

江苏九九久科技股份有限公司

2015 年半年度报告



证券代码：002411

证券简称：九九久

二〇一五年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人周新基、主管会计工作负责人徐锋及会计机构负责人(会计主管人员)蒋筱刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节 财务报告.....	41
第十节 备查文件目录	130

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、福洹纺织	指	福洹纺织实业江苏有限公司
公司参股子公司、九邦新能源	指	湖北九邦新能源科技有限公司
湖北诺邦、诺邦科技	指	湖北诺邦科技股份有限公司
陕西必康	指	陕西必康制药集团控股有限公司
新沂必康	指	新沂必康新医药产业综合体投资有限公司
陕西北度	指	陕西北度新材料科技有限公司
阳光融汇	指	北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）
华夏人寿	指	华夏人寿保险股份有限公司
上海萃竹	指	上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
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	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
《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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	九九久	股票代码	002411
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏九九久科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	九九久		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Jiujiujiu Technology Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JJJ		
公司的法定代表人	周新基		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈兵	葛家汀
联系地址	江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号	江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号
电话	0513-84415048	0513-84415116
传真	0513-84415116	0513-84415116
电子信箱	jshtchb@163.com	jjjkjgjt@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	456,061,026.47	507,516,899.49	-10.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,280,481.47	5,046,063.75	4.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,496,686.67	2,664,107.25	-306.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,763,946.09	21,008,465.42	-327.36%
基本每股收益（元/股）	0.0152	0.0145	4.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0152	0.0145	4.83%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.60%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,672,088,947.18	1,561,605,326.57	7.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	848,072,070.35	860,206,588.88	-1.41%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,148,843.82	处置部分土地使用权及闲置厂

		房收益。
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）	1,304,733.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,779.24	
减：所得税影响额	2,176,031.11	
少数股东权益影响额（税后）	85,157.14	
合计	10,777,168.14	--

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

2015年上半年，公司面临的困难局势未有明显改观，公司所处的行业市场需求仍相对低迷，且部分产品市场竞争激烈，产能过剩问题凸显，产品毛利率偏低。纵观上半年，虽部分业绩指标与去年同期相比有所增长，但整体经营业绩仍未达到理想预期。

报告期内，公司实现营业收入456,061,026.47元，同比减少10.14%；实现营业利润871,553.22元，同比增长96.75%；实现利润总额13,909,909.61元，同比增长286.95%；归属于上市公司股东的净利润5,280,481.47元，同比增长4.65%。

面对困难局势，公司上下始终思想统一，紧密围绕年初制订的方针目标，扎实有序地开展各项工作，积极探索内部改革和创新发展模式，以推动企业转型升级。

报告期内，公司六氟磷酸锂、三氯吡啶醇钠产品项目建设取得了新的进展，生产能力较前期均有了较大幅度的提高，但产能完全释放尚需时日；高强高模聚乙烯纤维产品的生产销售开始步入正轨，正逐步为公司增添效益，后期有望成为新的利润增长源。

与此同时，为突破发展瓶颈，实现外延式扩张，公司积极探索新的合作发展模式，受让湖北九邦新能源科技有限公司部分股权并对其进行增资，合计持有其35%的股权，九邦新能源成为公司参股子公司；截至本报告出具日，公司拟发行股份购买陕西必康制药集团控股有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，重组申报材料已报送中国证监会，并收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入456,061,026.47元，同比减少5,145.59万元，减少10.14%，主要原因是自5月下旬起公司根据市场情况，对7-ADCA生产线实施停产并进行全面检修和技术改造，产品营业收入同比减少6,062.74万元；新产品高强高模聚乙烯纤维实现销售2,499.43万元，产品营业收入同比增加2,476.09万元；其余产品各有增减。

报告期内，实现营业利润871,553.22元，同比增长96.75%，主要原因是报告期内控股子公司南通市天时代化工有限公司的营业利润较上年同期增长所致；实现利润总额13,909,909.61元，同比增长286.95%，主要

原因是公司及全资子公司南通永富化工有限公司处置了部分闲置厂房、土地使用权获得部分收益导致营业外收入增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	456,061,026.47	507,516,899.49	-10.14%	
营业成本	362,698,503.05	425,756,632.85	-14.81%	
销售费用	15,314,513.23	16,133,086.57	-5.07%	
管理费用	52,551,601.36	51,004,615.18	3.03%	
财务费用	14,351,992.23	10,439,929.84	37.47%	主要系银行贷款增加致使借款利息增加所致。
所得税费用	675,116.81	1,855,137.37	-63.61%	主要系调整以前期间所得税的影响及使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响所致。
研发投入	19,539,841.37	21,522,351.92	-9.21%	
经营活动产生的现金流量净额	-47,763,946.09	21,008,465.42	-327.36%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付的各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,250,775.44	-27,526,769.30	15.53%	
筹资活动产生的现金流量净额	70,714,948.94	16,408,412.90	330.97%	主要系银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	53,545.03	9,893,165.02	-99.46%	主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2015年上半年，公司将年度方针目标层层分解落实，并与各部门、各车间签订了目标责任状，确保将重点工作落实到具体岗位和人员，以保障重点工作的推进和实施。

生产销售方面，7-ADCA产品因其生产系统运行多年，部分装置设备老化，同时产品市场需求低迷，公司自5月下旬起对其生产线实施停产并进行全面检修和技术改造，停产对公司上半年度的营业收入造成了一定程度的不利影响，上半年度的营业收入同比减少10.14%。其余产品在报告期内基本正常生产。高模聚乙烯纤维产品的销售市场逐步打开并开始为公司增添效益。

技术研发及项目建设方面，公司相关职能部门继续加大对新产品的技术攻关，重视技术和工艺改良的实效性。报告期内扩建项目取得了新的进展，其中三氯吡啶醇钠扩建项目二期工程进入试生产阶段，待系统稳定运行后产能将增至15000吨/年；六氟磷酸锂扩建项目二期顺利进入试生产阶段，系统持续稳定运行后产能将增至2000吨/年。

安全环保方面，全面贯彻落实安全工作责任制，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，同时坚守环保红线不动摇，将环保工作贯穿于项目设计、建设和生产经营的全过程，确保了公司上半年无重大安全和污染事故，保障三废达标排放。

公司在2014年年度报告中披露2015年全年计划实现营业收入13亿元，利润总额6,000万元（该经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测）。公司上半年实现的营业收入、利润总额分别为4.56亿元、1,390.99万元，距离全年计划目标存在很大差距。下半年公司亟需进一步拓展产品市场，提高市场份额，在传统中间体产品创收的同时培育新的利润增长点，以增强整体盈利能力。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药中间体类产品	280,916,578.33	215,103,968.88	23.43%	-18.73%	-26.62%	8.23%
农药中间体类产品	121,817,453.29	99,842,629.54	18.04%	-12.71%	-14.94%	2.15%
新材料类产品	24,994,250.85	24,701,915.13	1.17%	10,609.95%	13,442.98%	-20.67%
新能源类产品	23,588,613.68	22,664,530.06	3.92%	53.35%	52.94%	0.26%
其他产品及服务	4,744,130.32	385,459.44	91.88%	-31.35%	-9.89%	-1.93%
分产品						
7-ADCA	154,520,258.52	138,300,181.20	10.50%	-28.18%	-25.17%	-3.59%
三氯吡啶醇钠	121,817,453.29	99,842,629.54	18.04%	-12.71%	-14.94%	2.15%
苯甲醛	84,490,677.17	48,025,429.71	43.16%	-9.59%	-39.49%	28.08%

特戊酰氯系列产品	10,494,975.64	8,960,315.81	14.62%	27.20%	25.91%	0.87%
高强高模聚乙烯纤维	24,994,250.85	24,701,915.13	1.17%	10,609.95%	13,442.98%	-20.67%
5,5-二甲基海因	31,410,667.00	19,818,042.16	36.91%	-15.27%	-31.52%	14.98%
六氟磷酸锂	23,588,613.68	22,664,530.06	3.92%	53.35%	52.94%	0.26%
其他产品及服务	4,744,130.32	385,459.44	91.88%	-31.35%	-9.89%	-1.93%
分地区						
国外	41,826,675.26	28,510,691.96	31.84%	-29.16%	-37.66%	9.29%
国内	414,234,351.21	334,187,811.09	19.32%	-7.63%	-12.06%	4.06%

四、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、技术与研发优势

公司通过人才培养与引进机制，建立了一支稳定高效、创新进取的研发队伍。公司先后与浙江大学、南京工业大学、华东理工大学、中国矿业大学、东华大学、沈阳化工研究院等著名高校、科研院所深度合作，推行产学研一体化模式，被认定为“南通市产学研示范企业”，并建有“精细化工工程技术研究中心”、“技术试制中心”、“技术分析中心”等分工协作、组织健全的研发机构。此外，还建立了省院士工作站、省博士后创新实践基地、省技术中心和省头孢类医药中间体工程技术研究中心，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。另有多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、醇钠合成一次脱溶改用新型刮膜蒸发器蒸馏、废催化剂回收、低温母液冷却、冷凝器改造、冷冻系统改造、改变粗分离塔进料位置和方式、MVR及五效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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
22,333,417.00	0.00	0.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
福洵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%
湖北九邦新能源科技有限公司	六氟磷酸锂、电解液、新能源材料研发、生产、销售	35.00%

