716,573.61	-1,022,943.34
资产减值损失	356,407.09	2,008,756.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,611,286.77	44,531,889.86
加：营业外收入	4,241,876.84	5,912,268.84
减：营业外支出	12,550.00	119,144.05
其中：非流动资产处置损失	0.00	108,605.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,840,613.61	50,325,014.65
减：所得税费用	3,754,679.89	7,492,771.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,085,933.72	42,832,242.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,085,933.72	42,832,242.80

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	296,902,641.48	338,116,582.15
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	1,704,589.40	4,377,590.65
收到其他与经营活动有关的现金	16,635,522.14	14,473,380.88
经营活动现金流入小计	315,242,753.02	356,967,553.68
购买商品、接受劳务支付的现金	207,150,259.16	251,011,870.41
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	49,564,031.68	46,834,835.89
支付的各项税费	12,249,280.30	29,995,629.74
支付其他与经营活动有关的现金	21,877,399.83	14,200,002.01
经营活动现金流出小计	290,840,970.97	342,042,338.05
经营活动产生的现金流量净额	24,401,782.05	14,925,215.63
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	1,240,000.00	221,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,240,000.00	221,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,230,307.73	108,448,806.34
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	22,949,925.61	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,180,233.34	108,448,806.34
投资活动产生的现金流量净额	-131,940,233.34	-108,227,106.34
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	85,000,000.00	105,000,000.00
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	85,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,515,210.25	18,791,217.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,473,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金	150,930.00	32,800.00
筹资活动现金流出小计	97,666,140.25	63,824,017.96
筹资活动产生的现金流量净额	-12,666,140.25	41,175,982.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,320.38	-14.19
五、现金及现金等价物净增加额	-120,208,911.92	-52,125,922.86
加：期初现金及现金等价物余额	230,575,151.30	325,325,813.91
六、期末现金及现金等价物余额	110,366,239.38	273,199,891.05

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	192,405,004.66	232,850,696.39

收到的税费返还	1,704,589.40	4,333,665.58
收到其他与经营活动有关的现金	14,371,041.80	13,593,718.80
经营活动现金流入小计	208,480,635.86	250,778,080.77
购买商品、接受劳务支付的现金	124,226,491.55	184,605,075.71
支付给职工以及为职工支付的现金	43,162,959.65	41,561,611.75
支付的各项税费	11,130,591.71	29,242,005.38
支付其他与经营活动有关的现金	27,643,905.48	14,745,146.14
经营活动现金流出小计	206,163,948.39	270,153,838.98
经营活动产生的现金流量净额	2,316,687.47	-19,375,758.21
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	1,240,000.00	162,000.00
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	1,240,000.00	162,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,657,985.97	83,258,760.01
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	23,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,657,985.97	83,258,760.01
投资活动产生的现金流量净额	-112,417,985.97	-83,096,760.01
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	40,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,414,753.94	14,580,513.99

支付其他与筹资活动有关的现金	150,930.00	
筹资活动现金流出小计	51,565,683.94	44,580,513.99
筹资活动产生的现金流量净额	-11,565,683.94	50,419,486.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,320.38	-14.21
五、现金及现金等价物净增加额	-121,671,302.82	-52,053,046.42
加：期初现金及现金等价物余额	229,589,325.65	319,214,618.69
六、期末现金及现金等价物余额	107,918,022.83	267,161,572.27

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	365,853,984.32			21,901,917.44		205,867,595.26		31,693,875.54	857,517,372.56
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	365,853,984.32			21,901,917.44		205,867,595.26		31,693,875.54	857,517,372.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	116,100,000.00	-114,704,600.00					10,546,660.42		1,523,278.97	13,465,339.39
（一）净利润							22,156,660.42		1,523,278.97	23,679,939.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,156,660.42		1,523,278.97	23,679,939.39
（三）所有者投入和减少资本		1,395,400.00								1,395,400.00
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,395,400.00								1,395,400.00
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	116,100,000.00	-116,100,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	116,100,000.00	-116,100,000.00								
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	348,300,000.00	251,149,384.32			21,901,917.44		216,414,255.68		33,217,154.51	870,982,711.95

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	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：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	232,200,000.00	363,528,400.00			15,701,693.67		162,078,611.38		31,988,690.82	805,497,395.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,289,320.00					33,620,250.47		1,980,411.25	36,889,981.72
（一）净利润							45,230,250.47		1,980,411.25	47,210,661.72
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							45,230,250.47		1,980,411.25	47,210,661.72
（三）所有者投入和减少资本		1,289,320.00								1,289,320.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,289,320.00								1,289,320.00
3. 其他										
（四）利润分配							-11,610,000.00			-11,610,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,610,000.00			-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	364,817,720.00			15,701,693.67		195,698,861.85		33,969,102.07	842,387,377.59

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	232,200,00 0.00	365,853,98 4.32			21,901,917 .44		175,187,25 6.89	795,143,15 8.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	232,200,00 0.00	365,853,98 4.32			21,901,917 .44		175,187,25 6.89	795,143,15 8.65
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	116,100,00 0.00	-114,704,6 00.00					7,475,933. 72	8,871,333. 72
（一）净利润							19,085,933 .72	19,085,933 .72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,085,933 .72	19,085,933 .72
（三）所有者投入和减少资本		1,395,400. 00						1,395,400. 00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		1,395,400. 00						1,395,400. 00
3. 其他								
（四）利润分配							-11,610,00 0.00	-11,610,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,610,00 0.00	-11,610,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	116,100,00	-116,100,0						

	0.00	00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	116,100.00	-116,100.00						
	0.00	00.00						
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	348,300.00	251,149.38			21,901,917.44		182,663.19	804,014.49
	0.00	4.32					0.61	2.37

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	232,200.00	363,528.40			15,701,693.67		130,995.24	742,425.33
	0.00	0.00					3.01	6.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	232,200.00	363,528.40			15,701,693.67		130,995.24	742,425.33
	0.00	0.00					3.01	6.68
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		1,289,320.00					31,222.242	32,511.562
							.80	.80
(一) 净利润							42,832.242	42,832.242
							.80	.80
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							42,832.242	42,832.242
							.80	.80
(三) 所有者投入和减少资本		1,289,320.00						1,289,320.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		1,289,320.00						1,289,320.00
3. 其他								

(四) 利润分配							-11,610,000.00	-11,610,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,610,000.00	-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	364,817,720.00			15,701,693.67		162,217,485.81	774,936,899.48

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的批复》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,2013年6月以资本公积转增股本11,610万股,转增后股本总数为34,830万股,注册资本和股本总额均为348,300,000.00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,注册地位于江苏省如东县马塘镇建设路40号,办公地址位于江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12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8月24日由公司第二届董事会第二十三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

