

江苏九九久科技股份有限公司

2013年第三季度报告



证券代码：002411

证券简称：九九久

二〇一三年十月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,267,439,757.81	1,199,164,739.38	5.69%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	833,559,207.38	825,823,497.02	0.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	165,455,352.01	-22.37%	643,467,325.25	-13.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,904,050.06	-160.1%	17,252,610.36	-67.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-9,712,718.48	-399.59%	6,835,292.72	-84.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-2,725,360.30	-105.67%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-150%	0.05	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-150%	0.05	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.59%	-1.59%	2.08%	-4.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	6,669,824.39	本报告期公司清理碳酸氢铵生产系统设备处置损益 595.36 万元。
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,478,605.80	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,397,173.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,884.20	
减: 所得税影响额	1,801,907.97	

少数股东权益影响额（税后）	-6,505.81	
合计	10,417,317.64	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	25,560					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周新基	境内自然人	21.58%	75,168,000	56,376,000		
杨德新	境内自然人	3.39%	11,802,000	11,664,000		
秦宝林	境内自然人	3.39%	11,802,000	11,664,000		
高继业	境内自然人	2.86%	9,960,000	9,720,000		
李敏	境内自然人	2.26%	7,860,000	0		
王邦明	境内自然人	2.17%	7,561,200	0		
交通银行股份有限公司-天冶核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	4,000,000	0		
中国工商银行-申万菱信盛利精选证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	3,649,927	0		
郭金煌	境内自然人	1.03%	3,601,000	2,916,000		
管怀兵	境内自然人	1%	3,500,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
周新基	18,792,000			人民币普通股	18,792,000	
李敏	7,860,000			人民币普通股	7,860,000	
王邦明	7,561,200			人民币普通股	7,561,200	
交通银行股份有限公司-天冶核心成长股票型证券投资基金	4,000,000			人民币普通股	4,000,000	

中国工商银行-申万菱信盛利精选证券投资基金	3,649,927	人民币普通股	3,649,927
管怀兵	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
薛松田	2,628,000	人民币普通股	2,628,000
王美琴	2,436,000	人民币普通股	2,436,000
缪斌	2,193,843	人民币普通股	2,193,843
虞建东	1,905,000	人民币普通股	1,905,000
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先生与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、上述股东中，公司首次公开发行股票前的股东之间无关联关系，也不属于一致行动人； 3、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：

- 1、本报告期货币资金期末余额较年初余额减少约12,235.97万元，减少52.77%，主要系本期支付了大量的工程及设备款所致。
- 2、本报告期预付款项期末余额较年初余额减少约3,614.89万元，减少38.45%，主要系本期预付款购入的工程设备交付所致。
- 3、本报告期应收利息期末余额较年初余额减少约73.73万元，减少48.44%，主要系本期银行存款存单余额的减少所致。
- 4、本报告期其他应收款期末余额较年初余额增加约421.51万元，增长106.78%，主要系本期应收资产处置款增加所致。
- 5、本报告期在建工程期末余额较年初余额增加约16,971.10万元，增长112.12%，主要系锂电池隔膜、三氯吡啶醇钠扩建、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维项目工程投入增加所致。
- 6、本报告期无形资产期末余额较年初余额增加约2,569.19万元，增长55.07%，主要系本期收购南通永富化工有限公司100%股权导致土地使用权增加所致。
- 7、本报告期长期待摊费用期末余额较年初余额减少10.8万元，主要系长期待摊费用摊销所致。
- 8、本报告期应付账款期末余额较年初余额增加约2,895.20万元，增长48.18%，主要系工程及设备应付款增加所致。
- 9、本报告期应交税费期末余额较年初余额减少约338.48万元，减少33.04%，主要系购入工程用设备的增值税进项税金增加所致。
- 10、本报告期应付利息期末余额较年初余额增加约70.04万元，增长240.30%，主要系期末应付银行借款利息增加所致。
- 11、本报告期其他应付款期末余额较年初余额减少约199.72万元，减少57.14%，主要系期末应付保证金及押金减少所致。
- 12、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少1,500.00万元，减少50%，主要系控股子公司南通市天时化工有限公司归还长期借款所致。
- 13、本报告期其他非流动负债期末余额较年初余额增加520.50万元，增长43.70%，主要系公司收到政府补