(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

公司报告期末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	543.09
已累计投入募集资金总额	51,716.48

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	
<p>1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2010]508号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,180 万股，每股发行价格为人民币 25.80 元，募集资金总额为 562,440,000.00 元，扣除各项发行费用 38,736,600.00 元后，实际募集资金净额为 523,703,400.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 14 日出具的“上会师报字（2010）第 1483 号”《验资报告》确认。根据财政部财企[2010]25 号文件精神，2010 年度本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用 7,825,000.00 元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为 30,911,600.00 元，最终确认的募集资金净额为 531,528,400.00 元，最终确定增加的资本公积总额为 509,728,400.00 元。公司已于 2011 年 4 月 7 日将 7,825,000.00 元由自有资金账户转入超额募集资金账户。根据公司《招股说明书》，公司计划对 2 个具体项目使用募集资金，共计 155,000,000.00 元，超额募集资金为 376,528,400.00 元。</p> <p>2、本公司以前年度已累计使用募集资金 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。</p> <p>本报告期内，公司累计使用募集资金 5,430,900 元，累计收到利息收入 15,533.16 元，累计支付银行手续费 442 元。此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元。</p> <p>截至 2015 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 517,164,836.17 元，累计收到利息收入 21,457,626.20 元，累计支付银行手续费 13,312.49 元。公司募集资金余额为 35,807,877.54 元（含暂时性补充流动资金 30,000,000.00 元）。</p>	

（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	-9.02	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	112.28	11,086.23	105.58%	2015 年 09 月 30 日	237.41	-	否
承诺投资项目小计	--	15,500	15,500	112.28	16,086.23	--	--	228.39	--	--
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	-140.98	否	否
7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目	是	4,200	0	0	0	0.00%	-	-	-	是
年产 1,320 万 m ² 锂电池隔膜项目	否	8,720.34	8,720.34	430.81	6,697.75	76.81%	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	0	11,225.2	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,652.84	37,652.84	430.81	35,630.25	--	--	-140.98	--	--
合计	--	53,152.84	53,152.84	543.09	51,716.48	--	--	87.41	--	--
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。但由于市场竞争对手增多，导致了该产品市场竞争加剧，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，2014 年 9 月，公司决定终止实施 7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目。</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于 2014 年度结算完毕，因此报告期内未再有资金投入，截至本报告期末，该项目累计已投入 6,807.30 万元。7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）后续扩建项目由于市场原因，公司经审慎考虑，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 430.81 万元，截至本报告期末，累计已投入 6,697.75 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，预计该产品试生产仍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。2014 年度，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	适用 <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）。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。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 2015 年 4 月 8 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超额募集资金专用账户。</p> <p>经公司第三届董事会第十次会议审议通过，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 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自 2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 23 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 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 118.13 万元（利息收入）。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 2,022.59 万元；超募资金账户扣除银行手续费后的利息收入 1,440.06 万元。（上述结余中含暂时补充流动资金 3,000.00 万元）</p> <p>结余原因：部分募集资金项目建设尚未完工。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	580.79 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	112.28	11,086.23	105.58%	2015 年 09 月 30 日	237.41	-	否
合计	--	10,500	112.28	11,086.23	--	--	237.41	--	--
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)			<p>新增年产 15,000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目公司计划分两期实施,每期建设年产 7,500 吨三氯吡啶醇钠生产装置。三氯吡啶醇钠扩建项目一期工程于 2014 年 2 月 22 日进入试生产阶段,报告期内一期工程系统运行情况良好并于 2015 年 4 月正常生产,已产生效益;报告期内,三氯吡啶醇钠扩建项目二期工程设备安装调试结束,于 2015 年 4 月 13 日正式进入试生产阶段。</p>						

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2015 年 08 月 25 日	《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通市天 时化工有 限公司	子公司	化工行业	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)	5,060 万元 人民币	244,530,104. 17	77,386,815. 19	95,839,512 .47	18,100,87 5.45	16,525,7 95.01
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	9,560.28 万 元人民币	34,473,633.2 6	9,502,489.5 8	0.00	-1,608,19 4.64	594,581. 80

			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）。						
福洵纺织实业江苏有限公司	参股公司	纺织行业	服装（军服除外）、其他针纺织品的研发、制造、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）	2,500 万元人民币	5,135,018.04	5,323,093.23	0.00	-1,167,267.39	-1,167,267.39
湖北九邦新能源科技有限公司	参股公司	化工行业	六氟磷酸锂、电解液、新能源材料研发、生产、销售	5,000 万元人民币	61,354,121.24	53,499,035.18	14,155,946.47	2,055,234.36	999,035.18

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	78.25	11,561.63	113.80%	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 305.35 万元；新增特戊酰氯系列产品实现效益 106.41 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	87.79	9,382.56	67.21%	该扩建项目一期工程新增年产 300 吨六氟磷酸锂生产装置，二期工程新增 1300 吨六氟磷酸锂生产装置于 4	2015 年 04 月 13 日	登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					月份进入试生产阶段。报告期内，实现效益-68.85 万元。		(公告编号：2015-030)
年产 3200 吨高强度高模聚乙烯纤维项目	31,060.8	118.91	13,052.96	42.02%	报告期内，该项目一期工程年产 1,600 吨高强度高模聚乙烯纤维生产线逐步稳定运行，实现效益-352.10 万元。	2014 年 01 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：2014-004)
合计	55,180.8	284.95	33,997.15	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-9 月净利润（万元）	-1,000	至	-500
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	70.21		
业绩变动的的原因说明	2015 年 1-9 月预计业绩亏损的原因主要包括以下几个方面： 1、7-ADCA 生产线生产装置长期运行，部分设备老化严重，且该产品市场需求持续低迷，公司自 2015 年 5 月下旬起对其进行全面检修和技术改造，预计至 2015 年 9 月中下旬恢复生产，对公司 2015 年第三季度的经营业绩造成了一定程度的不利影响； 2、公司所在沿海经济开发区的环保热电厂检修期间停供蒸汽，公司部分生产线在此期间进行了短期检修，也在一定程度上影响了产品的产销量； 3、由于银行贷款的增加，财务费用有所增加。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2015年3月14日公司第三届董事会第八次会议决议，并提交2015年4月15日公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，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。该利润分配方案已于2015年6月12日实施完毕。

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：	报告期内，现金分红政策未进行调整和变更。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

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

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

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交易。

(1) 2013年9月23日，周新基及配偶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，周新基及配偶缪亚姝为在中国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。公司已于2015年3月2日偿还该笔借款。

2014年8月21日，周新基及配偶缪亚姝为在中国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。公司已于2015年2月11日偿还该笔借款。

（2）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。公司已于2015年2月20日偿还该笔借款。

（3）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。永富化工已分别于2015年2月20日、5月28日偿还贷款700万元、1300万元。

（4）2014年9月5日，周新基及配偶缪亚妹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：周新基及配偶缪亚妹分别于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日为公司在中国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。

周新基及配偶缪亚妹分别于2015年2月11日、3月2日、3月23日为公司在中国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、1,000万元（借款期限分别为12个月、11个月、11个月）的借款提供连带责任担保；并于2015年3月13日为授信额度协议项下公司与中国银行股份有限公司如东支行签订的《商业汇票承兑协议》中承兑汇票人民币1,000万元提供连带责任担保。

（5）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。截至本报告出具日，公司已于2015年7月31日偿还该笔借款。

（6）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。

（7）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。

(8) 2014年12月4日, 周新基及配偶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。

(9) 2015年1月29日, 周新基及配偶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: 7650102015A100000100), 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: 7650102015M100000400)项下的短期流动资金借款本金数额人民币2000万元(借款期限不超过9个月)的借款提供连带责任担保。

(10) 2015年1月26日, 周新基与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签订《最高额保证合同》(编号: 2138813201500000002), 为公司与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签订最高额人民币5000万元(使用期限至2015年9月5日)的流动资金借款提供连带责任担保。

2015年2月2日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签订《流动资金借款合同》(编号: 88132015280012), 借款金额人民币3000万元, 借款期限为12个月。

(11) 2015年2月10日, 周新基与如东农商银行马塘支行签订《保证合同》(编号: 苏东农商保字【2015】第0210210701号), 为公司与如东农商银行马塘支行签订的《流动资金借款合同》(苏东农商借字【2015】第0210210701号)项下的短期流动资金借款本金数额人民币1000万元提供连带责任担保, 借款期限为12个月。