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

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询

等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

(1) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下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。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，

不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

1、外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

2、于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利

率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额超过 200 万元的应收账款和余额超过 50 万元的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。

(2) 发出存货的计价方法

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

对低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

包装物

摊销方法：一次摊销法

对低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

12、长期股权投资

（1）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

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；
- 2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

采用成本模式的，按直线法计提折旧或进行摊销；采用公允价值模式的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产采用直线法并按使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5~10	5%	9.5%~19.00%
运输设备	5	5%	19.00%
办公设备	3~5	5%	9.5%~31.67%

(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

合下列情况之一：

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的（通常是指1年及1年以上）购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（2）借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的确定方法本公司按季度、半年度、年度计算借款费用资本化金额。专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

确定无形资产使用寿命考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公

允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

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

开发阶段支出是指在进行商业性大批量生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在分摊期限内按直线法平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：

- ① 期权的行权价格；
- ② 期权的有效期；
- ③ 标的股份的现行价格；
- ④ 股价预计波动率；
- ⑤ 股份的预计股利；
- ⑥ 期权有效期内的无风险利率。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

3、可行权日之后会计处理：不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

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

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

(3) 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。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量。
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 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

无

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

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

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

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。[10]

(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

本报告期主要会计政策、会计估计没有发生变更

(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

本报告期没有发现前期会计差错

(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

全资子公司南通永富化工有限公司所得税税率为25%。

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GF2011132000754和GF2011132000644），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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(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 制造、 安装； 货物及 技术进 出口(国 家限定 公司经营或禁 止进出口的商 品及技术除外)	26,244, 840.00	51.87%	51.87%	是	33,217, 154.51
-------------------------	------------	---	----	-------------------	--	-------------------	--------	--------	---	-------------------

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
南通永 富化工 有限公 司	有限责 任公司	江苏省 南通市 如东县 洋口化 工聚集 区	化工	95,602, 800.00	许可经 营项 目：生 产销售 无水氟 化氢、 HFC-32 、 HFC-12 5。一般 经营项 目：硬 脂酸、 硬脂酸 盐（硬 脂酸 锌、硬 脂酸 钙、硬 脂酸 铝、硬 脂酸 镁、复 合稳定 剂）、甘 油生	23,000, 000.00		100%	100%	是	0.00		

					产、销售；工业用动植物油脂销售；各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司于 2013 年 1 月 5 日召开的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》，同意使用自有资金 2,300 万元收购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分别持有的南通永富化工有限公司 40%、35% 和 25% 的股权。2013 年 1 月 15 日，公司与永富化工原股东就上述事宜办结股权移交手续，完成了相应的工商变更登记，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》。其中：法定代表人姓名由“马建华”变更为“周新基”，公司类型由“有限公司”变更为“有限公司（法人独资）私营”，其他事项不变。至此，我公司直接持有永富化工 100% 股权，永富化工正式成为我公司全资子公司。

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

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

报告期内，公司收购南通永富化工有限公司 100% 股权，永富化工成为我公司全资子公司，纳入合并报表范围。

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
南通永富化工有限公司	6,578,870.59	-1,356,060.72

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

公司收购南通永富化工有限公司100%股权，永富化工成为我公司全资子公司。报告期内，永富化工并未生产经营，本期净利润为-1,356,060.72元。

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

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
南通永富化工有限公司	—	—

非同一控制下企业合并的其他说明

报告期内，公司收购南通永富化工有限公司100%股权，永富化工成为我公司全资子公司。根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的评估报告【苏银信评报字（2012）第003号】，永富化工股东全部权益评估值为2,546.76万元，公司实际收购价格为2,300万元，不存在商誉情形。

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:	--	--	20,180.00	--	--	22,447.45
人民币	--	--	20,180.00	--	--	22,447.45
银行存款:	--	--	111,630,074.37	--	--	231,836,718.84
人民币	--	--	110,867,989.13	--	--	231,836,718.84
美元	123,340.71	6.1787	762,085.24			
合计	--	--	111,650,254.37	--	--	231,859,166.29

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	162,420,620.50	189,193,492.87
合计	162,420,620.50	189,193,492.87

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江浙邦制药有限公司	2013 年 04 月 12 日	2013 年 10 月 12 日	4,000,000.00	已背书转让但尚未到期
浙江浙邦制药有限公司	2013 年 01 月 30 日	2013 年 07 月 30 日	3,400,000.00	已背书转让但尚未到期
浙江浙邦制药有限公司	2013 年 03 月 15 日	2013 年 09 月 15 日	3,000,000.00	已背书转让但尚未到期
山东鲁抗医药股份有限公司	2013 年 01 月 21 日	2013 年 07 月 21 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	2013 年 03 月 15 日	2013 年 09 月 15 日	3,000,000.00	已背书转让但尚未到期
合计	--	--	16,400,000.00	--

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115,551,345.61 元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

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	1,522,116.62	547,341.23	1,522,116.62	547,341.23
合计	1,522,116.62	547,341.23	1,522,116.62	547,341.23

(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	165,622,848.89	100%	8,363,129.54	5.05%	141,881,530.70	100%	7,179,243.43	5.06%
组合小计	165,622,848.89	100%	8,363,129.54	5.05%	141,881,530.70	100%	7,179,243.43	5.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	165,622,848.89	--	8,363,129.54	--	141,881,530.70	--	7,179,243.43	--

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	164,753,798.11	99.48%	8,237,689.91	140,948,883.85	99.34%	7,047,444.19
1 至 2 年	784,153.78	0.47%	78,415.38	847,749.85	0.6%	84,774.99
2 至 3 年	50,497.00	0.03%	12,624.25	50,497.00	0.04%	12,624.25
4 至 5 年	34,400.00	0.02%	34,400.00	34,400.00	0.02%	34,400.00
合计	165,622,848.89	--	8,363,129.54	141,881,530.70	--	7,179,243.43

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

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

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

无

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

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	40,076,445.31	1 年以内	24.2%
第二名	客户	25,004,697.00	1 年以内	15.1%
第三名	客户	21,389,027.55	1 年以内	12.91%
第四名	客户	16,722,178.90	1 年以内	10.1%
第五名	客户	9,088,921.08	1 年以内	5.49%
合计	--	112,281,269.84	--	67.8%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

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

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								
账龄分析法	5,246,008.11	100%	1,462,220.55	27.87%	5,913,346.44	100%	1,965,857.33	33.24%
组合小计	5,246,008.11	100%	1,462,220.55	27.87%	5,913,346.44	100%	1,965,857.33	33.24%
合计	5,246,008.11	--	1,462,220.55	--	5,913,346.44	--	1,965,857.33	--

