

# 江苏九九久科技股份有限公司

## 2014年半年度报告



证券代码：**002411**

证券简称：九九久

二〇一四年八月

## 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.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 财务报告.....	40
第十节 备查文件目录.....	134

## 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
宝灵化工	指	江苏宝灵化工股份有限公司
宝叶化工	指	南通宝叶化工有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司	指	中国登记结算有限责任公司深圳分公司
上会会计师事务所（特殊普通合伙）	指	原上海上会会计师事务所有限公司
《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	2014 年 1 月 1 日至 2014 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 Jiujiumu Technology Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JJJ		
公司的法定代表人	周新基		

### 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	jshtchb@163.com	jjkjgjt@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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

截至本报告出具日，公司注册地址由“如东县马塘镇建设路 40 号”变更为“如东县沿海经济开发区黄海三路 12 号”。

#### 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 2013 年年报。

截至本报告出具日，公司选定的信息披露报纸由《证券时报》、《上海证券报》变更为《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

### 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 2013 年年报。

### 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）	507,516,899.49	478,011,973.24	6.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,046,063.75	22,156,660.42	-77.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,664,107.25	16,548,011.20	-83.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,008,465.42	24,401,782.05	-13.91%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.60%	2.65%	-2.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,433,846,546.68	1,308,963,979.04	9.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	840,703,476.81	841,798,813.06	-0.13%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	919,822.00	



计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,298,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,574.21	
减：所得税影响额	472,762.17	
少数股东权益影响额（税后）	297,029.12	
合计	2,381,956.50	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

宏观经济形势回暖乏力、行业内竞争形势日趋激烈加之公司处于转型升级和产能扩张的关键时期，使得公司近年来面临的实际问题显著增多，担负的运营成本也明显增加，部分产品的利润率也随之下降。2014年上半年，公司上下遵循“坚持以经济效益为中心，以市场开拓为重点，以稳定生产为基础，以项目达产为突破，以科技创新为动力，以人才引进为支撑，以安环达标为保障，强化基础管理，不断改革创新，走低成本扩张之路”的经营方针和战略，在保持药物中间体传统业务稳定增收的基础上，进一步在新能源新材料领域拓展，项目建设、安全环保、生产管理等方面取得了一定的进展和成果。多个新建和扩建项目正处于试生产阶段，有待进一步加大市场推广和开拓力度，并结合客户需求优化工艺参数，稳定和提高产品质量，以尽早达标达产，为公司增添效益。

报告期内，公司实现营业收入507,516,899.49元，比上年同期增长6.17%。实现营业利润442,967.61元，比上年同期下降97.96%；利润总额3,594,715.40元，比上年同期下降87.30%；归属于上市公司股东的净利润5,046,063.75元，比上年同期下降77.23%，主要原因是报告期内生产运行费用增加致使生产成本增加、综合毛利率下降以及财务费用、销售费用比上年同期增加。基本每股收益0.01元，比上年同期下降83.33%，主要原因是报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入507,516,899.49元，同比增加2,950.49万元，增长6.17%，主要原因是公司三氯吡啶醇钠扩建项目一期工程进入试生产阶段，该产品产销量同比上升，销售收入同比增加；2013年2月公司按计划关闭碳酸氢铵生产线，本报告期该产品无收入；其余产品收入各有增减。

#### 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	507,516,899.49	478,011,973.24	6.17%	
营业成本	425,756,632.85	381,265,594.87	11.67%	
销售费用	16,133,086.57	12,059,926.02	33.77%	主要系公司副产品销售运输费用增加所致。

管理费用	51,004,615.18	54,512,761.21	-6.44%	
财务费用	10,439,929.84	6,692,961.27	55.98%	主要系银行贷款增加致借款利息增加及银行存款减少致存款利息减少所致。
所得税费用	1,855,137.37	4,620,573.04	-59.85%	主要系利润总额减少所致。
研发投入	21,522,351.92	25,379,900.55	-15.20%	
经营活动产生的现金流量净额	21,008,465.42	24,401,782.05	-13.91%	
投资活动产生的现金流量净额	-27,526,769.30	-131,940,233.34	79.14%	主要系对外投资和工程项目投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	16,408,412.90	-12,666,140.25	229.55%	主要系银行借款净额较去年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	9,893,165.02	-120,208,911.92	108.23%	主要系投资活动现金流出较去年同期减少及银行借款净额较去年同期增加所致。

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

2014年上半年，公司下发《关于下发二〇一四年方针目标分解计划的通知》，将年度方针目标分部门、分车间、按产品层层分解落实，将重点工作落实到具体岗位和人员，确定总负责人、分管负责人、实施负责人和督查人为一体的管理体系，以保障重点工作的推进和实施。生产方面，公司生产管理部门和各车间结合公司实际和市场行情精心组织生产，紧抓节能挖潜工作，加强生产过程控制，各产品均维持正常生产，产品销售收入与去年同期相比有所增加；安全环保方面，公司结合上级部门的管理和要求，进一步加大了安全环保经费投入和专项整治工作，设立专项资金，落实安全生产责任制和领导带班制度，不定期组织以公司领导和职能部门牵头的安全隐患排查工作，确保了公司上半年的三废达标排放和安全生产；研发、技术和工程建设方面，进一步加大关键产品技术攻关和工艺改良工作，各新建和扩建项目建设结合实际稳步推进，多个项目先后进入试生产阶段，其中高强高模聚乙烯纤维项目试生产阶段的市场推广已取得一定成效，并签订部分订单；纳米复合二氧化锆粉体产品中试项目试生产接近尾声，后续将进行市场推广。三氯吡啶醇钠签订了为期一年的日常经营供货合同，其扩建项目一期工程也已进入试生产阶段，产能有望进一

步扩大。

公司在2014年经营计划中披露2014年全年计划实现营业收入、利润总额和净利润比2013年度有一定幅度的增长（该经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测）。目前来看，公司上半年实现的营业收入、利润总额和净利润分别为5.08亿元、359.47万元、504.61万元，而公司2013年度的营业收入、利润总额和净利润分别为8.95亿元、2969.90万元和2688.71万元。足见全年要达成这样的计划目标存在一定的难度。下半年公司需要在加强成本控制的基础上，在生产销售等方面付诸更多的努力，同时还有待于公司部分新产品能够为公司增添效益。

### 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	345,671,421.89	293,128,188.91	15.20%	-0.54%	1.19%	-1.45%
农药中间体类产品	139,553,486.13	117,381,196.90	15.89%	58.99%	80.38%	-9.97%
氮肥类产品	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	
新能源类产品	15,381,734.19	14,819,459.23	3.66%	-31.26%	-10.17%	-22.61%
其他产品及服务	6,910,257.28	427,787.81	93.81%	-36.18%	-81.78%	15.50%
合计	507,516,899.49	425,756,632.85	16.11%	6.17%	11.67%	-4.13%
分产品						
7-ADCA	215,147,618.00	184,824,140.13	14.09%	-6.92%	-8.24%	1.24%
三氯吡啶醇钠	139,553,486.13	117,381,196.90	15.89%	58.99%	80.38%	-9.97%
苯甲醛	93,452,725.73	79,363,905.09	15.08%	2.50%	17.80%	-11.03%
碳酸氢铵	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	
5,5-二甲基海因	37,071,078.16	28,940,143.69	21.93%	46.91%	38.63%	4.66%
六氟磷酸锂	15,381,734.19	14,819,459.23	3.66%	-31.26%	-10.17%	-22.61%
其他产品及服务	6,910,257.28	427,787.81	93.81%	-36.18%	-81.78%	15.50%
合计	507,516,899.49	425,756,632.85	16.11%	6.17%	11.67%	-4.13%
分地区						
国外	59,047,722.88	45,734,046.78	22.55%	406.07%	375.66%	4.95%
国内	448,469,176.61	380,022,586.07	15.26%	-3.83%	2.25%	-5.05%
合计	507,516,899.49	425,756,632.85	16.11%	6.17%	11.67%	-4.13%

## 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，2012年年底又与中组部千人计划专家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，该研究所运行良好，纳米复合二氧化锆粉体产品中试项目正处于试生产阶段。

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，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。

截至本报告出具日，公司及控股子公司新增专利技术9项，其中发明专利6项（含受让发明专利4项），实用新型专利3项。目前公司及控股子公司共拥有技术专利51项，其中发明专利21项，实用新型专利30项。

### 2、循环经济和清洁生产优势

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

公司坚持走清洁生产、节能生产之路，不断加强技改投入。通过实施精馏余热回收、氯化铵多效蒸发、精制余热回收、六甲釜残回收、二氯甲烷与甲苯回收、过氧乙酸真空系统改造、优化重相回收设备、吸收装置酸循环管线改造、对醇钠合成脱溶增加刮膜蒸发器蒸馏、利用煤气炉夹套蒸汽对多效和精品水加热等一系列技术改造项目，达到工艺冷却水循环利用、减少蒸汽用量、降低“三废”处理费用、增加副产品回收量的节能减排效果，逐步形成了低消耗、低排放和高效益的节约型增长模式，摸索出了一条具有自身特色的低碳经济发展之路，被列入江苏省低碳经济试点企业。与行业内其他公司相比，公司具有较强的循环经济与清洁节能生产模式优势。

### 3、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。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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,152.84
报告期投入募集资金总额	1,427
已累计投入募集资金总额	44,320.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	10,500
累计变更用途的募集资金总额比例	19.75%

#### 募集资金总体使用情况说明

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 428,931,506.19 元，累计收到利息收入 20,137,813.35 元，累计支付银行手续费 11,593.94 元。

本报告期内，公司累计使用募集资金 14,270,008.98 元，累计收到利息收入 1,033,508.19 元，累计支付银行手续费 920.05 元。此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 443,201,515.17 元，累计收到利息收入 21,171,321.54 元，累计支付银行手续费 12,513.99 元。公司募集资金余额为 109,485,692.38 元（含暂时性补充流动资金 50,000,000.00 元）。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012 年 12 月 31 日	351.8	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	-	-	-	-	-	-	-	是
			10,500	1,183.63	10,857.87	103.41%	2014 年 12 月 31 日	328.44	-	否
承诺投资项目小计	--	15,500	15,500	1,183.63	15,857.87	--	--	680.24	--	--
超募资金投向										
年产 400 吨六氟磷酸锂项目	否	8,050	8,050	0	6,807.3	84.56%	2012 年 02 月 01 日	-135.84	否	否
7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目	否	4,200	4,200	0	0	0.00%	-	-	-	是
年产 1,320 万 m <sup>2</sup> 锂电池隔膜项目	否	8,720.34	8,720.34	243.37	5,754.98	65.99%	2015 年 06 月 30 日	-	-	否
归还银行贷款（如有）	--	10,900	10,900	0	10,900	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,870.34	36,870.34	243.37	28,462.28	--	--	-135.84	--	--
合计	--	52,370.34	52,370.34	1,427	44,320.15	--	--	544.4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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，因此暂未达到预计效益。</p> <p>2、关于超募资金投资项目“年产 400 吨六氟磷酸锂项目”未达到预计效益的原因：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，报告期内生产情况正常，该生产线满负荷生产。但由于市场竞争加剧，产品销售价格下降幅度较大，产品毛利率大幅下降，致使该产品报告期内未有盈利并出现亏损。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、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”。</p> <p>2、超募资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”计划在募集资金投资项目“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”建设的基础上，实施后续扩建并新增 500 吨/年的产能。由于 7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸是传统医药中间体产品，目前市场供求基本平衡，经对市场的分析判断，公司该产品现有的生产能力基本可以满足市场订单供应需求。同时，基于整个</p>									