(12) 2015年3月4日, 周新基与如东农商银行马塘支行签订《保证合同》(编号: 苏东农商保字【2015】第0304210701号), 为公司与如东农商银行马塘支行签订的《流动资金借款合同》(苏东农商借字【2015】第0304210701号)项下的短期流动资金借款本金数额1000万元提供连带责任担保, 借款期限为12个月。

(13) 2015年4月21日, 周新基及配偶缪亚姝分别与中国建设银行股份有限公司如东支行签订《最高额保证合同》(RD2015025-1、RD2015025-2), 为与中国建设银行股份有限公司如东支行签订最高额为人民币3000万元的流动资金借款提供连带责任担保。同日公司与中国建设银行股份有限公司如东支行签订《人民币流动资金借款合同》(合同编号: A123010RD2015018), 借款金额人民币2000万元, 借款期限为1年。

截至2015年6月30日, 公司控股股东周新基先生及配偶缪亚姝女士为公司借款合同提供的担保余额为31,000万元。

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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
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
南通天时化工有限公司	2013 年 04 月 16 日	15,000	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	是	否
			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	是	否

南通天时代化工有限公司	2014年04月15日	25,000	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
			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
			2014年11月19日	1,500	连带责任保证	2014年11月19日至2017年3月18日	是	否
			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
			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
			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
			2015年01月07日	1,000	连带责任保证	2015年1月7日至2018年1月6日	否	否
			2015年02月27日	1,500	连带责任保证	2015年2月27日至2018年2月26日	否	否
南通天时代化工有限公司	2015年03月17日	27,000	2015年05月20日	500	连带责任保证	2015年5月20日至2018年5月19日	否	否
			2015年05月21日	1,500	连带责任保证	2015年5月21日至2018年5月20日	否	否
			2015年05月28日	2,000	连带责任保证	2015年5月28日至2018年3月27日	否	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	是	否
南通永富化工有限公司	2015年03月17日	2,000	2015年06月25日	2,000	连带责任保证	2015年6月25日至2018	否	否

						年 6 月 24 日			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		29,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		19,500			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		71,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		14,500			
子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	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0			
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		29,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		19,500			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		71,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		14,500			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.10%					
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				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 (E)				0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				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	合同标 的	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	三氯吡 啶醇钠 产品	2014 年 06 月 25 日	-	-	-	-	双方 协商	49,248	否	无	经财务部门统计，自 2014 年 7 月起至 2015 年 3 月，公司累计供给琦衡农化的三氯吡啶醇钠产品销售额为 228,420,078.04 元（含税）。考虑到产品市场情况及合同对方琦衡农化的生产经营实际，双方经协商决定，自 2015 年 4 月起，合同约定的余下三个月供货期间双方均不再履行约定事项，合同已自动终止。

4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司受让九邦新能源部分股权并对其增资事项

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）。

2015年6月30日，九邦新能源完成了工商变更登记，同时对其董事、监事变更以及章程修订事项进行了备案，取得了由湖北省天门市工商行政管理局换发的《营业执照》，九邦新能源注册资本由“叁仟伍佰万圆整”变更为“伍仟万圆整”。我公司持有九邦新能源35%的股权。

(2) 如东县土地资产储备开发中心收储永富化工部分土地使用权事项

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《关于如东县土地资产储备开发中心拟收储全资子公司南通永富化工有限公司部分土地使用权的议案》，内容详见公司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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2015-009）。

2015年5月7日，全资子公司永富化工与如东县土地资产储备开发中心、江苏省如东沿海经济开发区管理委员会在如东县国土资源局签订了《国有建设用地使用权收回协议》。同日，永富化工收到如东县国土资源局下发的《国有建设土地使用权收回决定书》（东国土资源【2015】8号），决定收回永富化工位于如东县洋口化工集中区面积为57747平方米的出让国有建设土地使用权。

2015年5月13日，永富化工办结土地使用权变更登记手续，取得拆分后的土地使用权证书，土地使用权证号为东国用【2015】第510017号，证载土地使用权面积变更为133107.30平方米，地号为23-101-（225）-026,使用权终止日期为2056年12月30日，其余信息未变。

（3）签订《房屋及附属物征收补偿协议》事项

2015年6月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订<房屋及附属物征收补偿协议>的议案》。同日，公司与江苏省如东经济开发区管理委员会签订了《房屋及附属物征收补偿协议》。公司根据江苏省如东经济开发区企业项目建设用地的需要，江苏省如东经济开发区管理委员会对我公司位于如东县县城工业新区湘江路北侧的房屋及附属物实施征收，征收补偿费用为2,293.32万元。该房屋及附属物所在地土地使用权不属于本公司。内容详见公司登载于《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《关于签订<房屋及附属物征收补偿协议>的公告》（公告编号：2015-056）。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	“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与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式	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	严格履行中

		直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时并负责本人关系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人或本人关系密切的家庭成员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。”		司有重大影响为止。	
其他对公司中小股东所作承诺	周新基	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。”	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，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。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。在符合现金分红条件的前提下，公司 2015 年至 2017 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%。	2015 年 04 月 16 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 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）	不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

重大资产重组事项相关情况：

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》。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。

2015年4月19日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。内容详见公司于2015年4月21日登载于《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

重大资产重组预案披露后，在公司发出召开审议本次重大资产重组的股东大会通知前，公司按照相关规定每三十日发布一次重大资产重组进展公告。

2015年7月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>的议案》、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟向新沂必康、陕西北度、阳光融汇、华夏人寿、上海萃竹、深创投发行股份购买其持有的陕西必康的100%股权；同时向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何

建东非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过23.20亿元。内容详见公司2015年7月28日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2015年8月12日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了与本次重大资产重组有关的议案。截至本报告出具日，公司已将本次重大资产重组申报文件报送至中国证监会，并收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

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	92,373,630	26.52%				-2,609,540	-2,609,540	89,764,090	25.77%
3、其他内资持股	92,373,630	26.52%				-2,609,540	-2,609,540	89,764,090	25.77%
境内自然人持股	92,373,630	26.52%				-2,609,540	-2,609,540	89,764,090	25.77%
二、无限售条件股份	255,926,370	73.48%				2,609,540	2,609,540	258,535,910	74.23%
1、人民币普通股	255,926,370	73.48%				2,609,540	2,609,540	258,535,910	74.23%
三、股份总数	348,300,000	100.00%				0	0	348,300,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

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。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%，于2015年5月28日其持有的公司股份按规定全部解锁；原副总经理姚向阳于2015年6月23日因个人原因离任，其持有的公司股份按规定全部予以锁定。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,222		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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	65,000,000	559,513		
高继业	境内自然人	2.74%	9,550,000	0	7,162,500	2,387,500		
杨德新	境内自然人	2.30%	7,998,000	-1,950,000	4,974,000	3,024,000		
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.86%	6,474,004	未知	0	6,474,004		
秦宝林	境内自然人	1.47%	5,132,189	-400,000	4,432,189	700,000		
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.28%	4,456,730	未知	0	4,456,730		
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.03%	3,598,104	-3,913,738	0	3,598,104		
王邦明	境内自然人	0.95%	3,300,800	-2,199,200	0	3,300,800		
郭金煌	境内自然人	0.91%	3,183,700	0	2,387,775	795,925		
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.86%	2,999,848	未知	0	2,999,848		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	6,474,004	人民币普通股	6,474,004
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	4,456,730	人民币普通股	4,456,730
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金	3,598,104	人民币普通股	3,598,104
王邦明	3,300,800	人民币普通股	3,300,800
杨德新	3,024,000	人民币普通股	3,024,000
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	2,999,848	人民币普通股	2,999,848
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
李敏	2,669,951	人民币普通股	2,669,951
高继业	2,387,500	人民币普通股	2,387,500
齐鲁制药有限公司	2,299,727	人民币普通股	2,299,727
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚向阳	副总经理	离任	2015 年 06 月 23 日	个人原因辞去副总经理职务

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,423,830.83	22,718,285.80
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	352,012,932.84	339,275,795.35
应收账款	310,073,014.31	227,184,018.59
预付款项	9,089,050.76	11,730,658.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,639,633.22	3,531,569.45
买入返售金融资产		
存货	112,337,371.37	115,822,141.40
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	62,501.00	67,503.00
其他流动资产	54,070.13	3,756,526.68
流动资产合计	833,692,404.46	724,086,499.07
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	26,549,390.73	4,671,208.01
投资性房地产		
固定资产	714,694,400.55	540,222,081.62
在建工程	16,582,085.87	205,497,003.80
工程物资	2,241,471.59	1,256,514.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,638,417.76	70,262,757.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,000.00	120,000.00
递延所得税资产	8,202,364.59	6,470,793.18
其他非流动资产	8,398,411.63	9,018,468.16
非流动资产合计	838,396,542.72	837,518,827.50
资产总计	1,672,088,947.18	1,561,605,326.57
流动负债：		
短期借款	561,000,000.00	458,975,431.63
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	10,000,000.00	98,000.00
应付账款	151,651,965.41	154,790,709.48

