

江苏九九久科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周新基先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋女士声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	973,306,204.32	902,173,373.87	7.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	751,075,123.61	721,254,250.34	4.13%	
股本 (股)	232,200,000.00	129,000,000.00	80.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.23	5.59	-42.22%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	245,096,038.58	18.82%	770,044,002.13	19.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,569,509.19	70.07%	40,140,873.27	44.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-35,426,430.83	-31.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.15	28.57%
基本每股收益 (元/股)	0.03	50.00%	0.17	21.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	50.00%	0.17	21.43%
加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	0.33%	5.44%	-1.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.87%	0.34%	5.33%	-1.13%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	17,122.79	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,397,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-687,286.35	
所得税影响额	-78,407.05	

少数股东权益影响额	183,459.00	
合计	832,388.39	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,109	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
管怀兵	3,960,000	人民币普通股
缪斌	2,940,400	人民币普通股
薛宁	2,232,000	人民币普通股
邵海泉	1,944,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,827,432	人民币普通股
薛松田	1,782,000	人民币普通股
杨旭	1,728,000	人民币普通股
石柞成	1,728,000	人民币普通股
张海兵	1,692,000	人民币普通股
王美琴	1,672,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：</p> <p>1、报告期末预付款项 28,877,426.87 元，比年初增长 38.56%，主要原因是报告期内预付在建工程项目用的设备款增加。</p> <p>2、报告期末应收利息 2,243,111.96 元，比年初增长 83.36%，主要原因是报告期内应收定期存单利息增加。</p> <p>3、报告期末存货 81,777,828.70 元，比年初增长 62.46%，主要原因是报告期内原材料增加。</p> <p>4、报告期末在建工程 65,225,247.15 元，比年初增长 269.97%，主要原因是报告期内对年产 400 吨六氟磷酸锂项目、5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、控股子公司搬迁扩建项目的投资增加。</p> <p>5、报告期末工程物资 3,056,477.27 元，比年初增长 180.85%，主要原因是报告期内年产 400 吨六氟磷酸锂项目的设备增加。</p> <p>6、报告期末长期待摊费用 380,930.98 元，比年初减少 33.73%，主要原因是报告期内按期摊销长期待摊费用。</p> <p>7、报告期末短期借款 97,849,065.73 元，比年初增长 42.45%，主要原因是报告期内银行短期借款增加。</p> <p>8、报告期末应付账款 59,932,048.33 元，比年初增长 48.45%，主要原因是信用期内的应付款增加。</p> <p>9、报告期末预收款项 15,046,761.17 元，比年初减少 43.84%，主要原因是报告期内预收农用氮肥类货款减少。</p> <p>10、报告期末应交税费 2,639,474.01 元，比年初减少 59.59%，主要原因是报告期内应交增值税减少。</p> <p>11、报告期末实收资本（股本）232,200,000.00 元，比年初增长 80%，主要原因是报告期内实施资本公积金转增股本。</p> <p>二、利润表项目大幅度变动的情况及原因：</p> <p>1、报告期内管理费用发生额 59,057,920.09 元，比上年同期增长 59.33%，主要原因是报告期内研发投入、工资薪金增加。</p> <p>2、报告期内财务费用发生额-238,348.65 元，比上年同期减少 103.18%，主要原因是报告期内的银行借款利息减少、尚未使用完毕的募集资金产生的利息收入冲减了财务费用。</p> <p>3、报告期内资产减值损失发生额 487,629.66 元，比上年同期增长 1135.67%，主要原因是报告期末需计提减值准备的应收款增加。</p> <p>4、报告期内营业利润 57,534,867.48 元，比上年同期增长 52.52%，主要原因是报告期内营业收入增加、产品毛利率提升。</p> <p>5、报告期内营业外收入发生额 1,451,627.51 元，比上年同期减少 48.19%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少。</p>

6、报告期内营业外支出发生额 644,291.07 元，比上年同期增长 153.01%，主要原因是报告期内内部购销土地的税费增加。

7、报告期内利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润发生额 58,342,203.92 元、8,968,329.58 元、49,373,874.34 元、40,140,873.27 元，比上年同期增长 44.88%、72.17%、40.83%、44.23%，主要原因是报告期内营业利润增加。