	<p>国内外经济形势的低迷状态考虑，预期该产品市场需求短期内不会出现大幅度增长。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，提高募集资金使用效率，保护公司和股东的利益，于 2014 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议决议，拟终止实施该超募资金投资项目。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额为 53,152.84 万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 15,500 万元，本次超额募集资金为 37,652.84 万元。</p> <p>为提高募集资金使用效率，调整公司的资产负债结构，降低财务费用，公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款 10,900 万元、永久性补充流动资金 5,000 万元。2010 年度已使用超募资金 10,900 万元偿还银行贷款、5,000 万元永久性补充流动资金。</p> <p>经公司第一届董事会第十一次会议审议，并提交 2010 年第二次临时股东大会审议通过，拟使用超募资金 8,050 万元投资建设“年产 400 吨六氟磷酸锂项目”、使用超募资金 4,200 万元投资建设“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”。公司年产 400 吨六氟磷酸锂项目于 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。由于该项目已完工，且各项工程及设备质量保证金已结算完毕，因此报告期内未再有资金投入，截至本报告期末，该项目累计已投入 6,807.30 万元。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，未投资建设。截至本报告出具日，公司董事会决议拟终止实施该超募资金投资项目。</p> <p>经公司第二届董事会第二次会议审议，并提交 2011 年第二次临时股东大会审议通过，拟使用 8,720.34 万元超额募集资金以及 1,115.6 万元自有资金投资建设年产 1,320 万 m<sup>2</sup> 锂电池隔膜项目。报告期内，该项目实际投入 243.37 万元，截至本报告期末，累计已投入 5,754.98 万元。该项目公司计划新建两条生产线，每条生产线年生产能力为 660 万 m<sup>2</sup>，报告期内第一条生产线处于试生产阶段。截至本报告期末，试生产的产品尚未取得下游客户的广泛认可，尚未形成正式销售，公司需对相关生产装置和产品工艺进行进一步优化与完善，同时根据行业特点，该产品试用周期也相对较长，因此预计该产品试生产将会持续很长一段时间。鉴于第一条生产线尚处于试生产阶段，为降低风险和减少不必要的损失，目前尚未启动第二条生产线的建设。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司为保障募集资金投资项目顺利进行，充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”。上海上会会计师事务所有限公司出具了《鉴证报告》，截至 2010 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 81,568,708.49 元。公司预先投入的自筹资金超出原先测算募集资金投入金额的主要原因为：因市场环境发生变化，导致公司在设备采购、环保投入、配套流动资金等方面的投入超出原先测算金额。公司董事会决议以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金 5,000 万元置换预先已投入该项目的自筹资金 5,000 万元。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。公司在 2010 年度实际已置换 5,000 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第二次会议审议通过，计划使用 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯</p>

	<p>项目专户的部分闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2011 年 3 月 11 日至 2011 年 9 月 10 日）。在上述使用期限内，公司实际已使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于 2011 年 9 月 1 日将该笔资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，拟使用超额募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2011 年 9 月 28 日至 2012 年 3 月 27 日）。在上述使用期限内，公司未使用该笔超募资金暂时补充流动资金。</p> <p>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。在上述使用期限内，公司合理安排与使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2014 年 4 月 4 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元人民币分次归还并转入了相应的募集资金专用账户。</p> <p>经公司第三届董事会第二次会议审议通过，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 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自 2014 年 4 月 14 日至 2015 年 4 月 13 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至本报告期末，募投变更项目结余金额：“新增年产 15,000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目”结余 345.78 万元（利息收入）。超募资金项目结余金额：“年产 400 吨六氟磷酸锂项目”结余 1,242.70 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<sup>2</sup> 锂电池隔膜项目”结余 2,965.36 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 1,412.23 万元。（上述结余中含暂时补充流动资金 5,000.00 万元）</p> <p>结余原因：部分募集资金项目建设尚未完工。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	448.57 万元存放于公司开设的募集资金专用账户上；5,500.00 万元以定期存款存放；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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增年产 15,000 吨三氯吡啶醇钠	年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲	10,500	1,183.63	10,857.87	103.41%	2014 年 12 月 31 日	328.44		否

扩建项目	基头孢烷酸 对甲氧苄酯 项目								
合计	--	10,500	1,183.63	10,857.87	--	--	328.44	--	--
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由</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, 公司具备该项目的实施必要条件。</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)	<p>新增年产 15,000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目公司计划分两期实施, 每期建设年产 7,500 吨三氯吡啶醇钠生产装置。报告期内, 一期工程于 2 月 22 日完成设备安装和调试工作, 正式投料试生产, 目前处于试生产阶段; 二期工程正在进行设备安装。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>无</p>								

#### (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 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2014 年 08 月 19 日	《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

**4、主要子公司、参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

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	235,904,838.23	50,565,607.23	93,452,725.73	-7,242,794.82	-6,869,520.56
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	95,602,800.00	24,939,665.46	3,675,070.69	33,759.96	-1,433,839.28	-1,433,839.28

			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

√ 适用 □ 不适用

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	761.94	11,399.98	112.20%	-47.15
5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目	4,500	26.63	2,723.71	60.53%	96.16
新增年产 1600 吨六氟磷酸锂扩建项目	13,960	579.89	8,380.76	60.03%	未有收益
年产 3200 吨高强高模聚乙烯纤维项目	31,060.8	88.46	12,013.39	38.68%	未有收益
合计	59,680.8	1,456.92	34,517.84	--	--

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-70.00%
-------------------------------	----------	---	---------

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	517.58
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,725.26		
业绩变动的的原因说明	预计 2014 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、公司加大了环保设施的投入，提高了环保指标，导致相应的运行费用大幅度增加，使产品制造成本比去年同期增加； 2、公司非募集资金投资项目根据项目建设进展情况投入逐步加大，导致银行借款较去年同期增加，财务费用同比增加； 3、三季度公司根据市场情况及生产系统维修保养计划在 7 月下旬对二甲基海因、7-ADCA 生产系统停产大修，此次大修时间较长，产销量均受到较大影响，影响了三季度经营业绩。		

## 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

适用  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

适用  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

2014年4月12日公司第三届董事会第二次会议决议，并提交2014年5月7日公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，拟以2013年12月31日总股本348,300,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计分配现金股利6,966,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。该年度不送股，不进行资本公积金转增股本。公司已于2014年6月19日实施完毕上述权益分派方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年01月09日	公司三楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司林浩祥；汇添富基金管理有限公司康建昌；上海涌智投资管理有限公司沈琼	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
2014年02月12日	公司三楼会议室	实地调研	机构	国都证券有限责任公司杜彤；龙瀚投资管理有限公司彭灵勇	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
2014年02月19日	公司三楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司黄伟鑫；平安证券有限责任公司郭敏；建信基金管理公司胡彧	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
2014年02月27日	公司三楼会议室	实地调研	机构	申银万国证券研究所有限公司邓建、向禹辰；汇添富基金管理股份有限公司王栩、赵鹏程；海通证券股份有限公司朱睿；国海富兰克林基金管理有限公司杨锋；兴业全球基金管理有限公司朱璘；民生加银基金管理有限公司朱振坤；嘉实基金管理有限公司徐斌；中邮创业基金管理有限公司王曼；上海谦石投资管理有限公司季梅芳；江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司徐运涛；中银基金管理有限公司马衡；上投摩根基金管理有限公司朱晓明；信诚基金管理有限公司聂炜；上海朱雀投资发展中心（有限合伙）胡小骏；长江证券股份有限公司蒲强；宜鼎投资管理有限公司张雷	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
2014年04月30日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中银基金管理有限公司陈军、马衡	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



2014年05月21日	董事会秘书办公室	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
-------------	----------	------	----	---------------	-----------------------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，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

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2014年5月13日，大众证券报记者发表文章《九九久巨资收购涉污企业未披露》，对公司拟投资的标的公司江苏宝灵化工股份有限公司旗下一家子公司南通宝叶化工有限公司的环保问题提出质疑，质疑公司涉嫌隐瞒宝灵化工子公司宝叶化工的环保问题且未在公告中对外披露。公司就相关情况进行了具体澄清和说明，公司不存在刻意隐瞒的情形，且当时签订的协议为框架性协议，未对公司造成影响。	2014年05月15日	《关于媒体报道的澄清公告》（2014-033）登载于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

2011年11月28日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《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。

2013年4月13日，公司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。

2013年6月14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。

2013年8月24日，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》，鉴于公司实施上年度利润分配和资本公积金转增股本方案，对首次授予未行权的股票期权数量和行权价格进行了相应调整，股票期权数量由285.6万份调整为428.4万份，股票期权行权价格由13.50元调整为8.97元。

2014年4月12日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，激励对象第二个行权期所获授的可行权数量即获授期权总量的30%共计160.65万份由公司注销，公司股票期权激励计划已授予的股票期权数量相应调整为267.75万份。公司于2014年5月14日通过中登公司深圳分公司办理完成相关注销手续。

截至本报告出具日，公司于2014年8月16日召开公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施上年度利润分配方案，对公司首次授予未行权的股票期权行权价格进行了相应调整，行权价格由8.97元调整为8.95元。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

除公司控股股东周新基先生为公司及全资子公司永富化工借款合同提供保证担保以外，公司未发生或以前年度发生但延续到本报告期的其他关联交易。

(1) 2013年9月10日，周新基与江苏如东农村商业银行股份公司签订《保证合同》(苏东农商保字[2013]第0910210701号)，为公司与江苏如东农村商业银行股份公司签订的《流动资金借款合同》(苏东农商借字[2013]第0910210701号)项下的短期流动资金借款本金数额人民币1,000万元(借款期限12个月)提供连带责任保证。该笔借款公司已于2014年4月15日归还。

(2) 2013年11月5日，周新基与江苏如东农村商业银行股份公司签订《保证合同》(苏东农商保字[2013]第110521701号)，为公司与江苏如东农村商业银行股份公司签订的《流动资金借款合同》(苏东农商借字[2013]第110521701号)项下的短期流动资金借款本金数额人民币1,000万元(借款期限12个月)提供连带责任保证。该笔借款公司已于2014年4月15日归还。

(3) 2013年11月13日，周新基与江苏如东农村商业银行股份公司签订《保证合同》(苏东农商保字[2013]第111321701号)，为公司与江苏如东农村商业银行股份公司签订的《流动资金借款合同》(苏东农商借字[2013]第111321701号)项下的短期流动资金借款本金数额人民币2,000万元(借款期限12个月)提供连带责任保证。

(4) 2014年2月25日，周新基与江苏如东农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》(苏东农商保字[2014]第0225210701号)，为公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》(苏东农商借字[2014]第0225210701号)项下的短期流动资金借款本金数额人民币1,000万元(借款期限12个月)提供连带责任保证。

