

江苏九九久科技股份有限公司

2014 年度报告



证券代码：002411

证券简称：九九久

二〇一五年三月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 348,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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徐锋及会计机构负责人(会计主管人员)蒋筱刚声明：保证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.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 优先股相关情况	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第九节 公司治理.....	72
第十节 内部控制.....	82
第十一节 财务报告	84
第十二节 备查文件目录	180

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
公司参股子公司、福洵纺织	指	福洵纺织实业江苏有限公司
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
湖北诺邦、诺邦科技	指	湖北诺邦科技股份有限公司
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 12 月 31 日

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈兵	葛家汀
联系地址	江苏省如东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	jsttchb@163.com	jjjkjgt@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 12 月 30 日	南通市如东工商行政管理局	3206232102268	320623744827713	74482771-3
报告期末注册	2014 年 07 月 21 日	江苏省南通工商行政管理局	320600000164458	320623744827713	74482771-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2011 年 3 月 14 日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“六氟磷酸锂、硫酸铵、盐酸、硫酸吡啶盐生产、销售”。 2012 年 5 月 3 日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“氟化氢（无水）的生产及自产产品的销售”。 2014 年 7 月 21 日办理工商变更登记手续，经营范围中减少经营项目：碳酸氢铵、合成氨、7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯（GCLE）、过氧乙酸的生产、销售以及化肥、薄膜、包装种子销售；增加经营项目：5,5-二甲基海因衍生产物、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维的生产、销售。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名	巢序、张炜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼	杜涛、陈天喜	公司股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即 2010 年 5 月 25 日至 2012 年 12 月 31 日。由于公司募集资金尚未使用完毕，2014 年度仍存在募集资金使用的情况，因此广发证券股份有限公司需对公司募集资金的使用和管理继续履行持续督导义务。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,060,273,647.92	894,688,388.70	894,688,388.70	18.51%	1,009,769,856.38	1,009,769,856.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,397,585.57	26,887,090.61	26,887,090.61	5.62%	61,599,207.65	61,599,207.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,226,992.98	7,413,351.97	7,413,351.97	172.85%	49,644,442.12	49,644,442.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,341,737.30	102,001,318.78	102,001,318.78	-192.49%	15,476,358.83	15,476,358.83
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.08	0.00%	0.18	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.08	0.00%	0.18	0.18
加权平均净资产收益率	3.33%	3.23%	3.23%	0.10%	7.72%	7.72%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上 年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,561,605,326.57	1,308,963,979.04	1,335,453,074.51	16.93%	1,199,164,739.38	1,199,164,739.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,206,588.88	841,798,813.06	841,798,813.06	2.19%	825,823,497.02	825,823,497.02

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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,223,919.98	6,600,891.04	7,770,772.45	
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）	8,911,500.00	14,573,800.00	9,943,248.15	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,327,663.23		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,798.69	-453,446.86	-3,604,696.81	
减：所得税影响额	1,485,693.20	3,403,990.33	2,126,986.77	
少数股东权益影响额（税后）	248,335.50	171,178.44	27,571.49	
合计	8,170,592.59	19,473,738.64	11,954,765.53	--

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

2014年，在世界经济增长缓慢、国内经济呈现下行态势、环保政策趋紧的大背景下，化工行业的市场总体需求仍相对低迷。公司在项目建设、市场开拓、技术改良、内部管理等方面都面临不同程度的考验和挑战。困难局势下公司始终统一思想，凝心聚力，紧密围绕“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”的年度工作指导思想，扎实有序地开展各项工作。报告期内，传统药物中间体优势产品生产水平再创新高，多项技改工程顺利实施并取得较为明显的成效，高强高模聚乙烯纤维投入试生产并开始形成销售，后期有望逐步为公司增添效益。参股新能源、新材料产品下游公司，探索合作共赢模式，筹划重大资产重组工作，低成本扩张的发展战略已迈开实质性步伐，公司整体发展能力在稳步提升。

2014年度，公司实现营业收入106,027.36万元，比上年同期增长18.51%；营业利润2,485.26万元，比上年同期增长273.72%；利润总额3,475.73万元，比上年同期增长17.03%；归属于上市公司股东的净利润2,839.76万元，比上年同期增长5.62%。

纵观全年，由于报告期内石油价格的持续下跌使得公司与石油价格关联较密切的部分原料价格有较大幅度的下跌，部分产品的生产成本下降；天时化工的竞争对手第四季度停产使其产品销售量和销售价格均有所上升，与去年同期相比实现扭亏为盈；三氯吡啶醇钠产能放大，产销量有较大幅度增加，产品毛利较去年同期增加。公司整体经营业绩呈现企稳回升的态势。但从另一方面来看，新能源产品六氟磷酸锂因市场竞争加剧、销售价格低而未有盈利，高强高模聚乙烯纤维销售初期利润有限，其他试产的新产品工艺仍有待进一步改善和提升，企业转型升级之路任重而道远，在新的年度仍需付诸更多努力。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项 目	2014年	2013年	同比增减 (%)
营业收入	1,060,273,647.92	894,688,388.70	18.51%
营业成本	873,752,728.06	732,450,329.95	19.29%
销售费用	32,999,538.92	26,739,083.67	23.41%

管理费用	101,181,325.65	109,303,845.14	-7.43%
财务费用	21,869,376.33	14,773,107.78	48.04%
研发费用	39,995,922.69	47,659,843.57	-16.08%
营业利润	24,852,634.82	6,650,043.82	273.72%
利润总额	34,757,256.11	29,698,951.23	17.03%
归属于上市公司股东的净利润	28,397,585.57	26,887,090.61	5.62%
经营活动产生的现金流量净额	-94,341,737.30	102,001,318.78	-192.49%
投资活动产生的现金流量净额	-95,843,855.87	-240,146,637.18	60.09%
筹资活动产生的现金流量净额	102,904,451.43	16,287,405.91	531.80%

说明:

1、报告期内，营业收入比上年同期增加了 16,558.53 万元，同比增长 18.51%，主要系公司三氯吡啶醇钠、苯甲醛产销量增加及新产品特戊酰氯系列产品投产所致。

2、报告期内，营业成本比上年同期增加了 14,130.24 万元，同比增长 19.29%，主要系公司三氯吡啶醇钠、苯甲醛产销量增加及新产品特戊酰氯系列产品投产所致。

3、报告期内，期间费用比上年同期增加了 523.42 万元，同比增长 3.47%。其中：销售费用增加 626.05 万元，同比增长 23.41%，主要系运输费用增加所致；管理费用减少 812.25 万元，同比减少 7.43%，主要系公司部分研发项目完成、研发费用减少所致；财务费用增加 709.63 万元，同比增长 48.04%，主要系本年借款利息及银行承兑汇票贴现利息增加所致。

4、报告期内，研发费用比上年同期减少了 766.39 万元，同比减少 16.08%，主要系公司部分研发项目完成后相关费用减少所致。

5、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别增加 1,820.26 万元、505.83 万元、151.05 万元，分别增长 273.72%、17.03%、5.62%，主要系本期销售收入增加所致。

6、报告期内，净现金流量为-8,699.16 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 19,634.31 万元，同比减少 192.49%，主要系销售商品收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 14,430.28 万元，同比增长 60.09%，主要系报告期内项目投资额较去年同期减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8,661.70 万元，同比增长 531.80%，主要系报告期内银行短期借款净增加额较去年同期增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年主要工作回顾

1、精心组织生产，持续技改投入，推进产品产能有效提升；

2014年公司各生产系统紧扣年度方针目标，强化责任担当，狠抓任务分解落实，积极采取有效举措，精心组织生产，集中投入大量人力、物力对各生产系统进行技术改造，换用低能耗、高效率、高安全性以及自动化的生产设备，革新工艺流程，使产品产量、收率明显提高，原材料单耗下降，老生产线焕发出了新活力，特别是三氯吡啶醇钠车间产品产量比去年有显著增加，其他传统优势产品的产量和收率也都维持在较高水平。新产品中六氟磷酸锂产量比去年有所增加，高强高模聚乙烯纤维产品已能产出优等丝卷成品，正在不断优化工艺的过程中逐步放量。受制市场等多方面因素影响，个别新产品仍在积极组织技术攻关、优化调整生产工艺。

2、合理调配资源，扎实推进项目建设，后期扩建项目试投产在望；

2014年度方针目标中提出以项目达产为突破，致力于新建、扩建项目及试产项目的达标投产。尽管受市场、工艺等因素影响，锂电池隔膜等部分新项目推进进程有所延迟，但纵观全年，部分扩建项目还是取得了一定进展并为公司逐步增添效益。后续的二期扩建工程也有望在2015年试投产。

(1) 三氯吡啶醇钠扩建项目一期采用全新生产工艺，对系统工艺路线、设备、流程等不断改进、调整和优化，目前运行稳定，产量提升，单耗下降，为其二期工程扩建奠定了坚实的基础。三氯吡啶醇钠扩建项目二期工程现已完成设备安装，进入调试阶段。2015年上半年将进行试生产。

(2) 报告期内六氟磷酸锂项目主要对现有生产装置部分工艺、设备进行了调整改造，产品质量有所提高并日趋稳定，各原料消耗较往年大幅下降。无水氟化氢（AHF）纯化装置完成厂房施工，进入安装阶段，可处理回收废AHF及部分工业级AHF。六氟磷酸锂后续扩建项目二期工程目前已完成设备安装和调试，初步具备试生产条件，待合适时机进行试生产运行。

(3) 纳米复合二氧化锆粉体中试项目已开发出10nm左右、20nm左右、40nm左右、80nm左右的系列纳米复合二氧化锆粉体，经相关机构分析测试结果表明产品质量达标，目前仍在进行市场推广和应用，后期将择机进行项目投资建设。此外，锂电池隔膜项目产品也同处于客户试用和市场推广的阶段，工艺参数和技术有待进一步完善。

(4) 高强高模聚乙烯纤维项目一期工程处于试生产阶段，试生产产品经公司内部检测和国内相关检测机构检测显示各项性能指标达标，送至下游客户试用后已开始形成销售，下一阶段将进一步提高后纺的生产能力，实现前后纺产能全面释放。二期工程将在一期工程产能完全释放后进行。

3、适时调整策略，探索新型模式，营销能力有所增强；

公司紧紧围绕年度方针目标，顺时应变，主动出击，采取适宜的销售策略，运用多种销售方法，广泛参与国内外市场竞争。销售人员坚持走出去，重视国内外市场调研和预测，加强与客户的沟通，特别是积极争取客户对新产品的试用和推广，及时捕捉市场信息，调整应对措施，抓住一切机遇抢占市场，在确保

传统药物中间体市场优势地位的同时，积极开拓新产品市场，努力维护公司产品的产销平衡。

4、强化监管，重点整治，安全环保措施执行有力；

2014年公司围绕年度方针，以“无重大安全、环境污染事故”为目标，以“安全环保红线意识”为前提，以“安全生产标准化工作”为主线，以“安全培训教育工作”为基础，以“隐患排查治理工作”为抓手，以“提升本质安全，加大自动化控制改造工作”为核心，以“应急救援演练工作”为保障，突出重点，强化监管，全面推进了各项安全环保工作和活动的开展。安全环保部立足于强化员工安全意识、普及安全常识、提高员工安全技能和应急处置能力，组织开展了多形式、多方面、多层次和针对性的安全培训教育工作。深化安全检查与事故隐患排查治理工作，通过职能部门、车间和岗位员工三级人员的检查和自查，从全方位、多角度排查公司存在的事故隐患，为营造安全稳定的良好氛围提供了保障。与此同时还积极推进公司重点监管危险工艺、重点监管危险化学品、重大危险源的自动化控制改造工作。多措并举确保公司全年无重大安全事故发生。

环保工作方面，今年主要完成了二车间氧化和精品自动卸料离心机安装调试、二车间扩环尾气和二氯甲烷尾气碳纤维回收装置安装调试以及二车间苯乙酸新工艺装置、公用工程MVR浓缩装置的安装调试工作，焚烧炉技改、新多效蒸发装置的安装工作也已接近尾声，有效提高了公司的环境保护水平。

5、强力推进内部改革，健全内部控制体系，管理水平稳定提升。

报告期内，公司针对内部管理上存在的弊病和不足，对组织机构进行相应调整和完善，同时实施用人、用工和分配制度的改革，所有中层干部全部解聘并重新竞聘上岗，对职称人员和大学生人员重新进行分档考核与聘用。各部室、车间重新进行定岗定员，并实行末位淘汰制。完善奖金二次分配考核制，部分车间和部门试行计件制与底薪提成制，改变考核形式和手段单一的现状。通过深化内部改革，为企业发展注入动力，促进了企业管理水平和经营效益的不断提升。

完善的内控体系是企业实施规范化管理、确保企业高效运行的保证。年内公司根据相关规定对《公司章程》和公司《募集资金使用管理办法》、《股东大会议事规则》、《利润分配管理制度》进行了修订。有关职能部门组织对内控制度的执行情况进行督查、考核，还定期或不定期地开展财务检查、安全环保检查、劳动纪律检查等专项检查活动，共同推进公司内部控制制度的有效执行，确保了企业的规范运作。

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

适用 不适用

2、收入

单位：元

业务类别	2014年	2013年	同比增减(%)
主营业务收入	1,028,749,294.04	872,856,088.61	17.86%
其他业务收入	31,524,353.88	21,832,300.09	44.39%
合计(元)	1,060,273,647.92	894,688,388.70	18.51%

说明:

报告期内, 主营业务收入比上年同期增加了15,589.32万元, 同比增长17.86%, 主要系公司三氯吡啶醇钠、苯甲醛产销量增加及新产品特戊酰氯系列产品投产所致。其余各产品收入各有增减; 其他业务收入比上年同期增加了969.21万元, 同比增长44.39%, 主要系新产品高强高模聚乙烯纤维试生产销售收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
化工	销售量	吨	33,675.30	36,054.84	-6.60%
	生产量	吨	34,034.70	35,892.59	-5.18%
	库存量	吨	862.55	743.85	15.96%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司于2014年6月25日在江苏省如东沿海经济开发区与江苏琦衡农化科技有限公司(以下简称“琦衡农化”)签订了《供销合同》(合同编号: QH20140625), 该合同约定在2014年7月至2015年6月期间, 公司向琦衡农化销售14,400吨三氯吡啶醇钠, 合同金额合计为492,480,000元(含税), 占公司2013年度经审计营业总收入的55.04%。该笔供销合同约定逐季增加销售量。2014年下半年度, 公司供给琦衡农化的三氯吡啶醇钠产品销售额为195,805,853.04元(含税)。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	564,006,357.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.19%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	275,681,464.73	26.00%

2	第二名	111,890,893.20	10.55%
3	第三名	93,904,000.00	8.85%
4	第四名	41,422,500.00	3.91%
5	第五名	41,107,500.00	3.88%
合计	--	564,006,357.93	53.19%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工类		858,173,603.32	98.22%	727,396,795.06	99.31%	17.98%
其他		15,579,124.74	1.78%	5,053,534.89	0.69%	208.28%
合计		873,752,728.06	100.00%	732,450,329.95	100.00%	19.29%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
7-ADCA	材料成本	331,695,721.33	37.96%	337,205,652.64	46.04%	-1.63%
7-ADCA	人工成本	11,209,705.14	1.29%	11,681,452.23	1.59%	-4.04%
7-ADCA	制造费用	16,272,592.83	1.86%	21,599,012.95	2.95%	-24.66%
7-ADCA	小计	359,178,019.30	41.11%	370,486,117.82	50.58%	-3.05%
苯甲醛	材料成本	121,798,692.70	13.94%	110,678,636.52	15.11%	10.05%
苯甲醛	人工成本	5,368,552.82	0.61%	5,755,908.71	0.79%	-6.73%
苯甲醛	制造费用	10,005,179.11	1.15%	10,148,885.60	1.39%	-1.42%
苯甲醛	小计	137,172,424.63	15.70%	126,583,430.83	17.28%	8.37%
特戊酰氯系列产品	材料成本	20,052,152.62	2.29%	-	-	-
特戊酰氯系列产品	人工成本	918,879.61	0.11%	-	-	-
特戊酰氯系列产品	制造费用	1,459,039.19	0.17%	-	-	-
特戊酰氯系列产品	小计	22,430,071.42	2.57%	-	-	-
5,5-二甲基海因	材料成本	41,193,946.75	4.71%	47,143,837.86	6.44%	-12.62%
5,5-二甲基海因	人工成本	2,671,879.13	0.31%	2,465,386.01	0.34%	8.38%
5,5-二甲基海因	制造费用	3,607,861.49	0.41%	2,791,636.11	0.38%	29.24%
5,5-二甲基海因	小计	47,473,687.37	5.43%	52,400,859.98	7.15%	-9.40%

三氯吡啶醇钠	材料成本	204,708,061.82	23.43%	107,746,408.48	14.71%	89.99%
三氯吡啶醇钠	人工成本	13,226,116.53	1.51%	8,370,831.90	1.14%	58.00%
三氯吡啶醇钠	制造费用	38,601,707.99	4.42%	22,459,572.12	3.07%	71.87%
三氯吡啶醇钠	小计	256,535,886.34	29.36%	138,576,812.50	18.92%	85.12%
碳酸氢铵	材料成本	-	0.00%	5,437,423.16	0.74%	-100.00%
碳酸氢铵	人工成本	-	0.00%	456,231.87	0.06%	-100.00%
碳酸氢铵	制造费用	-	0.00%	1,365,121.75	0.19%	-100.00%
碳酸氢铵	小计	0.00	0.00%	7,258,776.78	0.99%	-100.00%
六氟磷酸锂	材料成本	26,027,047.29	2.98%	23,811,263.34	3.25%	9.31%
六氟磷酸锂	人工成本	3,917,406.03	0.45%	3,318,037.19	0.45%	18.06%
六氟磷酸锂	制造费用	5,439,060.94	0.62%	4,961,496.62	0.68%	9.63%
六氟磷酸锂	小计	35,383,514.26	4.05%	32,090,797.15	4.38%	10.26%
其他业务		15,579,124.74	1.78%	5,053,534.89	0.69%	208.28%
合计		873,752,728.06	100.00%	732,450,329.95	100.00%	19.29%

说明:

- 1、报告期内，控股子公司南通市天时化工有限公司新产品特戊酰氯生产线投入生产。
- 2、报告期内，5,5-二甲基海因由于季节性停产制造费用相应上升。
- 3、报告期内，三氯吡啶醇钠的产能扩大相应的材料、人工成本及费用上升。
- 4、公司2013年2月关闭了碳酸氢铵生产系统，2014年无相关成本费用。
- 5、报告期内，新产品高强高模聚乙烯纤维进行试生产致其他业务相关成本项目相应上升。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	249,860,792.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.83%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	67,708,935.35	9.71%
2	第二名	54,576,682.59	7.83%
3	第三名	49,764,516.67	7.14%
4	第四名	38,963,885.40	5.59%
5	第五名	38,846,772.58	5.57%
合计	--	249,860,792.59	35.83%

4、费用

单位：元

项 目	2014年度	2013年度	同比增减（%）
销售费用	32,999,538.92	26,739,083.67	23.41%
管理费用	101,181,325.65	109,303,845.14	-7.43%
财务费用	21,869,376.33	14,773,107.78	48.04%
所得税费用	4,710,695.10	5,642,906.74	-16.52%