三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

1、报告期内收到的税费返还 1,209,706.04 元，比上年同期减少 79.00%，主要原因是报告期内收到的出口货物退税减少。

2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金发生额 303,934,198.89 元，比上年同期减少 32.31%，主要原因是报告期内用现金支付方式购买原材料减少。

3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金发生额 63,631,322.97 元，比上年同期增长 46.99%，主要原因是报告期内支付给职工的工资薪酬增加。

4、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,480.00 元，比上年同期减少 49.35%，主要原因是报告期内处置固定资产减少。

5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生额 73,041,464.41 元，比上年同期增长 244.13%，主要原因是报告期内年产 400 吨六氟磷酸锂项目、5,5-二甲基海因及其衍生产产品搬迁扩建项目、控股子公司搬迁扩建项目的投资增加。

6、报告期内吸收投资收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金、支付其他与筹资活动有关的现金发生额为 0，上年同期发生额为 523,703,400.00 元、10,439,000.00 元、11,724,752.62 元，主要原因是上年同期发行 2,180 万人民币普通股股票。

7、报告期内取得借款收到的现金 126,961,370.44 元，比上年同期增长 32.11%，主要原因是银行短期借款和银行承兑汇票贴现增加。

8、报告期内偿还债务支付的现金 40,000,000.00 元，比上年同期减少 83.45%，主要原因是偿还银行短期借款减少。

9、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,027,248.33 元，比上年同期增长 84.47%，主要原因是报告期内向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

关于企业所得税税率的说明：

根据国家《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司及控股子公司南通市天时化工有限公司被认定为高新技术企业，已取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，公司及控股子公司南通市天时化工有限公司从 2008 年 1 月 1 日起三年内，企业所得税享受 15% 的优惠税率政策。

截至本报告期末，公司及控股子公司南通市天时化工有限公司企业所得税享受 15% 的优惠税率政策已到期。目前公司及控股子公司南通市天时化工有限公司高新技术企业复审正处于公示阶段。本期均暂按 15% 的税率计算企业所得税。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、周新基；2、周新基、王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6名股东；3、管怀兵等32名股东。	<p>1、为避免同业竞争，公司公开发行股票前控股股东即实际控制人周新基承诺：“一、本人除持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时并负责本人关系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人或本人关系密切的家庭成员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。”</p> <p>2、公司公开发行股票前控股股东暨实际控制人周新基及股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6人承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。”</p> <p>3、公司公开发行股票前股东管怀兵等32人承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。”</p>	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	60.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	39,197,674.89		
业绩变动的原因说明	随着公司主要产品产能的增长，公司营业收入与营业利润将平稳增长；四季度有望获得的政府收储公司一宗土地使用权及相关附着物的补偿收益等营业外收入，预计将对公司的当期业绩产生一定影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 09 日	公司	实地调研	国联安基金管理有 限公司研究员 周平	公司生产经营情况，募投项目建设情况。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	287,226,643.96	285,946,980.12	321,785,090.12	318,227,199.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	195,382,826.83	130,981,323.34	196,401,217.84	146,106,646.05
应收账款	92,436,308.60	81,463,232.07	71,180,666.39	66,327,759.14
预付款项	28,877,426.87	26,311,455.49	20,841,695.21	18,269,834.19
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,243,111.96	2,243,111.96	1,223,361.76	1,223,361.76
应收股利				
其他应收款	2,365,336.75	2,511,307.96	1,867,549.78	2,811,744.53
买入返售金融资产				
存货	81,777,828.70	75,478,662.69	50,336,314.43	45,500,007.11
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	690,309,483.67	604,936,073.63	663,635,895.53	598,466,552.51
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		2,852,700.00		2,852,700.00
投资性房地产				
固定资产	171,201,047.87	162,986,685.91	177,891,430.79	171,025,157.80
在建工程	65,225,247.15	52,057,888.17	17,629,799.73	17,497,226.05
工程物资	3,056,477.27	3,056,477.27	1,088,278.06	1,088,278.06
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	42,067,057.34	35,350,770.25	40,358,091.15	32,082,075.55
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	380,930.98	380,930.98	574,783.60	574,783.60
递延所得税资产	1,065,960.04	913,013.83	995,095.01	896,181.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	282,996,720.65	257,598,466.41	238,537,478.34	226,016,402.42
资产总计	973,306,204.32	862,534,540.04	902,173,373.87	824,482,954.93
流动负债：				
短期借款	97,849,065.73	70,000,000.00	68,691,061.96	57,707,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	59,932,048.33	53,790,687.63	40,372,034.78	36,038,946.09
预收款项	15,046,761.17	13,048,508.07	26,791,828.53	25,286,266.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,787,213.06	5,891,491.09	5,565,287.50	4,816,299.63
应交税费	2,639,474.01	1,358,416.47	6,531,300.48	4,441,116.32
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,850,306.66	1,594,307.26	1,769,059.60	1,567,764.30
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
流动负债合计	184,354,868.96	145,933,410.52	149,970,572.85	130,107,392.59
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,448,333.33	1,448,333.33	1,635,833.33	1,635,833.33
非流动负债合计	1,448,333.33	1,448,333.33	1,635,833.33	1,635,833.33
负债合计	185,803,202.29	147,381,743.85	151,606,406.18	131,743,225.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	232,200,000.00	232,200,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00
资本公积	363,528,400.00	363,528,400.00	466,728,400.00	466,728,400.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,701,132.90	9,701,132.90	9,701,132.90	9,701,132.90
一般风险准备				
未分配利润	145,645,590.71	109,723,263.29	115,824,717.44	87,310,196.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	751,075,123.61	715,152,796.19	721,254,250.34	692,739,729.01
少数股东权益	36,427,878.42		29,312,717.35	
所有者权益合计	787,503,002.03	715,152,796.19	750,566,967.69	692,739,729.01
负债和所有者权益总计	973,306,204.32	862,534,540.04	902,173,373.87	824,482,954.93