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	3,130,302.70	59.67%	156,515.14	2,792,899.48	47.23%	139,644.97
1 至 2 年	900,000.00	17.16%	90,000.00	879,982.89	14.88%	87,998.29
2 至 3 年		0%		3,000.00	0.05%	750.00
3 年以上		0%				
3 至 4 年		0%		1,000,000.00	16.91%	500,000.00
4 至 5 年	1,215,705.41	23.17%	1,215,705.41	1,237,464.07	20.93%	1,237,464.07
5 年以上		0%				
合计	5,246,008.11	--	1,462,220.55	5,913,346.44	--	1,965,857.33

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

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

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

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

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	1,104,200.00	押金收取方	21.05%
第二名	900,000.00	押金收取方	17.16%
合计	2,004,200.00	--	38.21%

说明：截至 2013 年 6 月 30 日，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,104,200.00	1 年	21.05%
第二名	非关联方	900,000.00	1-2 年	17.16%
第三名	非关联方	500,000.00	4 年以上	9.53%
第四名	非关联方	418,000.00	4 年以上	7.97%
第五名	非关联方	408,000.00	1 年	7.78%
合计	--	3,330,200.00	--	63.49%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

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

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	91,663,469.03	97.06%	91,303,690.89	97.12%
1 至 2 年	1,656,984.54	1.75%	1,607,450.30	1.71%
2 至 3 年	859,494.79	0.91%	834,094.79	0.89%
3 年以上	258,758.35	0.27%	258,758.35	0.28%
合计	94,438,706.71	--	94,003,994.33	--

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	15,840,000.00	2013-6-19	设备及安装预付款
第二名	均为非关联方	12,771,750.00	2013-3-29	设备预付款
第三名	均为非关联方	5,801,760.00	2013-4-3	设备预付款
第四名	均为非关联方	5,381,800.43	2013-5-10	设备预付款
第五名	均为非关联方	5,146,951.85	2013-3-27	设备预付款
合计	--	44,942,262.28	--	--

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

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	75,920,820.51		75,920,820.51	61,488,187.88		61,488,187.88
在产品	4,612,789.64		4,612,789.64	4,612,789.64		4,612,789.64
库存商品	15,884,378.60		15,884,378.60	15,198,053.63		15,198,053.63
周转材料	1,814,097.06		1,814,097.06	1,814,097.06		1,814,097.06
合计	98,232,085.81		98,232,085.81	83,113,128.21		83,113,128.21

(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

无

12、持有至到期投资

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

无

16、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：	345,602,191.64	67,421,845.87		5,446,323.34	407,577,714.17
其中：房屋及建筑物	150,201,940.58	18,178,697.76		400,000.00	167,980,638.34
机器设备	180,744,559.72	47,887,284.38		4,422,686.34	224,209,157.76
运输工具	8,413,331.61	781,455.00		623,637.00	8,571,149.61
电子设备	5,901,672.00	109,850.44		0.00	6,011,522.44
办公设备	340,687.73	464,558.29		0.00	805,246.02
--	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：	90,463,835.41	1,789,381.82	14,264,156.19	3,901,964.44	102,615,408.98
其中：房屋及建筑物	23,534,897.67	1,789,381.82	3,993,005.50	199,331.15	29,117,953.84
机器设备	59,266,162.97	0.00	9,124,055.50	3,191,344.42	65,198,874.05
运输工具	4,179,397.15	0.00	830,526.96	511,288.87	4,498,635.24
电子设备	3,296,653.48	0.00	271,491.18	0.00	3,568,144.66
办公设备	186,724.14	0.00	45,077.05	0.00	231,801.19
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	255,138,356.23	--			304,962,305.19
其中：房屋及建筑物	126,667,042.91	--			138,862,684.50
机器设备	121,478,396.75	--			159,010,283.71

运输工具	4,233,934.46	--	4,072,514.37
电子设备	2,605,018.52	--	2,443,377.78
办公设备	153,963.59	--	573,444.83
四、减值准备合计	1,784,052.69	--	774,376.49
机器设备	1,784,052.69	--	774,376.49
电子设备		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	253,354,303.54	--	304,187,928.70
其中：房屋及建筑物	126,667,042.91	--	138,862,684.50
机器设备	119,694,344.06	--	158,235,907.22
运输工具	4,233,934.46	--	4,072,514.37
电子设备	2,605,018.52	--	2,443,377.78
办公设备	153,963.59	--	573,444.83

本期折旧额 14,264,156.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 34,414,297.89 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	11,164,686.73	5,488,359.39		5,676,327.34	碳酸氢铵生产线停产 后闲置
机器设备	9,728,757.84	8,647,421.87		1,081,335.97	碳酸氢铵生产线停产 后闲置

(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2013年6月30日无融资租入、经营租出、已被抵押的固定资产，碳酸氢铵生产线停产部分资产闲置。

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	7,102,434.62		7,102,434.62	18,509,256.51		18,509,256.51
兴洋公寓	15,616,430.87		15,616,430.87	15,616,430.87		15,616,430.87
海因搬迁扩建工程	10,846,037.49		10,846,037.49	22,767,242.07		22,767,242.07
锂电池隔膜工程	53,435,592.84		53,435,592.84	46,636,513.72		46,636,513.72
九九久北区工程	14,929,790.50		14,929,790.50	6,610,395.92		6,610,395.92
7-ADCA 氧化废水处理工程	1,865,117.20		1,865,117.20	738,724.02		738,724.02
三氯吡啶醇钠扩建	46,787,805.74		46,787,805.74	13,679,343.46		13,679,343.46
六氟磷酸锂扩建	24,352,219.67		24,352,219.67	15,296,932.20		15,296,932.20
焚烧炉改造	12,456,570.33		12,456,570.33	7,146,330.20		7,146,330.20
高浓度冻胶纺 UHMWPE 纤维	51,243,011.13		51,243,011.13	4,332,366.85		4,332,366.85
纳米技术研究所	2,090,588.96		2,090,588.96	31,357.87		31,357.87
合计	240,725,599.35		240,725,599.35	151,364,893.69		151,364,893.69

(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（二期联产项目）	41,600,000.00	18,509,256.51	10,129,312.86	21,536,134.75		68.84%	尚在进行	3,903,287.84	911,747.00	6.65%	自筹资金	7,102,434.62
兴洋公	16,500,000.00	15,616,430.87	0.00			94.65%	尚在进				自筹资	15,616,430.87