预收款项	5,885,470.59	1,902,117.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,441,701.40	11,072,714.57
应交税费	10,204,472.71	10,262,705.00
应付利息	808,482.33	712,711.10
应付股利		
其他应付款	11,898,759.53	6,170,301.51
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	3,197,000.00	1,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	763,087,851.97	645,044,690.83
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	23,680,666.67	27,060,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,680,666.67	27,060,000.00
负债合计	786,768,518.64	672,104,690.83
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	247,428,400.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,126,019.16	28,126,019.16
一般风险准备		
未分配利润	224,217,651.19	236,352,169.72
归属于母公司所有者权益合计	848,072,070.35	860,206,588.88
少数股东权益	37,248,358.19	29,294,046.86
所有者权益合计	885,320,428.54	889,500,635.74
负债和所有者权益总计	1,672,088,947.18	1,561,605,326.57

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	9,263,636.80	15,712,079.03
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	307,319,280.75	262,304,236.52
应收账款	267,057,810.55	208,833,817.72
预付款项	6,800,386.39	8,925,243.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,914,338.70	8,139,760.43
存货	100,494,512.68	107,110,646.86
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	54,070.13	3,756,526.68
流动资产合计	715,904,036.00	614,782,310.86
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	52,402,090.73	30,523,908.01
投资性房地产		
固定资产	611,579,598.40	432,361,545.91
在建工程	5,353,119.30	195,028,328.54
工程物资	2,241,471.59	1,256,514.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,618,489.14	38,146,683.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,978,435.31	5,949,094.66
其他非流动资产	8,129,740.60	9,009,684.17
非流动资产合计	724,302,945.07	712,275,759.46
资产总计	1,440,206,981.07	1,327,058,070.32
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	310,000,000.00
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	10,000,000.00	98,000.00
应付账款	127,285,426.87	131,348,603.88
预收款项	4,573,503.56	1,757,110.94
应付职工薪酬	7,020,728.68	9,989,315.00
应交税费	2,167,950.32	7,540,349.89
应付利息	591,092.00	507,433.33
应付股利		
其他应付款	40,779,237.00	4,414,665.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,797,000.00	660,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	605,214,938.43	466,315,478.82
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,080,666.67	24,260,000.00
非流动负债合计	21,080,666.67	24,260,000.00
负债合计	626,295,605.10	490,575,478.82
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	247,428,400.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,126,019.16	28,126,019.16
未分配利润	190,056,956.81	212,628,172.34
所有者权益合计	813,911,375.97	836,482,591.50
负债和所有者权益总计	1,440,206,981.07	1,327,058,070.32

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	456,061,026.47	507,516,899.49

其中：营业收入	456,061,026.47	507,516,899.49
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	454,734,238.97	507,073,931.88
其中：营业成本	362,698,503.05	425,756,632.85
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,627,530.74	240,275.27
销售费用	15,314,513.23	16,133,086.57
管理费用	52,551,601.36	51,004,615.18
财务费用	14,351,992.23	10,439,929.84
资产减值损失	8,190,098.36	3,499,392.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-455,234.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-455,234.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	871,553.22	442,967.61
加：营业外收入	13,058,045.65	3,286,122.00
其中：非流动资产处置利得	11,161,498.01	919,822.00
减：营业外支出	19,689.26	134,374.21
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,909,909.61	3,594,715.40
减：所得税费用	675,116.81	1,855,137.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,234,792.80	1,739,578.03
归属于母公司所有者的净利润	5,280,481.47	5,046,063.75
少数股东损益	7,954,311.33	-3,306,485.72

六、其他综合收益的税后净额		
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	13,234,792.80	1,739,578.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,280,481.47	5,046,063.75
归属于少数股东的综合收益总额	7,954,311.33	-3,306,485.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0152	0.0145
（二）稀释每股收益	0.0152	0.0145

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	360,221,514.00	414,050,413.80
减：营业成本	305,470,931.41	346,392,727.76
营业税金及附加	958,817.76	198,967.07
销售费用	9,636,809.29	8,186,357.02
管理费用	44,020,787.19	40,783,814.09
财务费用	10,646,128.96	5,627,723.25
资产减值损失	6,148,793.30	3,484,114.61
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）	-455,234.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-455,234.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,115,988.19	9,376,710.00
加：营业外收入	10,644,870.59	2,668,944.11
其中：非流动资产处置利得	9,269,483.65	919,822.00
减：营业外支出	17,433.69	134,300.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,488,551.29	11,911,353.16
减：所得税费用	-1,332,335.76	1,608,762.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,156,215.53	10,302,590.71
五、其他综合收益的税后净额		0.00
（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	-5,156,215.53	10,302,590.71
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	319,335,302.68	290,994,709.63
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	3,588,541.90	9,325,176.54
收到其他与经营活动有关的现金	9,571,633.34	17,806,607.59

经营活动现金流入小计	332,495,477.92	318,126,493.76
购买商品、接受劳务支付的现金	262,960,697.04	211,100,267.59
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	58,973,536.02	56,040,586.53
支付的各项税费	24,824,574.17	6,840,914.03
支付其他与经营活动有关的现金	33,500,616.78	23,136,260.19
经营活动现金流出小计	380,259,424.01	297,118,028.34
经营活动产生的现金流量净额	-47,763,946.09	21,008,465.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,128,633.01	53,466.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,128,633.01	53,466.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,629,408.45	27,580,235.30
投资支付的现金	21,750,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,379,408.45	27,580,235.30
投资活动产生的现金流量净额	-23,250,775.44	-27,526,769.30
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	280,159,590.00	152,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,159,590.00	152,100,000.00
偿还债务支付的现金	178,135,021.63	119,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,309,619.43	16,191,587.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	209,444,641.06	135,691,587.10
筹资活动产生的现金流量净额	70,714,948.94	16,408,412.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	353,317.62	3,056.00
五、现金及现金等价物净增加额	53,545.03	9,893,165.02
加：期初现金及现金等价物余额	21,251,453.59	108,243,077.90
六、期末现金及现金等价物余额	21,304,998.62	118,136,242.92

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	202,816,521.14	208,629,784.26
收到的税费返还	3,588,541.90	9,301,846.09
收到其他与经营活动有关的现金	41,415,933.28	16,101,886.27
经营活动现金流入小计	247,820,996.32	234,033,516.62
购买商品、接受劳务支付的现金	202,193,952.58	126,463,387.92
支付给职工以及为职工支付的现金	53,751,467.77	50,262,597.83
支付的各项税费	16,820,387.17	6,037,560.93
支付其他与经营活动有关的现金	21,554,747.58	22,837,695.98
经营活动现金流出小计	294,320,555.10	205,601,242.66
经营活动产生的现金流量净额	-46,499,558.78	28,432,273.96
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	16,669.90	
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	16,669.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,005,765.34	27,007,046.06
投资支付的现金	21,750,000.00	
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	35,755,765.34	27,007,046.06
投资活动产生的现金流量净额	-35,739,095.44	-27,007,046.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	198,673,840.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	198,673,840.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,673,840.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,548,624.09	12,885,717.62
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	126,222,464.09	82,885,717.62
筹资活动产生的现金流量净额	72,451,375.91	-2,885,717.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	336,836.08	2,658.90
五、现金及现金等价物净增加额	-9,450,442.23	-1,457,830.82
加：期初现金及现金等价物余额	14,245,246.82	106,825,353.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,794,804.59	105,367,522.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	348,300,000.00				247,428,400.00				28,126,019.16		236,352,169.72	29,294,046.86	889,500,635.74
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				247,428,400.00				28,126,019.16		236,352,169.72	29,294,046.86	889,500,635.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-12,134,518.53	7,954,311.33	-4,180,207.20
（一）综合收益总额											5,280,481.47	7,954,311.33	13,234,792.80
（二）所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													
（三）利润分配											-17,415,000.00		-17,415,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-17,415,000.00		-17,415,000.00
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			224,217,651.19	37,248,358.19	885,320,428.54

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	348,300,000.00				250,452,209.75				25,131,842.11		217,914,761.20	27,645,071.42	869,443,884.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
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

	00				,209.75				842.11		,761.20	071.42	,884.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					824,600.00						-1,919,936.25	-3,306,485.72	-4,401,821.97
(一)综合收益总额											5,046,063.75	-3,306,485.72	1,739,578.03
(二)所有者投入和减少资本					824,600.00								824,600.00
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					824,600.00								824,600.00
4. 其他													
(三)利润分配											-6,966,000.00		-6,966,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,966,000.00		-6,966,000.00
4. 其他													
(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	348,30				251,276				25,131,		215,994	24,338,	865,042

	0,000.00				,809.75			842.11		,824.95	585.70	,062.51
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--------	--	---------	--------	---------