说明：报告期内，财务费用较上年同期增加709.63万元，同比增长48.04%，主要原因是报告期内的银行借款利息、银行承兑汇票贴现利息增加。

5、研发支出

单位：元

项 目	2014年度	2013年度	同比增减（%）
研发投入金额	39,995,922.69	47,659,843.57	-16.08%
研发投入占净资产比例	4.50%	5.48%	-0.98%
研发投入占营业收入比例	3.77%	5.33%	-1.56%

说明：

报告期内，公司由于部分研发项目完成或接近完成，相关研发投入较上年同期减少16.08%。

报告期内，公司大力推进项目建设，多个新建项目处于试生产阶段。同时，公司坚持对现有产品生产工艺进行持续改进，优化工艺参数，通过技术改进提升产品品质，挖掘生产潜能，降低生产成本。

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	939,736,931.98	1,099,001,549.83	-14.49%
经营活动现金流出小计	1,034,078,669.28	997,000,231.05	3.72%
经营活动产生的现金流量净额	-94,341,737.30	102,001,318.78	-192.49%
投资活动现金流入小计	1,798,590.82	9,087,888.44	-80.21%
投资活动现金流出小计	97,642,446.69	249,234,525.62	-60.82%
投资活动产生的现金流量净额	-95,843,855.87	-240,146,637.18	60.09%
筹资活动现金流入小计	667,070,574.44	531,013,496.50	25.62%
筹资活动现金流出小计	564,166,123.01	514,726,090.59	9.61%

筹资活动产生的现金流量净额	102,904,451.43	16,287,405.91	531.80%
现金及现金等价物净增加额	-86,991,624.31	-122,332,073.40	28.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,634.31万元，同比减少192.49%，主要系报告期内销售商品收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

报告期内投资活动现金流入小计较上年同期减少728.93万元，同比减少80.21%，主要系去年同期生产区搬迁，碳铵生产系统设备拆除出售，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相关现金流入减少所致。

报告期内投资活动现金流出小计较上年同期减少15,159.21万元，同比减少60.82%，主要系本报告期内部分建设项目完工或接近完工，相关现金投入减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,430.28万元，同比增长60.09%，主要系本报告期内项目投资额较去年同期减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,661.70万元，同比增长531.80%，主要系报告期内银行短期借款净增加额较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量净额-9,434.17万元，本年度净利润3,004.66万元，差异较大的原因系本报告期销售商品收到的现金减少所致。

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	673,539,845.29	566,254,202.72	15.93%	4.34%	3.05%	1.05%
农药中间体	318,658,937.62	256,535,886.34	19.50%	77.63%	85.12%	-3.25%
氮肥类产品	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-18.96%
新能源	36,550,511.13	35,383,514.26	3.19%	-6.30%	10.26%	-14.54%

分产品						
7-ADCA	413,152,906.86	359,178,019.30	13.06%	-3.18%	-3.05%	-0.12%
苯甲醛	175,577,179.22	137,172,424.63	21.87%	13.49%	8.37%	3.69%
5,5-二甲基海因	59,112,923.44	47,473,687.37	19.69%	-7.76%	-9.40%	1.46%
特戊酰氯系列产品	25,696,835.77	22,430,071.42	12.71%	-	-	12.71%
三氯吡啶醇钠	318,658,937.62	256,535,886.34	19.50%	77.63%	85.12%	-3.25%
碳酸氢铵	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-18.96%
六氟磷酸锂	36,550,511.13	35,383,514.26	3.19%	-6.30%	10.26%	-14.54%
分地区						
国内	941,355,226.31	786,435,161.98	16.46%	16.10%	16.48%	-0.27%
国外	87,394,067.73	71,738,441.34	17.91%	40.79%	37.33%	2.07%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	22,718,285.80	1.45%	109,568,823.38	8.20%	-6.75%	主要系本期三氯吡啶醇钠产能扩大占用流动资金增加及支付了部分项目工程款。
应收账款	227,184,018.59	14.55%	188,550,918.36	14.12%	0.43%	
存货	115,822,141.40	7.42%	119,498,406.71	8.95%	-1.53%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	4,671,208.01	0.30%		0.00%	0.30%	本期公司投资福洵纺织江苏实业有限公司，持有该公司 39% 的股权。
固定资产	540,222,081.62	34.59%	352,120,025.68	26.37%	8.22%	本期部分工程项目完工并投入使用。
在建工程	205,497,003.80	13.16%	324,904,256.84	24.33%	-11.17%	本期部分工程项目完工并投入使用。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	458,975,431.63	29.39%	326,550,146.00	24.45%	4.94%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、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，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”。

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。

报告期内，公司及控股子公司新增专利技术13项，其中发明专利8项（含受让发明专利4项），实用新型专利5项。报告期末至本报告出具日期间，公司新增2项实用新型专利。截至本报告出具日，公司及控股子公司共拥有技术专利57项，其中发明专利23项，实用新型专利34项。另有17项专利申请已被国家知识产权局正式受理。

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、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、甩精制、甲醇替代丙酮、离心机更新换代、应用C纤维回收装置、对醇钠合成脱溶增加刮膜蒸发器

蒸馏、废催化剂回收、低温母液冷却、利用煤气炉夹套蒸汽对多效和精品水加热、冷凝器改造、改变粗分离塔进料位置和方式、MVR废水蒸发浓缩处理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

公司全面推行质量管理体系建设，完善和规范质量管理和考核制度，并层层落实到产、供、销等各个业务环节，通过产品质量优势的建立提升公司的竞争优势。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO国际标准化管理体系，积极运用全面质量管理，推广卓越绩效管理，质量管理水平不断提高。公司通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。2014年通过了质量、环境和职业健康安全管理体系的外部审核。

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。2014年制定并实施了新的《质量内控指标》，将主副产品全部纳入控制范畴，强化内部控制和考核，确保产品质量在市场上同类产品中的优势地位。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,000,000.00	23,000,000.00	-78.26%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
福洹纺织实业江苏有限公司	服装、其他针织纺织品的研发、制造、销售。	39.00%

(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。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

适用 不适用

(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	8,280.24
已累计投入募集资金总额	51,173.39
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 82,802,429.98 元，累计收到利息收入 1,304,279.69 元，累计支付银行手续费 1,276.55 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 511,733,936.17 元，累计收到利息收入 21,442,093.04 元，累计支付银行手续费 12,870.49 元。公司募集资金余额为 41,223,686.38 元（含暂时性补充流动资金 30,000,000.00 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	527.03	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	1,299.71	10,973.95	104.51%	2015 年 09 月 30 日	1,514.91		否
承诺投资项目小计	--	15,500	15,500	1,299.71	15,973.95	--	--	2,041.94	--	--
超募资金投向										
年产 400 吨六氟磷酸锂项目	否	8,050	6,807.3	0	6,807.3	100.00%	2012 年 02 月 01 日	-225.72	否	否
7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项	是	4,200	0	0	0	0.00%				是

目										
年产 1,320 万 m ² 锂电池隔膜项目	否	8,720.34	8,720.34	755.33	6,266.94	71.87%	2016 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）	--	5,782.5	11,225.2	6,225.2	11,225.2	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,652.84	37,652.84	6,980.53	35,199.44	--	--	-225.72	--	--
合计	--	53,152.84	53,152.84	8,280.24	51,173.39	--	--	1,816.22	--	--
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，报告期内，公司董事会决议并提交股东大会会审议同意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</p>									

	<p>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，一直未投资建设。鉴于该项目可行性发生了较为重大的变化，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，2014 年 8 月 16 日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于终止实施“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”的议案》。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。2014 年 9 月 4 日公司召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意终止实施 7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目。</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 m² 锂电池隔膜项目。报告期内，该项目实际投入 755.33 万元，截至本报告期末，累计已投入 6,266.94 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 m²，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> <p>公司于 2014 年 8 月 16 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。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。2014 年 9 月 4 日公司召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意将超额募集资金专用账户中“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”终止实施后的项目资金（42,000,000 元）、“年产 400 吨六氟磷酸锂项目”节余资金（12,426,975.7 元）以及超额募集资金专用账户的未作使用计划的资金（7,825,000 元）共计人民币 62,251,975.7 元用于永久性补充流动资金。报告期内，公司实际已使用 62,251,975.70 元超额募集资金永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司为保障募集资金投资项目顺利进行，充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”。上海上会会计师事务所有限公司出具了《鉴证报告》，截至 2010 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 81,568,708.49 元。公司预先投入的自筹资金超出原先测算募集资金投入金额的主要原因为：因市场环境发生变化，导致公司在设备采购、环保投入、配套流动资金等方面的投入超出原先测算金额。公司董事会决议以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金 5,000 万元置换预先已投入该项目的自筹资金 5,000 万元。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。公司在 2010 年度实际已置换 5,000 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第二次会议审议通过，计划使用 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目专户的部分闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2011 年 3 月 11 日至 2011 年 9 月 10 日）。在上述使用期限内，公司实际已使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于 2011 年 9 月 1 日将该笔资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，拟使用超额募集资金专用账户的部分闲置</p>

	<p>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,并根据募集资金项目建设的资金需求,分别于 9 月 9 日、9 月 15 日将 1,700 万元、300 万元自有资金及时归还至超额募集资金专用账户。截至本报告期末,公司尚使用 3,000 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 230.20 万元(利息收入)。</p> <p>超募资金项目结余金额:“年产 1,320 万 m² 锂电池隔膜项目”结余 2,453.40 万元;超募资金账户扣除银行手续费后的利息收入 1,438.77 万元。(上述结余中含暂时补充流动资金 3,000.00 万元)结余原因:部分募集资金项目建设尚未完工。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	1,122.37 万元存放于公司开设的募集资金专用账户上; 3,000.00 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 吨三氯吡啶醇钠扩建项目	年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目	10,500	1,299.71	10,973.95	104.51%	2015 年 09 月 30 日	1,514.91		否
合计	--	10,500	1,299.71	10,973.95	--	--	1,514.91	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更募集资金投资项目的原因为</p> <p>(一) 公司原募集资金投资项目为“年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯 (GCLE) 项目”。7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品为高档药品,在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前,国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产,随着产能的不断释放,其先入优势和规模优势较为明显,该产品市场集中度越来越高。公司管理层经慎重考虑分析,为了有效防范投资风险,降低市场开拓成本,提高募集资金使用效率,保护公司和股东的利益,决定终止该募集资金投资项目。</p> <p>(二) 变更后的项目为“新增年产 15,000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目”,三氯吡啶醇钠属于高效、安全、环境友好型农药中间体,既符合国家相关产业政策,也具有较好的市场发展前景。对于三氯吡啶醇钠产品,我公司积累了一定的生产经验,该产品生产技术已经获得国家实用新型专利 4 项,并经过省经贸委组织的专家鉴定,处于国内领先水平,公司具有生产技术和管理方面的优势。同时,公司水、电、汽、污水处理等公用设施均已到位,公司具备该项目实施的必要条件。</p> <p>二、决策程序</p> <p>公司于 2011 年 7 月 17 日召开第二届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,并于 2011 年 8 月 3 日提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过,决定变更“年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”募集资金用途,将该项目的募集资金 10,500 万元,用于投资建设“新增年产 15,000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目”,其余资金来源为自有资金。独立董事、监事会分别发表了独立意见,广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。</p> <p>三、信息披露情况</p> <p>公司依据相关规定对募集资金项目的变更情况进行了披露,内容详见公司于 2011 年 7 月 19 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目的公告》。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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,目前生产情况正常;二期工程已完成设备安装,目前处于调试阶段。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、主要子公司、参股公司分析

√ 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
南通市天时代化工有限公司	子公司	化工行业	苯甲醛、特戊酰氯、氯代特戊酰氯、氯代环己	50,600,000.00	225,524,497.00	60,861,020.18	203,750,294.03	2,990,354.05	3,425,892.39

			烷、盐酸、苯甲酸、氯甲苯、氯化铵、二氯环己烷生产及上述自产产品的销售(上述产品的生产销售需按环保审批意见执行); 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)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)						
南通永富化工有限公司	子公司	化工行业	许可经营项目: 生产销售无水氟化氢、HFC-32、HFC-125。一般经营项目: 硬脂酸、硬脂酸盐(硬脂酸锌、硬脂酸钙、硬脂酸铝、硬脂酸镁、复合稳定剂)、甘油生产、销售; 工业用动植物油脂销售; 各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。	95,602,800.00	24,209,189.93	2,097,261.73	13,759.96	-2,993,537.13	-2,993,537.13
福洹纺织实业江苏有限	参股公司	纺织行业	服装(军服除外)、其他针织品的研发、制	25,000,000.00	4,113,620.13	4,156,943.62	0.00	-843,056.38	-843,056.38

公司			造、销售：超高分子量聚乙烯纤维、高强高模聚乙烯纤维、化学纤维、路用工程纤维材料的研发与销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

(1)控股子公司南通市天时化工有限公司

单位：元

项 目	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业收入	203,750,294.03	157,537,510.66	29.33%
营业利润	2,990,354.05	-6,519,249.02	145.87%
利润总额	3,597,341.43	-6,163,610.47	158.36%
净利润	3,425,892.39	-5,881,752.15	158.25%
经营活动产生的现金流量净额	5,009,092.01	23,690,473.15	-78.86%
项 目	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减(%)
资产总额	225,524,497.00	203,655,463.63	10.74%
所有者权益	60,861,020.18	57,435,127.79	5.96%
股本	50,600,000.00	50,600,000.00	0

报告期内，实现营业收入20,375.03万元，比上年同期增长29.33%，主要系苯甲醛产销量上升及新产品特戊酰氯系列产品投产所致；实现营业利润、利润总额、净利润分别为299.04万元、359.73万元、342.59万元，与上年同期相比扭亏为盈，分别增长145.87%、158.36%、158.25%。主要原因是：1、苯甲醛产销量上升及原材料受石油价格下降的影响有较大幅度下降导致成本的降低。2、新产品特戊酰氯系列产品投产贡献部分毛利。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额500.91万元，比上年同期减少78.86%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(2)全资子公司南通永富化工有限公司

报告期内，实现营业收入1.38万元，实现利润总额、净利润分别为-299.35万元、-299.35万元。永富化

工的收购主要是为储备生产经营用地，解决公司规划发展对经营场地的需求，本报告期未有产品销售收入，费用主要构成为无形资产摊销、厂房折旧，相关税金及贷款利息。

(3) 参股公司福洵纺织实业江苏有限公司

报告期内，福洵纺织实业江苏有限公司由于尚处于筹建阶段，因此本报告期未有产品销售收入，费用主要构成为期间费用及相关税金。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

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	披露日期(如有)	披露索引(如有)
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	845.34	11,483.38	113.03%	苯甲醛产品搬迁部分产能10,000吨/年，扩建后总产能增至15,000吨/年。报告期内，苯甲醛产品扩建部分增添效益76.23万元；新增特戊酰氯系列产品实现效益37.23万元。	2013年12月24日	登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2013-070)
新增年产1600吨六氟磷酸锂扩建项目	13,960	1,493.9	9,294.77	66.58%	该项目一期工程新增年产300吨六氟磷酸锂生产装置。报告期内，实现效益-23.18万元。	2013年01月24日	登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2013-008)
年产3200吨高强高模聚乙烯纤维项目	31,060.8	1,009.12	12,934.05	41.64%	报告期内，该项目一期工程年产1,600吨高强高模聚乙烯纤维生产线处于试生产阶段，实现效益-35.46万元。	2013年12月31日	登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2013-072)
合计	55,180.8	3,348.36	33,712.2	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、药物中间体行业

近年来新药研发难度提升，研发周期变长、生产成本提高、环保压力增大，不利局势下世界药物中间体生产中心继续向以中国和印度为主要目标的亚洲转移，我国药物中间体增长速度高于全球平均水平，相关分析预计未来几年中间体行业仍将保持较快的增速，尤其是技术含量高的药物中间体产品。

医药中间体是医药化工原料至原料药和药品这一产品链中的重要环节，横跨化工与医药两大行业，与上下游的发展紧密相关。上游化工原料价格波动和医药价格政策对下游医药企业产品价格的影响是影响医药中间体利润的主要因素。国外专利药大规模到期引发的仿制药增长、全球医药市场呈现的较快发展趋势以及外包生产比例的提高等因素仍将是近些年我国医药中间体行业持续发展的主要源动力。华经视点预计以亚洲、非洲、拉美为代表的新兴医药市场在未来几年年均复合增长率仍有望达到12-15%。

目前国内医药中间体生产企业数量众多且多为私企，经营灵活，规模普遍不大，竞争日趋激烈。行业自身存在如产品附加值低、缺少自主知识产权产品、出口渠道建立不畅、信息资源利用不充分等方面的“短板”，再加上化工原材料价格波动、环保成本提高以及部分医药商品出口退税率下调等外因，其国际市场优势竞争力逐渐受到威胁，特别是印度在医药产业的飞速崛起对我国造成的冲击依然不容小觑，已与我国形成了竞争与共生的关系。医药中间体普遍工艺路线较长，反应步骤多，溶剂使用量大，同时技术改进的潜力也较大，因此具备成本规模优势、丰富的人才储备、良好的配套设施建设的精细化工企业仍将在中间体行业中保持领先优势。

我国的本土农业发展需求很大程度上决定着国内农药产品的刚性需求。近年来全球农药景气度的提升以及国外产能的转移，致使国内农药中间体行业竞争同样激烈，对于国内那些具备技术、规模优势，在精细化管理上有所建树的中间体生产企业来说，这几年仍将是发展的黄金时期。随着环保压力日益加大，农药污染也受到我国政府的高度重视，政府出台的有毒有害物替代品目录和土壤环境保护政策均提到对高毒农药的控制，大力扶持低毒高效农药产业发展，以吡啶为中间体的农药具备高效低毒的特点，因此与一般性医药中间体产品相比，高效、低残留的农药中间体产品利润仍保持在相对较高的水平。

2、新能源新材料产业

2014年度，在提升新能源汽车补贴比例、免征车辆购置税、公务车新能源化、明确动力锂电池及其材

料的准入、各地新能源汽车目录、放开地方保护等一系列政府出台的利好政策频繁刺激下，我国新能源汽车市场呈现了井喷式的增长。根据工信部的数据统计，2014年我国新能源汽车的产销量分别比2013年度增长了约3.5倍和3.2倍。

经过几年的市场积淀和政策叠加效应，加上充电设施的不断完善、个人乘用车的推广，新能源汽车市场在新的年度仍将延续高速增长的发展态势，也将带动对上游的锂电新能源和新材料供应链的发展需求。

然而，机遇与压力同在，在过去的一年，锂电新能源和新材料产品在出货量增长的同时，却始终未能摆脱低端价格战的怪圈。高端领域难以满足需求，低端领域需求过剩成为摆在中国锂电企业面前的突出矛盾。国内企业的产品质量虽在逐步提升，但与日韩等知名企业的产品还存在一定的差距，如何突围高端锂电材料市场成为国内企业迫切需要解决的问题。

六氟磷酸锂和隔膜产品作为锂电池的关键材料，同处于这样的困境。随着越来越多的企业涉足锂电产业链，在国产化程度不断提升的过程中，六氟磷酸锂和隔膜产品也面临愈发严重的低端产能过剩的问题，价格战的持续升级，产品品质不稳定或者同质化严重，导致竞争异常激烈，也使得产品价格屡创新低，大大压缩了企业的利润空间，甚至出现亏损的状况。

仅靠规模来求效益的发展模式只是一时之策，国内的整车厂和电池厂、电池厂和材料厂供应链之间亟需建立完整的对接机制。在规模成本优势褪去后，国内企业除了需要在技术研发、工艺流程、制造水平以及市场客户管理上提升综合竞争力外，还需要通过与日韩优势企业、同产业链企业、科研机构等在开放交流与合作中找准自己差异化的定位和方向。