(5) 2014年5月30日，本公司及周新基与江苏如东农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》(苏东农商高保字[2014]第0530380201号)，为全资子公司永富化工与江苏如东农村商业银行股份有限公司签订的《最高额流动资金借款合同》(苏东农商高借字[2014]第0530380201号)项下的短期流动资金借款本金数额人民币2,000万元(借款期限12个月)提供连带责任担保。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
南通市天时化工有 限公司	2012 年 04 月 12 日	8,000	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	是	否
南通市天时化工有 限公司			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	是	否
南通市天时化工有 限公司			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	是	否

南通市天时化工有限公司	2013 年 04 月 16 日	15,000	2013 年 07 月 12 日	1,500	连带责任保证	2013 年 7 月 12 日至 2016 年 7 月 11 日	否	否
南通市天时化工有限公司			2013 年 07 月 12 日	1,000	连带责任保证	2013 年 7 月 12 日至 2016 年 7 月 11 日	否	否
南通市天时化工有限公司			2013 年 12 月 02 日	1,500	连带责任保证	2013 年 12 月 2 日至 2016 年 12 月 1 日	否	否
南通市天时化工有限公司			2013 年 12 月 05 日	2,000	连带责任保证	2013 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 4 日	否	否
南通市天时化工有限公司			2014 年 01 月 06 日	1,000	连带责任保证	2014 年 1 月 6 日至 2017 年 1 月 5 日	否	否
南通市天时化工有限公司			2014 年 01 月 08 日	1,000	连带责任保证	2014 年 1 月 8 日至 2017 年 1 月 7 日	否	否
南通市天时化工有限公司			2014 年 05 月 21 日	500	连带责任保证	2014 年 5 月 21 日至 2017 年 5 月 20 日	否	否
南通市天时化工有限公司			2014 年 06 月 30 日	2,500	连带责任保证	2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 日	否	否
南通市天时化工有限公司	2014 年 04 月 15 日	25,000	--	-	-	-	-	-
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	是	否
南通永富化工有限公司	2014 年 04 月 15 日	2,000	2014 年 05 月 30 日	2,000	连带责任保证	2014 年 5 月 30 日至 2017 年 5 月 29 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			27,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			7,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			52,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			13,000
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)	27,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	7,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	52,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	13,000
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例		15.46%	
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)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

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

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
江苏九九久科技股份有限公司	江苏琦衡农化科技有限公司	2014年06月25日	-	-	-	-	双方协商	49,248	否	无	该三氯吡啶醇钠销售合同履行期限为2014年7月至2015年6月,因此截至报告期末合同暂未执行。

### 4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

2014年4月22日,公司与宝灵化工及其主要股东签署了《关于江苏宝灵化工股份有限公司增资扩股的框架协议》,公司拟以现金方式对宝灵化工进行增资,增资后持有宝灵化工不低于51%的股权。次日公司

在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于签署江苏宝灵化工股份有限公司增资扩股框架协议暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2014-030）。交易双方最终在交易的关键要素即公司对标的公司宝灵化工增资的对价等方面未达成一致意见，经友好协商同意终止此前签订的增资扩股框架性协议，内容详见公司于2014年6月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止江苏宝灵化工股份有限公司增资扩股框架协议的公告》（公告编号：2014-036）。

## 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

√ 适用 □ 不适用

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	周新基	为避免同业竞争，公司公开发行股票前控股股东即实际控制人周新基承诺：“一、本人除持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时并负责本人关系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人或本人关系密切的家庭成员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东	2008 年 07 月 20 日	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	严格履行

		地位谋求不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力,对本人具有法律约束力,如有违反并因此给公司造成损失,本人愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销,直至本人不再对公司有重大影响为止。”			
其他对公司中小股东所作承诺	周新基	周新基先生股份追加限售承诺:“基于对公司未来发展的信心,本人持有的九九久股份自愿锁定两年,自 2013 年 11 月 7 日起至 2015 年 11 月 6 日止。在上述锁定期内,不转让或者委托他人管理持有的九九久股份,也不由九九久回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间,本人若违反上述承诺减持所持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。”	2013 年 11 月 06 日	2013 年 11 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

关于企业所得税税率的说明:

根据国家《高新技术企业认定管理办法》,经企业申报、专家评审、公示等程序,本公司及控股子公司南通市天时化工有限公司(以下简称“天时化工”)于2008年被认定为高新技术企业,取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》,有效期3年,公司及天时化工从2008年起三年内,企业所得税享受15%的优惠税率政策。

2011年，公司及天时化工通过高新技术企业复审并取得相关证书，公司及天时化工自2011年起三年内，企业所得税享受15%的优惠税率政策。

截至本期，公司企业所得税享受15%的优惠税率政策已到期。目前公司已完成高新技术企业的申报工作，正等待政府相关部门的审核批复。本期暂按15%的税率计算企业所得税。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,414,462	31.99%				-9,634,643	-9,634,643	101,779,819	29.22%
3、其他内资持股	111,414,462	31.99%				-9,634,643	-9,634,643	101,779,819	29.22%
境内自然人持股	111,414,462	31.99%				-9,634,643	-9,634,643	101,779,819	29.22%
二、无限售条件股份	236,885,538	68.01%				9,634,643	9,634,643	246,520,181	70.78%
1、人民币普通股	236,885,538	68.01%				9,634,643	9,634,643	246,520,181	70.78%
三、股份总数	348,300,000	100.00%						348,300,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

1、公司董事、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，报告期内通过二级市场购买方式新增的本公司无限售条件股份按75%自动锁定。董事、监事和高级管理人员离职后6个月内不转让其持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内转让的股份不超过其持有公司股份的50%。原董事杨德新、秦宝林于2014年2月25日因任期届满离任，其二人持有的公司股份按规定予以全部锁定；原副总经理王浩于2014年5月28日申报离任满六个月，其持有的公司股份按规定解锁50%。

2、公司董事、监事、高级管理人员在报告期内增持和减持公司股份，详见本报告第八节“一、董事、监事和高级管理人员持股变动”。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

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

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

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,847		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	18.82%	65,559,513	559,513	65,419,635	139,878		
上海力元股权投资管理股份有限公司	境内非国有法人	2.93%	10,204,222	0	0	10,204,222		
杨德新	境内自然人	2.86%	9,948,000	-1,716,000	9,948,000	0		
高继业	境内自然人	2.74%	9,550,000	-410,000	7,470,000	2,080,000		
秦宝林	境内自然人	2.55%	8,864,378	-2,851,922	8,864,378	0		
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	2.23%	7,749,826	1,216,400	0	7,749,826		
王邦明	境内自然人	1.58%	5,500,000	-1,800,000	0	5,500,000		
李敏	境内自然人	1.21%	4,219,178	-450,000	0	4,219,178		
郭金煌	境内自然人	0.92%	3,203,700	-158,300	2,521,500	682,200		
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托	其他	0.77%	2,674,796	未知	0	2,674,796		
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	1、公司第一大股东周新基与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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
上海力元股权投资管理股份有限公司	10,204,222	人民币普通股	10,204,222
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金	7,749,826	人民币普通股	7,749,826
王邦明	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
李敏	4,219,178	人民币普通股	4,219,178
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托	2,674,796	人民币普通股	2,674,796
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,651,605	人民币普通股	2,651,605
高继业	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
王有辉	1,732,300	人民币普通股	1,732,300
薛松田	1,419,573	人民币普通股	1,419,573
安徽安粮国际发展有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 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	65,000,000	559,513	0	65,559,513	0	0	0
朱建军	董事 总经理	现任	969,000	0	0	969,000	0	0	0
夏建华	董事 常务副总经理	现任	0	10,000	0	10,000	0	0	0
高继业	董事 副总经理	现任	9,960,000	0	410,000	9,550,000	0	0	0
周海峰	董事	现任	0	3,500	0	3,500	0	0	0
吴小强	董事	现任	0	4,900	0	4,900	0	0	0
赵伟建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
贾叙东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄新国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钱红林	监事会主席	现任	2,089,000	0	300,000	1,789,000	0	0	0
杨小兵	监事	现任	0	5,000	0	5,000	0	0	0
姚建泉	职工代表 监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭金煌	副总经理	现任	3,362,000	0	158,300	3,203,700	0	0	0
	董事	离任							
徐锋	副总经理 财务负责人	现任	1,310,625	0	227,656	1,082,969	0	0	0
陈兵	副总经理 董事会秘书	现任	2,407,500	0	490,000	1,917,500	0	0	0
张锦山	副总经理	现任	0	2,000	0	2,000	0	0	0

徐兵	副总经理	现任	0	3,300	0	3,300	0	0	0
姚向阳	副总经理	现任	1,956,249	0	489,000	1,467,249	0	0	0
秦宝林	董事	离任	11,716,300	0	2,851,922	8,864,378	0	0	0
杨德新	董事	离任	11,664,000	0	1,716,000	9,948,000	0	0	0
李昌莲	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	110,434,674	588,213	6,642,878	104,380,009	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭金煌	董事	任期满离任	2014 年 02 月 25 日	任期满离任
秦宝林	董事	任期满离任	2014 年 02 月 25 日	任期满离任
杨德新	董事	任期满离任	2014 年 02 月 25 日	任期满离任
李昌莲	独立董事	任期满离任	2014 年 02 月 25 日	任期满离任
夏建华	副总经理	离任	2014 年 02 月 25 日	工作变动原因离任
	常务副总经理	聘任	2014 年 02 月 26 日	聘任，经公司第三届董事会第一次会议审议通过
	董事	被选举	2014 年 02 月 26 日	换届选举，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过
周海峰	董事	被选举	2014 年 02 月 26 日	换届选举，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过
吴小强	董事	被选举	2014 年 02 月 26 日	换届选举，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过
黄新国	独立董事	被选举	2014 年 02 月 26 日	换届选举，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过

## 第九节 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	119,461,988.40	109,568,823.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	96,943,006.32	98,113,424.34
应收账款	256,960,603.20	188,550,918.36
预付款项	43,677,557.17	33,014,777.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		552,653.83
应收股利		
其他应收款	5,426,160.16	3,612,870.25
买入返售金融资产		
存货	124,932,678.78	119,498,406.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	647,401,994.03	552,911,874.39
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	356,987,039.04	352,120,025.68
在建工程	349,248,156.12	324,904,256.84
工程物资	1,911,631.02	1,821,327.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,163,767.85	72,064,778.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	210,000.00	240,000.00
递延所得税资产	6,923,958.62	4,901,716.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	786,444,552.65	756,052,104.65
资产总计	1,433,846,546.68	1,308,963,979.04
流动负债：		
短期借款	388,872,688.66	326,550,146.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	139,558,720.80	98,866,816.15
预收款项	1,805,321.11	3,072,234.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,331,637.23	10,007,576.21
应交税费	-2,453,106.67	-22,734,428.46
应付利息	440,791.30	498,577.44