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	245,096,038.58	206,609,340.17	206,274,491.72	171,111,642.62
其中：营业收入	245,096,038.58	206,609,340.17	206,274,491.72	171,111,642.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	234,900,493.07	201,666,926.19	199,028,438.40	170,300,393.04
其中：营业成本	207,824,613.24	178,638,055.78	182,481,884.24	157,563,595.75
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	839,034.56	592,224.53	608,814.30	423,516.36
销售费用	4,447,187.67	3,356,675.20	4,632,387.73	2,983,427.50
管理费用	21,675,196.76	19,775,964.19	13,092,081.42	11,185,327.04
财务费用	616,228.09	-37,497.99	1,159,138.96	969,135.08
资产减值损失	-501,767.25	-658,495.52	-2,945,868.25	-2,824,608.69
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）		2,282,160.00		1,711,620.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,195,545.51	7,224,573.98	7,246,053.32	2,522,869.58
加：营业外收入	150,357.98	83,760.00	158,219.00	158,219.00
减：营业外支出		9,971.75	300.00	300.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,345,903.49	7,298,362.23	7,403,972.32	2,680,788.58
减：所得税费用	1,647,183.70	752,437.10	764,603.01	18,908.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,698,719.79	6,545,925.13	6,639,369.31	2,661,879.98
归属于母公司所有者的净利润	6,569,509.19	6,545,925.13	3,862,756.35	2,661,879.98
少数股东损益	2,129,210.60		2,776,612.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.02	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,698,719.79	6,545,925.13	6,639,369.31	2,661,879.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,569,509.19	6,545,925.13	3,862,756.35	2,661,879.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,129,210.60		2,776,612.96	