高强高模聚乙烯纤维作为高新技术材料，甚至是重要的军工战略物资，具有良好的耐化学药品性、耐切割性、密度小、质量轻等优点。近年来，高强高模聚乙烯纤维的发展在国内日益受到关注和重视，是国家重点扶持的发展对象，也是“十二五”期间国家鼓励发展的产业。目前我国高强高模聚乙烯纤维的主要生产企业已有10多家，多分布在沿海地区及中部地区。国内该产品的生产技术基本成熟，但产品性能与国外产品仍有差距，单机生产能力也低于发达国家水平，技术水平偏低。

专家预测，未来5—10年内，高强高模聚乙烯纤维的国际市场年需求量将达到6至10万吨，市场潜力巨大。不过随着国内新企业的不断涌入，产能的增长和发展速度将可能远超国内对高强高模聚乙烯纤维及其制品的需求增长速度，因此国内企业要在市场上站稳脚跟，除了通过降本增效外，还必须以优质的产品品质和服务参与角逐竞争。

（二）公司的发展战略

公司将坚持以经济效益为中心，以市场开拓为重点，以生产稳定为基础，以安环达标为前提，以资本重组为契机，以人为本，务实高效，不断改革创新，在保持药物中间体传统业务稳定增长的基础上，进一

步在新能源新材料领域拓展，促进企业持续、健康、稳定发展。

（三）2015年经营计划

2015年，公司将继续围绕主营业务开展工作，推进资产重组，优化产业结构，继续集中优势力量开拓六氟磷酸锂、高强高模聚乙烯纤维、锂电池隔膜为代表的新能源新材料领域市场，开发纳米复合二氧化锆粉体产品项目，力争在新兴产品领域取得突破，为公司创收增效拓宽渠道。公司2015年全年计划实现营业收入13亿元，利润总额6,000万元。（上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。）

围绕上述目标，公司将主要做好以下几方面工作：

1、重视人力资源管理，为企业发展提供智力支撑。树立科学的人才观，合理挖掘、培养和使用人才，为各类人才提供展示自己的舞台。盘活现有人才资源，特别是要加强对年轻人才的培养，设置成长路径，提供锻炼机会，努力打造一支懂技术、懂管理、充满朝气和活力、结构合理的后备人才队伍，为公司可持续发展积蓄后劲。加强对高层次创新人才尤其是行业领军人才的引进，注重沟通与融合，促进企业技术、管理水平的全面提升。提高对人才的后勤服务保障力度和福利待遇水平，打消人才的后顾之忧。进一步加强对技术人员及大学生的管理，健全考核管理措施，充分挖掘个人潜能。改进招工方式，拓展招工渠道，为企业发展提供充足的人力资源保障。加强对员工的业务培训以及爱岗敬业教育，提高员工综合素质。加强对员工的人文关怀，以人为本，改善职工福利待遇，稳定员工队伍。

2、务实推进管理革新，促进管理水平实质性提升。更新管理理念，理清管理思路，理顺管理关系，优化公司组织架构，探索管理新模式。以规范化、精细化管理为目标，将强化基础管理的要求真正落实到管理工作的每个细节。明确各级领导干部的职责和权力，杜绝工作推诿，提高执行力；注重管理思维提升，改变“靠人管”的管理方法，学会通过目标管理指导员工做正确的事，通过制度建设引导员工正确地做事；参照卓越绩效评价标准，建立适合九九久的工作标准和员工行为规范；大力推广和应用现代化管理工具，提高工作效率和质量、降低库存和运营成本。

3、抓好生产管理，挖掘生产潜能。加强日常生产管理，优化一切生产要素，精心组织，科学调度，充分挖掘现有生产潜能。重视节能降耗工作，注重水、电、汽、冷及物料平衡，完善计量和检测手段，应用新技术、新工艺、新设备对现有产品进行节能改造，努力降低能耗成本，提高产品市场竞争力。完善设备管理网络，健全设备管理制度，加强设备的维护与保养，提高设备的完好率，降低设备运行成本。坚持部门一把手负责制，正确引导，合理调配，维护好正常的管理秩序。重视技改与工艺创新的严谨性、周密性，提高技改的实效性。重视班组建设，充分发挥班组长在生产过程中的管理作用。强化生产现场管理，建立良好的工作环境和生产管理秩序，提高生产效率和工作质量。

4、创新营销理念和方法，把握市场主动权。加强营销管理，完善营销队伍的考核和评价机制，加快营销人员能力建设，提高营销人员业务技能和走出去的能力。创新营销理念和模式，打破传统观念和思维定势，借鉴互联网工具拓展业务渠道。加强市场调查与预测，准确把控市场走向，抢占市场，尤其是新能源、新材料市场，参与国内外市场竞争，促进战略合作，提高驾驭市场、引领市场的能力。优化采购理念，拓宽采购渠道，严格过程控制，规范程序操作，发挥比较优势，保证物资采购的计划性、经济性、时效性、可靠性。

5、强化质量管理，提高市场竞争力。完善质量管理与考核体系，落实质量目标责任制，通过持续有效地开展质量体系内部审核和推进标准化管理，强化产品过程控制、质量监督和质量改进，努力降低产品质量成本。将质量工作融入到公司的生产、经营、管理等各个环节，着力提高质量工作的前瞻性、有效性和连贯性，努力提高产品质量、工作质量和服务质量。加强品牌建设，提高内控标准水平，提高产品的信誉度和美誉度，提升企业的市场竞争力。

6、建立长效监管机制，提高本质安全度。坚持“以人为本、安全第一”的安全理念，全面落实安全工作责任制，建立长效安全监管机制，从事故源头抓起，提升企业的本质安全度。加大安全投入，健全安全制度，升级安全硬件，进一步提高“技防”、“制度防”的软硬件水平和实施效果。继续推进安全标准化建设，强化生产作业现场安全监督管理，狠抓隐患排查与治理，在搞好监管的同时，加强对部门的指导和服务，提高现场管理的专业化水平，确保顺利通过二级标准化复审。高度重视职工生命安全与健康，不断提高企业职业安全健康水平和综合防控能力。继续搞好安全文化建设，深入开展形式多样的安全教育与培训活动，营造良好的安全工作环境，确保全年无重大事故，一般事故发生率较往年有所下降。

7、提高环保意识，实现可持续发展。紧守环保红线不动摇，坚持“三同时”原则，将环保工作贯穿于项目设计、建设、生产经营的整个过程中。加强生产现场环境保护，巩固现有整治成果，加强厂区内绿化维护，为员工创造温馨舒适的工作环境。加强“三废”的源头控制，量化总量指标，落实环保责任，通过优化工艺和技术改造，有效控制生产环节“三废”的产生。加强“三废”治理，提高“三废”装置的处理能力和运行效果，稳定生化处理系统、焚烧系统和MVR废水蒸发系统以及各废气处理装置的正常运行，降低“三废”处理成本，确保全年无污染事故，“三废”达标排放。

8、加快科研成果的应用转化，提升企业转型升级实力。继续加大对产品生产工艺技术的优化升级力度，力求优质高产，降低生产成本和“三废”产生量；继续加大设备技改资金投入，提高生产装置的自动化水平，改善工作环境，减少安全风险，降低用工成本。推进纳米材料、药物中间体、锂电材料、特种纤维研究所建设，加大研发资金投入力度，提高自主创新及消化吸收新技术的能力。重视知识产权保护，积极申报国家专利。密切关注新技术、新产品的发展动态，加强产、学、研合作，缩短产品开发周期，提高企

业的科技创新能力。

9、加快推进项目建设，扩大企业生产规模。加强项目工程管理，注重统筹协调，努力降低建设成本，确保工程建设质量和效率。完成醇钠二期及配套MVR焚烧系统扩改项目的调试和试生产工作，尽早形成现实的生产力；纤维项目继续优化生产工艺，努力提高产量和质量；六氟磷酸锂项目继续着力于质量提升和成本控制的攻关工作。继续优化7-ADCA、醇钠、海因、苯甲醛等老产品的生产工艺，稳定运行生化及焚烧系统，实现传统药物中间体产品效益的稳定增长。对投资小、科技含量高、见效快的项目要继续予以关注和投资；对技术含量高、投入大、市场前景好的投资项目要继续搞好调研和技术储备。

10、优化薪酬体系，全力推进内部改革。加强劳动定额管理，生产一线车间逐步推行计件工资制；建立和不断更新绩效考核指标库，构建和完善涉及各级员工的工作标准和绩效评估体系，实现工作评价有依据、薪酬分配有实据的管理目标。针对各部门、各产品实际，进一步优化和完善公司奖金分配制度、生产小指标竞赛考核方案和部门绩效奖金二次考核方法，适当拉开工资差距，向为企业做出贡献的技术人员、管理骨干和优秀员工倾斜，充分发挥好绩效工资在调动员工工作积极性和创造性方面的指导作用。加快内部改革步伐，充分发挥职称聘用、大学生待遇分档等改革措施对提高企业管理效率和效益的积极作用。

11、加快低成本扩张步伐，提高企业持续盈利能力。进一步完善内部控制管理体系，加强运营控制，提高资本运营质量，重视宏观经营战略设计，通过股权投资、资产重组等运营模式，实现公司规模的一步扩张和盈利能力的进一步提升。加强对公司证券事务管理，做好信息披露及投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。加强预算管理，搞好目标成本管理及仓储管理工作，提高企业理财能力。进一步加强内部控制，减少非生产经营性支出，提高资金利用效率。加强风险评估，加大财务监管力度，确保企业经营安全。

12、强化管理团队建设，提高管理人员的履职能力。建立和完善管理人员绩效考核制度，提高管理人员的危机意识、责任意识和大局意识。坚持“德才兼备、以德为先”的用人理念，保持管理团队的纯洁性和良好的精神状态。加强管理层的能力培养，提高管理团队尤其是年轻管理人员的科学决策能力、执行能力、沟通协调能力和应急处置能力和驾驭全局能力，努力打造务实、高效、富有创新精神、敢于承担责任的优秀管理团队。加强审计监察工作，提高干部工作效能，确保公司生产经营活动健康有序运行。

（四）公司发展所需资金来源及使用计划

根据公司发展战略规划及2015年度的经营计划，为推进企业转型升级，完成药物中间体传统优质产品的规模扩张，加大新能源新材料领域的市场开拓力度和投资建设效率，公司需要充足的资金投入与保障。公司将在加强和规范募集资金管理，审慎合理安排募集资金使用的同时，结合资金结构、融资成本等因素，灵活考虑银行贷款或其他融资与再融资方式，保证资金渠道的畅通。

（五）公司面临的风险因素

（1）市场竞争风险

公司新能源新材料相关产品的陆续试投产、产能的逐步释放、市场的推广与开拓、市场供给变化等因素都可能使公司面临较大的市场开发压力和风险。药物中间体行业部分产品的扩产、主要竞争对手的低价扩张等也将使公司面临市场竞争加剧导致的风险。

（2）项目投资风险

一方面，公司新能源新材料领域的在建项目投资数额较大，安全性和技术性要求颇高，公司有可能面临投资失败的风险。另一方面，在建和新建项目点多面广也可能导致各环节的管理幅度和难度增大，风险因素增多。除此之外，前期利用募集资金投资的项目也可能受整体经济环境影响、市场条件变化等情况影响面临不能按投资计划如期实现效益的风险。

（3）经营管理风险

公司主要原材料占产品成本的比例较高，青霉素GK盐、丙酮氰醇、甲苯、丙烯腈、三氯乙酰氯等受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，价格波动较为频繁。原材料价格波动对公司产品成本的影响较大，从而影响公司经营业绩的稳定性。

伴随公司投资项目的实施和规模的壮大，思想观念、产品结构、市场领域、资产规模、员工队伍都将发生变化，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，这些都对公司管理提出了更高的要求，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。公司存在能否具备与之相适应的管理能力，并建立有效的激励约束机制以保证公司持续健康发展的紧迫问题。

（4）安全环保风险

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

（5）技术开发风险

市场竞争的加剧，导致产品技术更新换代周期缩短，新产品的开发、新项目的建设受各种客观条件的制约，关键工艺的突破需要强大的技术支撑。如果公司不能如期开发出新产品，不能保持持续创新的能力，

可能削弱公司的行业优势，对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

(6) 人力资源风险

人才是公司经营和持续发展的根本。随着企业规模的扩大和项目建设的全面推进，公司在生产、销售、研发、工程建设、管理等各岗位需要储备大量的高素质人才，需要引进成熟的高、精、尖人才。公司在未来发展中面临如何培养、引进、激励人才、保持人才队伍稳定的挑战。倘若人力资源储备跟不上企业的发展需求，将会影响到公司发展战略的实施和经营目标的实现。

九、董事会、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2014年10月25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2014年1月26日起，财政部对《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，准则变动对于合并财务报告影响如下：

单位：元

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	2013年12月31日	
		项目名称	影响金额(+/-)
财务报表列报	报表项目重分类	预付账款	-5,290,684.75
财务报表列报	报表项目重分类	一年内到期的非流动资产	60,000.00
财务报表列报	报表项目重分类	其他流动资产	26,489,095.47
财务报表列报	报表项目重分类	长期待摊费用	-60,000.00
财务报表列报	报表项目重分类	其他非流动资产	5,290,684.75
财务报表列报	报表项目重分类	应交税费	26,489,095.47

财务报表列报	报表项目重分类	一年内到期的非流动负债	1,060,000.00
财务报表列报	报表项目重分类	其他流动负债	-1,060,000.00
财务报表列报	报表项目重分类	递延收益	16,150,000.00
财务报表列报	报表项目重分类	其他非流动负债	-16,150,000.00

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，为进一步规范公司的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会公告【2013】43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》和《利润分配管理制度》的部分内容进行了修订，进一步明确和规范现金分红政策，健全现金分红制度，以保护广大投资者特别是中小投资者的利益。

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

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013年4月13日公司第二届董事会第二十次会议决议，并提交2013年5月7日公司2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，拟定公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以2012年12月31日总股本232,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人

民币0.50元（含税），共计分配现金股利11,610,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。同时，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增11,610,000股。上述权益分派方案于2013年6月19日实施完毕。

2、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》，拟定公司2013年度利润分配预案为：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。

3、2015年3月14日公司第三届董事会第八次会议决议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，拟定公司2014年度利润分配预案为：以2014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0.50元（含税），共计分配现金股利17,415,000.00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。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	17,415,000.00	28,397,585.57	61.33%	0.00	0.00%
2013年	6,966,000.00	26,887,090.61	25.91%	0.00	0.00%
2012年	11,610,000.00	61,599,207.65	18.85%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.50
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	348,300,000
现金分红总额（元）（含税）	17,415,000.00
可分配利润（元）	212,628,172.34
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现净利润 29,941,770.46 元，按 2014 年度母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 2,994,177.05 元，加年初未分配利润 192,646,578.93 元，减去 2013 年度利润分配现金股利 6,966,000.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日母公司实际可供分配的利润为 212,628,172.34 元。

2014 年度公司利润分配预案为：拟以 2014 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 0.50 元（含税），共计分配现金股利 17,415,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的规定。

十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

2014 年，公司始终坚持以“团结、创新、诚信、共赢”的企业精神和“一家人、一条心、一股劲、一定赢”的团队精神为支撑，秉承“追求效益、惠及员工、回报股东、贡献社会”的核心价值观，努力保障员工、股东及其他利益相关者的合法权益，积极承担社会责任，保护生态自然环境，确保公司的可持续发展。

（一）规范治理，强化沟通，保障公司股东合法权益；

公司一如既往地积极开展公司治理工作，建立了较为健全的公司治理结构和日趋完善的内部控制体系。股东大会、董事会、监事会三会规范运作；公司及时、准确、完整地披露公司各类重大信息和投资者实地调研信息记录，充分保障广大投资者享有平等的知情权；通过多种方式和渠道与投资者沟通交流，建立良好的互动机制，增强企业的诚信度与透明度。积极实施利润分配政策，回报广大股东和投资者，公司连续三年以现金方式累计分配利润高于中国证监会的要求标准。

（二）关爱员工，有效激励，推动公司与员工共同发展；

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规建立了较为完善的人力资源管理制度，配套实施规范的薪酬管理体系和有效的绩效考核机制，及时下发员工工资，为员工缴纳五项社会保险和住房公积金；将员工奖金与公司业绩挂钩，完善职代会制度，畅通员工合理化建议的渠道，增强员工的主人翁意识，调动员工的工作热情；组织全体员工进行健康检查，做好职业病防治工作。组织新工入职培训、管理知识培训、技术业务培训、在线学习培训、操作技能培训、安全知识培训、环保知识培训、质量管理培训等各类不同层次、不同形式的员工培训，提高职工队伍整体素质，帮助员工构建完整的职业生涯规划，促进员工与公司的共同发展。通过定期印发公司月报、定期绘制板报，以及不定期开展文体活动，推进企业文化建设，丰富员工业余文化生活，增强员工的集体荣誉感与凝聚力。

（三）重视安全，严防污染，营造生产办公及地区发展健康环境；

公司严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规及行

业标准制订和完善了一系列安全环保相关的管理制度，组织开展多期安全教育培训，强化员工安全意识，普及安全常识。加大安全检查与事故隐患排查治理工作，推进隐患排查治理工作的常态化。结合国家安监局《关于进一步加强危险化学品罐区安全管理以及安全设计诊断工作要求》以及地方危化品安全生产攻坚工作方案、“两重点一重大”自动化改造等相关要求专门制定了一系列的整改计划与措施，推进公司重点监管危险工艺、重点监管危险化学品、重大危险源的自动化控制改造等各项工作。

公司加强对环保规范的落实和对废水、废气问题的治理，投入大量资金进行环保设施改造，通过实施生产系统节能减排，优化新、改、扩项目生产工艺，从源头上控制和减少“三废”的产生，确保各类污染物的达标排放。强化职业卫生健康管理，组织专业公司对车间生产现场存在的有毒有害物质浓度、噪音等进行职业危害因素监测，确保各项指标控制在国家标准范围内。积极组织开展劳动防护用品佩戴专项整治活动，规范劳保用品的佩戴要求。

报告期内，公司未发生任何重大安全生产和环境保护事故。

（四）稳健营销，平等互利，实现与客户、供应商的合作双赢；

公司恪守商业道德，诚信经营，稳健营销，强化对国内外市场的调研与预测，坚持以客户需求为导向，以不断优化产品质量、提高客户满意度为目标，以良好的售后服务与畅通的反馈渠道为支撑，在增加产品销售量的同时不断扩大产品市场占有率，实现公司与客户的双赢。同时公司本着平等互利的原则，积极优化采购理念，密切关注市场行情动态，开展对供应商的比质比价调查工作，及时履约，搭建了与供应商之间合作共赢的良好平台。

（五）依法纳税，回报社会，积极参与社会公益事业。

公司坚持合法经营、依法纳税，作为如东当地的纳税大户，不断以自身发展影响和带动着地方经济的发展。同时在力所能及的范围内，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，对地方教育文化、基础建设、扶贫济困等方面给予必要的支持，不断推进企业和社会的协调发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2014 年 07 月 20 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司王飞；大 成创新资本管理有限公司刘庆； 上海洋杨资产管理有限公司张 楠	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 08 月 21 日	董事会秘书办公 室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司蒋明远	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、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。

二、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 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末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。