应付股利		
其他应付款	3,598,431.74	6,049,172.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,060,000.00	1,060,000.00
流动负债合计	541,214,484.17	423,370,094.56
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	27,590,000.00	16,150,000.00
非流动负债合计	27,590,000.00	16,150,000.00
负债合计	568,804,484.17	439,520,094.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,300,000.00	348,300,000.00
资本公积	251,276,809.75	250,452,209.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,131,842.11	25,131,842.11
一般风险准备		
未分配利润	215,994,824.95	217,914,761.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	840,703,476.81	841,798,813.06
少数股东权益	24,338,585.70	27,645,071.42
所有者权益（或股东权益）合计	865,042,062.51	869,443,884.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,433,846,546.68	1,308,963,979.04

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	106,693,267.99	108,151,098.81
交易性金融资产		
应收票据	35,436,603.31	55,193,491.42
应收账款	227,969,178.78	161,032,559.96
预付款项	39,882,218.58	26,802,775.67
应收利息		552,653.83
应收股利		
其他应收款	4,934,399.93	3,178,000.25
存货	112,489,422.96	108,905,541.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>527,405,091.55</b>	<b>463,816,121.47</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	25,852,700.00
投资性房地产		
固定资产	243,578,962.59	247,152,898.86
在建工程	339,613,550.69	309,780,761.96
工程物资	1,911,631.02	1,821,327.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,674,877.21	39,203,071.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,855,666.84	3,587,049.65

其他非流动资产		
非流动资产合计	655,487,388.35	627,397,809.53
资产总计	1,182,892,479.90	1,091,213,931.00
流动负债：		
短期借款	211,300,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	116,655,820.06	77,868,031.16
预收款项	1,805,321.11	2,064,849.14
应付职工薪酬	7,380,296.16	8,993,293.30
应交税费	-2,661,294.99	-21,611,222.35
应付利息	295,550.00	313,333.33
应付股利		
其他应付款	2,174,966.06	3,445,015.63
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	337,610,658.40	261,733,300.21
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	24,590,000.00	12,950,000.00
非流动负债合计	24,590,000.00	12,950,000.00
负债合计	362,200,658.40	274,683,300.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,300,000.00	348,300,000.00
资本公积	251,276,809.75	250,452,209.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,131,842.11	25,131,842.11
一般风险准备		



未分配利润	195,983,169.64	192,646,578.93
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	820,691,821.50	816,530,630.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,182,892,479.90	1,091,213,931.00

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	507,516,899.49	478,011,973.24
其中：营业收入	507,516,899.49	478,011,973.24
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	507,073,931.88	456,273,198.58
其中：营业成本	425,756,632.85	381,265,594.87
利息支出	0.00	0.00
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	240,275.27	1,061,705.88
销售费用	16,133,086.57	12,059,926.02
管理费用	51,004,615.18	54,512,761.21
财务费用	10,439,929.84	6,692,961.27
资产减值损失	3,499,392.17	680,249.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	442,967.61	21,738,774.66
加：营业外收入	3,286,122.00	6,669,050.65
减：营业外支出	134,374.21	107,312.88
其中：非流动资产处置损失	0.00	94,762.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,594,715.40	28,300,512.43
减：所得税费用	1,855,137.37	4,620,573.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,739,578.03	23,679,939.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	5,046,063.75	22,156,660.42
少数股东损益	-3,306,485.72	1,523,278.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,739,578.03	23,679,939.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,046,063.75	22,156,660.42
归属于少数股东的综合收益总额	-3,306,485.72	1,523,278.97

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	414,050,413.80	385,001,096.21
减：营业成本	346,392,727.76	312,119,648.02
营业税金及附加	198,967.07	982,087.94
销售费用	8,186,357.02	5,987,938.58

管理费用	40,783,814.09	43,227,154.20
财务费用	5,627,723.25	3,716,573.61
资产减值损失	3,484,114.61	356,407.09
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,376,710.00	18,611,286.77
加：营业外收入	2,668,944.11	4,241,876.84
减：营业外支出	134,300.95	12,550.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,911,353.16	22,840,613.61
减：所得税费用	1,608,762.45	3,754,679.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,302,590.71	19,085,933.72
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	10,302,590.71	19,085,933.72

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	290,994,709.63	296,902,641.48
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	9,325,176.54	1,704,589.40
收到其他与经营活动有关的现金	17,806,607.59	16,635,522.14
经营活动现金流入小计	318,126,493.76	315,242,753.02
购买商品、接受劳务支付的现金	211,100,267.59	207,150,259.16
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	56,040,586.53	49,564,031.68
支付的各项税费	6,840,914.03	12,249,280.30
支付其他与经营活动有关的现金	23,136,260.19	21,877,399.83
经营活动现金流出小计	297,118,028.34	290,840,970.97
经营活动产生的现金流量净额	21,008,465.42	24,401,782.05
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	53,466.00	1,240,000.00
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	53,466.00	1,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,580,235.30	110,230,307.73
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	27,580,235.30	133,180,233.34
投资活动产生的现金流量净额	-27,526,769.30	-131,940,233.34
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	152,100,000.00	85,000,000.00
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	152,100,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,500,000.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,191,587.10	19,515,210.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
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	135,691,587.10	97,666,140.25
筹资活动产生的现金流量净额	16,408,412.90	-12,666,140.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,056.00	-4,320.38
五、现金及现金等价物净增加额	9,893,165.02	-120,208,911.92
加：期初现金及现金等价物余额	108,243,077.90	230,575,151.30
六、期末现金及现金等价物余额	118,136,242.92	110,366,239.38

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

## 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	208,629,784.26	192,405,004.66

收到的税费返还	9,301,846.09	1,704,589.40
收到其他与经营活动有关的现金	16,101,886.27	14,371,041.80
经营活动现金流入小计	234,033,516.62	208,480,635.86
购买商品、接受劳务支付的现金	126,463,387.92	124,226,491.55
支付给职工以及为职工支付的现金	50,262,597.83	43,162,959.65
支付的各项税费	6,037,560.93	11,130,591.71
支付其他与经营活动有关的现金	22,837,695.98	27,643,905.48
经营活动现金流出小计	205,601,242.66	206,163,948.39
经营活动产生的现金流量净额	28,432,273.96	2,316,687.47
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,007,046.06	90,657,985.97
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	27,007,046.06	113,657,985.97
投资活动产生的现金流量净额	-27,007,046.06	-112,417,985.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,885,717.62	16,414,753.94

支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	150,930.00
筹资活动现金流出小计	82,885,717.62	51,565,683.94
筹资活动产生的现金流量净额	-2,885,717.62	-11,565,683.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,658.90	-4,320.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,457,830.82	-121,671,302.82
加：期初现金及现金等价物余额	106,825,353.33	229,589,325.65
六、期末现金及现金等价物余额	105,367,522.51	107,918,022.83

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	348,300,000.00	250,452,209.75			25,131,842.11		217,914,761.20		27,645,071.42	869,443,884.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	348,300,000.00	250,452,209.75			25,131,842.11		217,914,761.20		27,645,071.42	869,443,884.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		824,600.00					-1,919,936.25		-3,306,485.72	-4,401,821.97
(一) 净利润							5,046,063.75		-3,306,485.72	1,739,578.03
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,046,063.75		-3,306,485.72	1,739,578.03
(三) 所有者投入和减少资本		824,600.00								824,600.00
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额		824,600.00								824,600.00
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										
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	348,300,000.00	251,276,809.75			25,131,842.11		215,994,824.95		24,338,585.70	865,042,062.51

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	365,853,984.32			21,901,917.44		205,867,595.26		31,693,875.54	857,517,372.56
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	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										0.00
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										0.00
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										0.00
（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										0.00
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	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										0.00
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

## 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	348,300,000.00	250,452,209.75			25,131,842.11		192,646,578.93	816,530,630.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	348,300,000.00	250,452,209.75			25,131,842.11		192,646,578.93	816,530,630.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		824,600.00					3,336,590.71	4,161,190.71
（一）净利润							10,302,590.71	10,302,590.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,302,590.71	10,302,590.71
（三）所有者投入和减少资本		824,600.00						824,600.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		824,600.00						824,600.00
3. 其他								
（四）利润分配							-6,966,000.00	-6,966,000.00
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							-6,966,000.00	-6,966,000.00
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	348,300,00 0.00	251,276,80 9.75			25,131,842 .11		195,983,16 9.64	820,691,821. 50

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 0.00	365,853,98 4.32			21,901,917 .44		175,187,25 6.89	795,143,158. 65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	232,200,00 0.00	365,853,98 4.32			21,901,917 .44		175,187,25 6.89	795,143,158. 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	19,085,933.7 2
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,085,933 .72	19,085,933.7 2
(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	-11,610,000. 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	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		182,663,190.61	804,014,492.37

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身是成立于2002年的南通市苏通化肥有限公司。2007年12月，本公司整体变更设立为股份有限公司，原38名股东作为股份公司的发起人，股份总数6,400万股。同月，原发起人股东以货币资金20万元对公司进行增资。2010年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]508号《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票批复》同意，本公司向社会投资者公开发行人民币普通股2,180万股，并于2010年5月25日在深圳证券交易所上市挂牌交易。2010年9月本公司以资本公积金转增股本4,300万股，2011年6月以资本公积转增股本10,320万股，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，住所位于江苏省如东县马塘镇建设路40号。

#### 3、行业性质及经营范围

本公司系精细化工企业，主要从事药物中间体、新能源新材料产品的研发、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2014年8月16日由公司第三届董事会第四次会议通过及批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止

### 4、记账本位币

人民币元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续

费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

## 7、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。

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年初数。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年初数。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年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，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

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

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、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；以公允价值计量的外币非货币性项目交易性金融资产，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，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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

境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

- ① 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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
- ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
- ③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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

### (1) 金融工具的分类

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

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

投资需要等所作的指定。

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

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

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

## 2、持有至到期投资

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

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

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## 3、贷款和应收款项

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

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

## 4、可供出售金融资产

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

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

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

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

## 5、其他金融负债

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

① 所转移金融资产的账面价值；

② 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

1、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

在资产负债表日对其的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。

(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

公司目前尚无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。

11、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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	25.00%	25.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

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低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、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。存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

### (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

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

### (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

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 13、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。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。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，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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。与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### (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。确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

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。确定对被投资单位具有重大影响的依据：当直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 14、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。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

- ③即使资产的所有权不转让，但是，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75%
机器设备	10	5.00%	9.50%
电子设备	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	5	5.00%	19.00%
办公设备	3-10	5.00%	9.50%-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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。包括自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括与在建工程相关的借款利息、

折价或溢价摊销、外币汇兑差额等，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 17、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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

### (3) 暂停资本化期间

在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

- ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- ② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的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确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款发生的辅助费用，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之

前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、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。

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。

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

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
软件	5年	按受益年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产，每一个会计期末对该无形资产使

使用寿命进行复核，以及针对该项无形资产进行减值测试。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

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

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

### 21、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按直线法平均摊销，摊销年限如下：

<u>类别</u>	<u>摊销年限</u>
绿化费	5年

### 22、附回购条件的资产转让

无

### 23、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。

## 24、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

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

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

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

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

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

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期

取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

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

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

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

## 25、回购本公司股份

无

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入的确认

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

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入的确认

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 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 27、政府补助

### (1) 类型

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

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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

- (1)与资产相关的政府补助是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
- (2)与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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助，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。

## (2) 会计政策

与政府补助相关的递延收益自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产的使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。公司收到的与资产相关的政府补助具体摊销期限为：