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				247,428,400.00				28,126,019.16	212,628,172.34	836,482,591.50
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				247,428,400.00				28,126,019.16	212,628,172.34	836,482,591.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-22,571,215.53	-22,571,215.53
（一）综合收益总额										-5,156,215.53	-5,156,215.53
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配										-17,415,000.00	-17,415,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,415,000.00	-17,415,000.00

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	190,056,956.81	813,911,375.97

上年金额

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	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)					824,600.00					3,336,590.71	4,161,190.71
(一) 综合收益总额										10,302,590.71	10,302,590.71
(二) 所有者投入和减少资本					824,600.00						824,600.00

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					824,600.00						824,600.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-6,966,000.00	-6,966,000.00
1. 提取盈余公积											
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				251,276,809.75				25,131,842.11	195,983,169.64	820,691,821.50

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8月24日由公司第三届董事会第十六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	50,600,000.00	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	37,248,358.19	-	-

（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。

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。

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
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	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销的转让协议；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

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	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

无

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
三氯吡啶醇钠扩产项目补助	10年
工业转型升级强基工程中央补助	10年

(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：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。

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

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》，本公司并按相关准则的规定进行了追溯调整。

(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
江苏九九久科技股份有限公司	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) 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%、15.00%
醇钠	9.00%、15.00%
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、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	45,472.23	43,291.87
银行存款	22,628,358.60	22,576,993.93
其他货币资金	3,750,000.00	98,000.00
合计	26,423,830.83	22,718,285.80

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3,000,000.00元系票据承兑保证金，100,000.00元系工程保证金，有650,000.00元系冻结款；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

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	102,012,932.84	89,275,795.35
商业承兑票据	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	352,012,932.84	339,275,795.35

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(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	150,647,196.26	
合计	150,647,196.26	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明：

期末公司有250,000,000.00元商业承兑汇票。

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	330,374,750.30	100.00%	20,301,735.99	6.15%	310,073,014.31	240,588,246.16	100.00%	13,404,227.57	5.57%	227,184,018.59
合计	330,374,750.30	100.00%	20,301,735.99	6.15%	310,073,014.31	240,588,246.16	100.00%	13,404,227.57	5.57%	227,184,018.59

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	299,546,460.30	14,977,323.02	5.00%
1 至 2 年	21,611,789.38	2,161,178.94	10.00%
2 至 3 年	6,056,277.56	1,514,069.40	25.00%
3 至 4 年	3,022,116.87	1,511,058.44	50.00%
4 至 5 年	138,106.19	138,106.19	100.00%
合计	330,374,750.30	20,301,735.99	6.15%

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：

无

(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 6,897,508.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(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	52,453,022.16	2,622,651.11	1年以内	15.88%
第二名	客户	42,025,654.77	2,101,282.74	1年以内	12.72%
第三名	客户	38,706,339.44	1,935,316.97	1年以内	11.72%
第四名	客户	29,888,785.17	1,494,439.26	1年以内	9.05%
第五名	客户	<u>15,318,286.08</u>	<u>765,914.30</u>	1年以内	<u>4.64%</u>
合计		<u>178,392,087.62</u>	<u>8,919,604.38</u>		<u>54.01%</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

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	8,032,320.82	88.37%	10,883,048.20	92.77%
1至2年	533,330.89	5.87%	493,623.35	4.21%
2至3年	231,046.56	2.54%	229,355.40	1.96%
3年以上	292,352.49	3.22%	124,631.85	1.06%
合计	9,089,050.76	--	11,730,658.80	--

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	136,024.68	发票未到
第二名	104,976.00	发票未到
第三名	84,964.00	发票未到
第四名	76,795.56	发票未到
第五名	<u>72,734.23</u>	发票未到
合计	<u>475,494.47</u>	

(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		预付款时间	未结算原因
			期末余额	合计数的比例		
第一名	供应商	1,440,200.00	15.85%		1年以内	发票未到
第二名	供应商	1,150,000.00	12.65%		1年以内	发票未到
第三名	供应商	989,741.69	10.89%		1年以内	发票未到
第四名	供应商	749,586.50	8.25%		1年以内	发票未到
第五名	供应商	<u>567,758.87</u>	<u>6.25%</u>		1年以内	发票未到
合计		<u>4,897,287.06</u>	<u>53.89%</u>			

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

无

8、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	26,886,980.04	100.00%	3,247,346.82	12.08%	23,639,633.22	5,486,326.33	100.00%	1,954,756.88	35.63%	3,531,569.45
合计	26,886,980.04	100.00%	3,247,346.82	12.08%	23,639,633.22	5,486,326.33	100.00%	1,954,756.88	35.63%	3,531,569.45

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	24,142,504.97	1,207,125.25	5.00%
1至2年	226,020.00	22,602.00	10.00%
2至3年	328,700.00	82,175.00	25.00%
3至4年	508,621.00	254,310.50	50.00%
4至5年	1,681,134.07	1,681,134.07	100.00%
合计	26,886,980.04	3,247,346.82	12.08%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他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 1,292,589.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(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
拆迁补偿款	22,933,200.00	
保证金	1,341,000.00	1,641,000.00
待抵扣增值税	668,020.18	912,677.94
应收出口退税		733,869.52
备用金	658,808.08	423,482.41
其他	1,285,951.78	1,775,296.46
合计	26,886,980.04	5,486,326.33

(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	拆迁补偿款	22,933,200.00	1 年以内	85.29%	1,146,660.00
第二名	保证金及其他	1,369,000.00	1 年以内 28,000.00, 1-2 年 122,000.00 元, 2-3 年 267,200.00 元, 3-4 年 499,000.00 元, 4 年以上 452,800.00 元	5.09%	782,700.00
第三名	往来款	500,000.00	4 年以上	1.86%	500,000.00
第四名	往来款	418,000.00	4 年以上	1.55%	418,000.00
第五名	往来款	152,000.00	4 年以上	0.57%	152,000.00
合计	--	25,372,200.00	--	94.36%	2,999,360.00

(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

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	46,918,121.17		46,918,121.17	67,134,170.92		67,134,170.92
在产品	173,290.71		173,290.71			
库存商品	61,174,854.50		61,174,854.50	45,126,864.85		45,126,864.85

周转材料	4,071,104.99		4,071,104.99	3,561,105.63		3,561,105.63
合计	112,337,371.37		112,337,371.37	115,822,141.40		115,822,141.40

(2) 存货跌价准备

无

(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	62,501.00	67,503.00
合计	62,501.00	67,503.00

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	54,070.13	3,756,526.68
合计	54,070.13	3,756,526.68

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											
福洹纺织 实业江苏 有限公司	4,671,208 .01	2,333,417 .00		-455,234. 28						6,549,390 .73	
湖北九邦 新能源科 技有限公 司		20,000,00 0.00								20,000,00 0.00	
小计	4,671,208 .01	22,333,41 7.00		-455,234. 28						26,549,39 0.73	
合计	4,671,208 .01	22,333,41 7.00		-455,234. 28						26,549,39 0.73	

其他说明

无

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	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	243,380,734.41	415,282,990.44	6,953,788.25	8,755,764.99	1,931,767.88	676,305,045.97
2.本期增加金额	60,279,229.73	159,094,838.07	176,276.07	231,752.14	33,900.00	219,815,996.01
(1) 购置	300,000.00	3,910,802.58	176,276.07	231,752.14	33,900.00	4,652,730.79
(2) 在建工程转入	59,979,229.73	155,184,035.49				215,163,265.22
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	18,020,851.25			246,523.00		18,267,374.25
(1) 处置或报废	18,020,851.25			246,523.00		18,267,374.25
4.期末余额	285,639,112.89	574,377,828.51	7,130,064.32	8,740,994.13	1,965,667.88	877,853,667.73
二、累计折旧						
1.期初余额	42,885,736.78	82,455,455.54	3,647,946.76	6,496,148.12	597,677.15	136,082,964.35
2.本期增加金额	6,745,463.60	23,429,419.08	425,910.40	555,952.92	168,565.45	31,325,311.45
(1) 计提	6,755,594.42	23,429,419.08	425,910.40	555,952.92	168,565.45	31,335,442.27
3.本期减少金额	4,024,694.30			224,314.32		4,249,008.62
(1) 处置或报废	4,024,694.30			224,314.32		4,249,008.62
4.期末余额	45,606,506.08	105,884,874.62	4,073,857.16	6,827,786.72	766,242.60	163,159,267.18
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金						

额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	240,032,606.81	468,492,953.89	3,056,207.16	1,913,207.41	1,199,425.28	714,694,400.55
2.期初账面价值	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) 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	4,569,537.04		2,438,258.66	-
合计	7,007,795.70	4,569,537.04		2,438,258.66	-

(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
醇钠车间	34,864,810.61	正在办理中
综合办公楼	18,571,375.47	正在办理中
锂电池隔膜车间	18,001,291.29	正在办理中
纤维车间	16,078,662.71	正在办理中
六氟磷酸锂生产车间	10,875,229.43	正在办理中