2014年8月16日，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。

截至本公告出具日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，激励对象第三个行权期所获授的可行权数量即获授期权总量的50%共计267.75万份由公司注销。本次实施注销后，公司股票期权激励计划首次授予股票期权全部予以注销。公司股票期权激励计划终止。

根据《企业会计准则讲解》（2010）第十二章《股份支付》的有关规定，“在会计上，无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，企业都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权”，鉴于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期因未达到行权条件而注销激励对象获授的股票期权，公司作出会计处理如下：1、冲回2012年度已确认的第三个行权期股权支付费用137.45万元，计入当期损益；2、冲回2013年度已确认的第三个行权期股权支付费用164.93万元，计入当期损益；3、冲回2014年度已确认的第三个行权期股权支付费用82.46万元，计入当期损益；4、不再继续确认本次股票期权激励计划股权支付费用。

本次对公司股票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销，公司根据相关规定冲回相应期权费用，对公司当年业绩产生一定的积极影响，但不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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、其他关联交易

适用 不适用

除公司控股股东周新基先生及其配偶缪亚姝女士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】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。该笔借款公司已于2014年4月15日归还。

月)提供连带责任保证。该笔借款公司已于2014年11月3日归还。

(4)2013年9月23日,周新基、缪亚姝与中国银行股份有限公司如东支行签订《最高额保证合同》(2013年中银最高个保字15015144901号),为公司与中国银行股份有限公司如东支行签订的《授信额度协议》(150151449E13090901)以及依据该协议签署的单项协议项下的短期流动资金借款最高本金余额人民币20,000万元(使用期限至2014年9月4日)提供连带责任担保。

其中:2014年4月8日,周新基、缪亚姝为公司在中國银行股份有限公司如东支行获得的本金为1,000万元(借款期限11个月)的借款提供连带责任担保。

2014年8月21日,周新基、缪亚姝为公司在中國银行股份有限公司如东支行获得的本金为1,000万元(借款期限6个月)的借款提供连带责任担保。

(5)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。

(6)2014年5月30日,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。

(7)2014年9月5日,周新基、缪亚姝与中国银行股份有限公司如东支行签订《最高额保证合同》(2014年中银最高个保字15015144901号),为公司与中国银行股份有限公司如东支行签订的《授信额度协议》(150151449E14090101)以及依据该协议签署的单项协议项下的短期流动资金借款最高本金余额人民币20,000万元(使用期限至2015年8月19日)提供连带责任担保。

其中:周新基、缪亚姝分别于2014年9月15日、9月18日、10月13日、10月17日、10月22日、10月27日、11月12日为公司在中國银行股份有限公司如东支行获得的本金为1,000万元、1,000万元、2,000万元、2,000万元、1,500万元、2,000万元、1,500万元(借款期限均为12个月)的借款提供连带责任担保。

(8)2014年7月31日,周新基与交通银行股份有限公司南通分行签订《保证合同》(编号:7650102014A100000001),为公司与交通银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》(编号:7650102014MR00000000)项下的短期流动资金借款本金数额人民币1,000万元(借款期限不超过12个月)的借款提供连带责任担保。

(9)2014年10月14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【2014】第1015210702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【2014】第1015210702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。

（10）2014年11月4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【2014】第1104210701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【2014】第1104210701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。

（11）2014年12月4日，周新基、缪亚姝与交通银行股份有限公司南通分行签订《保证合同》（编号：7650102014A100002001），为公司与交通银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》（编号：7650102014M100002000）项下的短期流动资金借款本金数额人民币2,000万元（借款期限不超过10个月）的借款提供连带责任担保。

截至2014年12月31日，公司控股股东周新基先生及其配偶缪亚姝女士为公司借贷合同提供的担保余额为23,000万元。

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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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 04 月 15 日	25,000	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	是	否
南通市天时化工有限公司			2014 年 07 月 17 日	1,000	连带责任保证	2014 年 7 月 17 日至 2017 年 7 月 16 日	否	否
南通市天时化工有限公司			2014 年 07 月 24 日	1,000	连带责任保证	2014 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日	否	否
南通市天时化工有限公司			2014 年 11 月 19 日	1,500	连带责任保证	2014 年 11 月 19 日至 2017 年 11 月 18 日	否	否
南通市天时化工有限公司			2014 年 11 月 20 日	1,000	连带责任保证	2014 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日	否	否
南通市天时化工有限公司			2014 年 12 月 02 日	2,000	连带责任保证	2014 年 12 月 2 日至 2017 年 12 月 1 日	否	否
南通市天时化工有限公司			2014 年 12 月 16 日	1,000	连带责任保证	2014 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 15 日	否	否
南通永富化工有限公司	2013 年 04 月 16 日	2,000	2013 年 05 月 31 日	2,000	连带责任保证	2013 年 5 月 31 日至 2016 年 5 月 30 日	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)				14,500
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)				11,000
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)				14,500
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)				11,000

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	12.79%
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

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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。2014 年下半年度，公司供给琦衡农化的三氯吡啶醇钠产品销售额为 195,805,853.04 元（含税）。

4、其他重大交易

适用 不适用

1、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）。

2、2014年9月13日，公司与福洵纺织实业江苏有限公司及股东蔡正波先生、赖瑞女士及另一受让方宋海丹女士共同签署了《关于福洵纺织实业江苏有限公司股权转让和增资扩股的协议》，公司拟出资475万元受让福洵纺织股东蔡正波先生所持有的该公司23.75%的股权。在股权转让的基础上，公司对福洵纺织增资500万元（其中现金出资200万元、实物出资300万元）。本次股权转让和增资扩股事项完成后，福洵纺织注册资本由2,000万元变更为2,500万元。公司以受让股权和增资的方式合计出资975万元，持有福洵纺织39%的股权。内容详见公司于2014年9月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2014-059）。

3、公司与湖北诺邦于2014年8月18日签署了《湖北诺邦科技股份有限公司与江苏九九久科技股份有限公司共同投资设立合资公司框架协议》，双方拟共同投资设立锂电材料相关合资公司，旨在充分发挥双方资源优势，将锂电池电解液产品做大、做强。协议约定由湖北诺邦先注册全资子公司，本公司以增资方式进入，组建合资公司。公司拟以现金及债权出资3,500万元（其中现金出资2,000万元），占合资公司总股本的35%的股权。

2015年2月11日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于受让湖北九邦新能源科技有限公司部分股权并对其增资的议案》。同日，公司与诺邦科技共同签署了《关于湖北九邦新能源科技有限公司股权转让和增资扩股的协议》，就本次股权转让和增资相关事项达成一致意见。内容详见公司于2015年2月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2015-010）。

九、承诺事项履行情况

1、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

承诺事由	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	<p>“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。”</p>	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。	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	周新基	<p>公司控股股东、实际控制人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。”</p>	2013 年 11 月 06 日	2013 年 11 月 07 日至 2015 年 11 月 06 日	严格履行中

	江苏九九久科技股份有限公司	公司承诺：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配利润。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的利润分配方式，重视对股东的投资回报。在符合现金分红条件的前提下，公司 2012 年至 2014 年原则上每年均应实施现金分红。公司在当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，如未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外）发生，应采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不低于当期实现的可分配利润的 10%。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2012 年 02 月 01 日	2012 年 02 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日	严格履行
	江苏九九久科技股份有限公司	公司承诺：不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012 年 02 月 08 日	2012 年 02 月 08 日至 2016 年 02 月 07 日	严格履行中
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）	无				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	46
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	巢序、张炜
境外会计师事务所名称（如有）	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	-

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司股票于2014年9月29日开市时起停牌。2014年11月5日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产并募集配套资金，标的公司拟为陕西必康制药集团控股有限公司。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。截至本报告出具日，公司、交易各方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构仍在积极开展本次重大资产重组所涉及方案论证、尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作，其他与此次重组相关的包括重大资产重组预案（或报告书）在内的各类文件正在有序准备，此次重组的各项工作仍在顺利推进之中。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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%				-19,040,832	-19,040,832	92,373,630	26.52%
3、其他内资持股	111,414,462	31.99%				-19,040,832	-19,040,832	92,373,630	26.52%
境内自然人持股	111,414,462	31.99%				-19,040,832	-19,040,832	92,373,630	26.52%
二、无限售条件股份	236,885,538	68.01%				19,040,832	19,040,832	255,926,370	73.48%
1、人民币普通股	236,885,538	68.01%				19,040,832	19,040,832	255,926,370	73.48%
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，至2014年8月25日离任满六个月，其二人持有的公司股份按规定解锁50%；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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	23,262	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	23,153	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	4,974,000	4,974,000		
高继业	境内自然人	2.74%	9,550,000	-410,000	7,470,000	2,080,000		
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	2.16%	7,511,842	978,416	0	7,511,842		
秦宝林	境内自然人	1.59%	5,532,189	-6,184,111	4,432,189	1,100,000		
王邦明	境内自然人	1.58%	5,500,000	-1,800,000	0	5,500,000		
云南国际信托有限公司-云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	其他	1.29%	4,507,293	未知	0	4,507,293		
李敏	境内自然人	1.08%	3,769,178	-900,000	0	3,769,178		

中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.93%	3,226,054	未知	0	3,226,054		
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有限公司	10,204,222	人民币普通股	10,204,222					
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	7,511,842	人民币普通股	7,511,842					
王邦明	5,500,000	人民币普通股	5,500,000					
杨德新	4,974,000	人民币普通股	4,974,000					
云南国际信托有限公司-云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	4,507,293	人民币普通股	4,507,293					
李敏	3,769,178	人民币普通股	3,769,178					
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,226,054	人民币普通股	3,226,054					
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品	2,777,032	人民币普通股	2,777,032					
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					
高继业	2,080,000	人民币普通股	2,080,000					
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一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周新基	中华人民共和国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司董事长、总经理，南通市天时化工有限公司董事长。现任江苏九九久科技股份有限公司董事长、南通市天时化工有限公司董事长、南通永富化工有限公司执行董事、福洵纺织实业江苏有限公司董事、如东县十六届人大常委会委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

自然人

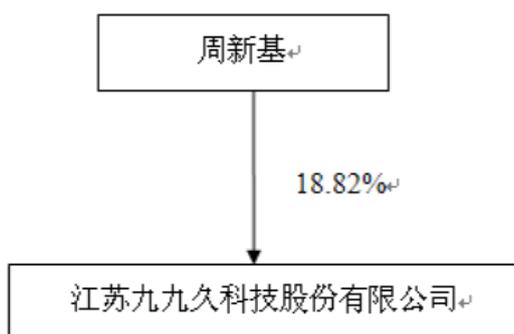
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周新基	中华人民共和国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司董事长、总经理，南通市天时化工有限公司董事长。现任江苏九九久科技股份有限公司董事长、南通市天时化工有限公司董事长、南通永富化工有限公司执行董事、福洵纺织实业江苏有限公司董事、如东县十六届人大常委会委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
周新基	董事长	现任	男	50	2007年12月20日	2017年02月25日	65,000,000	559,513	0	65,559,513
朱建军	董事	现任	男	48	2007年12月20日	2017年02月25日	969,000	0	0	969,000
	总经理	现任			2011年02月26日	2017年02月25日				
夏建华	董事	现任	男	46	2014年02月26日	2017年02月25日	0	10,000	0	10,000
	常务副总经理	现任			2014年02月26日	2017年02月25日				
	副总经理	离任			2012年04月10日	2014年02月25日				
高继业	董事	现任	男	48	2007年12月20日	2017年02月25日	9,960,000	0	410,000	9,550,000
	副总经理	现任			2011年02月26日	2017年02月25日				
周海峰	董事	现任	男	32	2014年02月26日	2017年02月25日	0	3,500	0	3,500
吴小强	董事	现任	男	34	2014年02月26日	2017年02月25日	0	4,900	0	4,900
赵伟建	独立董事	现任	男	60	2010年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
贾叙东	独立董事	现任	男	48	2013年12月21日	2017年02月25日	0	0	0	0
黄新国	独立董事	现任	男	47	2014年02月26日	2017年02月25日	0	0	0	0
钱红林	监事会主席	现任	男	46	2011年02月26日	2017年02月25日	2,089,000	0	300,000	1,789,000
杨小兵	监事	现任	男	33	2013年12月21日	2017年02月25日	0	5,000	0	5,000

姚建泉	监事	现任	男	48	2012年04月06日	2017年02月25日	0	0	0	0
郭金煌	副总经理	现任	男	51	2007年12月20日	2017年02月25日	3,362,000	0	178,300	3,183,700
	董事	离任			2007年12月20日	2014年02月25日				
徐 锋	副总经理	现任	女	49	2011年02月26日	2017年02月25日	1,310,625	0	227,656	1,082,969
徐 锋	财务负责人	现任	女	49	2007年12月20日	2017年02月25日				
陈 兵	副总经理	现任	男	47	2011年02月26日	2017年02月25日	2,407,500	0	490,000	1,917,500
陈 兵	董事会秘书	现任	男	47	2007年12月20日	2017年02月25日				
张锦山	副总经理	现任	男	45	2013年12月21日	2017年02月25日	0	2,000	0	2,000
徐 兵	副总经理	现任	男	48	2013年12月21日	2017年02月25日	0	3,300	0	3,300
姚向阳	副总经理	现任	男	46	2013年12月21日	2017年02月25日	1,956,249	0	489,000	1,467,249
秦宝林	董事	离任	男	60	2007年12月20日	2014年02月25日	11,716,300	0	6,184,111	5,532,189
杨德新	董事	离任	男	60	2007年12月20日	2014年02月25日	11,664,000	0	1,716,000	9,948,000
李昌莲	董事	离任	女	45	2008年05月30日	2014年02月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	110,434,674	588,213	9,995,067	101,027,820

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事主要工作经历

周新基先生，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师，注册会计师。南通市十二至十四届人大代表，如东县十三届至十六届人大代表。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司董事长、总经理，南通市天时化工有限公司董事长，现任江苏九九久科技股份公司党委书记、董事长，南通时天时化工有限公司董事长，南通永富化工有限公司执行董事，福涇纺织实业江苏有限公司

董事，如东县十六届人大常委委员。

朱建军先生，1966年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司董事、副总经理，南通市天时化工有限公司副总经理。现任公司党委委员、董事、总经理，南通永富化工有限公司经理。

夏建华先生，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司二车间主任、生产二部常务副经理、生产一部经理、生产总监、公司监事、副总经理。现任公司董事、常务副总经理、生产管理办公室主任。

高继业先生，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司常务副总经理、董事。现任公司党委委员、董事、副总经理、生产二部经理。

周海峰先生，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究生在读，注册安全工程师，清洁生产审核师，如东县第十四届政协委员。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司公用工程车间主任助理，安全环保部副经理、常务副经理，质检部经理，安全环保部经理、见习总监。现任公司董事、安全总监、安全环保部经理。

吴小强先生，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共预备党员，本科学历，研究生在读，助理工程师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司生产技术部部长助理、副部长，维修车间副主任，工程建设部常务副经理、见习总监。现任公司董事、技术总监、总工程师办公室暨工程建设部常务副经理、生产管理办公室工艺科科长。

赵伟建先生，1954年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任江苏省纺织（集团）总公司科技发展部主任、江苏省苏豪集团行业协会学会办公室主任、江苏省盐业集团总公司副总工程师、江苏省化工特种技能鉴定站站长、江苏亚邦染料股份有限公司独立董事等职务。现任江苏省化工行业协会执行副会长、秘书长，江苏省化学化工学会副理事长、秘书长，无锡百川化工股份有限公司、江苏怡达化学股份有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、江苏美思德化学股份有限公司及本公司独立董事。

贾叙东先生，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学博士学位。现任南京大学化学化工学院党委书记、教授、博士生导师，从事高分子化学和物理研究，兼任江苏省复合材料学会副理事长，江苏省化学化工学会副秘书长，江苏南大光电材料股份有限公司监事会主席，南京红宝丽股份有限公司、江苏雅克科技股份有限公司、江苏剑牌农化股份有限公司及本公司独立董事。

黄新国先生，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任南通天元税务师事务所董事、副所长，兼任江苏中天科技股份有限公司、江苏东源电

器集团股份有限公司及本公司独立董事。

2、监事主要工作经历

钱红林先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司碳铵生产部部长、总经理助理，生产一部经理、监事会主席。现任公司党委副书记、监事会主席、采购部经理。

杨小兵先生，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，研究生在读，助理会计师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司市场信息部部长助理、办公室主任助理、办公室副主任、行政事务部副经理、见习总监。现任公司党委委员、监事、总经理助理、团委书记、办公室主任。

姚建泉先生，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司生产技术部常务副部长、生产二部常务副经理、新材料车间常务副主任，现任公司职工代表监事、生产二部常务副经理。

3、高级管理人员主要工作经历

朱建军先生、夏建华先生、高继业先生主要工作经历见董事工作经历。

郭金煌先生，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司董事、副总经理，南通市天时化工有限公司董事。现任公司党委委员、副总经理，南通市天时化工有限公司董事。

徐 锋女士，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司财务部经理、仓储部经理、总经理助理、副总经理、财务负责人。现任公司副总经理、财务负责人。

陈 兵先生，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，经济师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书兼证券投资部经理。

张锦山先生，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司生产总监、总经理助理，南通市天时化工有限公司生产部部长、副总经理。现任江苏九九久科技股份有限公司党委委员、副总经理，南通市天时化工有限公司总经理兼生产部经理。

徐 兵先生，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司一车间主任、三车间主任、生产总监、总经理助理。现任公司党委委员、副总经理兼一车间主任、三车间主任。

姚向阳先生，1968年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，最近五年历任江苏九九久科技股份有限公司办公室主任，行政事务部经理、行政总监、总经理助理、监事。现任公司副总经理，南通永富化工有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周新基	南通市天时化工有限公司	董事长	2002年09月09日	2017年09月08日	否
	如东县十六届人大常委会	委员	2012年03月27日	2017年03月26日	否
	南通永富化工有限公司	执行董事	2013年01月05日	2016年01月04日	否
	福洵纺织实业江苏有限公司	董事	2014年09月13日	2017年09月13日	否
朱建军	南通永富化工有限公司	经理	2013年01月05日	2016年01月04日	否
郭金煌	南通市天时化工有限公司	董事	2002年09月09日	2017年09月08日	否
赵伟建	江苏省化工行业协会	执行副会长、秘书长	2008年06月01日		否
	江苏省化学化工学会	秘书长	2009年06月01日		否
	无锡百川化工股份有限公司	独立董事	2012年12月17日	2015年12月16日	是
	江苏怡达化学股份有限公司	独立董事	2012年07月25日	2015年07月24日	是
	南通醋酸化工股份有限公司	独立董事	2013年03月20日	2016年03月19日	是
	江苏美思德化学股份有限公司	独立董事			是
贾叙东	南京大学化学化工学院	教授、学院党委书记	2007年12月07日		是
	江苏省复合材料学会	副理事长	2012年06月04日		否
	江苏省化学化工学会	副秘书长	2013年06月18日		否
	南京红宝丽股份有限公司	独立董事	2010年06月26日	2016年06月19日	是
	江苏雅克科技股份有限公司	独立董事	2013年06月28日	2016年12月09日	是
	江苏剑牌农化股份有限公司	独立董事	2011年07月23日		是
	江苏南大光电材料股份有限公司	监事会主席	2010年10月23日	2016年10月29日	否
黄新国	南通天元税务师事务所	副所长、董事	2007年09月01日		是
	江苏中天科技股份有限公司	独立董事	2009年11月10日	2016年06月05日	是
	江苏东源电器集团股份有限公司	独立董事	2013年12月26日	2016年12月25日	是
姚向阳	南通永富化工有限公司	监事	2013年01月05日	2016年01月04日	否