类别	摊销年限
万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺项目	10年
节能工程补助	10年
环保专项补助	10年
三氯吡啶醇钠扩产项目补助	10年
生产系统恶臭气体治理改造项目补助	10年

政府补助的确认时点：

- 1、与收益相关的政府补助：公司一般按照实际收到的政府补助一次性计入当期营业外收入；按照固定的定额标准取得的政府补助，则按照应收金额计量，确认为营业外收入。
- 2、与资产相关的政府补助：公司收到的与资产相关的政府补助后先计入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产的使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。

## 28、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

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据应税暂时性差异计算的未来期间应付所得税的金额。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司作为承租人对经营租赁的处理

#### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

#### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### ③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### ④ 出租人提供激励措施的处理

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

从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

## (2) 融资租赁会计处理

本公司作为出租人对经营租赁的处理

### ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益

### ② 初始直接费用的处理

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

### ③ 租赁资产折旧的计提

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

### ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

### ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

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

### ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

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

## (3) 售后租回的会计处理

无

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

### 31、资产证券化业务

无

### 32、套期会计

无

### 33、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

本报告期公司主要会计政策、会计估计未变更。

#### (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

### 34、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，公司未发现前期会计差错。

#### (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

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 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%
醇钠	9.00%
苯甲醛	9.00%
7-ADCA	15.00%

#### (2) 企业所得税

本公司与子公司南通市天时化工有限公司(以下简称“天时化工”)于2011年9月30日分别获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号分别为GF201132000754和GF201132000644)，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定，公司减按15%的税率征收企业所得税。本公司及天时化工高新技术企业资格已到期，现已向省高新技术企业认定管理工作协调小组申请复审。在复审期间，本公司及天时化工暂按15%的企业所得税税率执行。子公司永富化工企业所得税税率为25%。

### 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
南通市天时代化工有限公司	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	26,244,840.00	0.00	51.87%	51.87%	是	24,338,585.70	0.00	0.00

					技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)								
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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有者权益中所享有份额后的余额
南通永富化工有限公司	全资子公司	江苏省南通市如东洋口化工聚集区	化工	95,602,800.00	许可经营项目：生产销售无水氟化氢、HFC-32	23,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00

				、 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 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

**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

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 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:	--	--	1,000.00	--	--	28,998.00
人民币	--	--	1,000.00	--	--	28,998.00
银行存款:	--	--	119,460,988.40	--	--	109,539,825.38
人民币	--	--	119,460,988.40	--	--	109,234,118.34
合计	--	--	119,461,988.40	--	--	109,568,823.38

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

截至期末，银行存款中有1,325,745.48元，系根据江苏省如东县人民政府颁发的《县政府关于印发〈如东县企业安全生产风险抵押金管理实施细则〉的通知》(东政发[2007]56号)所存储的安全生产风险抵押金。除此之外货币资金中无其他抵押、冻结等对变有限制或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

### (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	94,806,006.32	96,976,424.34
商业承兑汇票	2,137,000.00	1,137,000.00

合计	96,943,006.32	98,113,424.34
----	---------------	---------------

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
华北制药股份有限公司	2014 年 02 月 18 日	2014 年 08 月 17 日	1,000,000.00	控股子公司天时化工质押贷款
江苏开元医药化工有限公司	2014 年 02 月 24 日	2014 年 08 月 24 日	1,000,000.00	控股子公司天时化工质押贷款
深圳市莫斯特实业发展有限公司	2014 年 01 月 10 日	2014 年 07 月 09 日	350,000.00	控股子公司天时化工质押贷款
合计	--	--	2,350,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广西银泉化工有限责任公司	2014 年 01 月 09 日	2014 年 07 月 09 日	6,625,000.00	已背书转让但尚未到期
国药集团威奇达药业有限公司	2014 年 04 月 15 日	2014 年 10 月 15 日	5,000,000.00	已背书转让但尚未到期
国药集团威奇达药业有限公司	2014 年 04 月 15 日	2014 年 10 月 15 日	4,051,750.00	已背书转让但尚未到期
瑞阳制药有限公司	2014 年 01 月 17 日	2014 年 07 月 17 日	4,000,000.00	已背书转让但尚未到期
上虞佳英化工有限公司	2014 年 04 月 11 日	2014 年 10 月 11 日	3,330,000.00	已背书转让但尚未到期
合计	--	--	23,006,750.00	--

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	552,653.83		552,653.83	0.00
合计	552,653.83		552,653.83	

### (2) 逾期利息

无

### (3) 应收利息的说明

## 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	270,938,054.19	100.00%	13,977,450.99	5.16%	198,921,863.97	100.00%	10,370,945.61	5.21%
组合小计	270,938,054.19	100.00%	13,977,450.99	5.16%	198,921,863.97	100.00%	10,370,945.61	5.21%
合计	270,938,054.19	--	13,977,450.99	--	198,921,863.97	--	10,370,945.61	--

应收账款种类的说明

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	264,853,913.90	97.75%	13,242,695.70		192,837,723.68	96.94%	9,641,886.18	

1 至 2 年	5,639,556.88	2.08%	563,955.68	5,535,999.29	2.78%	553,599.93
2 至 3 年	359,686.41	0.13%	89,921.61	463,244.00	0.23%	115,811.00
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
3 至 4 年	8,038.00	0.01%	4,019.00	50,497.00	0.03%	25,248.50
4 至 5 年	76,859.00	0.03%	76,859.00	34,400.00	0.02%	34,400.00
合计	270,938,054.19	--	13,977,450.99	198,921,863.97	--	10,370,945.61

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

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

## (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	54,204,376.36	1 年以内	20.01%
第二名	客户	46,411,348.29	1 年以内	17.13%
第三名	客户	26,859,991.32	1 年以内	9.91%
第四名	客户	22,852,079.45	1 年以内	8.44%
第五名	客户	13,203,905.86	1 年以内	4.87%
合计	--	163,531,701.28	--	60.36%

**(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	6,940,081.61	100.00%	1,513,921.45	21.81%	5,233,904.91	100.00%	1,621,034.66	30.97%
组合小计	6,940,081.61	100.00%	1,513,921.45	21.81%	5,233,904.91	100.00%	1,621,034.66	30.97%
合计	6,940,081.61	--	1,513,921.45	--	5,233,904.91	--	1,621,034.66	--

其他应收款种类的说明

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	5,711,747.54	82.30%	285,587.38	2,424,529.84	46.32%	121,226.49
1至2年		0.00%		825,241.00	15.77%	82,524.10
2至3年		0.00%		755,800.00	14.44%	188,950.00
3年以上		0.00%				

3 至 4 年		0.00%				
4 至 5 年	1,228,334.07	17.70%	1,228,334.07	1,228,334.07	23.47%	1,228,334.07
5 年以上		0.00%				
合计	6,940,081.61	--	1,513,921.45	5,233,904.91	--	1,621,034.66

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

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

## (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	1,670,553.54	待抵扣增值税	24.07%
第二名	1,513,000.00	押金收取方	21.80%
第三名	900,000.00	押金收取方	12.97%
合计	4,083,553.54	--	58.84%

说明：无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	非关联方	1,670,553.54	1 年	24.07%

第二名	非关联方	1,513,000.00	1 年	21.80%
第三名	非关联方	900,000.00	1 年	12.97%
第四名	非关联方	500,000.00	4 年以上	7.20%
第五名	非关联方	418,000.00	4 年以上	6.02%
合计	--	5,001,553.54	--	72.06%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	41,576,002.77	95.19%	31,063,545.67	94.09%
1 至 2 年	1,356,984.54	3.11%	1,660,756.78	5.03%
2 至 3 年	454,094.79	1.04%	33,075.95	0.10%
3 年以上	290,475.07	0.66%	257,399.12	0.78%
合计	43,677,557.17	--	33,014,777.52	--

预付款项账龄的说明：无

(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	4,503,662.30	2014-4-14	设备及安装预付款
第二名	均为非关联方	4,502,500.00	2013-11-5	工程安装预付款
第三名	均为非关联方	2,650,384.09	2014-5-6	设备预付款
第四名	均为非关联方	2,383,654.00	2013-9-12	设备预付款
第五名	均为非关联方	1,543,000.00	2014-2-14	设备预付款
合计	--	15,583,200.39	--	--

预付款项主要单位的说明：无

### (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

预付款项主要是预付设备款、材料款等。

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	73,634,421.78		73,634,421.78	81,293,528.74		81,293,528.74
在产品				31,596,796.51		31,596,796.51
库存商品	48,431,305.24		48,431,305.24	2,339,967.29		2,339,967.29
周转材料	2,866,951.76		2,866,951.76	4,268,114.17		4,268,114.17
合计	124,932,678.78		124,932,678.78	119,498,406.71		119,498,406.71

### (2) 存货跌价准备

无

### (3) 存货跌价准备情况

无

## 10、其他流动资产

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

无

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

无

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

无

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	456,707,286.49	21,399,609.00		1,597,485.00	476,509,410.49
其中：房屋及建筑物	214,273,374.88	3,488,311.63		0.00	217,761,686.51
机器设备	226,227,360.79	17,464,068.72		1,586,437.00	242,104,992.51
运输工具	8,755,764.99	0.00		0.00	8,755,764.99
电子设备	6,520,912.16	447,228.65		0.00	6,968,140.81
办公设备	929,873.67	0.00		11,048.00	918,825.67
--	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：	104,053,407.52	0.00	16,715,616.09	1,246,652.16	119,522,371.45
其中：房屋及建筑物	32,723,903.06	0.00	4,467,252.32	0.00	37,191,155.38
机器设备	63,042,710.63	0.00	11,083,966.18	1,237,313.29	72,889,363.52
运输工具	5,203,853.24	0.00	666,544.07	0.00	5,870,397.31
电子设备	2,823,839.73	0.00	412,942.10	0.00	3,236,781.83
办公设备	259,100.86	0.00	84,911.42	9,338.87	334,673.41
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	352,653,878.97	--	356,987,039.04
其中：房屋及建筑物	181,549,471.82	--	180,570,531.13
机器设备	163,184,650.16	--	169,215,628.99
运输工具	3,551,911.75	--	2,885,367.68
电子设备	3,697,072.43	--	3,731,358.98
办公设备	670,772.81	--	584,152.26
四、减值准备合计	533,853.29	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	
机器设备	533,853.29	--	0.00
运输工具		--	0.00
电子设备		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	352,120,025.68	--	356,987,039.04
其中：房屋及建筑物	181,549,471.82	--	180,570,531.13
机器设备	162,650,796.87	--	169,215,628.99
运输工具	3,551,911.75	--	2,885,367.68
电子设备	3,697,072.43	--	3,731,358.98
办公设备	670,772.81	--	584,152.26

本期折旧额 16,715,616.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,108,240.97 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	7,007,795.70	4,185,003.82		2,822,791.88	碳酸氢铵系统搬迁后闲置