苯甲醛车间厂房\五金仓库	9,838,568.05	正在办理中
水解精制厂房\甲类仓库\液氯库\氯化厂房（含回收厂房）	6,861,106.79	正在办理中
溴氯海因车间厂房	3,631,333.04	正在办理中
海因车间厂房	3,592,018.86	正在办理中
变电所	2,762,638.77	正在办理中
危险品仓库\包装厂房	2,359,707.93	正在办理中
办公楼(含空桶库)	1,872,279.14	正在办理中
乙类仓库	1,778,276.13	正在办理中
酰氯车间厂房	1,754,689.08	正在办理中
建装车间及道路	1,162,954.14	正在办理中
兴洋公寓	533,659.45	正在办理中
MVR 项目厂房	249,163.54	正在办理中
合计	134,787,764.43	

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
天时化工北区	11,228,966.57		11,228,966.57	10,468,675.26		10,468,675.26
搬迁工程						
锂电池隔膜项目				65,304,965.35		65,304,965.35
六氟磷酸锂扩建				63,799,859.89		63,799,859.89
三氯吡啶醇钠项目				56,706,957.63		56,706,957.63
九九久北区工程	5,353,119.30		5,353,119.30	81,069.76		81,069.76
高浓度冻胶纺						
UHMWPE 纤维						
MVR 项目				9,135,475.91		9,135,475.91
合计	16,582,085.87		16,582,085.87	205,497,003.80		205,497,003.80

(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	101,600,000.00	10,468,675.26	760,291.31			11,228,966.57	111.01%	尚在进行	4,317,197.84			其他
锂电池隔膜项目	98,359,400.00	65,304,965.35	1,832,695.97	67,137,661.32			68.25%	尚在进行				募股资金
六氟磷酸锂扩建	139,600,000.00	63,799,859.89	1,511,039.53	65,310,899.42			51.70%	尚在进行				其他
三氯吡啶醇钠项目	170,000,000.00	56,706,957.63	13,190,791.97	69,897,749.60			89.38%	尚在进行				其他
九九久其他工程	8,172,200.00	81,069,766	7,101,285.13	1,819,399.36	9,836.23	5,353,119.30	86.90%	尚在进行				其他
高浓度冻胶纺 UHMW PE 纤维	310,608,000.00		1,189,099.56	1,189,099.56			30.58%	尚在进行				其他
MVR 项目	11,340,000.00	9,135,475.91	130,735.05	9,266,210.96			81.71%	尚在进行				其他
兴洋公寓	542,200.00		542,245.00	542,245.00			100.00%	已完工				其他
合计	840,221,800.00	205,497,003.80	26,258,183.52	215,163,265.22	9,836.23	16,582,085.87	--	--	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	2,241,471.59	1,256,514.93
合计	2,241,471.59	1,256,514.93

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	78,914,047.82	2,211,400.00		185,982.90	81,311,430.72
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,791,615.50				8,791,615.50
(1) 处置	8,791,615.50				8,791,615.50

4.期末余额	70,122,432.32	2,211,400.00		185,982.90	72,519,815.22
二、累计摊销					
1.期初余额	9,084,367.43	1,924,009.19		40,296.30	11,048,672.92
2.本期增加金额	803,159.74	70,569.84		18,598.32	892,327.90
(1) 计提	803,159.74	70,569.84		18,598.32	892,327.90
3.本期减少金额	1,059,603.36				1,059,603.36
(1) 处置	1,059,603.36				1,059,603.36
4.期末余额	8,827,923.81	1,994,579.03		58,894.62	10,881,397.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	61,294,508.51	216,820.97		127,088.28	61,638,417.76
2.期初账面价值	69,829,680.39	287,390.81		145,686.60	70,262,757.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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	120,000.00			30,000.00	90,000.00
合计	120,000.00			30,000.00	90,000.00

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

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	23,549,082.81	3,532,362.42	15,347,734.45	2,302,160.16
内部交易未实现利润	647,130.87	97,069.63	664,094.53	99,614.18
可抵扣亏损	1,672,152.36	250,822.85		
递延收益	26,877,666.67	4,031,650.00	24,920,000.00	3,738,000.00
预提费用	1,936,397.93	290,459.69	2,206,792.24	331,018.84
合计	54,682,430.64	8,202,364.59	43,138,621.22	6,470,793.18

(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		8,202,364.59		6,470,793.18

(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	8,117,327.41	7,291,079.56
资产减值准备		11,250.00
合计	8,117,327.41	7,302,329.56

(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
2016		417,593.28	
2017	2,299,657.83	3,300,582.91	
2018	2,826,021.34		
2019	2,991,648.24	3,572,903.37	
2020			
合计	8,117,327.41	7,291,079.56	--

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	8,398,411.63	9,018,468.16
合计	8,398,411.63	9,018,468.16

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
保证借款	445,000,000.00	320,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	100,000,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票	6,000,000.00	29,975,431.63
票据质押借款		9,000,000.00
合计	561,000,000.00	458,975,431.63

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十/5“关联担保情况”。

注2：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	10,000,000.00	98,000.00
合计	10,000,000.00	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	133,943,232.51	137,516,682.77
1 年以上	17,708,732.90	17,274,026.71
合计	151,651,965.41	154,790,709.48

(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	4,595,240.78	发票未到
第二名	1,228,374.81	发票未到
第三名	793,594.37	发票未到
第四名	620,250.00	发票未到
第五名	401,051.88	发票未到

合计	7,638,511.84	--
----	--------------	----

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	4,385,986.15	397,851.93
1 年以上	1,499,484.44	1,504,265.61
合计	5,885,470.59	1,902,117.54

(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	1,243,127.43	尚未发货
第二名	79,259.70	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	1,417,887.13	--

(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	11,072,212.13	48,243,731.50	50,874,242.23	8,441,701.40
二、离职后福利-设定提存计划	502.44	8,098,791.35	8,099,293.79	
合计	11,072,714.57	56,342,522.85	58,973,536.02	8,441,701.40

(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	10,332,828.43	35,588,404.41	38,907,161.50	7,014,071.34
2、职工福利费	187,000.00	1,993,303.50	2,132,133.50	48,170.00
3、社会保险费	273.00	3,855,359.68	3,855,632.68	
其中：医疗保险费	200.98	2,808,061.77	2,808,262.75	
工伤保险费	58.62	858,017.54	858,076.16	
生育保险费	13.40	189,280.37	189,293.77	
4、住房公积金	474,400.00	5,937,400.00	5,942,600.00	469,200.00
5、工会经费和职工教育经费	77,710.70	869,263.91	36,714.55	910,260.06
合计	11,072,212.13	48,243,731.50	50,874,242.23	8,441,701.40

(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	468.94	7,625,542.32	7,626,011.26	
2、失业保险费	33.50	473,249.03	473,282.53	
合计	502.44	8,098,791.35	8,099,293.79	

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。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,417,493.51	1,853,669.88
营业税		2,403.12
企业所得税	2,834,442.73	6,861,116.38
个人所得税	1,017,538.09	85,203.58
城市维护建设税	224,863.05	92,803.65
三项基金	86,014.26	104,542.22

土地使用税	613,550.64	613,550.64
教育费附加	224,863.04	92,803.65
房产税	598,221.23	509,557.78
土地增值税	3,162,611.42	
印花税	24,874.74	47,054.10
合计	10,204,472.71	10,262,705.00

其他说明：无

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	808,482.33	712,711.10
合计	808,482.33	712,711.10

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	7,142,828.53	5,193,000.50
应付个人款	4,241,733.07	77,151.52
其他	514,197.93	900,149.49
合计	11,898,759.53	6,170,301.51

(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	139,200.00	工程审计费
第五名	110,799.61	液化气费
合计	814,149.61	--

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	3,197,000.00	1,060,000.00
合计	3,197,000.00	1,060,000.00

其他说明：无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

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	27,060,000.00		3,379,333.33	23,680,666.67	
合计	27,060,000.00		3,379,333.33	23,680,666.67	--

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	2,800,000.00		200,000.00		2,600,000.00	与资产相关
节能补助	2,221,666.67		260,000.00		1,961,666.67	与资产相关
环保补助	93,333.33		20,000.00		73,333.33	与资产相关
三氯吡啶醇钠扩产项目补助	9,400,000.00		313,333.33	940,000.00	8,146,666.67	与资产相关
生产系统恶臭气体治理改造项目补助	575,000.00		50,000.00		525,000.00	与资产相关
工业转型升级强基工程中央补助	11,970,000.00		399,000.00	1,197,000.00	10,374,000.00	与资产相关
合计	27,060,000.00		1,242,333.33	2,137,000.00	23,680,666.67	--

其他说明：

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1,242,333.33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