寓	00.00	30.87					行				金	.87
海因搬迁扩建工程	45,000,000.00	22,767,242.07	956,958.56	12,878,163.14		52.72%	尚在进行				自筹资金	10,846,037.49
锂电池隔膜项目	98,359,400.00	46,636,513.72	6,799,079.12			54.33%	尚在进行				其中8720.34万元为超募资金,其余自筹	53,435,592.84
九九久北区零星工程	15,000,000.00	6,610,395.92	8,319,394.58			99.53%	尚在进行				自筹资金	14,929,790.50
7-ADCA 氧化废水处理工程	3,500,000.00	738,724.02	1,126,393.18			53.29%	尚在进行				自筹资金	1,865,117.20
三氯吡啶醇钠项目	170,000,000.00	13,679,343.46	33,108,462.28			27.52%	尚在进行				其中10500万元为募集资金,其余自筹	46,787,805.74
年产1600吨六氟磷酸锂扩建	139,600,000.00	15,296,932.20	9,055,287.47			17.44%	尚在进行				自筹资金	24,352,219.67
焚烧炉改造	15,000,000.00	7,146,330.20	5,310,240.13			83.04%	尚在进行				自筹资金	12,456,570.33
高浓度冻胶纺UHMW PE 纤维	310,608,000.00	4,332,366.85	46,910,644.28			16.5%	尚在进行				自筹资金	51,243,011.13
纳米技术研究所	5,000,000.00	31,357.87	2,059,231.09			41.81%	尚在进行				自筹资金	2,090,588.96
合计	860,167,400.00	151,364,893.69	123,775,003.55	34,414,297.89	0.00	--	--	3,903,287.84	911,747.00	--	--	240,725,599.35

在建工程项目变动情况的说明

天时化工苯甲醛一期工程达到设计能力，二期联产项目在建，海因搬迁扩建工程一期达到设计能力，

二期扩产及联产项目在建，7-ADCA氧化废水处理工程及焚烧炉改造环保工程均根据工程环保要求对项目进行了扩改。

(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240,725,599.35元,比年初增长59.04%，主要原因是报告期内三氯吡啶醇钠项目、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维项目、锂电池隔膜项目的投资增加。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
九九久化工北区工程材料	3,463,458.03	12,715,444.24	9,260,720.96	6,918,181.31
天时化工北区工程材料	2,085,970.17		2,085,970.17	0.00
合计	5,549,428.20	12,715,444.24	11,346,691.13	6,918,181.31

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	52,069,087.82	29,056,360.00		81,125,447.82

其中：土地使用权	49,857,687.82	29,056,360.00		78,914,047.82
专利和专用技术	2,211,400.00			2,211,400.00
二、累计摊销合计	5,416,519.88	2,902,942.52		8,319,462.40
其中：土地使用权	3,834,789.93	2,792,372.72		6,627,162.65
专利和专用技术	1,581,729.95	110,569.80		1,692,299.75
三、无形资产账面净值合计	46,652,567.94	26,153,417.48		72,805,985.42
其中：土地使用权	46,022,897.89	0.00		72,286,885.17
专利和专用技术	629,670.05	0.00		519,100.25
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
其中：土地使用权				
专利和专用技术				
无形资产账面价值合计	46,652,567.94	26,153,417.48		72,805,985.42
其中：土地使用权	46,022,897.89	0.00		72,286,885.17
专利和专用技术	629,670.05	0.00		519,100.25

本期摊销额 922,987.52 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	108,000.00		108,000.00		0.00	
合计	108,000.00		108,000.00		---	--

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	1,589,947.34	1,639,373.01
递延收益	2,691,000.00	1,885,500.00
被合并抵消的无形资产内含未实现处置收益	67,969.00	68,993.93
被合并抵消的固定资产内含未实现处置收益	39,278.86	40,798.48
预提费用	0.00	159,205.89
小计	4,388,195.20	3,793,871.31
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	
可抵扣亏损	929,544.05	
合计	929,544.05	

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	17,940,000.00	12,570,000.00
坏账准备	9,825,350.09	9,145,100.76
预提费用	0.00	1,061,372.62
固定资产减值准备	774,376.49	1,784,052.69
被合并抵销的无形资产内含未实现处置收益	453,126.67	459,959.56
被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益	261,859.07	271,989.87
小计	29,254,712.32	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	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的可
----	----------	----------	----------	-----------

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	抵扣或应纳税暂时性 差异
递延所得税资产	4,388,195.20		3,793,871.31	

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	9,145,100.76	680,249.33			9,825,350.09
七、固定资产减值准备	1,784,052.69			1,009,676.20	774,376.49
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	10,929,153.45	680,249.33		1,009,676.20	10,599,726.58

资产减值明细情况的说明

公司2013年1月下旬全面停止碳酸氢铵生产装置生产，部分计提资产减值的资产已转入清理程序。控股子公司天时化工搬迁，部分设备在搬迁后没有使用价值。

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	215,000,000.00	175,000,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票	44,258,173.30	57,837,366.94
合计	259,258,173.30	232,837,366.94

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	3,745,213.66	3,473,094.28
1 年之内	86,461,900.98	56,615,381.19
合计	90,207,114.64	60,088,475.47

(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

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及设备的质保尾款。

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	1,331,154.45	1,327,692.45
1 年以内	559,809.29	2,848,761.72
合计	1,890,963.74	4,176,454.17

(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	7,868,906.54	36,000,736.29	37,989,665.71	5,879,977.12
二、职工福利费		2,014,486.24	2,014,486.24	0.00
三、社会保险费		9,367,869.14	9,363,937.13	3,932.01
其中：医疗保险费				
基本养老保险费				
失业保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金	434,490.00	5,120,600.00	5,539,200.00	15,890.00
五、辞退福利		0.00	0.00	0.00
六、其他	128,441.51	1,122,861.22	1,104,844.75	146,457.98
合计	8,431,838.05	53,626,552.89	56,012,133.83	6,046,257.11

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 146,457.98 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7月21日前发放工资5,879,977.12元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-15,028,577.97	-12,850,504.72
营业税	178,076.82	154,405.48
企业所得税	5,345,361.55	1,687,484.46
个人所得税	731,680.32	76,371.68
城市维护建设税	259,244.39	158,535.83
房产税	264,428.45	10,697.05
土地使用税	600,765.30	208,638.62
教育费附加	259,244.46	158,535.89

印花税	30,916.61	77,076.00
三项基金	82,677.48	50,404.84
土地增值税		24,930.00
合计	-7,276,182.59	-10,243,424.87

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	24,562.06	58,187.50
短期借款应付利息	363,319.73	233,279.50
合计	387,881.79	291,467.00

应付利息说明

期末按照借款合同约定已计提尚未支付的借款利息。

37、应付股利

无

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	1,215,588.70
1 年以内	1,705,896.87	2,279,601.36
合计	2,921,485.57	3,495,190.06