## (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

截至期末，无融资租入，经营租出及持有待售情况的固定资产。

截至期末，无已被抵押的固定资产。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天时化工北区搬迁工程	9,634,605.43		9,634,605.43	15,123,494.88		15,123,494.88
锂电池隔膜项目	65,170,960.35		65,170,960.35	64,098,242.19		64,098,242.19
海因搬迁扩建工程	7,304,684.26		7,304,684.26	7,038,362.17		7,038,362.17
六氟磷酸锂扩建	54,659,801.92		54,659,801.92	48,860,891.34		48,860,891.34
三氯吡啶醇钠项目	110,075,011.67		110,075,011.67	96,862,701.40		96,862,701.40
九九久北区工程	10,387,910.41		10,387,910.41	2,502,548.13		2,502,548.13
高浓度冻胶纺 UHMWPE 纤维	88,922,091.39		88,922,091.39	88,037,493.64		88,037,493.64
纳米技术研究所	3,093,090.69		3,093,090.69	2,380,523.09		2,380,523.09
合计	349,248,156.12	0.00	349,248,156.12	324,904,256.84	0.00	324,904,256.84

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
天时化工北区搬迁工程	101,600,000.00	15,123,494.88	7,619,351.52	13,108,240.97		109.44%	尚在进行	3,903,287.84	911,747.00	6.65%	自筹资金	9,634,605.43
锂电池隔膜项	98,359,400.00	64,098,242.19	1,072,718.16			66.26%	尚在进行				其中 8720.34	65,170,960.35

目											万元为 超募资 金，其余 自筹	
海因搬 迁扩建 工程	45,000,0 00.00	7,038,36 2.17	266,322. 09	0.00		55.30%	尚在进行				自筹资 金	7,304,684. 26
三氯吡 啶醇钠 项目	170,000, 000.00	96,862,7 01.40	13,212,3 10.27			64.75%	尚在进行				其中 10,500 万元为 超募资 金，其余 自筹	110,075,01 1.67
年产 1600吨 六氟磷 酸锂扩 建	139,600, 000.00	48,860,8 91.34	5,798,91 0.58			44.07%	尚在进行				自筹资 金	54,659,801 .92
九九久 北区零 星工程	25,000,0 00.00	2,502,54 8.13	7,885,36 2.28			128.75%	尚在进行				自筹资 金	10,387,910 .41
高浓度 冻胶纺 UHMW PE纤维	310,608, 000.00	88,037,4 93.64	884,597. 75			28.63%	尚在进行				自筹资 金	88,922,091 .39
纳米技 术研究 所	5,000,00 0.00	2,380,52 3.09	712,567. 60			61.86%	尚在进行				自筹资 金	3,093,090. 69
合计	895,167, 400.00	324,904, 256.84	37,452,1 40.25	13,108,2 40.97	0.00	--	--	3,903,28 7.84	911,747. 00	--	--	349,248,15 6.12

在建工程项目变动情况的说明：无

(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：无

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	1,821,327.75	90,303.27		1,911,631.02
合计	1,821,327.75	90,303.27		1,911,631.02

工程物资的说明：无

## 20、固定资产清理

无

## 21、生产性生物资产

无

## 22、油气资产

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	81,311,430.72			81,311,430.72
其中：土地使用权	78,914,047.82			78,914,047.82
专利和专用技术	2,211,400.00			2,211,400.00
软件	185,982.90			185,982.90
二、累计摊销合计	9,246,652.69	901,010.18		10,147,662.87
其中：土地使用权	7,460,683.40	811,842.02		8,272,525.42
专利和专用技术	1,782,869.57	70,569.84		1,853,439.41
软件	3,099.72	18,598.32		21,698.04
三、无形资产账面净值合计	72,064,778.03	-901,010.18		71,163,767.85
其中：土地使用权	71,453,364.42	-811,842.02		70,641,522.40
专利和专用技术	428,530.43	-70,569.84		357,960.59
软件	182,883.18	-18,598.32		164,284.86
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				

软件				
无形资产账面价值合计	72,064,778.03	-901,010.18		71,163,767.85
其中：土地使用权	71,453,364.42	-811,842.02		70,641,522.40
专利和专用技术	428,530.43	-70,569.84		357,960.59
软件	182,883.18	-18,598.32		164,284.86

本期摊销额 901,010.18 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
绿化费	240,000.00		30,000.00		210,000.00	
合计	240,000.00		30,000.00		210,000.00	--

长期待摊费用的说明：无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,323,143.36	1,878,162.53
开办费	0.00	
可抵扣亏损	0.00	537,469.01
递延收益	4,297,500.00	2,041,500.00
被合并抵消的无形资产内含未实现处置收益	65,919.13	339,881.52
被合并抵消的固定资产内含未实现处置收益	36,239.61	66,944.06
预提费用	201,156.52	37,759.23
小计	6,923,958.62	4,901,716.35

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
可抵扣亏损	6,544,197.53	3,258,225.73
资产减值准备	4,750.00	4,750.00
合计	6,548,947.53	3,262,975.73

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2016	417,593.28	0.00	
2017	3,300,582.91	432,204.42	
2018	2,826,021.34	2,826,021.31	
合计	6,544,197.53	3,258,225.73	--

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		
递延收益	28,650,000.00	13,610,000.00
坏账准备	15,487,622.44	11,987,230.27
预提费用	1,341,043.47	2,265,876.77
固定资产减值准备	0.00	533,853.29
被合并抵销的无形资产内含未实现处置收益	439,460.87	446,293.76
被合并抵销的固定资产内含未实现处置收益	241,597.40	251,728.23
可抵扣亏损		3,583,126.76
小计	46,159,724.18	32,678,109.08
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,923,958.62		4,901,716.35	

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	11,991,980.27	3,499,392.17			15,491,372.44
七、固定资产减值准备	533,853.29			533,853.29	0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	12,525,833.56	3,499,392.17		533,853.29	15,491,372.44

资产减值明细情况的说明：无

## 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
质押借款	2,100,000.00	4,500,000.00
保证借款	290,000,000.00	275,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	20,000,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票	56,772,688.66	27,050,146.00
合计	388,872,688.66	326,550,146.00

短期借款分类的说明：无

### (2) 已逾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
1年之内	126,233,569.59	86,079,613.03
超过1年	13,325,151.21	12,787,203.12
合计	139,558,720.80	98,866,816.15

#### (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

账龄超过一年的应付款项主要系应付工程、设备的质保尾款及货款。  
截至期末，无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及关联方单位的款项。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年之内	552,529.06	1,449,389.59
超过1年	1,252,792.05	1,622,845.23
合计	1,805,321.11	3,072,234.82

#### (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	9,452,136.66	41,425,870.13	43,922,933.43	6,955,073.36
二、职工福利费	0.00	3,396,475.14	3,209,475.14	187,000.00
三、社会保险费	0.00	10,542,176.48	10,530,170.08	12,006.40
四、住房公积金	450,050.00	5,783,300.00	5,766,800.00	466,550.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	105,389.55	1,047,723.83	442,105.91	711,007.47
合计	10,007,576.21	62,195,545.58	63,871,484.56	8,331,637.23

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 711,007.47 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

截止期末，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,821,123.38	-26,489,095.47
消费税	0.00	
营业税	394.23	2,224.25
企业所得税	2,915,136.53	2,537,946.02
个人所得税	428,563.43	142,485.46
城市维护建设税	19.71	111.21
三项基金	126,199.87	144,542.22
土地使用税	612,415.43	612,415.48
房产税	260,163.36	264,709.42
印花税	25,104.44	50,121.73
土地增值税	0.00	
教育费附加	19.71	111.22

合计	-2,453,106.67	-22,734,428.46
----	---------------	----------------

应交税费说明：无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	440,791.30	498,577.44
合计	440,791.30	498,577.44

应付利息说明：无

### 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
1年以内	2,680,656.28	5,131,396.94
超过1年	917,775.46	917,775.46
合计	3,598,431.74	6,049,172.40

#### (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

账龄超过一年的应付款项主要系收取的押金及应付服务费。

截止期末，无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及关联方单位的款项。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

无

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

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	1,060,000.00	1,060,000.00
合计	1,060,000.00	1,060,000.00

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，其中包括科技成果转化项目补助40万元、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

无

##### (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)	3,000,000.00	3,200,000.00
递延收益-节能补助(注2)	2,484,666.67	2,741,666.67
递延收益-环保补助(注3)	110,333.33	133,333.33
递延收益-三氯吡啶醇钠扩产项目补助(注4)	9,400,000.00	9,400,000.00
递延收益-生产系统恶臭气体治理改造项目补助(注5)	625,000.00	675,000.00
递延收益-六氟磷酸锂工业强基工程补助(注6)	11,970,000.00	0.00
合计	27,590,000.00	16,150,000.00

其他非流动负债说明

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

注2：根据国家发展和改革委员会发改投资[2008]65号《国家发展改革委关于下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》和江苏省经济贸易委员会苏经贸环资[2008]251号《关于转发国家发展改革委关于下达2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知》，本公司于2008年收到江苏省如东县财政局节能工程补助2,100,000.00元。此外，根据《财政部关于下达2011年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第三批）中央预算内基建支出（拨款）的通知》（财建（2011）578号），本

公司于2011年收到江苏省如东县财政局节能工程补助3,100,000.00元。本公司将该两项与资产相关的政府补助，确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。尚未结转的金额中，将于一年内计入损益的部分转入“其他流动负债”。

注3：根据江苏省如东县环境保护局、江苏省如东县财政局东环[2006]65号文，本公司于2007年收到江苏省如东县财政局拨付的环保专项补助400,000.00元用于购建环保设施。本公司将该项与资产相关的政府补助确认为“其他非流动负债—递延收益”，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。尚未结转的金额中，将于一年内计入损益的部分转入“其他流动负债”。

注4：根据国家发展和改革委员会发改投资[2011]1908号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2011年中央预算内投资计划的通知》和江苏省发改委和经信委苏发改投资发[2011]1525号、苏经信投资[2011]849号《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2011年中央预算内投资计划的通知》，本公司于2012年6月收到江苏省如东县财政局技术改造专项补助3,700,000.00元，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”。

注6：根据财建【2013】523号《财政部 工业和信息化部关于下达2013年工业转型升级强基工程资金的通知》，江苏省财政厅和江苏省经济和信息委员会 苏财建[2013]310号《关于下达2013年工业转型升级强基工程中央财政补助资金的通知》，本公司于2014年5月收到江苏省如东县财政局六氟磷酸锂工业强基工程补助11,970,000.00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。

涉及政府补助的负债项目

无

## 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	348,300,000.00						348,300,000.00

## 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	247,428,400.00		0.00	247,428,400.00
其他资本公积	3,023,809.75	824,600.00		3,848,409.75
合计	250,452,209.75	824,600.00		251,276,809.75

资本公积说明

本报告期确认计提的第三个行权期股权激励费用824,600.00元，截至期末公司确认累计计提第三个行权期股权激励费用3,848,409.75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	25,131,842.11			25,131,842.11
合计	25,131,842.11			25,131,842.11

盈余公积说明：无

#### 52、一般风险准备

无

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	217,914,761.20	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,046,063.75	--
应付普通股股利	6,966,000.00	
期末未分配利润	215,994,824.95	--

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	507,516,899.49	478,011,973.24
营业成本	425,756,632.85	381,265,594.87