其他说明：无

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
合计	247,428,400.00	-	-	247,428,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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	28,126,019.16	-	-	28,126,019.16
合计	28,126,019.16	-	-	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	236,352,169.72	217,914,761.20
调整后期初未分配利润	236,352,169.72	217,914,761.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,280,481.47	28,397,585.57
减：提取法定盈余公积		2,994,177.05
应付普通股股利	17,415,000.00	6,966,000.00

期末未分配利润	224,217,651.19	236,352,169.72
---------	----------------	----------------

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	456,061,026.47	362,698,503.05	507,516,899.49	425,756,632.85
其他业务	0.00	0.00		
合计	456,061,026.47	362,698,503.05	507,516,899.49	425,756,632.85

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	20,645.71	41,537.95
城市维护建设税	782,157.96	2,076.90
教育费附加	469,294.77	2,076.90
地方教育费附加	312,863.18	
三项基金	42,569.12	194,583.52
合计	1,627,530.74	240,275.27

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	13,381,816.22	14,862,439.95
销售服务费	242,256.67	561,712.42
工资	526,068.50	537,129.12
广告费		3,500.00
包装费	814,786.02	12,854.70

其他	349,585.82	155,450.38
合计	15,314,513.23	16,133,086.57

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	19,539,841.37	20,399,274.14
社保、解困及住房公积金	12,564,821.61	11,697,808.21
工资福利费	6,508,278.86	7,415,013.90
资产摊销	5,434,381.72	2,990,957.88
环保费	1,470,004.04	2,221,645.39
差旅费、办公费及招待费	976,250.33	1,809,735.82
费用性税金	2,307,291.70	1,958,638.75
咨询审计费	1,690,587.84	7,300.00
股权激励		824,600.00
其他	2,060,143.89	1,679,641.09
合计	52,551,601.36	51,004,615.18

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	14,799,638.23	12,166,758.83
减：利息收入	66,632.96	1,674,392.10
汇兑损益	-426,169.88	-183,633.78
手续费	45,156.84	131,196.89
合计	14,351,992.23	10,439,929.84

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	8,190,098.36	3,499,392.17
合计	8,190,098.36	3,499,392.17

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	-455,234.28	-
合计	-455,234.28	-

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	11,161,498.01	919,822.00	11,161,498.01
其中：固定资产处置利得	11,161,498.01	919,822.00	11,161,498.01
政府补助	1,304,733.33	2,298,500.00	1,304,733.33
其他	602,212.93	67,800.00	602,212.93
合计	13,058,045.65	3,286,122.00	13,058,045.65

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
根据苏财教(2013)204号,财政局补贴2013年省级条件建设与民生科技专项资金,由如东县财政局于12月30日发放	0.00	200,000.00	与收益相关
根据东政发(2012)37号,财政局补贴2012年工业经济转型升级专项资金,由如东县财政局于2014年4月30日发放。	0.00	768,500.00	与收益相关
根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会文件苏财工贸(2013)184号苏经信综合(2013)922号《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金(第二批)的通知》,	0.00	1,000,000.00	与收益相关

本公司于 2014 年 1 月收到如东县财政局补助 1,000,000.00 元。			
关于拨付 2012 年县级促进外贸发展扶持资金和 2014 年省级商务发展切块资金的通知(东商(2015)44 号)	12,400.00		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)	155,000.00	155,000.00	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)	105,000.00	105,000.00	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)	50,000.00	50,000.00	与资产相关
工业经济转型升级补助(东政法(2011)8 号)	50,000.00		与资产相关
三氯吡啶醇钠扩产项目补助	313,333.33		与资产相关
工业转型升级强基工程中央补贴	399,000.00		与资产相关
如东县财政局拨付的环保专项补助(东环(2006)65 号)	20,000.00	20,000.00	与资产相关
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)	200,000.00	0.00	与资产相关
合计	1,304,733.33	2,298,500.00	--

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	0.00	0.00	
对外捐赠		100,000.00	
其他	19,689.26	34,374.21	19,689.26
合计	19,689.26	134,374.21	19,689.26

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	2,406,688.22	3,877,379.64
递延所得税费用	-1,731,571.41	-2,022,242.27
合计	675,116.81	1,855,137.37

(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	13,909,909.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,086,486.44
子公司适用不同税率的影响	59,458.18
调整以前期间所得税的影响	-523,838.10
非应税收入的影响	68,285.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-123,718.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-688,645.45
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	-202,910.42
所得税费用	675,116.81

其他说明：无

72、其他综合收益

详见附注。

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	62,400.00	13,738,500.00
往来款	8,840,387.45	
利息收入	66,632.96	1,674,392.10
其他	602,212.93	2,393,715.49
合计	9,571,633.34	17,806,607.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,381,816.22	14,862,439.95
往来款	2,635,744.88	
技术开发费	6,130,621.31	
安全环保费	1,470,004.04	2,221,645.39
咨询审计费	1,690,587.84	
其他	7,215,592.16	3,434,220.74
业务招待费	976,250.33	1,809,735.82
自备车船费		246,505.87
销售服务费		561,712.42
合计	33,500,616.78	23,136,260.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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	13,234,792.80	1,739,578.03
加：资产减值准备	8,190,098.36	3,499,392.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,325,311.45	16,715,616.09
无形资产摊销	892,327.90	901,010.18
长期待摊费用摊销	35,002.00	30,000.00
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）	-11,148,843.82	-919,822.00
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）	14,446,320.61	12,329,066.83
投资损失（收益以“-”号填列）	455,234.28	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,731,571.41	-2,022,242.27
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）	3,484,770.03	-5,434,272.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,879,834.39	-71,402,046.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,067,553.90	64,747,584.93
其他		824,600.00

经营活动产生的现金流量净额	-47,763,946.09	21,008,465.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	21,304,998.62	118,136,242.92
减: 现金的期初余额	21,251,453.59	108,243,077.90
现金及现金等价物净增加额	53,545.03	9,893,165.02

(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	21,304,998.62	21,251,453.59
其中: 库存现金	45,472.23	43,291.87
可随时用于支付的银行存款	21,259,526.39	21,208,161.72
三、期末现金及现金等价物余额	21,304,998.62	21,251,453.59
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	5,118,832.21	1,466,832.21

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	5,118,832.21	安全生产风险抵押金、票据及工程保证金
合计	5,118,832.21	--

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
其中：美元	11,878.34	6.1136	72,619.45
其中：美元	2,918,966.43	6.1136	17,854,393.10
合计	2,930,844.77		17,927,012.60

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	南通	江苏省南通市如东县洋口化工聚集地	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%	7,954,311.33	0.00	37,248,358.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：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
南通市天时代化工有限公司	135,667,759.68	108,862,344.49	244,530,104.17	164,543,288.98	2,600,000.00	167,143,288.98	114,203,598.30	111,320,898.70	225,524,497.00	161,863,476.82	2,800,000.00	164,663,476.82

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	95,839,512.47	16,525,795.01	16,525,795.01	-3,747,656.81	93,452,725.73	-6,869,520.56	-6,869,520.56	-8,046,680.47

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%		权益法
湖北九邦新能源科技有限公司	天门市	湖北省天门市	化工	35.00%		权益法

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	福纺织实业江苏有限公司	福纺织实业江苏有限公司
流动资产	3,550,675.53	3,381,900.50
其中：现金和现金等价物	555,360.22	1,804,502.37
非流动资产	1,584,342.51	731,719.63
资产合计	5,135,018.04	4,113,620.13
流动负债	-188,075.19	-43,323.49
负债合计	-188,075.19	-43,323.49
按持股比例计算的净资产份额	2,076,006.36	1,621,208.01
--其他	3,247,086.87	2,535,735.61
对合营企业权益投资的账面价值	5,323,093.23	4,156,943.62
财务费用	24,960.22	-
净利润	-1,167,267.39	-
综合收益总额	-1,167,267.39	-

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

公司出资受让湖北九邦新能源科技有限公司股东湖北诺邦科技有限公司所持有的该公司250万元的股权（出资权），并在此基础上对其增资1,500万元。公司以受让出资权和增资的方式合计出资3,500万元，其中：计入注册资本1,750万元，计入资本公积1,750万元。股权转让和增资完成后，九邦新能源注册资本

由人民币3,500万元增至5,000万元，我公司持有九邦新能源35%的股权，诺邦科技持有九邦新能源65%的股权。

2015年6月30日，九邦新能源完成了相应的工商变更登记手续，同时对其董事、监事变更以及章程修订事项进行了备案，取得了由湖北省天门市工商行政管理局换发的《营业执照》，参股子公司九邦新能源注册资本由“叁仟伍佰万圆整”变更为“伍仟万圆整”。

(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

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。截至期末本公司以外币计价的资产、负债见附注七/44。

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：

单位：元

项目	加权平均利率	1年以内	1-2年	2年以上	现金流量总额	账面价值
短期借款	5.7938%	570,430,370.04	-	-	570,430,370.04	555,000,000.00