在其他单位任职情况的说明	南通市天时化工有限公司、南通永富化工有限公司、福洵纺织实业江苏有限公司系江苏九九久科技股份有限公司的控股子公司、全资子公司和参股公司，除此之外的其他单位与本公司不存在任何关联关系。
--------------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会下设的薪酬与考核委员会拟定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，其中董事、监事的薪酬方案分别经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议决定，高级管理人员的报酬方案则由公司董事会审议决定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

薪酬标准结合公司经营实际和高级管理人员的分工情况、任职年限等方面综合考量确定，可根据行业状况和公司生产经营实际进行调整。薪酬实行年薪制，按月平均发放，实际报酬按公司《经济责任制考核方案》等相关规定考核后予以发放。

3、报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总额为393.34万元。

由于公司2014年一季度经营业绩大幅下滑并出现亏损，公司部分董事、监事、高级管理人员为表明与公司共度危机的决心，提振公司全体员工的信心，于2014年5月主动向公司董事会提交自愿降薪申请。公司接受该部分人员申请，2014年5月至12月按核减后的薪酬标准发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周新基	董事长	男	50	现任	42.27	0	42.27
朱建军	董事、总经理	男	48	现任	34.63	0	34.63
夏建华	董事、常务副总经理	男	46	现任	25.67	0	25.67
高继业	董事、副总经理	男	48	现任	26.89	0	26.89
周海峰	董事	男	32	现任	16.37	0	16.37
吴小强	董事	男	34	现任	15.96	0	15.96
赵伟建	独立董事	男	60	现任	8	0	8
贾叙东	独立董事	男	48	现任	8	0	8
黄新国	独立董事	男	47	现任	6.67	0	6.67

钱红林	监事会主席	男	46	现任	24.05	0	24.05
杨小兵	监事	男	33	现任	15.76	0	15.76
姚建泉	监事	男	48	现任	11.51	0	11.51
郭金煌	副总经理	男	51	现任	26.37	0	26.37
徐 锋	副总经理、财务负责人	女	49	现任	24.69	0	24.69
陈 兵	副总经理、董事会秘书	男	47	现任	24.1	0	24.1
张锦山	副总经理	男	45	现任	25.31	0	25.31
徐 兵	副总经理	男	48	现任	24.7	0	24.7
姚向阳	副总经理	男	46	现任	21.16	0	21.16
秦宝林	董事	男	60	离任	4.95	0	4.95
杨德新	董事	男	60	离任	4.95	0	4.95
李昌莲	独立董事	女	45	离任	1.33	0	1.33
合计	--	--	--	--	393.34	0	393.34

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭金煌	董事	离任	2014 年 02 月 25 日	任期满离任
秦宝林	董事	离任	2014 年 02 月 25 日	任期满离任
杨德新	董事	离任	2014 年 02 月 25 日	任期满离任
李昌莲	独立董事	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
夏建华	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
夏建华	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

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

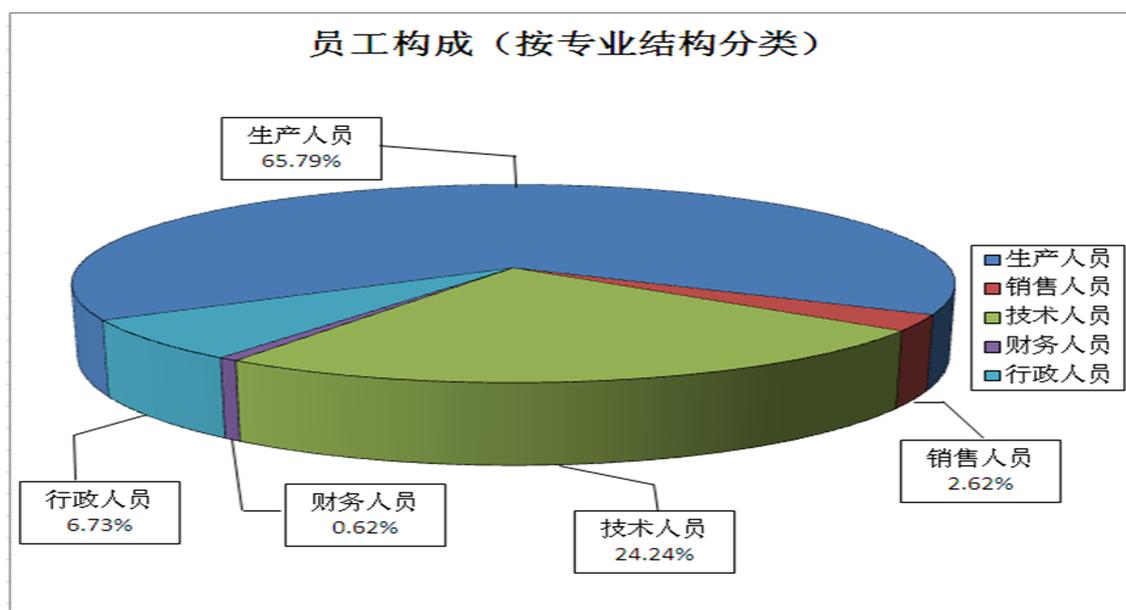
1、截至2014年12月31日，公司及控股子公司天时代化工共有在册员工总数 1605人。

2、员工按照专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

(1) 按专业结构划分（截至2014年12月31日）

类别	人数（人）	占员工总数的比例（%）
生产人员	1056	65.79
销售人员	42	2.62
技术人员	389	24.24
财务人员	10	0.62
行政人员	108	6.73
合计	1605	100

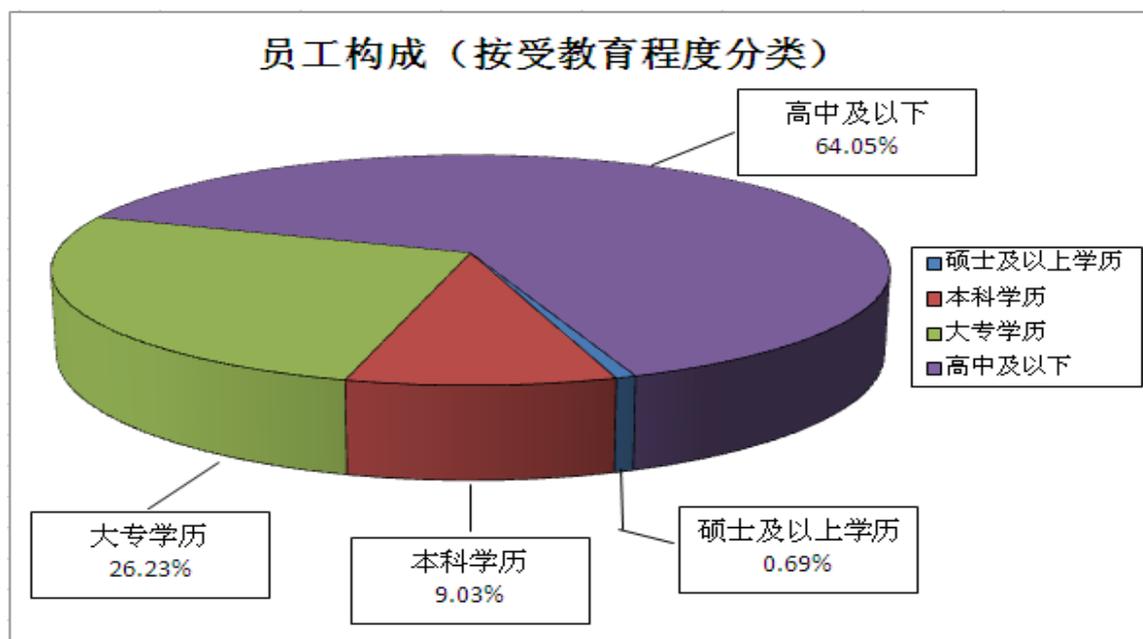
饼状图：



(2) 按受教育程度划分（截至2014年12月31日）

受教育程度	人数（人）	占员工总数的比例（%）
硕士及以上学历	11	0.69
本科学历	145	9.03
大专学历	421	26.23
高中及以下	1028	64.05
合计	1605	100

饼状图：



3、员工薪酬政策

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。公司适时制定《工资、奖金改革方案》，按员工的工作岗位、技能水平及工作绩效等确定其薪酬，员工薪酬包括岗位工资、浮动工资、工龄工资、加班工资、效益奖、安全奖及其它补贴，按公司《经济责任制考核规定》等相关规定考核发放。公司为员工提供了完善的劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险和住房公积金等福利。

4、员工培训计划

报告期内，公司根据年度方针目标提出的关于重视人才培养，加强对员工的业务培训、提高员工综合素质的要求，结合实际需要，制定了员工培训计划，并组织实施。具体如下：

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

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

(3)在线学习培训。与著名培训机构聚成企业管理顾问股份有限公司合作建立了华企商学院九九久分院员工在线学习平台，组织近300名公司班组长以上管理人员及部分管理技术骨干利用业余时间通过网络平台进行学习，提高员工的理论素养和业务能力。

(4)操作技能培训。对各生产车间员工进行应知应会业务培训，同时按岗位组织由岗位操作能手对生产

过程中的操作难点进行讲解传授，并组织进行讨论，提高操作人员的业务技能，增强严格履行岗位职责的能力。

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

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

(7)环保知识培训。组织中高层管理人员和员工学习新环保法，进行新环保法法律知识考试，全面贯彻落实新环保法，提高公司全体员工环保意识。

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

(9)其他专题培训。如经营人员法律知识培训、特种作业人员执业资格培训等等。

5、报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步建立健全公司内部控制制度，对《公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》、《股东大会议事规则》、《利润分配管理制度》进行了修订，以全面提升公司治理水平，规范公司运作，逐步形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策经营与监督管理体系，以确保权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。截至报告期末，公司治理的实际情况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，尽可能地让更多的股东参加股东大会并充分行使自己的权利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位。报告期内的股东大会由董事会召集召开，均聘请上海市联合律师事务所律师进行现场见证。未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数的10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，未发生监事会提议召开股东大会的情形，未发生单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出临时提案的情形。根据公司章程和相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于控股股东和上市公司

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

3、关于董事和董事会

公司设董事会，对股东大会负责。公司现有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数、构成和选聘程序均符合法律法规和公司章程的规定，全体董事均由公司股东大会选举产生。

报告期内因公司第二届董事会任期已满，公司及时履行相关法定程序，顺利完成了董事会的换届选举。公司制订并完善了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等内控管理制度，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，董事会换届选举后，对专门委员会成员进行了相应调整，各委员会中独立董事所占比例均符合法定要求。公司制定了各专门委员会工作细则，专门委员会的设立为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。报告期内的董事会会议均严格按照规定程序进行，各位董事能够准时出席董事会和股东大会，并依照相关法律法规和内部管理制度诚信勤勉地履行自己的职责和义务，确保了董事会各项决策的公平公正、科学有效。

4、关于监事和监事会

公司设监事会，对全体股东负责。监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占监事会总人数的三分之一，公司监事的人数、人员构成及聘任程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内因公司第二届监事会任期已满，公司及时履行相关法定程序，顺利完成了监事会的换届选举。公司全体监事均能依照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行自己的职责，准时出席监事会会议和股东大会、列席董事会会议，并对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督并发表意见，维护了公司和股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司继续推进和完善公正、透明、规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，将其薪酬同公司业绩和个人绩效挂钩，以提高管理人员的积极性和创造性，保证公司的长期持续发展。

6、关于利益相关者

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

7、关于信息披露与透明度

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

信息的权利。

8、关于投资者关系

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

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

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》等有关制度，2011 年 11 月，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》精神，公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》，对《内幕信息及知情人管理制度》的部分条款进行了修订，修订后的制度于 2011 年 11 月 22 日刊载在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司坚持按上述制度做好内幕信息保密和管理工作，及时进行内幕信息知情人的登记报送，填写报送了《内幕信息知情人登记表》，保证了信息披露的合法、合规和公平、公正。公

司在定期报告预约后和重大决策事项公告前，及时提示各位董事、监事和高级管理人员相关注意事项，将内幕信息知情人控制在最小范围。同时，在向外传递统计、财务相关资料时，及时向外部相关人员送达《内幕信息知情人保密提示函》，并要求填写了《内幕信息知情人承诺书》、《内幕信息知情人登记表》。

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 07 日	1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》； 4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》； 5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》； 6、审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于变更公司经营范围的议案》； 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 9、审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》； 10、审议《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 11、审议《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》。	议案均经本次股东大会审议通过	2014 年 05 月 08 日	公司《2013 年度股东大会决议公告(2014-032)》登载于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 26 日	1、审议《关于董事会换届选举的议案》； 2、审议《关于监事会换届选举的议案》； 3、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》； 4、审议《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》。	议案均经本次股东大会审议通过	2014 年 02 月 27 日	公司《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（2014-013）登载于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 04 日	1、审议《关于终止实施超额募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”的议案》； 2、审议《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》； 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 5、审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。	议案均经本次股东大会审议通过	2014 年 09 月 05 日	公司《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（2014-058）登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵伟建	7	2	5	0	0	否
贾叙东	7	4	3	0	0	否
黄新国	6	3	3	0	0	否
李昌莲（离任）	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、战略委员会履职情况：

报告期内，董事会战略委员会共召开三次会议，会议均由董事长周新基先生召集和主持。具体如下：

(1) 2014年1月2日在公司会议室召开董事会战略委员会2014年第一次会议，会议对经理层拟定的《二〇一四年度公司方针目标》予以审定；

(2) 2014年8月16日在公司会议室召开董事会战略委员会2014年第二次会议，会议审议通过了《关于终止实施超额募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”的议案》；

(3) 2014年11月5日在公司会议室召开董事会战略委员会2014年第三次会议，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

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

2、提名委员会履职情况：

报告期内，董事会提名委员会共召开二次会议，会议均由赵伟建先生召集和主持。具体如下：

(1) 2014年2月8日在公司会议室召开第二届董事会提名委员会2014年第一次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

(2) 2014年2月26日在公司会议室召开第三届董事会提名委员会2014年第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于提名聘任公司高级管理人员的议案》。

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

3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开四次会议，会议均由贾叙东先生召集和主持。具体如下：

(1) 2014年2月8日在公司会议室召开第二届董事会薪酬与考核委员会2014年第一次会议，会议审议通过了《关于拟定公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；

(2) 2014年2月26日在公司会议室召开第三届董事会薪酬与考核委员会2014年第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》；

(3) 2014年4月12日在公司会议室召开第三届董事会薪酬与考核委员会2014年第二次会议，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以注销的议案》；

(4) 2014年8月16日在公司会议室召开第三届董事会薪酬与考核委员会2014年第三次会议，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》。

薪酬委员会对拟定和调整公司董事和高级管理人员薪酬标准、调整股票期权激励计划行权价格等事项提出建议，并积极组织对公司董事、高级管理人员在报告期的履职情况进行考评，检查薪酬发放情况。

4、审计委员会履职情况：

报告期内，董事会审计委员会共召开七次会议。其中：第一次会议由李昌莲女士召集和主持，其余六次会议均由黄新国先生召集和主持。具体如下：

(1) 2014年2月8日在公司会议室召开第二届董事会审计委员会2014年第一次会议，会议就2013年年

报审计工作与年审会计师进行了沟通。

(2) 2014年2月26日在公司会议室召开第三届董事会审计委员会2014年第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会主任委员的议案》、《关于提名聘任审计监察部经理的议案》；

(3) 2014年3月29日在公司会议室召开第三届董事会审计委员会2014年第二次会议，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2013年度财务审计结果进行沟通，出具《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后对公司2013年度财务报告发表的书面意见》；

(4) 2014年4月12日在公司会议室召开第三届董事会审计委员会2014年第三次会议，会议审议通过了《经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2013年度财务报告》、《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告审计情况的总结报告》、《建议续聘上会会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》；

(5) 2014年4月21日在公司会议室召开第三届董事会审计委员会2014年第四次会议，会议审议通过了《公司2014年第一季度报告》；

(6) 2014年8月16日在公司会议室召开第三届董事会审计委员会2014年第五次会议，会议审议通过了《公司2014年半年度财务报告》；

(7) 2014年10月25日在公司会议室召开第三届董事会审计委员会2014年第六次会议，会议审议通过了《公司2014年第三季度报告》。

报告期内，审计委员会审阅或审议了公司年度内部审计工作总结与计划、内部审计报告、外部审计机构的审计意见、公司定期报告等事项，审查了公司内部控制制度及执行情况，对公司会计政策、财务状况和经营情况进行定期审核，督促和指导公司审计监察部对公司财务管理、会计政策变更、内部控制运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司内部控制进行有效的监督。

在公司 2014年年度报告编制过程中，审计委员会在与上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年度财务预审情况进行沟通后，与年审会计师进行了多次积极主动的沟通，在年审会计师进场前审核相关资料，确定 2014年度审计工作计划和工作安排。年审会计师进场后，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，在会计师就公司2014年度财务报告出具初步审计意见后发表意见，认为公司按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务报表编制流程合理规范，客观地反映了截至2014年12月31日公司的资产、负债、股东权益和经营成果，内容真实、准确、完整。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的公司2014年度财务会计报告可以提交审计委员会审议表决。在会计师出具审计报告后，审议通过了《经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2014年度财务报告》、《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告审计情况的总结报告》和《关于建议续聘上会会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》，认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)已按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。同时，建议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构，期限一年。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

2、人员独立情况：公司设有独立的人力资源管理部门，建立健全了较为完善的劳动、人事及工资管理制度，并结合公司生产经营管理的实际需求，独立自主地进行相关人员的招聘。公司的高级管理人员均在公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬、津贴的情形。

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

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

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司内部控制自我评价报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 17 日
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》全文登载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 17 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》全文登载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015年03月14日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字（2015）第0474号
注册会计师姓名	张炜 巢序

审计报告正文

江苏九九久科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2014年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：巢序

中国注册会计师：张炜

中国 上海

二〇一五年三月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,718,285.80	109,568,823.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	339,275,795.35	98,113,424.34
应收账款	227,184,018.59	188,550,918.36
预付款项	11,730,658.80	27,724,092.77
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	3,531,569.45	3,612,870.25
买入返售金融资产		
存货	115,822,141.40	119,498,406.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	67,503.00	60,000.00
其他流动资产	3,756,526.68	26,489,095.47
流动资产合计	724,086,499.07	574,170,285.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	4,671,208.01	
投资性房地产		
固定资产	540,222,081.62	352,120,025.68
在建工程	205,497,003.80	324,904,256.84
工程物资	1,256,514.93	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	70,262,757.80	72,064,778.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,000.00	180,000.00
递延所得税资产	6,470,793.18	4,901,716.35
其他非流动资产	9,018,468.16	5,290,684.75
非流动资产合计	837,518,827.50	761,282,789.40
资产总计	1,561,605,326.57	1,335,453,074.51
流动负债：		
短期借款	458,975,431.63	326,550,146.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,000.00	
应付账款	154,790,709.48	98,866,816.15
预收款项	1,902,117.54	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	11,072,714.57	10,007,576.21
应交税费	10,262,705.00	3,754,667.01
应付利息	712,711.10	498,577.44

应付股利		
其他应付款	6,170,301.51	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,060,000.00	1,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	645,044,690.83	449,859,190.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,060,000.00	16,150,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,060,000.00	16,150,000.00
负债合计	672,104,690.83	466,009,190.03
所有者权益：		
股本	348,300,000.00	348,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,428,400.00	250,452,209.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,126,019.16	25,131,842.11