(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保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

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	15,000,000.00	30,000,000.00
合计	15,000,000.00	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	15,000,000.00	30,000,000.00
合计	15,000,000.00	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%		15,000,000.00		15,000,000.00
中国银行股份有限公司如东支行	2011 年 10 月 13 日	2013 年 05 月 31 日		6.62%				4,000,000.00
中国银行股份有限公司如东支行	2011 年 12 月 16 日	2013 年 05 月 31 日		6.62%				11,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	15,000,000.00	--	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	660,000.00
合计	660,000.00	660,000.00

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
无		

长期借款分类的说明

控股子公司天时化工借入中国银行股份有限公司如东支行1500万元于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)	3,001,666.67	3,261,666.67
递延收益-环保补助(注3)	153,333.33	173,333.33
递延收益-三氯吡啶醇钠扩产项目补助(注4)	9,400,000.00	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)	725,000.00	775,000.00
合计	17,280,000.00	11,910,000.00

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《转发国家发展国家改革委、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。2013年6月收到江苏省如东县财政局技术改造专项补助5,700,000.00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			116,100,000.00		116,100,000.00	348,300,000.00

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

本公司2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过2012年年度权益分派方案：以公司2012年12月31日的总股本232,200,000股为基数，向全体股东每10股派发0.500000元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为232,200,000股，分红后总股本增至348,300,000股。上述权益分派方案已于2013年6月19日实施完毕，公司总股本由232,200,000股变更为348,300,000股。以上增资行为已经上海上会会计师事务所有限公司于2013年6月20日出具的“上会师报字（2013）第2093号”《验资报告》确认。

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		116,100,000.00	247,428,400.00
其他资本公积	2,325,584.32	1,395,400.00		3,720,984.32
合计	365,853,984.32	1,395,400.00	116,100,000.00	251,149,384.32

资本公积说明

本公司2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过2012年年度权益分派方案：以公司现有总股本232,200,000股为基数，向全体股东每10股派发0.500000元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。分红前本公司总股本为232,200,000股，分红后总股本增至348,300,000股。上述权益分派方案已于2013年6月19日实施完毕，公司总股本由232,200,000股变更为348,300,000股。

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1,395,400.00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	21,901,917.44			21,901,917.44
合计	21,901,917.44			21,901,917.44

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
调整前上年末未分配利润	205,867,595.26	--
调整后年初未分配利润	205,867,595.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,156,660.42	--
应付普通股股利	11,610,000.00	
期末未分配利润	216,414,255.68	--

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。

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	478,011,973.24	529,260,620.77
营业成本	381,265,594.87	428,191,139.40

(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
医药中间体类产品	347,544,687.84	289,670,808.46	319,805,048.76	273,018,218.90
农药中间体类产品	87,776,185.34	65,073,086.93	119,005,559.28	84,173,811.18
氮肥类产品	9,488,790.92	7,676,236.56	56,014,418.11	55,254,547.86
新能源类产品	22,375,166.61	16,497,050.00	17,679,920.92	8,769,248.92
其他产品及服务	10,827,142.53	2,348,412.92	16,755,673.70	6,975,312.54
合计	478,011,973.24	381,265,594.87	529,260,620.77	428,191,139.40

(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
7-ADCA	231,136,230.14	201,423,841.19	213,544,860.13	188,071,942.71
三氯吡啶醇钠	87,776,185.34	65,073,086.93	119,005,559.28	84,173,811.18
苯甲醛	91,175,061.34	67,370,986.65	68,682,397.84	58,218,683.33
碳酸氢铵	9,488,790.92	7,676,236.56	56,014,418.11	55,254,547.86
5,5-二甲基海因	25,233,396.36	20,875,980.62	37,577,790.79	26,727,592.86
六氟磷酸锂	22,375,166.61	16,497,050.00	17,679,920.92	8,769,248.92
其他产品及服务	10,827,142.53	2,348,412.92	16,755,673.70	6,975,312.54
合计	478,011,973.24	381,265,594.87	529,260,620.77	428,191,139.40

(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	11,667,988.59	9,614,917.64	53,625,878.30	42,552,680.39
国内	466,343,984.65	371,650,677.23	475,634,742.47	385,638,459.01

合计	478,011,973.24	381,265,594.87	529,260,620.77	428,191,139.40
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司来自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	72,171,573.03	15.1%
第二名	53,364,735.04	11.16%
第三名	46,413,188.03	9.71%
第四名	35,849,572.65	7.5%
第五名	30,752,136.75	6.43%
合计	238,551,205.50	49.9%

营业收入的说明

本年度一月下旬碳酸氢铵生产线停产，报告期内碳酸氢铵产品销售收入减少了4,652.56万元，该产品将不再产生营业收入。

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
消费税	0.00		
营业税	37,041.96	9,172.78	应税收入的 5%
城市维护建设税	360,739.31	924,824.93	应缴流转税的 5%
教育费附加	216,443.59	554,894.96	应缴流转税的 3%
资源税	0.00		
地方教育费附加	144,295.72	369,929.97	应缴流转税的 2%
三项基金	303,185.30	379,817.04	销售收入的 0.1%
合计	1,061,705.88	2,238,639.68	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,247,091.81	6,643,733.53

销售服务费	245,412.24	579,465.85
工资	433,589.90	733,901.33
广告费	10,700.00	51,900.00
包装费	69,888.35	465,811.95
其他	53,243.72	281,839.32
合计	12,059,926.02	8,756,651.98

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	25,379,900.55	14,950,777.56
社保、解困及住房公积金	10,489,270.01	9,795,178.78
工资福利费	6,039,483.59	3,790,863.76
资产摊销	3,378,025.31	2,417,164.05
环保费	1,907,789.24	1,872,887.62
费用性税金	2,201,888.16	2,083,519.81
差旅费、办公费及招待费	1,619,819.88	1,423,983.77
咨询审计费	752,439.23	644,375.54
其他	2,046,445.24	748,449.70
股权激励	697,700.00	1,289,320.00
合计	54,512,761.21	39,016,520.59

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,288,494.78	4,457,025.48
手续费	50,753.23	44,776.99
利息收入	-2,035,183.79	-3,999,320.34
汇兑损益	388,897.05	-118,087.59
合计	6,692,961.27	384,394.54

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	680,249.33	1,793,400.09
合计	680,249.33	1,793,400.09

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	1,157,016.03	126,618.84	1,157,016.03
其中：固定资产处置利得	1,157,016.03	126,618.84	1,157,016.03
政府补助	3,042,800.00	5,785,400.00	3,042,800.00
其他	72,060.81	250.00	72,060.81
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,397,173.81		2,397,173.81
合计	6,669,050.65	5,912,268.84	6,669,050.65