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	15,000,000.00	2014 年 11 月 20 日	2015 年 03 月 19 日	是
南通市天时化工有限公司（注 2）	15,000,000.00	2015 年 02 月 28 日	2016 年 02 月 27 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
南通市天时化工有限公司（注 3）	10,000,000.00	2015 年 01 月 08 日	2016 年 01 月 06 日	否
南通永富化工有限公司	13,000,000.00	2014 年 05 月 30 日	2015 年 05 月 29 日	是
南通永富化工有限公司（注 4）	20,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
南通市天时化工有限公司	5,000,000.00	2014 年 05 月 21 日	2015 年 05 月 20 日	是
南通市天时化工有限公司（注 11）	20,000,000.00	2015 年 05 月 29 日	2016 年 03 月 28 日	否
南通市天时化工有限公司（注 2）	15,000,000.00	2015 年 05 月 21 日	2016 年 05 月 20 日	否
南通市天时化工有限公司（注 3）	5,000,000.00	2015 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 19 日	否

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	10,000,000.00	2014 年 04 月 08 日	2015 年 03 月 07 日	是
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
南通市天时化工有限公司、周新基、缪亚姝(注 6)	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、缪亚姝(注 6)	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 8)	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、缪亚姝(注 6)	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、缪亚姝(注 6)	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、缪亚姝(注 6)	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、缪亚姝(注 6)	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、缪亚姝(注 6)	15,000,000.00	2014 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 11 日	否
南通市天时化工有限公司、周新基、缪亚姝(注 6)	10,000,000.00	2015 年 02 月 11 日	2016 年 02 月 10 日	否
周新基、缪亚姝(注 9)	20,000,000.00	2015 年 01 月 29 日	2015 年 09 月 28 日	否
南通市天时化工有限公司、周新基、缪亚姝	10,000,000.00	2014 年 08 月 21 日	2015 年 02 月 21 日	是
周新基	10,000,000.00	2014 年 02 月 25 日	2015 年 02 月 24 日	是
周新基和南通市天时化工有限公司（注 10）	30,000,000.00	2015 年 02 月 02 日	2016 年 02 月 01 日	否
周新基（注 7）	10,000,000.00	2015 年 02 月 10 日	2016 年 02 月 09 日	否
周新基（注 7）	10,000,000.00	2015 年 03 月 04 日	2016 年 03 月 03 日	否
周新基、缪亚姝和南通市天时化工有限公司（注 6）	10,000,000.00	2015 年 03 月 02 日	2016 年 02 月 05 日	否
周新基、缪亚姝和南通市天时化工有限公司（注 6）	10,000,000.00	2015 年 03 月 23 日	2016 年 02 月 22 日	否
周新基、缪亚姝（注 12）	20,000,000.00	2015 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 20 日	否

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	3,000	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	14,000	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	6,000	周新基	注7
本公司	交通银行南通分行	1,000	天时化工及周新基	注8
本公司	交通银行南通分行	2,000	周新基、缪亚姝	注9
本公司	浦发银行南通分行	3,000	天时化工及周新基	注10
天时化工	中国工商银行洋口支行	2,000	本公司	注11
本公司	中国建设银行股份有限公司如东支行	2,000	周新基、缪亚姝	注12

(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薪酬	2,353,000.00	2,243,300.00

(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

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。

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	公司出资人民币 3,922 万元受让江苏琦衡农化科技有限公司持有的江苏健鼎生物科		江苏健鼎生物科技有限公司 2015 年 1-6 月对环保设施进行更新改造，2015 年 7 月恢复生

	技有限公司 100% 股权。本次股权转让完成后，健鼎科技成为本公司全资子公司。		产。
--	---	--	----

2、利润分配情况

无

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

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

单位：元

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	270,421,602.69	132,312,428.93	23,588,613.68	29,738,381.17	-	456,061,026.47
营业成本	206,143,653.07	108,893,420.72	24,557,747.19	23,103,682.07	-	362,698,503.05
毛利	64,277,949.62	23,419,008.21	-969,133.51	6,634,699.10	-	93,362,523.42

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 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。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。

(2) 2015年4月19日本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等议案。

(3) 2015年7月20日本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于受让江苏健鼎生物科技有限公司100%股权的议案》。

(4) 2015年7月25日本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的议案》等议案。

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	284,480,817.64	100.00%	17,423,070.09	6.12%	267,057,810.55	221,044,185.37	100.00%	12,210,367.65	5.52%	208,833,817.72
合计	284,480,817.64	100.00%	17,423,070.09	6.12%	267,057,810.55	221,044,185.37	100.00%	12,210,367.65	5.52%	208,833,817.72

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	256,892,571.17	12,844,628.56	5.00%
1 至 2 年	20,751,723.53	2,075,172.35	10.00%
2 至 3 年	3,766,639.58	941,659.90	25.00%
3 至 4 年	3,016,674.17	1,508,337.09	50.00%
5 年以上	53,209.19	53,209.19	100.00%
合计	284,480,817.64	17,423,007.09	6.12%

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：

无

(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 5,212,639.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(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	52,453,022.16	2,622,651.11	1年以内	18.44%
第二名	客户	42,025,654.77	2,101,282.74	1年以内	14.77%
第三名	客户	38,706,339.44	1,935,316.97	1年以内	13.61%
第四名	客户	29,888,785.17	1,494,439.26	1年以内	10.51%
第五名	客户	<u>11,510,309.28</u>	<u>1,151,030.93</u>	1-2年	<u>4.05%</u>
合计		<u>174,584,110.82</u>	<u>9,304,721.01</u>		<u>61.38%</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	27,873,322.65	100.00%	2,958,983.95	10.62%	24,914,338.70	10,162,590.52	100.00%	2,022,830.09	19.90%	8,139,760.43
合计	27,873,322.65	100.00%	2,958,983.95	10.62%	24,914,338.70	10,162,590.52	100.00%	2,022,830.09	19.90%	8,139,760.43

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	25,545,247.58	1,277,262.38	5.00%
1 至 2 年	218,020.00	21,802.00	10.00%

2 至 3 年	261,100.00	65,275.00	25.00%
3 至 4 年	508,621.00	254,310.50	50.00%
4 至 5 年	1,340,334.07	1,340,334.07	100.00%
合计	27,873,322.65	2,958,983.95	10.62%

确定该组合依据的说明：相同账龄的其他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 936,153.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(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
拆迁补偿款	22,933,200.00	
往来款	1,505,000.00	5,246,193.01
保证金	938,000.00	1,238,000.00
待抵扣增值税	629,496.46	870,149.12
应收收出口退税		733,869.52
备用金	587,074.41	
其他	1,280,551.78	2,074,378.87
合计	27,873,322.65	10,162,590.52

(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	拆迁补偿款	22,933,200.00	1 年以内	82.28%	1,146,660.00
第二名	往来款	1,505,000.00	1 年以内	5.40%	75,250.00

第三名	保证金及其他	966,000.00	1年以内 28,000.00, 1-2年 122,000.00元, 2-3年 202,000.00元, 3-4年 499,000.00元, 4年以上 115,000.00元	3.47%	428,600.00
第四名	往来款	500,000.00	4年以上	1.79%	500,000.00
第五名	往来款	418,000.00	4年以上	1.50%	418,000.00
合计	--	26,322,200.00	--	94.44%	2,568,510.00

(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	26,549,390.73		26,549,390.73	4,671,208.01		4,671,208.01
合计	52,402,090.73		52,402,090.73	30,523,908.01		30,523,908.01

(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
南通市天时化工有限公司	2,852,700.00			2,852,700.00		
南通永富化工有	23,000,000.00			23,000,000.00		

限公司						
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											
二、联营企业											
福洵纺织 实业有限 公司	4,671,208 .01	2,333,417 .00		-455,234. 28						6,549,390 .73	
湖北九邦 新能源科 技有限公 司		20,000,00 0.00								20,000,00 0.00	
小计	4,671,208 .01	22,333,41 7.00		-455,234. 28						26,549,39 0.73	
合计	4,671,208 .01	22,333,41 7.00		-455,234. 28						26,549,39 0.73	

(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	360,221,514.00	305,470,931.41	414,050,413.80	346,392,727.76
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	360,221,514.00	305,470,931.41	414,050,413.80	346,392,727.76

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
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-455,234.28	
合计	-455,234.28	

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	11,148,843.82	处理部分土地使用权及闲置房产收益
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）	1,304,733.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,779.24	
减：所得税影响额	2,176,031.11	
少数股东权益影响额	85,157.14	
合计	10,777,168.14	--

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	0.61%	0.0152	0.0152
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.64%	-0.0158	-0.0158

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

无

4、其他

无

第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的公司2015年半年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有文件文本及公告原稿。

上述文件均完整备置于本公司办公地点。

江苏九九久科技股份有限公司

董事长： 周新基

二〇一五年八月二十五日