### (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	345,671,421.89	293,128,188.91	347,544,687.84	289,670,808.46
农药中间体类产品	139,553,486.13	117,381,196.90	87,776,185.34	65,073,086.93
氮肥类产品	0.00	0.00	9,488,790.92	7,676,236.56
新能源类产品	15,381,734.19	14,819,459.23	22,375,166.61	16,497,050.00
其他产品及服务	6,910,257.28	427,787.81	10,827,142.53	2,348,412.92
合计	507,516,899.49	425,756,632.85	478,011,973.24	381,265,594.87

### (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	215,147,618.00	184,824,140.13	231,136,230.14	201,423,841.19
三氯吡啶醇钠	139,553,486.13	117,381,196.90	87,776,185.34	65,073,086.93
苯甲醛	93,452,725.73	79,363,905.09	91,175,061.34	67,370,986.65
碳酸氢铵	0.00	0.00	9,488,790.92	7,676,236.56
5,5-二甲基海因	37,071,078.16	28,940,143.69	25,233,396.36	20,875,980.62
六氟磷酸锂	15,381,734.19	14,819,459.23	22,375,166.61	16,497,050.00
其他产品及服务	6,910,257.28	427,787.81	10,827,142.53	2,348,412.92
合计	507,516,899.49	425,756,632.85	478,011,973.24	381,265,594.87

**(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	59,047,722.88	45,734,046.78	11,667,988.59	9,614,917.64
国内	448,469,176.61	380,022,586.07	466,343,984.65	371,650,677.23
合计	507,516,899.49	425,756,632.85	478,011,973.24	381,265,594.87

**(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	55,234,529.91	10.88%
第二名	47,967,279.18	9.45%
第三名	34,765,740.85	6.85%
第四名	29,615,384.62	5.84%
第五名	29,008,547.01	5.72%
合计	196,591,481.57	38.74%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

无

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	41,537.95	37,041.96	应税收入的 5%
城市维护建设税	2,076.90	360,739.31	应缴流转税的 5%
教育费附加	2,076.90	216,443.59	应缴流转税的 3%
地方教育费附加		144,295.72	应缴流转税的 2%
三项基金	194,583.52	303,185.30	销售收入的 0.1%
合计	240,275.27	1,061,705.88	--

营业税金及附加的说明：无

### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,862,439.95	11,247,091.81
销售服务费	561,712.42	245,412.24
工资	537,129.12	433,589.90
广告费	3,500.00	10,700.00
包装费	12,854.70	69,888.35
其他	155,450.38	53,243.72
合计	16,133,086.57	12,059,926.02

### 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	20,399,274.14	25,379,900.55
社保、解困及住房公积金	11,697,808.21	10,489,270.01
工资福利费	7,415,013.90	6,039,483.59
资产摊销	2,990,957.88	3,378,025.31
环保费	2,221,645.39	1,907,789.24
费用性税金	1,958,638.75	2,201,888.16
差旅费、办公费及招待费	1,809,735.82	1,619,819.88
咨询审计费	7,300.00	752,439.23
其他	1,679,641.09	2,046,445.24
股权激励	824,600.00	697,700.00
合计	51,004,615.18	54,512,761.21

### 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,166,758.83	8,288,494.78
手续费	131,196.89	50,753.23
利息收入	-1,674,392.10	-2,035,183.79
汇兑损益	-183,633.78	388,897.05
合计	10,439,929.84	6,692,961.27

## 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	3,499,392.17	680,249.33
合计	3,499,392.17	680,249.33

## 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	919,822.00	1,157,016.03	919,822.00
其中：固定资产处置利得	919,822.00	1,157,016.03	919,822.00
政府补助	2,298,500.00	3,042,800.00	2,298,500.00
取得子公司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	
其他	67,800.00	72,060.81	67,800.00
合计	3,286,122.00	6,669,050.65	3,286,122.00

营业外收入说明：无

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
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	与收益相关	是

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	与收益相关	是
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	与收益相关	是
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	与收益相关	是
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	50,000.00	与资产相关	是
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)	155,000.00	155,000.00	与资产相关	是

<p>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。</p>				
<p>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</p>	<p>105,000.00</p>	<p>105,000.00</p>	<p>与资产相关</p>	<p>是</p>
<p>根据江苏省如东县环境保护局、江苏省如东县财政局东环[2006]65 号《关于规范环保专项资金财务处理的通知》，本公司于 2007 年收到如东县财政局拨付的环保专项资金 400,000.00 元用于购建环保设施。本公司将该项与资产相关的政府补助，确认为“其他</p>	<p>20,000.00</p>	<p>20,000.00</p>	<p>与资产相关</p>	<p>是</p>

非流动负债一递延收益", 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				
根据苏财教(2013)204 号, 财政局补贴 2013 年省级条件建设与民生科技专项资金, 由如东县财政局于 12 月 30 日发放	200,000.00		与收益相关	是
根据东政发(2012)37 号, 财政局补贴 2012 年工业经济转型升级专项资金, 由如东县财政局于 2014 年 4 月 30 日发放。	768,500.00		与收益相关	是
根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会文件 苏财工贸(2013)184 号 苏经信综合(2013)922 号《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付 2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金(第二批)的通知》, 本公司于 2014 年 1 月收到如东县财政局补助 1,000,000.00 元。	1,000,000.00		与收益相关	是
合计	2,298,500.00	3,042,800.00	--	--

#### 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	0.00	94,762.88	
其中：固定资产处置损失		94,762.88	
对外捐赠	100,000.00		
滞纳金及罚款		2,550.00	

其他	34,374.21	10,000.00	
合计	134,374.21	107,312.88	

营业外支出说明

## 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	3,877,379.64	5,214,896.93
递延所得税调整	-2,022,242.27	-594,323.89
合计	1,855,137.37	4,620,573.04

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益计算过程

基本每股收益=归属于普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数

本期基本每股收益计算过程

①本期归属于普通股股东的净利润为5,046,063.75元。

② 本期发行在外普通股的加权平均数如下：

项目	实际股数	权数(以分数表示)	加权平均股数
期初股本	348,300,000.00	6/6	348,300,000.00
合计	348,300,000.00		348,300,000.00

③本期基本每股收益=5,046,063.75元÷348,300,000股= 0.01元/股

### (2) 稀释每股收益计算过程

报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程及计算结果均与基本每股收益一致。

## 67、其他综合收益

无

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	13,738,500.00
利息收入	1,674,392.10



其他	2,393,715.49
合计	17,806,607.59

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	14,862,439.95
往来款项	0.00
安全环保费	2,221,645.39
业务招待费	1,809,735.82
自备车船费	246,505.87
销售服务费	561,712.42
其他	3,434,220.74
合计	23,136,260.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	1,739,578.03	23,679,939.39
加: 资产减值准备	3,499,392.17	680,249.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,715,616.09	14,264,156.19
无形资产摊销	901,010.18	922,987.52
长期待摊费用摊销	30,000.00	10,800.00
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)	-919,822.00	-1,062,253.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	12,329,066.83	6,576,580.64
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,022,242.27	-594,323.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,434,272.07	-15,118,957.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-71,402,046.47	-2,958,123.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	64,747,584.93	-997,499.20
其他	824,600.00	-1,001,773.81
经营活动产生的现金流量净额	21,008,465.42	24,401,782.05
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	118,136,242.92	110,366,239.38
减: 现金的期初余额	108,243,077.90	230,575,151.30
现金及现金等价物净增加额	9,893,165.02	-120,208,911.92

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		2,300,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		2,300,000.00
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	118,136,242.92	108,243,077.90
其中：库存现金	1,000.00	28,998.00
可随时用于支付的银行存款	118,135,242.92	108,214,079.90
三、期末现金及现金等价物余额	118,136,242.92	108,243,077.90

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

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

自然人周新基先生持有公司18.82%的股份，为本公司控股股东、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
南通市天时化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南通市如东县马塘镇建设路40号	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	江苏省南通市如东县洋口化工聚集区	周新基	化工	95,602,800.00	100.00%	100.00%	77640040-7

### 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
本公司	天时化工	50,000,000.00	2011年02月16日	2014年02月15日	是
天时化工(注1)	本公司	200,000,000.00	2013年09月23日	2014年09月04日	否
本公司(注2)	天时化工	75,000,000.00	2011年02月16日	2014年11月27日	否
本公司(注3)	天时化工	15,000,000.00	2013年07月12日	2014年07月11日	否
本公司(注4)	天时化工	10,000,000.00	2013年07月12日	2014年07月11日	否

本公司(注 5)	永富化工	20,000,000.00	2013 年 05 月 30 日	2014 年 05 月 31 日	是
周新基(注 6)	本公司	20,000,000.00	2013 年 11 月 13 日	2014 年 11 月 04 日	否
周新基(注 6)	本公司	10,000,000.00	2013 年 11 月 05 日	2014 年 11 月 04 日	是
周新基(注 6)	本公司	10,000,000.00	2013 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 08 日	是
周新基(注 6)	本公司	10,000,000.00	2014 年 02 月 25 日	2015 年 02 月 20 日	否
本公司(注 5)	永富化工	20,000,000.00	2014 年 05 月 30 日	2015 年 05 月 31 日	否
本公司(注 7)	天时化工	25,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2015 年 06 月 28 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2亿元的借款提供连带责任保证。截至期末，本公司在中国银行股份有限公司如东支行的实际借款余额为1.30亿元。

注2：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6,000万元。

注3：本公司为控股子公司天时化工在中国建设银行股份有限公司如东支行可获得1,500万元的借款提供连带责任保证。截至期末，天时化工在中国建设银行股份有限公司如东支行的实际借款余额为1,500万元。

注4：本公司为控股子公司天时化工在中国建设银行股份有限公司如东支行可获得1,000万元的借款提供连带责任保证。截至期末，天时化工在中国建设银行股份有限公司如东支行的实际借款余额为1,000万元。

注5：本公司、周新基为全资子公司永富化工在江苏如东农村商业银行股份有限公司洋口支行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洋口支行的实际借款余额为2,000万元。

注6：周新基为本公司在江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行可获得5,000万元的借款提供连带责任保证。截至期末，本公司在江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行的实际借款余额为3,000万元。

注7：本公司为控股子公司天时化工在江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行可获得2,500万元的借款提供连带责任保证。截至期末，天时化工在江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行的实际借款余额为2,500万元。

#### (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

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	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 8.95 元 合同剩余期限：8 个月

#### 股份支付情况的说明

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。

因2012年度每股分红0.05元，行权价格相应调整至13.50元；2012年度三位激励对象离职，共计9万股期权自动失效，授期权总量减少为357万份；由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权业绩考核条件没有达到，激励对象获授的可行权数量即获授期权总量（357万份）的20%计71.4万份已由公司注销。由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二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30%计107.1万份将由公司注销。

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》，鉴于公司实施上年度利润分配和资本公积金转增股本方案，对首次授予未行权的股票期权数量和行权价格进行了相应调整，股票期权数量由285.6万份调整为428.4万份，股票期权行权价格由13.50元调整为8.97元。由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权业绩考核条件没有达到，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，激励对象获授的可行权数量即获授期权总量的30%计160.65万份已由公司注销。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施2013年度利润分配方案，每股分红0.02元，股票期权行权价格由8.97元相应调整为8.95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71.4万份将由公司注销。鉴于公司实施上年度利润分配和资本公积金转增股本方案，对首次授予未行权的股票期权数量和行权价格进行了相应调整，股票期权数量由285.6万份调整为428.4万份，股票期权行权价格由13.50元调整为8.97元。公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二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的30%计160.65万份将由公司注销。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,848,409.75
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,948,100.00