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	770,044,002.13	649,058,266.37	646,169,706.59	540,531,230.76
其中：营业收入	770,044,002.13	649,058,266.37	646,169,706.59	540,531,230.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	712,509,134.65	614,404,418.98	608,447,804.76	519,938,290.90
其中：营业成本	636,463,249.95	550,212,207.66	549,024,438.43	471,447,520.38
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,415,360.02	1,679,809.74	2,004,066.62	1,478,844.48
销售费用	14,323,323.58	10,018,432.30	12,897,071.07	7,951,250.21
管理费用	59,057,920.09	53,642,538.98	37,065,307.20	32,399,580.48
财务费用	-238,348.65	-1,260,786.11	7,504,004.88	6,747,374.45
资产减值损失	487,629.66	112,216.41	-47,083.44	-86,279.10
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）		2,282,160.00		1,711,620.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,534,867.48	36,936,007.39	37,721,901.83	22,304,559.86
加：营业外收入	1,451,627.51	1,415,882.79	2,801,953.00	2,707,449.00
减：营业外支出	644,291.07	147,144.14	254,647.59	220,300.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,342,203.92	38,204,746.04	40,269,207.24	24,791,708.86
减：所得税费用	8,968,329.58	5,471,678.86	5,209,134.96	2,886,785.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,373,874.34	32,733,067.18	35,060,072.28	21,904,923.65
归属于母公司所有者的净利润	40,140,873.27	32,733,067.18	27,831,550.33	21,904,923.65
少数股东损益	9,233,001.07		7,228,521.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.14	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.17	0.14	0.14	0.11
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	49,373,874.34	32,733,067.18	35,060,072.28	21,904,923.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,140,873.27	32,733,067.18	27,831,550.33	21,904,923.65
归属于少数股东的综合收益总额	9,233,001.07		7,228,521.95	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	374,994,104.07	270,397,333.27	513,618,366.42	436,063,558.11
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,209,706.04	1,209,706.04	5,759,500.81	5,759,500.81
收到其他与经营活动有关的现金	19,564,284.47	16,381,870.30	16,065,226.56	4,522,961.64
经营活动现金流入小计	395,768,094.58	287,988,909.61	535,443,093.79	446,346,020.56
购买商品、接受劳务支付的现金	303,934,198.89	225,623,841.97	449,019,537.34	387,256,763.11
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	63,631,322.97	58,317,477.26	43,288,180.55	38,969,723.22

支付的各项税费	31,805,866.53	19,377,647.83	28,447,679.27	20,365,893.88
支付其他与经营活动有关的现金	31,823,137.02	19,816,647.39	41,696,126.31	33,506,730.17
经营活动现金流出小计	431,194,525.41	323,135,614.45	562,451,523.47	480,099,110.38
经营活动产生的现金流量净额	-35,426,430.83	-35,146,704.84	-27,008,429.68	-33,753,089.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		1,082,160.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,480.00	39,480.00	77,942.32	
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	39,480.00	1,121,640.00	77,942.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,041,464.41	57,427,359.25	21,225,224.91	21,102,959.93
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	73,041,464.41	57,427,359.25	21,225,224.91	21,102,959.93
投资活动产生的现金流量净额	-73,001,984.41	-56,305,719.25	-21,147,282.59	-21,102,959.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			523,703,400.00	523,703,400.00
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	126,961,370.44	100,000,000.00	96,100,000.00	96,100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			10,439,000.00	10,439,000.00
筹资活动现金流入小计	126,961,370.44	100,000,000.00	630,242,400.00	630,242,400.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00	241,700,000.00	235,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,027,248.33	10,763,642.49	7,062,153.07	5,833,395.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,117,840.00		763,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			11,724,752.62	11,724,752.62
筹资活动现金流出小计	53,027,248.33	40,763,642.49	260,486,905.69	253,258,148.23
筹资活动产生的现金流量净额	73,934,122.11	59,236,357.51	369,755,494.31	376,984,251.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,153.03	-64,153.03	-73,874.32	-73,874.32
五、现金及现金等价物净增加额	-34,558,446.16	-32,280,219.61	321,525,907.72	322,054,327.70
加：期初现金及现金等价物余额	320,574,754.30	317,016,863.91	7,368,967.15	6,485,553.73
六、期末现金及现金等价物余额	286,016,308.14	284,736,644.30	328,894,874.87	328,539,881.43

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏九九久科技股份有限公司

董事长：周新基

二〇一一年十月二十五日