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
根据《国家发展改革委、工业和 信息部关于下达重点产业振新和 技术改造（第三批）2011 年中央 预算内投资计划的通知》（发改投 资[2011] 1908 号）和《转发国家 发展改革委、工业和信息部关于 下达重点产业振新和技术改造 （第三批）2011 年中央预算内投 资计划的通知》（江苏省发展改革	0.00	3,700,000.00	

委苏发改投资发[2011]1525 号、江苏省经济信息委员会苏经信投资[2011]849 号)，由如东县财政局于 2012 年 6 月 7 日发放 370 万元，于 2013 年 6 月 27 日发放 570 万元。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。			
根据如东县人民政府文件东政发[2011]8 号《县政府关于促进工业经济转型升级若干政策的意见》，由如东县财政局于 2013 年 6 月 17 日发放	10,000.00		
根据如东县人民政府文件东政发[2011]8 号《县政府关于促进工业经济转型升级若干政策的意见》，由如东县财政局于 2013 年 6 月 17 日发放	30,000.00		控股子公司南通市天时化工有限公司补助
根据苏财建[2012]218 号《关于下达 2012 年度省级环境保护引导资金的通知》，由如东县财政局于 2013 年 4 月 15 日发放	2,622,800.00		
根据如东县人民政府文件东办发[2012]32 号《县委办公室、县政府办公室关于开展工业经济竞赛活动的通知》，由如东县人民政府办公室于 2013 年 6 月 19 日发放	50,000.00		
根据如东县环境保护局东环[2012]11 号《关于下达 2011 年省级环境保护引导资金的通知》，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”。	50,000.00	1,000,000.00	
跟据如东县发展和改革委员会东	0.00	691,800.00	

发改 [2012]39 号《关于下达 2011 年工业科技项目设备贴息资金计划的通知》，由如东县财政局于 2012 年 4 月 16 日发放			
根据江苏省财政厅文件苏财建 (2011) 251 号《江苏省财政厅关于下达 2011 年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 (第三批) 中央预算内基建支出预算 (拨款) 的通知》，本公司于 2011 年收到如东县财政局节能重点工程补助 3,100,000.00 元，本公司将该与资产相关的政府补助确认为“其他非流动负债-递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入 155,000.00 元。	155,000.00	155,000.00	
根据如东县经济和信息化委员会东经信[2011]94 号《关于下达 2010 年度节能与循环经济项目设备贴息资金计划的通知》，由如东县财政局于 2012 年 1 月 19 日发放	0.00	113,600.00	
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债投资计划的通知》和江苏省经济贸易委员会苏经贸环资 [2008]251 号《关于转发国家发展改革委关于下达 2008 年中央预算内投资和国债投资计划的通知》，本公司于 2008 年收到如东县财政局节能工程补助 2,100,000.00 元。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入 105,000.00 元	105,000.00	105,000.00	
根据江苏省如东县环境保护局、江苏省如东县财政局东环 [2006]65 号《关于规范环保专项资金财务处理的通知》，本公司于 2007 年收到如东县财政局拨付的环保专项资金 400,000.00 元用于	20,000.00	20,000.00	

购建环保设施。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，当期计入营业外收入 20,000.00 元			
合计	3,042,800.00	5,785,400.00	--

营业外收入说明

报告期内营业外收入6,669,050.65元，如东县财政局根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振新和技术改造（第三批）2011年中央预算内投资计划的通知》2013年6月27日发放第二期资金570万元。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。

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	94,762.88	137,038.92	94,762.88
其中：固定资产处置损失	94,762.88	137,038.92	94,762.88
滞纳金及罚款	2,550.00	6,538.74	2,550.00
其他	10,000.00	4,000.00	10,000.00
合计	107,312.88	147,577.66	107,312.88

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	5,214,896.93	7,677,544.87
递延所得税调整	-594,323.89	-243,640.92
合计	4,620,573.04	7,433,903.95

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

① 本期基本每股收益计算过程

- 1) 本期归属于普通股股东的净利润为22,156,660.42元；
- 2) 本期发行在外普通股的加权平均数如下：

项目	实际股数	权数	加权平均股数
----	------	----	--------

(以分数表示)

年初股本	232,200,000.00	6/6	232,200,000.00
2013年6月以资本公积每10股转增5股	116,100,000.00	6/6	116,100,000.00
合计	<u>348,300,000.00</u>		<u>348,300,000.00</u>

3) 本期基本每股收益22,156,660.42元/348,300,000.00股=0.06元/股

② 上期基本每股收益计算过程

1) 上期归属于普通股股东的净利润为45,230,250.47元;

2) 上期发行在外普通股的加权平均数如下:

项目	实际股数	权数	加权平均股数
(以分数表示)			
年初股本	232,200,000.00	6/6	232,200,000.00
2013年6月以资本公积每10股转增5股	116,100,000.00	6/6	116,100,000.00
合计	<u>348,300,000.00</u>		<u>348,300,000.00</u>

3) 上期基本每股收益45,230,250.47元/348,300,000.00股=0.13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	8,412,800.00
利息收入	1,337,881.70
其他	6,884,840.44
合计	16,635,522.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
运费	14,575,827.61
往来款项	0.00
安全环保费	1,907,789.24
业务招待费	1,239,139.07
自备车船费	231,538.77
销售服务费	245,412.24
其他	3,677,692.90
合计	21,877,399.83

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

单位：元

项目	金额
支付股利手续费	150,930.00
合计	150,930.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	23,679,939.39	47,210,661.72
加：资产减值准备	680,249.33	1,793,400.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,264,156.19	11,315,968.71
无形资产摊销	922,987.52	597,431.84
长期待摊费用摊销	10,800.00	129,235.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,062,253.15	10,420.08
财务费用（收益以“-”号填列）	6,576,580.64	4,338,923.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-594,323.89	-243,640.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,118,957.60	-29,481,911.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,958,123.37	6,600,843.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-997,499.20	-28,635,436.36
其他	-1,001,773.81	1,289,320.00
经营活动产生的现金流量净额	24,401,782.05	14,925,215.63
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	110,366,239.38	273,199,891.05
减：现金的期初余额	230,575,151.30	325,325,813.91
现金及现金等价物净增加额	-120,208,911.92	-52,125,922.86

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	23,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	23,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	50,074.39	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,949,925.61	
4. 取得子公司的净资产	25,397,173.81	
流动资产	75,723.35	
非流动资产	43,465,720.94	
流动负债	144,270.48	
非流动负债	18,000,000.00	