以权益结算的股份支付的说明

股票期权：行权价格为8.95元；

合同剩余期限：8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。

由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二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（535.5万份）的30%计160.65万份已由公司注销。

### 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	3,848,409.75
----------------	--------------

### 5、股份支付的修改、终止情况

报告期内，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： $Q=285.6 \times (1+0.5)=428.4$ 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。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件没有达到，激励对象第二个行权期所获的可行权数量即获授期权总量的30%计160.65万份由公司注销，公司股票期权激励计划已授予的股票期权数量相应调整为267.75万份。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施2013年度利润分配方案，每股分红0.02元，股票期权行权价格由8.97元相应调整为8.95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

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

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	240,271,918.41	100.00%	12,302,739.63	5.12%	169,812,319.65	100.00%	8,779,759.69	5.17%
组合小计	240,271,918.41	100.00%	12,302,739.63	5.12%	169,812,319.65	100.00%	8,779,759.69	5.17%
合计	240,271,918.41	--	12,302,739.63	--	169,812,319.65	--	8,779,759.69	--

应收账款种类的说明

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	234,679,832.40	97.67%	11,733,991.62	164,220,233.64	96.70%	8,211,011.68
1至2年	5,528,489.94	2.30%	552,848.99	5,528,489.94	3.26%	552,848.99
2至3年	63,596.07	0.03%	15,899.02	63,596.07	0.04%	15,899.02
3年以上	0.00		0.00			
3至4年	0.00		0.00			
合计	240,271,918.41	--	12,302,739.63	169,812,319.65	--	8,779,759.69

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

无

(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	54,204,376.36	1 年以内	22.56%
第二名	客户	46,411,348.29	1 年以内	19.32%
第三名	客户	26,859,991.32	1 年以内	11.18%
第四名	客户	22,852,079.45	1 年以内	9.51%
第五名	客户	13,203,905.86	1 年以内	5.49%
合计	--	163,531,701.28	--	68.06%

(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	6,419,439.26	100.00%	1,485,039.33	23.13%	4,701,904.91	100.00%	1,523,904.66	32.41%
组合小计	6,419,439.26	100.00%	1,485,039.33	23.13%	4,701,904.91	100.00%	1,523,904.66	32.41%

合计	6,419,439.26	--	1,485,039.33	--	4,701,904.91	--	1,523,904.66	--
----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明

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	5,194,105.19	80.91%	259,705.26	2,235,729.84	47.55%	111,786.49
1 至 2 年	0.00	0.00%	0.00	822,841.00	17.50%	82,284.10
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	418,000.00	8.89%	104,500.00
3 年以上	0.00	0.00%	0.00			
3 至 4 年	0.00	0.00%	0.00			
4 至 5 年	1,225,334.07	19.09%	1,225,334.07	1,225,334.07	26.06%	1,225,334.07
合计	6,419,439.26	--	1,485,039.33	4,701,904.91	--	1,523,904.66

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	1,664,211.19	未抵扣增值税	25.92%
第二名	1,110,000.00	押金收取方	17.29%
第三名	1,040,000.00	子公司往来	16.20%
合计	3,814,211.19	—	59.41%

**(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	1,664,211.19	1 年	25.92%
第二名	非关联方	1,110,000.00	1 年	17.29%
第三名	关联方	1,040,000.00	1 年	16.20%
第四名	非关联方	500,000.00	4 年以上	7.79%
第五名	非关联方	418,000.00	4 年以上	6.51%
合计	--	4,732,211.19	--	73.71%

**(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
南通永富化工有限公司	全资子公司	1,040,000.00	16.20%
合计	--	1,040,000.00	16.20%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	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	0.00	2,852,700 .00	51.87%	51.87%				
南通永富 化工有限 公司	成本法	23,000,00 0.00	23,000,00 0.00	0.00	23,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
合计	--	25,852,70 0.00	25,852,70 0.00	0.00	25,852,70 0.00	--	--	--			

## 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	414,050,413.80	385,001,096.21
合计	414,050,413.80	385,001,096.21
营业成本	346,392,727.76	312,119,648.02

##### (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	252,218,696.16	213,764,283.82	256,369,626.50	222,299,821.81
农药中间体类产品	139,553,486.13	117,381,196.90	87,776,185.34	65,073,086.93
氮肥类产品	0.00	0.00	9,488,790.92	7,676,236.56
新能源类产品	15,381,734.19	14,819,459.23	22,375,166.61	16,497,050.00
其他产品	6,896,497.32	427,787.81	8,991,326.84	573,452.72
合计	414,050,413.80	346,392,727.76	385,001,096.21	312,119,648.02

##### (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	215,147,618.00	184,824,140.13	231,136,230.14	201,423,841.19
5.5-二甲基海因	37,071,078.16	28,940,143.69	25,233,396.36	20,875,980.62
三氯吡啶醇钠	139,553,486.13	117,381,196.90	87,776,185.34	65,073,086.93
碳酸氢铵	0.00	0.00	9,488,790.92	7,676,236.56
六氟磷酸锂	15,381,734.19	14,819,459.23	22,375,166.61	16,497,050.00
其他产品	6,896,497.32	427,787.81	8,991,326.84	573,452.72
	0.00	0.00		
合计	414,050,413.80	346,392,727.76	385,001,096.21	312,119,648.02

#### (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	59,047,722.88	45,734,046.78	9,899,836.52	8,232,991.37
国内	355,002,690.92	300,658,680.98	375,101,259.69	303,886,656.65
合计	414,050,413.80	346,392,727.76	385,001,096.21	312,119,648.02

#### (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	55,234,529.91	13.34%
第二名	47,967,279.18	11.58%
第三名	34,765,740.85	8.40%
第四名	29,615,384.62	7.15%
第五名	29,008,547.01	7.01%
合计	196,591,481.57	47.48%

营业收入的说明：无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

无

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

无

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,302,590.71	19,085,933.72
加：资产减值准备	3,484,114.61	356,407.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,471,693.52	10,033,075.05
无形资产摊销	528,194.10	549,595.74
长期待摊费用摊销	0.00	10,800.00
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）	-691,104.11	-1,157,016.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,476,201.25	4,717,196.73
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,268,617.19	-707,509.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,583,881.43	-11,537,244.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,704,499.47	-15,531,512.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,592,981.97	-4,898,438.40
其他	824,600.00	1,395,400.00
经营活动产生的现金流量净额	28,432,273.96	2,316,687.47
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	105,367,522.51	107,918,022.83
减：现金的期初余额	106,825,353.33	229,589,325.65
现金及现金等价物净增加额	-1,457,830.82	-121,671,302.82

**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）	919,822.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,298,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,574.21	
减：所得税影响额	472,762.17	
少数股东权益影响额（税后）	297,029.12	
合计	2,381,956.50	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

 适用  不适用

**2、境内外会计准则下会计数据差异**
**(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,046,063.75	22,156,660.42	840,703,476.81	841,798,813.06
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,046,063.75	22,156,660.42	840,703,476.81	841,798,813.06
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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	0.60%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.32%	0.01	0.01

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、本报告期应收账款期末余额较年初余额增加6,840.97万元，增长36.28%，主要系本期三氯吡啶醇钠销售增加应收款项相应增加及7-ADCA应收款项增加所致。
- 2、本报告期预付账款期末余额较年初余额增加1,066.28万元，增长32.30%，主要系本期支付的工程及设备款增加所致。
- 3、本报告期应收利息期末余额较年初余额减少55.27万元，减少100.00%，主要系本期银行存款存单到期后结清利息转存所致。
- 4、本报告期其他应收款期末余额较年初余额增加181.33万元，增长50.19%，主要系本期末认证抵扣的增值税进项税增加所致。
- 5、本报告期递延所得税资产期末余额较年初余额增加202.22万元，增长41.26%，主要系应收款项计提的坏账准备增加对应的递延所得税资产增加所致。
- 6、本报告期应付账款期末余额较年初余额增加4,069.19万元，增长41.16%，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126.69万元，减少41.24%，主要系二甲基海因预收款减少所致。
- 8、本报告期应交税费期末余额较年初余额增加2,028.13万元，增长89.21%，主要系本期末增值税留抵税额减少所致。
- 9、本报告期其他应付款期末余额较年初余额减少245.07万元，减少40.51%，主要系本期期末应付客户的押金及保证金减少所致。

10、本报告期其他非流动负债期末余额较年初余额增长1,144.00万元，增长70.84%，主要系公司收到与资产相关的政府补助增加所致。

## 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82.14万元，减少77.37%，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407.32万元，增长33.77%，主要系本期公司副产品销售运输费用增加所致。

3、本报告期财务费用较去年同期增加374.70万元，增长55.98%，主要系本期公司银行贷款增加致借款利息增加及银行存款减少致存款利息收入减少所致。

4、本报告期资产减值损失较去年同期增加281.91万元，增长414.43%，主要系本期应收账款计提的坏账准备较去年同期增加所致。

5、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2,129.58万元、2,470.58万元、1,711.06万元，分别减少97.96%，87.30%，77.23%，主要系本期生产运行费用增加致营业成本增加及销售费用、财务费用增加所致。

6、本报告期营业外收入较去年同期减少338.29万元，减少50.73%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。

7、本报告期所得税费用较去年同期减少276.54万元，减少59.85%，主要系本期利润总额较去年同期减少所致。

8、本报告期少数股东损益较去年同期减少482.98万元，减少317.06%，主要系本期控股子公司天时化工利润较去年同期减少所致。

9、本报告期基本每股收益较去年同期减少0.05元，减少83.33%，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。

10、本报告期综合收益总额较去年同期减少2,194.04万元，减少92.65%，主要系本期公司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增加762.06万元，增长447.06%，主要系本期收到的增值税出口退税增加所致。

2、本报告期现金支付的各项税费较去年同期减少540.84万元，减少44.15%，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减少118.65万元，减少

95.69%，主要系去年同期公司处置部分搬迁设备，本期处置业务较去年同期减少所致。

4、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少8,265.01万元，减少74.98%，主要系本期部分工程项目已进入安装调试阶段所致。

5、本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少2,294.99万元，减少100.00%，主要系去年同期收购南通永富化工有限公司100%股权，本期无相关业务所致。

6、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加10,441.35万元，增长79.14%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少所致。

7、本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加6,710.00万元，增长78.94%，主要系本期银行借款较去年同期增加所致。

8、本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加4,150.00万元，增长53.21%，主要系本期归还银行借款增加所致。

9、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少15.09万元，减少100.00%，主要系本期无相关费用所致。

10、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加2,907.46万元，增长229.55%，主要系本期借入的银行贷款净额较去年同期增加所致。

11、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加0.74万元，增长170.73%，主要系本期美元汇率上升所致。

12、本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期增加13,010.21万元，增长108.23%，主要系本期投资活动现金流出较去年同期减少及银行借款净额较去年同期增加所致。

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的公司2014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\_\_\_\_

二〇一四年八月十九日