一般风险准备		
未分配利润	236,352,169.72	217,914,761.20
归属于母公司所有者权益合计	860,206,588.88	841,798,813.06
少数股东权益	29,294,046.86	27,645,071.42
所有者权益合计	889,500,635.74	869,443,884.48
负债和所有者权益总计	1,561,605,326.57	1,335,453,074.51

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：蒋筱刚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,712,079.03	108,151,098.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	262,304,236.52	55,193,491.42
应收账款	208,833,817.72	161,032,559.96
预付款项	8,925,243.62	21,520,874.91
应收利息		552,653.83
应收股利		
其他应收款	8,139,760.43	3,178,000.25
存货	107,110,646.86	108,905,541.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,756,526.68	24,852,564.25
流动资产合计	614,782,310.86	483,386,784.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,523,908.01	25,852,700.00
投资性房地产		
固定资产	432,361,545.91	247,152,898.86

在建工程	195,028,328.54	309,780,761.96
工程物资	1,256,514.93	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	38,146,683.24	39,203,071.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,949,094.66	3,587,049.65
其他非流动资产	9,009,684.17	5,281,900.76
非流动资产合计	712,275,759.46	632,679,710.29
资产总计	1,327,058,070.32	1,116,066,495.25
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,000.00	
应付账款	131,348,603.88	77,868,031.16
预收款项	1,757,110.94	2,064,849.14
应付职工薪酬	9,989,315.00	8,993,293.30
应交税费	7,540,349.89	3,241,341.90
应付利息	507,433.33	313,333.33
应付股利		
其他应付款	4,414,665.78	3,445,015.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	660,000.00	660,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	466,315,478.82	286,585,864.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,260,000.00	12,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	24,260,000.00	12,950,000.00
负债合计	490,575,478.82	299,535,864.46
所有者权益：		
股本	348,300,000.00	348,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,428,400.00	250,452,209.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,126,019.16	25,131,842.11
未分配利润	212,628,172.34	192,646,578.93
所有者权益合计	836,482,591.50	816,530,630.79
负债和所有者权益总计	1,327,058,070.32	1,116,066,495.25

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,060,273,647.92	894,688,388.70
其中：营业收入	1,060,273,647.92	894,688,388.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,035,092,221.11	888,038,344.88
其中：营业成本	873,752,728.06	732,450,329.95

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,922,247.97	1,946,328.89
销售费用	32,999,538.92	26,739,083.67
管理费用	101,181,325.65	109,303,845.14
财务费用	21,869,376.33	14,773,107.78
资产减值损失	3,367,004.18	2,825,649.45
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）	-328,791.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-328,791.99	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,852,634.82	6,650,043.82
加：营业外收入	10,317,117.58	23,752,463.65
其中：非流动资产处置利得	1,325,710.08	6,845,045.42
减：营业外支出	412,496.29	703,556.24
其中：非流动资产处置损失	101,790.10	244,154.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,757,256.11	29,698,951.23
减：所得税费用	4,710,695.10	5,642,906.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,046,561.01	24,056,044.49
归属于母公司所有者的净利润	28,397,585.57	26,887,090.61
少数股东损益	1,648,975.44	-2,831,046.12
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,046,561.01	24,056,044.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,397,585.57	26,887,090.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,648,975.44	-2,831,046.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.08
(二)稀释每股收益	0.08	0.08

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

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：蒋筱刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	856,509,593.93	737,090,878.04
减：营业成本	713,792,087.03	605,485,183.65
营业税金及附加	1,245,655.55	1,720,102.58

销售费用	18,046,908.08	13,038,865.13
管理费用	81,371,359.95	90,671,156.43
财务费用	12,656,310.89	8,126,504.46
资产减值损失	3,929,533.39	1,507,604.12
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）	-328,791.99	1,312,242.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-328,791.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,138,947.05	17,853,703.67
加：营业外收入	9,545,632.13	20,822,098.28
其中：非流动资产处置利得	1,142,689.63	5,698,617.07
减：营业外支出	247,998.22	456,492.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,436,580.96	38,219,309.30
减：所得税费用	4,494,810.50	5,920,062.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,941,770.46	32,299,246.71
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,941,770.46	32,299,246.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	906,781,077.68	1,072,217,234.14
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	12,497,745.63	3,137,218.65
收到其他与经营活动有关的现金	20,458,108.67	23,647,097.04
经营活动现金流入小计	939,736,931.98	1,099,001,549.83
购买商品、接受劳务支付的现金	846,523,451.85	818,081,435.53
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	115,423,803.05	105,483,219.86
支付的各项税费	21,320,275.07	20,326,792.35
支付其他与经营活动有关的现金	50,811,139.31	53,108,783.31
经营活动现金流出小计	1,034,078,669.28	997,000,231.05
经营活动产生的现金流量净额	-94,341,737.30	102,001,318.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,798,590.82	9,087,888.44
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	1,798,590.82	9,087,888.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,642,446.69	226,284,600.01
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	97,642,446.69	249,234,525.62
投资活动产生的现金流量净额	-95,843,855.87	-240,146,637.18
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	667,070,574.44	520,513,496.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,500,000.00
筹资活动现金流入小计	667,070,574.44	531,013,496.50
偿还债务支付的现金	534,645,288.81	474,800,717.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,520,834.20	29,425,373.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,217,758.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,500,000.00
筹资活动现金流出小计	564,166,123.01	514,726,090.59
筹资活动产生的现金流量净额	102,904,451.43	16,287,405.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	289,517.43	-474,160.91
五、现金及现金等价物净增加额	-86,991,624.31	-122,332,073.40
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	21,251,453.59	108,243,077.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	699,295,758.69	885,508,272.78
收到的税费返还	11,717,712.04	2,979,564.69
收到其他与经营活动有关的现金	21,141,224.87	23,064,394.88
经营活动现金流入小计	732,154,695.60	911,552,232.35
购买商品、接受劳务支付的现金	681,464,194.37	689,150,454.90
支付给职工以及为职工支付的现金	103,881,349.00	95,066,754.97
支付的各项税费	15,955,727.63	18,265,101.88
支付其他与经营活动有关的现金	31,184,602.31	30,044,107.65
经营活动现金流出小计	832,485,873.31	832,526,419.40
经营活动产生的现金流量净额	-100,331,177.71	79,025,812.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,312,242.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,752,893.38	8,951,136.30
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	1,752,893.38	10,263,378.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,960,824.38	201,967,502.90
投资支付的现金	5,000,000.00	23,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,960,824.38	224,967,502.90
投资活动产生的现金流量净额	-92,207,931.00	-214,704,124.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	395,298,250.00	291,000,000.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计	395,298,250.00	291,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,298,250.00	256,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,343,340.98	21,638,535.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	295,641,590.98	277,638,535.05
筹资活动产生的现金流量净额	99,656,659.02	13,361,464.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	302,343.18	-447,125.62
五、现金及现金等价物净增加额	-92,580,106.51	-122,763,972.32
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	14,245,246.82	106,825,353.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	348,300,000.				250,452				25,131,		217,914	27,645,	869,443	

	00				,209.75				842.11		,761.20	071.42	,884.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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)					-3,023,809.75				2,994,177.05		18,437,408.52	1,648,975.44	20,056,751.26
(一)综合收益总额											28,397,585.57	1,648,975.44	30,046,561.01
(二)所有者投入和减少资本					-3,023,809.75								-3,023,809.75
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-3,023,809.75								-3,023,809.75
4. 其他													
(三)利润分配									2,994,177.05		-9,960,177.05		-6,966,000.00
1. 提取盈余公积									2,994,177.05		-2,994,177.05		
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													
(四)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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	348,300,000.00				247,428,400.00				28,126,019.16		236,352,169.72	29,294,046.86	889,500,635.74

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	232,200,000.00				365,853,984.32				21,901,917.44		205,867,595.26	31,693,875.54	857,517,372.56	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	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				-115,401,774.57				3,229,924.67		12,047,165.94	-4,048,804.12	11,926,511.92	
（一）综合收益总额											26,887,090.61	-2,831,046.12	24,056,044.49	
（二）所有者投入					698,225								698,225	

和减少资本					.43							.43
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					698,225.43							698,225.43
4. 其他												
(三) 利润分配								3,229,924.67	-14,839,924.67	-1,217,758.00	-12,827,758.00	
1. 提取盈余公积								3,229,924.67	-3,229,924.67			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-11,610,000.00	-1,217,758.00	-12,827,758.00	
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	348,300,000.00				250,452,209.75			25,131,842.11	217,914,761.20	27,645,071.42	869,443,884.48	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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)					-3,023,809.75				2,994,177.05	19,981,593.41	19,951,960.71
(一)综合收益总额										29,941,770.46	29,941,770.46
(二)所有者投入和减少资本					-3,023,809.75						-3,023,809.75
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-3,023,809.75						-3,023,809.75
4. 其他											
(三)利润分配									2,994,177.05	-9,960,177.05	-6,966,000.00
1. 提取盈余公积									2,994,177.05	-2,994,177.05	
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,966,000.00	-6,966,000.00
3. 其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	348,300,000.00				247,428,400.00				28,126,019.16	212,628,172.34	836,482,591.50

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	232,200,000.00				365,853,984.32				21,901,917.44	175,187,256.89	795,143,158.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	232,200,000.00				365,853,984.32				21,901,917.44	175,187,256.89	795,143,158.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	116,100,000.00				-115,401,774.57				3,229,924.67	17,459,322.04	21,387,472.14
(一)综合收益总额										32,299,246.71	32,299,246.71
(二)所有者投入和减少资本					698,225.43						698,225.43
1. 股东投入的普											

普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					698,225.43						698,225.43	
4. 其他												
(三) 利润分配									3,229,924.67	-14,839,924.67	-11,610,000.00	
1. 提取盈余公积									3,229,924.67	-3,229,924.67		
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,610,000.00	-11,610,000.00	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	348,300,000.00					250,452,209.75				25,131,842.11	192,646,578.93	816,530,630.79

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，住所位于如东沿海经济开发区黄海三路12号。

3、行业性质及经营范围

本公司系精细化工企业，主要从事医药中间体产品的研发、生产、销售等。经营范围为：

7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、5,5-二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、盐酸、氟化氢（无水）、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生产、销售（上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行）；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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2015年3月14日由公司第三届董事会第八次会议通过及批准报出。

(1) 通过设立方式取得的子公司

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
南通市天时化工有限公司 (以下简称“天时化工”)	有限责任公司	江苏省如东沿海经济开发区黄海三路16号	化工	50,600,000.0	苯甲醛、特戊酰氯、氯代特戊酰氯、氯代环己烷、盐酸、苯甲酸、氯甲苯、氯化铵、二氯环己烷生产及上述自产产品的销售（上述产品的生产销售需按环保审批意见执行）；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(续上表1)

子公司全称	期末实际出资额	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
南通市天时化工有限公司	26,244,840.00	-	51.87%	51.87%

(续上表2)

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通市天时化工有限公司	是	29,294,046.86		-

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
南通永富化工有限公司 (以下简称“永富化工”)	全资子公司	江苏省 南通市 如东县洋口 化工聚集区	化工	95,602,800.00	许可经营项目：生产销售无水氟化氢、HFC-32、HFC-125。一般经营项目：硬脂酸、硬脂酸盐(硬脂酸锌、硬脂酸钙、硬脂酸铝、硬脂酸镁、复合稳定剂)、甘油生产、销售；工业用动植物油脂销售；各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
南通永富化工有限公司	23,000,000.00	-	100%	100%

四、财务报表的编制基础

1、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、持续经营

本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、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》、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[2014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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

公司对外合并如属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。

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

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

- 1、对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- 2、经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

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财务报表的影响后，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。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

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

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

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

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

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。

3、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

(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。

③ 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，主要是指公司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，主要是指公司基于风险管理、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。

④ 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，应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。实际利率应当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，也可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，应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。

⑤ 应收款项

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

⑥ 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，应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，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，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，应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。

⑦ 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，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当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。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当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。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

(1) 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

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

13、划分为持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产，下同)应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在1年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

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

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 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；

④ 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方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，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。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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。

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。

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。

(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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

(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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。投资性房地产应当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。

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

- (1) 房屋建筑物的使用年限为20-30年，残值率为5%。
- (2) 土地使用权按照土地权证上规定的可使用年限平均摊销。

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

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10年	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5年-10年	5.00%	9.50%-19.00%
办公设备	年限平均法	3年-10年	5.00%	9.50%-31.67%
运输工具	年限平均法	5年	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

(1) 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

(2) 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。存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

- ① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

- ② 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

18、借款费用

(1) 公司发生的借款费用,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,应当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) 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) 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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 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) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。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，将改变摊销期限和摊销方法。

(3) 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。

采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

类别	使用年限	预计净残值率
土地使用权	50年或70年	-
专利权	10年	-
专有技术	10年	-
软件	5年	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，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。

23、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。

长期待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：长期待摊费用按直线法平均摊销，摊销年限如下：

类别	摊销年限
绿化费	5年

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长

期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本

25、预计负债

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。

预计负债应当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。

26、股份支付

(1) 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) 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) 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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

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。

公司商品销售收入确认的具体原则为：公司将货物发出，购货方签收无误后，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

(3) 提供劳务收入的确认

公司提供劳务收入确认的具体原则为：在提供服务时确认收入，在可收回金额无法确定的情况下，公司按照实际收到的金额确认收入。

(4) 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地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入：

- 1)利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2)使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- 3)经营租赁收入，在租赁期间内按直线法确认，在可收回金额无法确定的情况下，公司按照实际收到的金额确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补贴，分别下列情况处理：

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益

② 初始直接费用的处理

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

③ 租赁资产折旧的计提

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

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

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

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014 年，财政部发布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。	2014 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	公司已于文件规定的起始日起开始执行前述企业会计准则。

本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，准则变动对于合并财务报告影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及 其对本公司的影响说明		2013年12月31日	
			项目名称	影响金额(+/-)
财务报表列报	报表项目重分类		预付账款	-5,290,684.75
财务报表列报	报表项目重分类	一年内到期的非流动资产		60,000.00
财务报表列报	报表项目重分类		其他流动资产	26,489,095.47
财务报表列报	报表项目重分类		长期待摊费用	-60,000.00
财务报表列报	报表项目重分类		其他非流动资产	5,290,684.75
财务报表列报	报表项目重分类		应交税费	26,489,095.47
财务报表列报	报表项目重分类	一年内到期的非流动负债		1,060,000.00
财务报表列报	报表项目重分类		其他流动负债	-1,060,000.00
财务报表列报	报表项目重分类		递延收益	16,150,000.00
财务报表列报	报表项目重分类		其他非流动负债	-16,150,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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	流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
南通市天时化工有限公司	15%
南通永富化工有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

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

出口的产品免征增值税，出口退税率为：

出口产品名称	本期出口退税率
5.5-二甲基海因	9.00%
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2014年6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GR2014320003114和GR201432000072)，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定，公司当期实际执行企业所得税税率为15%。子公司永富化工企业所得税税率为25%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,291.87	28,998.00
银行存款	22,576,993.93	109,539,825.38
其他货币资金	98,000.00	
合计	22,718,285.80	109,568,823.38

其他说明

截至期末，银行存款中有1,368,832.21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；其他货币资金中98,000.00元系工程保证金，除此之外货币资金中无其他抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00

其他说明：无

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	89,275,795.35	96,976,424.34
商业承兑票据	250,000,000.00	1,137,000.00

合计	339,275,795.35	98,113,424.34
----	----------------	---------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,049,195.20
合计	10,049,195.20

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		29,975,431.63
商业承兑票据	183,658,555.36	
合计	183,658,555.36	29,975,431.63

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	240,588,246.16	100.00%	13,404,227.57	5.57%	227,184,018.59	198,921,863.97	100.00%	10,370,945.61	5.21%	188,550,918.36
合计	240,588,246.16	100.00%	13,404,227.57	5.57%	227,184,018.59	198,921,863.97	100.00%	10,370,945.61	5.21%	188,550,918.36

	246.16		27.57		18.59	,863.97		5.61		8.36
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	229,841,146.28	11,492,057.31	5.00%
1 至 2 年	5,650,405.13	565,040.51	10.00%
2 至 3 年	4,958,588.56	1,239,647.15	25.00%
3 至 4 年	61,247.19	30,623.60	50.00%
4 至 5 年	76,859.00	76,859.00	100.00%
合计	240,588,246.16	13,404,227.57	5.57%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,033,281.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	客户	47,596,919.55	2,379,845.98	1 年以内	19.78%
第二名	客户	46,790,670.06	2,339,533.50	1 年以内	19.45%
第三名	客户	22,839,410.37	1,141,970.52	1 年以内	9.49%
第四名	客户	11,704,360.56	585,218.03	1 年以内	4.86%
第五名	客户	<u>9,496,783.72</u>	<u>474,839.19</u>	1 年以内	<u>3.95%</u>
合计		<u>138,428,144.26</u>	<u>6,921,407.22</u>		<u>57.53%</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：截至期末，应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,883,048.20	92.77%	27,133,814.02	97.88%
1 至 2 年	493,623.35	4.21%	463,696.90	1.67%
2 至 3 年	229,355.40	1.96%	3,530.95	0.01%
3 年以上	124,631.85	1.06%	123,050.90	0.44%
合计	11,730,658.80	--	27,724,092.77	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	193,123.10	发票未到
第二名	104,976.00	发票未到
第三名	100,500.00	发票未到
第四名	97,384.00	发票未到
第五名	73,500.00	发票未到
合计	569,483.10	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例	预付款时间	未结算原因
第一名	供应商	2,375,207.80	20.25%	1 年以内	发票未到
第二名	供应商	1,351,094.45	11.52%	1 年以内	发票未到
第三名	供应商	909,600.00	7.75%	1 年以内	发票未到
第四名	供应商	857,599.27	7.31%	1 年以内	发票未到
第五名	供应商	824,656.97	7.03%	1 年以内	发票未到
合计		6,318,158.49	53.86%		

其他说明：

截至期末，预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	552,653.83
合计	-	552,653.83

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,486,326.33	100.00%	1,954,756.88	35.63%	3,531,569.45	5,233,904.91	100.00%	1,621,034.66	30.97%	3,612,870.25
合计	5,486,326.33	100.00%	1,954,756.88	35.63%	3,531,569.45	5,233,904.91	100.00%	1,621,034.66	30.97%	3,612,870.25

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	2,349,451.26	117,472.56	5.00%
1至2年	375,900.00	37,590.00	10.00%
2至3年	779,841.00	194,960.25	25.00%
3至4年	752,800.00	376,400.00	50.00%
4至5年	1,228,334.07	1,228,334.07	100.00%
合计	5,486,326.33	1,954,756.88	35.63%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收账款具有类似信用风险特征。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 333,722.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,641,000.00	2,541,000.00
待抵扣增值税	912,677.94	385,281.90
应收出口退税	733,869.52	
备用金	423,482.41	497,269.85
其他	1,775,296.46	1,810,353.16

合计	5,486,326.33	5,233,904.91
----	--------------	--------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,641,000.00	1-2 年金额 187,200.00 元	29.91%	570,370.00
			2-3 年金额 701,000.00 元		
			3-4 年 752,800.00 元		
第二名	应收出口退税	733,869.52	1 年以内	13.38%	36,693.48
第三名	往来款	500,000.00	4 年以上	9.11%	500,000.00
第四名	往来款	436,000.00	1 年以内	7.95%	21,800.00
第五名	往来款	418,000.00	4 年以上	7.62%	418,000.00
合计	--	3,728,869.52	--	67.97%	1,546,863.48