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	110,366,239.38	230,575,151.30
其中：库存现金	20,180.00	22,447.45
可随时用于支付的银行存款	110,346,059.38	230,552,703.85
三、期末现金及现金等价物余额	110,366,239.38	230,575,151.30

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

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

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
南通市天时代化工有限公司	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
南通永富化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省如东县洋口化工聚集区	周新基	化工	95,602,800.00	100%	100%	40001832-4

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

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(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
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	是
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	是
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	是
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
本公司 (注 3)	天时化工	10,000,000.00	2013 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 07 日	否
本公司 (注 3)	天时化工	5,000,000.00	2013 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 21 日	否
本公司 (注 3)	天时化工	10,000,000.00	2013 年 02 月 05 日	2014 年 02 月 04 日	否

本公司 (注 2)	永富化工	20,000,000.00	2013 年 05 月 31 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的最高本金为1.20亿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：本公司为子公司永富化工在江苏如东农村商业银行股份有限公司可获得的最高本金为2,000万元的借款提供连带责任保证。截至期末，永富化工在江苏如东农村商业银行股份有限公司的实际借款余额为2,000万元。

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的最高本金为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6000万元，其中短期借款4,500万元，长期借款1,500万元。

(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	0.00
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 8.97 元 合同剩余期限：20 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、因2012年度实施2011年度利润分配方案，每股分配股利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。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》。

3、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量、行权价格的议案》，鉴于2013年度实施2012年度利润分配方案以公司现有总股本232,200,000股为基数，向全体股东每10股派发0.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司股票期权激励计划的期权数量由285.6万份调整为428.4万份，行权价格相应调整至8.97元。

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 万份已由公司注销。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,720,984.32
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8.97元；

合同剩余期限：20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。

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71.4万份已由公司注销。

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	1,395,400.00
----------------	--------------

5、股份支付的修改、终止情况

根据公司2012年第一次临时股东大会授权，公司于2012年7月12日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》，对公司股票期权激励计划的期权数量、行权价格作如下调整：注销离职激励对象已获授股票期权2.5万份，调整行权价格 $P=13.55-0.05=13.50$ 元。经本事项调整后，公司股票期权激励计划首次授予的期权数量由366万份调整为363.5万份，行权价格由13.55元调整为13.50元。

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》，对公司股票期权激励计划的期权数量进行如下调整：注销离职激励对象的已获授股票期权6.5万份，第一个行权期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71.4万份由公司注销。经本事项调整后，公司股票期权激励计划的期权数量由363.5万份调整为285.6万份。

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量、行权价格的议案》，鉴于2013年度公司实施2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案，对公司股票期权激励计划的期权数量、行权价格作如下调整： $Q=285.6*(1+0.5)=428.4$ 万份； $P=(13.5-0.05)/(1+0.5)=8.97$ 元。经本事项调整后，公司股票期权激励计划的期权数量由285.6万份调整为428.4万份，行权价格由13.50元调整至8.97元。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

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

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

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

报告期内，公司使用自有资金2,300万元收购南通永富化工有限公司100%股权，并完成了相应的工商变更登记，永富化工成为我公司全资子公司。

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

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

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	138,620,335.38	100%	6,931,016.77	5%	137,663,509.15	100%	6,886,355.26	5%
组合小计	138,620,335.38	100%	6,931,016.77	5%	137,663,509.15	100%	6,886,355.26	5%
合计	138,620,335.38	--	6,931,016.77	--	137,663,509.15	--	6,886,355.26	--

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	138,620,335.38	100%	6,931,016.77	137,599,913.08	99.95%	6,879,995.65
1 至 2 年				63,596.07	0.05%	6,359.61
合计	138,620,335.38	--	6,931,016.77	137,663,509.15	--	

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

无

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

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,无持有5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	40,076,445.31	1 年以内	28.91%
第二名	客户	25,004,697.00	1 年以内	18.04%
第三名	客户	21,389,027.55	1 年以内	15.43%
第四名	客户	16,722,178.90	1 年以内	12.06%
第五名	客户	7,066,689.50	1 年以内	5.1%
合计	--	110,259,038.26	--	79.54%

(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								
其中：账龄组合	20,487,608.11	100%	2,221,450.55	10.84%	5,425,569.27	100%	1,909,704.97	35.2%
组合小计	20,487,608.11	100%	2,221,450.55	10.84%	5,425,569.27	100%	1,909,704.97	35.2%
合计	20,487,608.11	--	2,221,450.55	--	5,425,569.27	--	1,909,704.97	--

其他应收款种类的说明

其他应收款账龄组合：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	18,374,902.70	89.69%	918,745.14	2,722,052.31	50.17%	136,102.61
1 至 2 年	900,000.00	4.39%	90,000.00	475,182.89	8.76%	47,518.29
2 至 3 年	0.00		0.00	3,000.00	0.06%	750.00
3 年以上	0.00		0.00			
3 至 4 年	0.00		0.00	1,000,000.00	18.43%	500,000.00
4 至 5 年	1,212,705.41	5.92%	1,212,705.41	1,225,334.07	22.58%	1,225,334.07
合计	20,487,608.11	--	2,221,450.55	5,425,569.27	--	1,909,704.97

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

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	15,800,000.00	控股子公司借款	77.12%
第二名	1,104,200.00	押金收取方	5.39%
第三名	900,000.00	押金收取方	4.39%
合计	17,804,200.00	-	86.90%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	控股子公司	15,800,000.00	1 年	77.12%
第二名	非关联方	1,104,200.00	1 年	5.39%
第三名	非关联方	900,000.00	1-2 年	4.39%
第四名	非关联方	500,000.00	4 年以上	2.44%
第五名	非关联方	418,000.00	4 年以上	2.04%
合计	--	18,722,200.00	--	91.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南通市天时化工有限公司	控股子公司	15,800,000.00	77.12%
合计	--	15,800,000.00	77.12%

(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%				0.00
南通永富 化工有限 公司	成本法	23,000,000.00		23,000,000.00	23,000,000.00	100%	100%				0.00
合计	--	25,852,700.00	2,852,700.00	23,000,000.00	25,852,700.00	--	--	--			

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。

永富化工实收资本95,602,800.00元，本公司对其控股比例为100%。

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	385,001,096.21	460,469,971.86
合计	385,001,096.21	460,469,971.86
营业成本	312,119,648.02	370,499,950.29

(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
医药中间体类产品	256,369,626.50	222,299,821.81	251,122,650.92	214,799,535.57
农药中间体类产品	87,776,185.34	65,073,086.93	119,005,559.28	84,173,811.18
氮肥类产品	9,488,790.92	7,676,236.56	56,014,418.11	55,254,547.86
新能源类产品	22,375,166.61	16,497,050.00	17,679,920.92	8,769,248.92
其他产品	8,991,326.84	573,452.72	16,647,422.63	7,502,806.76
合计	385,001,096.21	312,119,648.02	460,469,971.86	370,499,950.29

(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
7-ADCA	231,136,230.14	201,423,841.19	213,544,860.13	188,071,942.71
三氯吡啶醇钠	87,776,185.34	65,073,086.93	119,005,559.28	84,173,811.18
碳酸氢铵	9,488,790.92	7,676,236.56	56,014,418.11	55,254,547.86
5.5-二甲基海因	25,233,396.36	20,875,980.62	37,577,790.79	26,727,592.86
六氟磷酸锂	22,375,166.61	16,497,050.00	17,679,920.92	8,769,248.92
其他产品	8,991,326.84	573,452.72	16,647,422.63	7,502,806.76
合计	385,001,096.21	312,119,648.02	460,469,971.86	370,499,950.29

(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	9,899,836.52	8,232,991.37	53,642,319.66	42,552,680.39
国内	375,101,259.69	303,886,656.65	406,827,652.20	327,947,269.90
合计	385,001,096.21	312,119,648.02	460,469,971.86	370,499,950.29

(5) 公司来自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	72,171,573.03	18.75%

第二名	53,364,735.04	13.86%
第三名	46,413,188.03	12.06%
第四名	35,849,572.65	9.31%
第五名	30,752,136.75	7.99%
合计	238,551,205.50	61.97%

5、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	19,085,933.72	42,832,242.80
加：资产减值准备	356,407.09	2,008,756.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,033,075.05	10,414,540.08
无形资产摊销	549,595.74	527,475.90
长期待摊费用摊销	10,800.00	129,235.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,157,016.03	-18,013.53
财务费用（收益以“-”号填列）	4,717,196.73	2,935,263.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-707,509.64	-278,063.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,537,244.43	-19,722,212.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,531,512.36	-33,859,975.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,898,438.40	-25,634,327.08
其他	1,395,400.00	1,289,320.00
经营活动产生的现金流量净额	2,316,687.47	-19,375,758.21
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	107,918,022.83	267,161,572.27
减：现金的期初余额	229,589,325.65	319,214,618.69
现金及现金等价物净增加额	-121,671,302.82	-52,053,046.42

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	1,062,253.15	
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）	3,042,800.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,397,173.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,510.81	
减：所得税影响额	984,260.67	
少数股东权益影响额（税后）	-31,172.12	
合计	5,608,649.22	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

无

3、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	2.65%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	0.05	0.05

4、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

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：

- 1、本报告期货币资金期末余额较年初余额减少约12,020.89万元，减少51.85%，主要系本期支付了大量的工程及设备款所致。
- 2、本报告期应收利息期末余额较年初余额减少约97.48万元，减少64.04%，主要系本期银行存款存单余额的减少所致。
- 3、本报告期在建工程期末余额较年初余额增加约8,936.07万元，增长59.04%，主要系锂电池隔膜、三氯吡啶醇钠扩建、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维项目工程投入增加所致。
- 4、本报告期无形资产期末余额较年初余额增加约2,615.34万元，增长56.06%，主要系本期合并购入子公司永富化工的无形资产所致。
- 5、本报告期长期待摊费用期末余额较年初余额减少10.8万元，主要系长期待摊费用摊销所致。
- 6、本报告期应付账款期末余额较年初余额增加约3,011.86万元，增长50.12%，主要系工程及设备应付款增加所致。
- 7、本报告期预收账款期末余额较年初余额减少约228.55万元，减少54.72%，主要系碳酸氢铵款预收款减少所致。
- 8、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少1,500.00万元，减少50%，主要系天时化工归还长期借款所致。
- 9、本报告期其他非流动负债期末余额较年初余额增加537.00万元，增长45.09%，主要系公司收到政府补助所致。
- 10、本报告期股本期末余额较年初余额增加11,610.00万元，增长50%，主要系公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本增至348,300,000股所致。
- 11、本报告期资本公积期末余额较年初余额减少11,470.46万元，减少31.35%，主要系公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增11,610万股所致。

二、损益表项目大幅变动情况及原因分析：

- 1、本报告期营业税金及附加较去年同期减少117.69万元，减少52.57%，主要系本期公司以缴纳的流转税计提的城建税及教育费附加的减少所致。
- 2、本报告期销售费用较去年同期增加330.33万元，增长37.72%，主要系本期天时化工副产品销售运费增加所致。
- 3、本报告期管理费用较去年同期增加1,549.62万元，增长39.72%，主要系本期公司研发项目增加和研发进度加快致使研发费用增加以及工资性支出增加所致。
- 4、本报告期财务费用较去年同期增加630.86万元，增长1641.17%，主要系本期公司银行贷款增加致借款利息增加以及存款利息收入减少所致。

5、本报告期资产减值损失较去年同期减少111.32万元，减少62.07%，主要系本期应收账款计提的坏账准备较去年同期减少所致。

6、本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别减少2,714.11万元、2,634.41万元、2,307.36万元，分别减少55.53%、48.21%、51.01%，主要系本期期间费用增加所致。

7、本报告期所得税费用较去年同期减少281.33万元，减少37.84%，主要系本期净利润较去年同期减少所致。

8、本报告期基本每股收益较去年同期减少0.07元，减少53.85%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：

1、本报告期收到的税费返还较去年同期减少267.30万元，减少61.06%，主要系本期增值税退税减少所致。

2、本报告期现金支付的各项税费较去年同期减少1,774.63万元，减少59.16%，主要系本期缴纳的增值税及企业所得税减少所致。

3、本报告期现金支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加767.74万元，增长54.07%，主要系本期销售运费增加所致。

4、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加947.66万元，增长63.49%，主要系本期现金支付的各项税费减少所致。

5、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加101.83万元，增长459.31%，主要系本期公司处置部分搬迁后的闲置设备所致。

6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额比上年同期增加22,949,925.61元，主要是本期收购南通永富化工有限公司100%股权支付的现金。

7、本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加3,300.00万元，增长73.33%，主要系本期归还银行借款增加所致。

8、本报告期子公司支付给少数股东的股利、利润较去年同期减少247.37万元，主要系本期子公司未进行股利分配所致。

9、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,384.21万元，减少130.76%，主要系本期借入的银行存款净额较去年同期减少所致。

10、本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期减少6,808.30万元，减少130.61%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致。

第九节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的公司2013年半年度报告文本；
- 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表；
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有文件文本及公告原稿。

上述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

二〇一三年八月二十七日