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

截至期末，其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,134,170.92		67,134,170.92	81,293,528.74		81,293,528.74

在产品	0.00		0.00	2,339,967.29		2,339,967.29
库存商品	45,126,864.85		45,126,864.85	31,596,796.51		31,596,796.51
周转材料	3,561,105.63		3,561,105.63	4,268,114.17		4,268,114.17
消耗性生物资产	0.00					
建造合同形成的 已完工未结算资 产		0.00				
合计	115,822,141.40	0.00	115,822,141.40	119,498,406.71		119,498,406.71

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的 已完工未结算资 产						0.00
合计						0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内摊销的长期待摊费用	67,503.00	60,000.00
合计	67,503.00	60,000.00

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	3,756,526.68	26,489,095.47
合计	3,756,526.68	26,489,095.47

其他说明：无

14、可供出售金融资产

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
福洵纺织 实业江苏 有限公司		5,000,000 .00		-328,791. 99						4,671,208 .01	
小计		5,000,000 .00		-328,791. 99						4,671,208 .01	
合计		5,000,000 .00		-328,791. 99						4,671,208 .01	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产
(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	214,273,374.88	226,227,360.79	6,520,912.16	8,755,764.99	929,873.67	456,707,286.49
2.本期增加金额	29,107,359.53	193,593,122.16	471,173.09		1,001,894.21	224,173,548.99
(1) 购置	1,515,280.18	12,420,338.47	415,042.74		1,001,894.21	15,352,555.60
(2) 在建工程转入	27,592,079.35	181,172,783.69	56,130.35			208,820,993.39
(3) 企业合并增加						0.00
3.本期减少金额	0.00	4,537,492.51	38,297.00	-	-	4,575,789.51
(1) 处置或报废	0.00	4,537,492.51	38,297.00	-	-	4,575,789.51
4.期末余额	243,380,734.41	415,282,990.44	6,953,788.25	8,755,764.99	1,931,767.88	676,305,045.97
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	32,723,903.06	63,042,710.63	2,823,839.73	5,203,853.24	259,100.86	104,053,407.52
2.本期增加金额	10,161,833.72	22,842,085.92	862,031.40	1,292,294.88	338,576.29	35,496,822.21
(1) 计提	10,161,833.72	22,842,085.92	862,031.40	1,292,294.88	338,576.29	35,496,822.21
3.本期减少金额		3,429,341.01	37,924.37			3,467,265.38
(1) 处置或报废		3,429,341.01	37,924.37			3,467,265.38
4.期末余额	42,885,736.78	82,455,455.54	3,647,946.76	6,496,148.12	597,677.15	136,082,964.35
三、减值准备		0.00				0.00
1.期初余额		533,853.29				533,853.29
3.本期减少金额	0.00	533,853.29	0.00	0.00	0.00	533,853.29
(1) 处置或报废		533,853.29				533,853.29
1.期末账面价值	200,494,997.63	332,827,534.90	3,305,841.49	2,259,616.87	1,334,090.73	540,222,081.62
2.期初账面价值	181,549,471.82	162,650,796.87	3,697,072.43	3,551,911.75	670,772.81	352,120,025.68

(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	账面价值	备注
房屋及建筑物	7,007,795.70	4,388,237.53		2,619,558.17	-
合计	7,007,795.70	4,388,237.53		2,619,558.17	-

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼	2,123,489.90	正在办理中
变电所	3,133,312.52	正在办理中
水解精制厂房\甲类仓库\液氯库\氯化厂房	7,781,687.76	正在办理中
危险品仓库\包装厂房	2,676,318.97	正在办理中
苯甲醛车间厂房\五金仓库	11,158,646.60	正在办理中
酰氯车间厂房	1,865,450.13	正在办理中
合计	28,738,905.88	

其他说明：无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天时代化工北区搬迁工程	10,468,675.26		10,468,675.26	15,123,494.88		15,123,494.88
锂电池隔膜项目	65,304,965.35		65,304,965.35	64,098,242.19		64,098,242.19

海因搬迁扩建工程				7,038,362.17		7,038,362.17
六氟磷酸锂扩建	63,799,859.89		63,799,859.89	48,860,891.34		48,860,891.34
三氯吡啶醇钠项目	56,706,957.63		56,706,957.63	96,862,701.40		96,862,701.40
九九久北区工程	81,069.76		81,069.76	2,502,548.13		2,502,548.13
高浓度冻胶纺 UHMWPE 纤维				88,037,493.64		88,037,493.64
MVR 项目	9,135,475.91		9,135,475.91			
纳米技术研究所				2,380,523.09		2,380,523.09
合计	205,497,003.80		205,497,003.80	324,904,256.84		324,904,256.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
天时代化工北区搬迁工程	101,600,000.00	15,123,494.88	8,453,421.35	13,108,240.97		10,468,675.26	110.26%	尚在进行	4,317,197.84			其他
锂电池隔膜项目	98,359,400.00	64,098,242.19	1,206,723.16			65,304,965.35	66.39%	尚在进行				募股资金
海因搬迁扩建工程	45,000,000.00	7,038,362.17	251,281.94	7,289,644.11			55.26%	已完工				其他
六氟磷酸锂扩建	139,600,000.00	48,860,891.34	14,938,968.55			63,799,859.89	50.62%	尚在进行				其他
三氯吡啶醇钠项目	170,000,000.00	96,862,701.40	41,886,374.93	82,042,118.70		56,706,957.63	81.62%	尚在进行				募股资金
九九久北区工程	25,000,000.00	2,502,548.13	2,791,871.56	5,213,349.93		81,069.76	108.38%	已完工				其他
高浓度冻胶纺	310,608,000.00	88,037,493.64	10,091,209.75	98,128,703.39			30.20%	尚在进行				其他

UHMW PE 纤维												
MVR 项目	11,340,000.00		9,135,475.91			9,135,475.91	80.56%	尚在进行				其他
纳米技术研究所	5,000,000.00	2,380,523.09	658,413.20	3,038,936.29		0.00	60.78%	已完结				其他
合计	906,507,400.00	324,904,256.84	89,413,740.35	208,820,993.39		205,497,003.80	--	--	4,317,197.84			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
九九久北厂区工程材料	1,256,514.93	1,821,327.75
合计	1,256,514.93	1,821,327.75

其他说明：无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	78,914,047.82	2,211,400.00	0.00	185,982.90	81,311,430.72
4.期末余额	78,914,047.82	2,211,400.00		185,982.90	81,311,430.72
1.期初余额	7,460,683.40	1,782,869.57		3,099.72	9,246,652.69
2.本期增加金额	1,623,684.03	141,139.62		37,196.58	1,802,020.23
(1) 计提	1,623,684.03	141,139.62		37,196.58	1,802,020.23
4.期末余额	9,084,367.43	1,924,009.19		40,296.30	11,048,672.92
1.期末账面价值	69,829,680.39	287,390.81		145,686.60	70,262,757.80
2.期初账面价值	71,453,364.42	428,530.43		182,883.18	72,064,778.03

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	180,000.00	12,505.00	5,002.00	67,503.00	120,000.00
合计	180,000.00	12,505.00	5,002.00	67,503.00	120,000.00

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,347,734.45	2,302,160.16	12,521,083.56	1,878,162.53
内部交易未实现利润	664,094.53	99,614.18	698,021.99	104,703.29
可抵扣亏损	0.00	0.00	3,583,126.76	537,469.01
预提费用	2,206,792.24	331,018.84	2,265,876.77	339,881.52
递延收益	24,920,000.00	3,738,000.00	13,610,000.00	2,041,500.00
合计	43,138,621.22	6,470,793.18	32,678,109.08	4,901,716.35

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,470,793.18		4,901,716.35

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,291,079.56	3,258,225.73
资产减值准备	11,250.00	4,750.00
合计	7,302,329.56	3,262,975.73

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2015			
2016	417,593.28	417,593.28	
2017	3,300,582.91	2,840,632.45	
2018			
2019	3,572,903.37		

合计	7,291,079.56	3,258,225.73	--
----	--------------	--------------	----

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	9,018,468.16	5,290,684.75
合计	9,018,468.16	5,290,684.75

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,000,000.00	4,500,000.00
保证借款	320,000,000.00	275,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	20,000,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票	29,975,431.63	27,050,146.00
合计	458,975,431.63	326,550,146.00

短期借款分类的说明：

注1：担保情况详见本财务报表附注之十一/5“关联担保情况”。

注2：子公司天时化工以10,049,195.20元银行承兑汇票为质押向中国工商银行股份有限公司如东支行取得借款。

注3：截至期末，本公司无已到期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	98,000.00	-
合计	98,000.00	-

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	137,516,682.77	86,079,613.03
1 年以上	17,274,026.71	12,787,203.12
合计	154,790,709.48	98,866,816.15

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,172,500.00	发票未到
第二名	2,057,134.69	发票未到
第三名	1,103,952.21	发票未到
第四名	654,811.47	发票未到
第五名	620,250.00	发票未到
合计	6,608,648.37	--

其他说明：无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	397,851.93	1,449,389.59
1 年以上	1,504,265.61	1,622,845.23

合计	1,902,117.54	3,072,234.82
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,247,633.50	尚未发货
第二名	79,547.00	尚未发货
第三名	44,000.00	尚未发货
第四名	31,500.00	尚未发货
第五名	20,000.00	尚未发货
合计	1,422,680.50	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,007,576.21	105,766,350.66	104,701,714.74	11,072,212.13
二、离职后福利-设定提存计划		10,708,590.75	10,708,088.31	502.44
三、辞退福利		14,000.00	14,000.00	0.00
合计	10,007,576.21	116,488,941.41	115,423,803.05	11,072,714.57

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,452,136.66	87,744,128.35	86,863,436.57	10,332,828.43
2、职工福利费		4,223,673.40	4,036,673.40	187,000.00
3、社会保险费		5,818,334.31	5,818,061.32	273.00
其中：医疗保险费		4,283,436.30	4,283,235.33	200.98
工伤保险费		1,249,335.59	1,249,276.97	58.62

生育保险费		285,562.42	285,549.02	13.40
4、住房公积金	450,050.00	5,804,040.00	5,779,690.00	474,400.00
5、工会经费和职工教育经费	105,389.55	2,176,174.60	2,203,853.45	77,710.70
合计	10,007,576.21	105,766,350.66	104,701,714.74	11,072,212.13

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	9,994,684.70	9,994,215.76	468.94
2、失业保险费	0.00	713,906.05	713,872.55	33.50
合计		10,708,590.75	10,708,088.31	502.44

其他说明：

截至期末，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,853,669.88	-
营业税	2,403.12	2,224.25
企业所得税	6,861,116.38	2,537,946.02
个人所得税	85,203.58	142,485.46
城市维护建设税	92,803.65	111.21
三项基金	104,542.22	144,542.22
土地使用税	613,550.64	612,415.48
教育费附加	92,803.65	111.22
房产税	509,557.78	264,709.42
印花税	47,054.10	50,121.73
合计	10,262,705.00	3,754,667.01

其他说明：

截至期末，应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	712,711.10	498,577.44
合计	712,711.10	498,577.44

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付单位款	5,193,000.50	4,942,325.77
应付个人款	77,151.52	234,991.16
其他	900,149.49	871,855.47
合计	6,170,301.51	6,049,172.40

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	263,150.00	押金
第二名	151,000.00	押金
第三名	150,000.00	审计费
第四名	127,540.00	液化气费
第五名	88,700.00	设计费
合计	780,390.00	--

其他说明：无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	1,060,000.00	1,060,000.00
合计	1,060,000.00	1,060,000.00

其他说明：无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

无

单位：元

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,150,000.00	11,970,000.00	1,060,000.00	27,060,000.00	
合计	16,150,000.00	11,970,000.00	1,060,000.00	27,060,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技成果转化项目补助	3,200,000.00		400,000.00		2,800,000.00	与资产相关
节能补助	2,741,666.67		520,000.00		2,221,666.67	与资产相关
环保补助	133,333.33		40,000.00		93,333.33	与资产相关
三氯吡啶醇钠扩产项目补助	9,400,000.00				9,400,000.00	与资产相关
生产系统恶臭气体治理改造项目补助	675,000.00		100,000.00		575,000.00	与资产相关
工业转型升级强基工程中央补助		11,970,000.00			11,970,000.00	与资产相关
合计	16,150,000.00	11,970,000.00	1,060,000.00		27,060,000.00	--

其他说明：

注：上述递延收益全部为与资产相关的政府补助，按形成资产的使用期平均计入损益，当期计入营业外收入的金额为1,060,000.00元。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	348,300,000.00	-	-	-			348,300,000.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	247,428,400.00			247,428,400.00

其他资本公积	3,023,809.75		3,023,809.75	
合计	250,452,209.75		3,023,809.75	247,428,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本期减少系冲回以前年度计提的股权激励费用。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,131,842.11	2,994,177.05		28,126,019.16
合计	25,131,842.11	2,994,177.05		28,126,019.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	217,914,761.20	205,867,595.26
调整后期初未分配利润	217,914,761.20	205,867,595.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,397,585.57	26,887,090.61
减：提取法定盈余公积	2,994,177.05	3,229,924.67
提取任意盈余公积	6,966,000.00	11,610,000.00
期末未分配利润	236,352,169.72	217,914,761.20

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,028,749,294.04	858,173,603.32	872,856,088.61	727,396,795.06
其他业务	31,524,353.88	15,579,124.74	21,832,300.09	5,053,534.89
合计	1,060,273,647.92	873,752,728.06	894,688,388.70	732,450,329.95

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	66,517.08	47,102.67
城市维护建设税	738,066.49	561,967.20
教育费附加	442,839.90	337,180.29
地方教育费附加	295,226.60	224,786.86
三项基金	379,597.90	775,291.87
合计	1,922,247.97	1,946,328.89

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,147,469.95	24,761,505.05
销售服务费	704,186.12	421,563.44
工资	1,080,888.62	916,831.50
广告费	3,500.00	70,824.52
包装费	12,854.70	181,626.11
其他	1,050,639.53	386,733.05
合计	32,999,538.92	26,739,083.67

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	39,995,922.69	47,659,843.57
社保、解困及住房公积金	21,824,392.13	21,214,726.78
工资福利费	17,189,642.09	15,781,568.95
资产摊销	9,995,350.11	6,336,127.84
环保费	3,312,285.51	4,062,772.16
差旅费、办公费及招待费	1,997,804.12	2,539,458.21
费用性税金	4,391,164.88	4,285,801.46
咨询审计费	1,339,778.79	1,541,072.56
股权激励	-3,023,809.75	698,225.43
其他	4,158,795.08	5,184,248.18
合计	101,181,325.65	109,303,845.14

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,768,967.86	16,804,725.59
减：利息收入	890,497.20	3,108,278.01
汇兑损益	-199,804.35	866,735.79
手续费	190,710.02	209,924.41
合计	21,869,376.33	14,773,107.78

其他说明：无

66、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	3,367,004.18	2,825,649.45
合计	3,367,004.18	2,825,649.45

其他说明：无

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-328,791.99	
合计	-328,791.99	

其他说明：无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,325,710.08	6,845,045.42	1,325,710.08
其中：固定资产处置利得	1,325,710.08	6,845,045.42	1,325,710.08
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	8,911,500.00	14,573,800.00	8,911,500.00
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		2,327,663.23	
其他	79,907.50	5,955.00	79,907.50
合计	10,317,117.58	23,752,463.65	10,317,117.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技攻关专项经费通知(东财 预(2013)13 号)		9,985,400.00	与收益相关
2013 年度省工业和信息产业 转型升级专项引导资金(苏财 工贸(2013)184 号、苏经信综合 (2013)922)	1,000,000.00		与收益相关
县政府关于促进工业经济转 型升级补助(东政发(2012)37 号)	766,500.00		与收益相关
科技攻关项目研发专项经费 (东沿管(2014)159 号)	5,590,000.00		与收益相关
促进会计创新补助(东政发 (2014)53 号)	445,000.00		与收益相关

2012 年度省级环境保护引导资金的通知(苏财建(2012)218号)		2,622,800.00	与收益相关
2013 年省级条件建设与民生科技专项资金(苏财教(2013)204 号)		400,000.00	与收益相关
12 年县科技创新政策经费(东政发(2012)29 号)		108,000.00	与收益相关
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); 江苏省财政厅关于下达 2011 年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第三批)中央预算内基建支出预算(拨款)通知(苏财建(2011)251 号)	310,000.00	310,000.00	与资产相关
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(发改投资(2008)65 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(苏经贸环资(2008)251 号)	210,000.00	210,000.00	与资产相关
生产系统恶臭气体治理改造工程补助(东环(2012)11 号)	100,000.00	100,000.00	与资产相关
工业经济转型升级补助(东政法(2011)8 号)	50,000.00	100,000.00	与收益相关
2011 重点产业振兴和技改中央预算的基建基金(东政法(2011)8 号)		50,000.00	与收益相关
如东县财政局补贴人社局实践基地		50,000.00	与收益相关
节能与循环经济项目贴息(如东县人民政府第(2012)请字 617 号)		41,800.00	与收益相关
如东县财政局拨付的环保专	40,000.00	40,000.00	与资产相关

项补助(东环(2006)65 号)			
2012 年度节能先进奖励(东办发(2013)9 号)		20,000.00	与收益相关
高效节能空压机财政补贴(东经信(2013)33 号)		11,000.00	与资产相关
省级新产品鉴定奖励		10,000.00	与收益相关
劳动局补贴职业健康体检费		38,000.00	与收益相关
人社局就业中心给以就业基地见习补贴(东人设(2012)129 号)		16,800.00	与收益相关
南通名牌产品称号奖励(通名推委发(2012)1 号)		30,000.00	与收益相关
企业创新基金(苏财规(2013)19 号)		20,000.00	与收益相关
贯彻进一步促进科技创新创业的号召, 奖励高新技术的产品(东政发(2012)29 号)		10,000.00	与收益相关
2011 年科技成果转化项目的补助(苏财建(2011)171 号)、(苏经信科技(2011)652 号文件)	400,000.00	400,000.00	与资产相关
合计	8,911,500.00	14,573,800.00	--

其他说明：无

70、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	101,790.10	244,154.38	101,790.10
其中：固定资产处置损失	101,790.10	244,154.38	101,790.10
对外捐赠	220,000.00	350,480.00	220,000.00
滞纳金及罚款	72,706.19	10,233.06	72,706.19
其他	18,000.00	98,688.80	18,000.00
合计	412,496.29	703,556.24	412,496.29

其他说明：无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,279,771.93	6,750,751.78
递延所得税费用	-1,569,076.83	-1,107,845.04
合计	4,710,695.10	5,642,906.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	34,757,256.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,213,588.42
子公司适用不同税率的影响	535,935.51
调整以前期间所得税的影响	-1,109,457.10
非应税收入的影响	49,318.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	482,547.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-461,238.10
所得税费用	4,710,695.10

其他说明：无

72、其他综合收益

无

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	19,821,500.00	19,213,800.00
利息收入	337,843.37	4,077,740.80
其他	298,765.30	355,556.24
合计	20,458,108.67	23,647,097.04

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	本期发生额	上期发生额
运输费	30,147,469.95	23,557,000.90
技术开发费	5,324,684.14	15,714,339.28
安全环保费	3,312,285.51	4,062,772.16
差旅费、办公费及招待费	1,997,804.12	2,539,458.21
咨询审计费	1,339,778.79	1,541,072.56
其他	8,689,116.80	5,694,140.20
合计	50,811,139.31	53,108,783.31

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司应收票解讫款	-	10,500,000.00
合计	-	10,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付收购子公司应付票据款	-	10,500,000.00
合计	-	10,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

74、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	30,046,561.01	24,056,044.49
加：资产减值准备	3,367,004.18	2,825,649.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,496,822.21	29,364,729.10
无形资产摊销	1,802,020.23	1,827,923.37
长期待摊费用摊销	65,002.00	168,000.00
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）	-1,223,919.98	-6,600,891.04
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）	22,479,450.43	17,278,886.50
投资损失（收益以“-”号填列）	328,791.99	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,569,076.83	-1,107,845.04
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）	3,676,265.31	-36,385,278.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-277,018,688.85	47,330,380.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,231,840.75	24,873,157.49
其他	-3,023,809.75	-1,629,437.80
经营活动产生的现金流量净额	-94,341,737.30	102,001,318.78
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	21,251,453.59	108,243,077.90
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	-86,991,624.31	-122,332,073.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,251,453.59	108,243,077.90
其中：库存现金	43,291.87	28,998.00
可随时用于支付的银行存款	21,208,161.72	108,214,079.90
三、期末现金及现金等价物余额	21,251,453.59	108,243,077.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,466,832.21	1,325,745.48

其他说明：无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,466,832.21	安全生产风险抵押金及工程保证金
应收票据	10,049,195.20	质押借款
合计	11,516,027.41	--

其他说明：无

77、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	37.45

其中：美元	6.12	6.1190	37.45
应收账款	--	--	33,070,755.74
其中：美元	5,404,601.36	6.1190	33,070,755.74

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南通永富化工有限公司	江苏省南通市	如东县洋口化工聚集区	化工	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南通市天时化工有限公司	48.13%	1,648,975.44	0.00	29,294,046.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南通市天时化工有限公司	114,203,598.30	111,320,898.70	225,524,497.00	161,863,476.82	2,800,000.00	164,663,476.82	90,505,703.90	113,149,759.73	203,655,463.63	143,020,335.84	3,200,000.00	146,220,335.84

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南通市天时代化工有限公司	203,750,294.03	3,425,892.39	3,425,892.39	5,009,092.01	157,537,510.66	-5,881,752.15	-5,881,752.15	23,690,473.15

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福洵纺织实业江苏有限公司	射阳县	盐城市射阳县	纺织	39.00%		39.00%

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额
	福洵纺织实业江苏有限公司
流动资产	3,381,900.50
非流动资产	731,719.63
资产合计	4,113,620.13
流动负债	-43,323.49
非流动负债	-

负债合计	-43,323.49
按持股比例计算的净资产份额	1,621,208.01
调整事项	
其中：商誉	
内部交易未实现利润	
其他(注)	2,535,735.61
对联营企业权益投资的账面价值	4,156,943.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	4,156,943.62
营业收入	-
净利润	-843,056.38
终止经营的净利润	-
其他综合收益	-843,056.38
综合收益总额	-843,056.38
本年度收到的来自联营企业的股利	-

其他说明：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括金融资产和金融负债，金融工具相关的风险包括：利率风险、货币风险、流动资金风险。公司管理层负责管理和监控上述风险，以确保及时有效地实施适当措施。

1、利率风险

本公司需对浮动利率借款承担利率变动风险，本公司未使用任何工具对借款利率变动风险进行对冲。公司目前的借款利率根据人民银行公布的同期贷款基准利率浮动一定基点确定。

2、货币风险

本公司的货币风险主要来自以外币计价的资产、负债汇率变动风险，主要包括货币资金、应收账款等。本公司目前尚未制定外币计价资产的汇率对冲政策。

3、流动资金风险

本公司通过银行融资来管理公司的流动资金风险。下表列示本公司金融负债未来还本付息时需支付的现金流量：

项目	加权平均利率	期限				现金流量总额	账面价值
		1年以内	1-2年	2年以上			
短期借款	5.5116%	445,812,380.30	=	=	445,812,380.30	429,000,000.00	
合计	5.5116%	445,812,380.30	=	=	445,812,380.30	429,000,000.00	

单位：元

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是周新基。

自然人周新基先生持有公司 18.82% 的股份，系本公司控股股东、实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九/1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九/2。

4、其他关联方情况

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
南通市天时化工有限公司（注1）	20,000,000.00	2014年07月25日	2015年07月24日	否
南通市天时化工有限公司（注2）	15,000,000.00	2014年11月20日	2015年03月19日	否
南通市天时化工有限公司（注3）	10,000,000.00	2014年11月21日	2015年11月20日	否
南通市天时化工有限公司（注3）	20,000,000.00	2014年12月03日	2015年12月02日	否
南通市天时化工有限公司（注3）	10,000,000.00	2014年12月17日	2015年12月16日	否
南通永富化工有限公司	20,000,000.00	2014年05月30日	2015年05月29日	否

司、周新基（注 4）				
南通市天时化工有限公司（注 3）	10,000,000.00	2014 年 01 月 09 日	2015 年 01 月 07 日	否
南通市天时化工有限公司（注 3）	5,000,000.00	2014 年 05 月 21 日	2015 年 05 月 20 日	否
南通市天时化工有限公司	10,000,000.00	2013 年 07 月 12 日	2014 年 07 月 11 日	是
南通市天时化工有限公司	15,000,000.00	2013 年 07 月 12 日	2014 年 07 月 11 日	是
南通市天时化工有限公司	5,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2015 年 06 月 28 日	是
南通市天时化工有限公司	10,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2015 年 06 月 28 日	是
南通市天时化工有限公司	10,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2015 年 06 月 28 日	是
南通市天时化工有限公司	10,000,000.00	2013 年 02 月 05 日	2014 年 02 月 03 日	是
南通市天时化工有限公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 06 日	2014 年 12 月 04 日	是
南通市天时化工有限公司	5,000,000.00	2013 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 21 日	是
南通市天时化工有限公司	15,000,000.00	2013 年 12 月 04 日	2014 年 11 月 30 日	是
南通市天时化工有限公司	10,000,000.00	2013 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 07 日	是
南通市天时化工有限公司	10,000,000.00	2014 年 01 月 07 日	2015 年 01 月 02 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

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
南通市天时化工有限公司、周新基、繆亚姝(注 5)	20,000,000.00	2014 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 03 日	否
南通市天时化工有限公司、周新基、繆亚姝(注 6)	10,000,000.00	2014 年 08 月 21 日	2015 年 02 月 21 日	否
南通市天时化工有限公司、周新基、繆亚姝(注 6)	10,000,000.00	2014 年 04 月 08 日	2015 年 03 月 07 日	否

周新基（注7）	20,000,000.00	2014年10月15日	2015年10月14日	否
周新基（注7）	20,000,000.00	2014年11月04日	2015年11月03日	否
周新基（注7）	10,000,000.00	2014年02月25日	2015年02月20日	否
南通市天时化工有限公司、周新基、繆亚姝（注8）	10,000,000.00	2014年09月15日	2015年09月14日	否
南通市天时化工有限公司、周新基、繆亚姝（注8）	10,000,000.00	2014年09月18日	2015年09月17日	否
南通市天时化工有限公司、周新基（注9）	10,000,000.00	2014年07月31日	2015年07月30日	否
南通市天时化工有限公司、周新基、繆亚姝（注10）	15,000,000.00	2014年10月22日	2015年10月12日	否
南通市天时化工有限公司、周新基、繆亚姝（注10）	20,000,000.00	2014年10月27日	2015年10月26日	否
南通市天时化工有限公司、周新基、繆亚姝（注10）	20,000,000.00	2014年10月17日	2015年10月16日	否
南通市天时化工有限公司、周新基、繆亚姝（注10）	20,000,000.00	2014年10月13日	2015年10月09日	否
南通市天时化工有限公司、周新基、繆亚姝（注10）	15,000,000.00	2014年11月12日	2015年11月11日	否
周新基	10,000,000.00	2013年04月17日	2014年04月16日	是
周新基	10,000,000.00	2013年04月17日	2014年04月16日	是
周新基	20,000,000.00	2013年11月13日	2014年11月04日	是
南通市天时化工有限公司	10,000,000.00	2014年02月24日	2014年08月22日	是
南通市天时化工有限公司	10,000,000.00	2014年03月18日	2014年09月15日	是
南通市天时化工有限公司	10,000,000.00	2013年10月11日	2014年09月22日	是
南通市天时化工有限公司	10,000,000.00	2013年09月30日	2014年03月20日	是
南通市天时化工有限公司	15,000,000.00	2013年10月24日	2014年10月22日	是

南通市天时化工有限公司	15,000,000.00	2013 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 14 日	是
南通市天时化工有限公司	20,000,000.00	2013 年 11 月 06 日	2014 年 11 月 04 日	是
南通市天时化工有限公司	20,000,000.00	2013 年 10 月 16 日	2014 年 10 月 14 日	是
南通市天时化工有限公司	20,000,000.00	2013 年 10 月 21 日	2014 年 10 月 17 日	是
南通市天时化工有限公司	20,000,000.00	2013 年 11 月 28 日	2014 年 02 月 26 日	是

关联担保情况说明

借款人	银行	借款金额 (万元)	担保方	备注
天时化工	中国建设银行股份有限公司如东支行	2,000	本公司	注1
天时化工	江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行	1,500	本公司	注2
天时化工	中国银行股份有限公司如东支行	5,500	本公司	注3
永富化工	江苏如东农村商业银行股份有限公司洋口支行	2,000	本公司及周新基	注4
本公司	交通银行南通分行	2,000	天时化工及周新基、缪亚姝	注5
本公司	中国银行股份有限公司如东支行	2,000	天时化工及周新基、缪亚姝	注6
本公司	江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行	5,000	周新基	注7
本公司	中国银行股份有限公司如东支行	2,000	天时化工及周新基、缪亚姝	注8
本公司	交通银行南通分行	1,000	天时化工及周新基	注9
本公司	中国银行股份有限公司如东支行	9,000	天时化工及周新基、缪亚姝	注10

(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) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事和高级管理人员年度薪酬	3,933,400.00	4,710,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

1、公司控股股东、实际控制人周新基先生关于避免同业竞争的承诺：“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。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。”

2、公司控股股东、实际控制人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。”

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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	2,677,500.00

其他说明：

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。

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。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三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50%计267.75万份将由公司注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

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。
可行权权益工具数量的确定依据	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。公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三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 50%计 267.75 万份将由公司注销。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三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50%计267.75万份将由公司注销。

在本报告期内会计处理为：

- 1、冲回2012年已确认的第三个行权期股权支付费用137.45万元，计入当期损益。
- 2、冲回2013年已确认的第三个行权期股权支付费用164.93万元，计入当期损益。
- 3、冲回2014年度已确认的第三个行权期股权支付费用82.46万元，计入当期损益。

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

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。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三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50%计267.75万份将由公司注销。

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	<p>公司与湖北诺邦于 2014 年 8 月 18 日签署了《湖北诺邦科技股份有限公司与江苏九九久科技股份有限公司共同投资设立合资公司框架协议》，双方拟共同投资设立锂电材料相关合资公司，旨在充分发挥双方资源优势，将锂电池电解液产品做大、做强。协议约定由湖北诺邦先注册全资子公司，本公司以增资方式进入，组建合资公司。公司拟以现金及债权出资 3,500 万元（其中现金出资 2,000 万元），占合资公司总股本的 35% 的股权。2015 年 2 月 11 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于受让湖北九邦新能源科技有限公司部分股权并对其增资的议案》。同日，公司与诺邦科技共同签署了《关于湖北九邦新能源科技</p>		目前尚未完成工商变更。

	有限公司股权转让和增资扩股的协议》，就本次股权转让和增资相关事项达成一致意见。		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,415,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,415,000.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

项目	医药中间体	农药中间体	新能源产品	其他	分部间抵销	合计
营业收入	673,539,845.29	318,658,937.62	36,550,511.13	31,524,353.88		1,060,273,647.92
营业成本	566,254,202.72	256,535,886.34	35,383,514.26	15,579,124.74	-	873,752,728.06
毛利	107,285,642.57	62,123,051.28	1,166,996.87	15,945,229.14	-	186,520,919.86

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司正在筹划重大资产重组，公司股票于2014年9月29日开市起停牌至今。2014年11月5日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	221,044,185.37	100.00%	12,210,367.65	5.52%	208,833,817.72	169,812,319.65	100.00%	8,779,759.69	5.17%	161,032,559.96
合计	221,044,185.37	100.00%	12,210,367.65	5.52%	208,833,817.72	169,812,319.65	100.00%	8,779,759.69	5.17%	161,032,559.96

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	213,166,129.02	10,658,306.45	5.00%
1 至 2 年	2,871,701.30	287,170.13	10.00%
2 至 3 年	4,953,145.86	1,238,286.47	25.00%
3 至 4 年	53,209.19	26,604.60	50.00%
合计	221,044,185.37	12,210,367.65	5.52%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,430,607.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	客户	47,596,919.55	2,379,845.98	1年以内	19.78%
第二名	客户	46,790,670.06	2,339,533.50	1年以内	19.45%
第三名	客户	22,839,410.37	1,141,970.52	1年以内	9.49%
第四名	客户	11,704,360.56	585,218.03	1年以内	4.86%
第五名	客户	9,496,783.72	474,839.19	1年以内	3.95%
合计		<u>138,428,144.26</u>	<u>6,921,407.22</u>		<u>57.53%</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无:

2、其他应收款
(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,162,590.52	100.00%	2,022,830.09	19.90%	8,139,760.43	4,701,904.91	100.00%	1,523,904.66	32.41%	3,178,000.25
合计	10,162,590.52	100.00%	2,022,830.09	19.90%	8,139,760.43	4,701,904.91	100.00%	1,523,904.66	32.41%	3,178,000.25

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, 按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,509,115.45	375,455.77	5.00%
1 至 2 年	258,300.00	25,830.00	10.00%
2 至 3 年	754,841.00	188,710.25	25.00%
3 至 4 年	415,000.00	207,500.00	50.00%
4 至 5 年	1,225,334.07	1,225,334.07	100.00%
合计	10,162,590.52	2,022,830.09	19.90%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 498,925.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	5,246,193.01	
保证金	1,238,000.00	2,138,000.00
待抵扣增值税	870,149.12	385,281.90
应收收出口退税	733,869.52	
其他	2,074,378.87	2,178,623.01
合计	10,162,590.52	4,701,904.91

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	3,392,193.01	1 年以内	33.38%	169,609.65
第二名	往来款	1,854,000.00	1 年以内	18.24%	92,700.00
第三名	保证金	1,238,000.00	1-2 年 122,000.00 元, 2-3 年 701,000.00 元, 3-4 年 415,000.00 元	12.18%	394,950.00
第四名	出口退税	733,869.52	1 年以内	7.22%	36,693.48
第五名	往来款	500,000.00	4 年以上	4.92%	500,000.00
合计	--	7,718,062.53	--	75.94%	1,193,953.13

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,852,700.00		25,852,700.00	25,852,700.00		25,852,700.00
对联营、合营企业投资	4,671,208.01		4,671,208.01			
合计	30,523,908.01		30,523,908.01	25,852,700.00		25,852,700.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南通市天时化工	2,852,700.00			2,852,700.00		

有限公司					
南通永富化工有限公司	23,000,000.00			23,000,000.00	
合计	25,852,700.00			25,852,700.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
福洹纺织 实业江苏 有限公司		5,000,000.00		-328,791.99						4,671,208.01	
小计		5,000,000.00		-328,791.99						4,671,208.01	
二、联营企业											
合计		5,000,000.00		-328,791.99						4,671,208.01	

(3) 其他说明:无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	827,475,279.05	698,571,107.27	718,154,571.55	600,813,364.23
其他业务	29,034,314.88	15,220,979.76	18,936,306.49	4,671,819.42
合计	856,509,593.93	713,792,087.03	737,090,878.04	605,485,183.65

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,312,242.00
权益法核算的长期股权投资收益	-328,791.99	

合计	-328,791.99	1,312,242.00
----	-------------	--------------

6、其他：无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,223,919.98	
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）	8,911,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,798.69	
减：所得税影响额	1,485,693.20	
少数股东权益影响额	248,335.50	
合计	8,170,592.59	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.33%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	231,859,166.29	109,568,823.38	22,718,285.80
应收票据	189,193,492.87	98,113,424.34	339,275,795.35
应收账款	134,702,287.27	188,550,918.36	227,184,018.59
预付款项	94,003,994.33	27,724,092.77	11,730,658.80
应收利息	1,522,116.62	552,653.83	
其他应收款	3,947,489.11	3,612,870.25	3,531,569.45
存货	83,113,128.21	119,498,406.71	115,822,141.40
一年内到期的非流动资产	108,000.00	60,000.00	67,503.00
其他流动资产		26,489,095.47	3,756,526.68
流动资产合计	738,449,674.70	574,170,285.11	724,086,499.07
非流动资产：			
长期股权投资			4,671,208.01
固定资产	253,354,303.54	352,120,025.68	540,222,081.62
在建工程	151,364,893.69	324,904,256.84	205,497,003.80
工程物资	5,549,428.20	1,821,327.75	1,256,514.93
固定资产清理	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产	0.00	0.00	
无形资产	46,652,567.94	72,064,778.03	70,262,757.80
开发支出	0.00	0.00	
长期待摊费用		180,000.00	120,000.00
递延所得税资产	3,793,871.31	4,901,716.35	6,470,793.18
其他非流动资产		5,290,684.75	9,018,468.16
非流动资产合计	460,715,064.68	761,282,789.40	837,518,827.50

资产总计	1,199,164,739.38	1,335,453,074.51	1,561,605,326.57
流动负债：			
短期借款	232,837,366.94	326,550,146.00	458,975,431.63
应付票据	0.00	0.00	98,000.00
应付账款	60,088,475.47	98,866,816.15	154,790,709.48
预收款项	4,176,454.17	3,072,234.82	1,902,117.54
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	0.00	
应付职工薪酬	8,431,838.05	10,007,576.21	11,072,714.57
应交税费	-10,243,424.87	3,754,667.01	10,262,705.00
应付利息	291,467.00	498,577.44	712,711.10
应付股利	0.00	0.00	
其他应付款	3,495,190.06	6,049,172.40	6,170,301.51
一年内到期的非流动 负债	30,660,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00
流动负债合计	329,737,366.82	449,859,190.03	645,044,690.83
非流动负债：			
递延收益	11,910,000.00	16,150,000.00	27,060,000.00
非流动负债合计	11,910,000.00	16,150,000.00	27,060,000.00
负债合计	341,647,366.82	466,009,190.03	672,104,690.83
所有者权益：			
股本	232,200,000.00	348,300,000.00	348,300,000.00
资本公积	365,853,984.32	250,452,209.75	247,428,400.00
盈余公积	21,901,917.44	25,131,842.11	28,126,019.16
未分配利润	205,867,595.26	217,914,761.20	236,352,169.72
归属于母公司所有者权益 合计	825,823,497.02	841,798,813.06	860,206,588.88
少数股东权益	31,693,875.54	27,645,071.42	29,294,046.86
所有者权益合计	857,517,372.56	869,443,884.48	889,500,635.74
负债和所有者权益总计	1,199,164,739.38	1,335,453,074.51	1,561,605,326.57

5、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2014年度报告文本；
 - 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、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公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。

江苏九九久科技股份有限公司

董事长： 周新基

二〇一五年三月十七日