助所致。

14、本报告期股本期末余额较年初余额增加11,610.00万元，增长50%，主要系公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本增至348,300,000股所致。

15、本报告期资本公积期末余额较年初余额减少11,400.69万元，减少31.16%，主要系公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增11,610万股所致。

(二) 损益表项目大幅变动情况及原因分析：

1、本报告期营业税金及附加较去年同期减少130.36万元，减少48.24%，主要系本期公司以缴纳的流转税计提的城建税及教育费附加的减少所致。

2、本报告期管理费用较去年同期增加2,074.85万元，增长33.79%，主要系本期公司研发项目增加和研发进度加快致使研发费用增加及工资性支出增加所致。

3、本报告期财务费用较去年同期增加970.21万元，增长777.98%，主要系本期公司银行贷款增加致使借款利息增加及存款利息收入减少所致。

4、本报告期资产减值损失较去年同期减少34.44万元，减少37.37%，主要系本期应收账款计提的坏账准备较去年同期减少所致。

5、本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别减少4,338.63万元、4,267.08万元、3,613.70万元，分别减少81.55%、65.95%、67.69%，主要系本期期间费用增加所致。

6、本报告期营业外支出较去年同期减少275.84万元，减少86.08%，主要系本期对外捐赠减少所致。

7、本报告期所得税费用较去年同期减少493.28万元，减少53.74%，主要系本期净利润较去年同期减少所致。

8、本报告期少数股东损益较去年同期减少160.11万元，减少75.09%，主要系控股子公司南通市天时化工有限公司本报告期的净利润较去年同期减少所致。

9、本报告期基本每股收益较去年同期减少0.10元，减少66.67%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：

1、本报告期收到的税费返还较去年同期减少611.31万元，减少72.74%，主要系本期增值税退税减少所致。

2、本报告期现金支付的各项税费较去年同期减少1,776.02万元，减少48.32%，主要系本期缴纳的增值税及企业所得税减少所致。

3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,081.43万元，减少105.67%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

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

5、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加38.03万元，增长579.68%，主要系本期股利分配费用所致。

6、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,643.92万元，增长264.16%，主要系本期借入的银行存款净额较去年同期增加所致。

7、本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期减少5,020.56万元，减少68.63%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

关于公司碳酸氢铵生产系统停产及资产处置事项的说明：

2013年1月5日经第二届董事会第十九次会议审议，并提交2013年1月23日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司碳酸氢铵生产系统停产的议案》。截至2012年12月31日，碳酸氢铵生产系统所涉及的固定资产账面净值为947.14万元，其中：房屋及建筑物的账面净值为629.19万元，机器及电气设备的账面净值为317.95万元。2013年1月27日，碳酸氢铵生产系统停止投料。2013年2月上旬，碳酸氢铵生产系统正式全面停产。同月底，人员分流工作顺利结束。报告期内，公司采取招标、拍卖等方式对碳酸氢铵生产系统机器设备及电器仪表进行处置，处置损益595.36万元；房屋及建筑物等相关资产尚未进行处置。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、周新基；2、周新基、王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6人	1、为避免同业竞争，公司公开发行股票前控股股东即实际控制人周新基承诺：“一、本人除持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、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	2008年07月20日	1、公开发行股票前承诺，持续有效，直至其不再对公司有重大影响为止；2、自公司股票上市之日起36个月内。	严格履行

		<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-60%	至	-30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,463.97	至	4,311.94
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,159.92		
业绩变动的的原因说明	<p>预计 2013 年度业绩同比下降的影响因素主要包括以下几个方面：</p> <p>1、宏观经济形势持续低迷致使部分产品的市场需求下降，进而影响产品销量与利润情况；</p> <p>2、受公司 5,5-二甲基海因产品停产搬迁、部分产品生产车间利用工业园区热电公司停产大修时机进行停产检修等因素影响公司第一季度业绩不理</p>		

	<p>想，加之第三季度的高温季节因素，一定程度上影响了全年的整体业绩状况；</p> <p>3、公司的研发费用和工资性支出有所增加；</p> <p>4、公司搬迁后的运营成本增加；</p> <p>5、公司多个新建、扩建项目建设同步进行，项目投入较大，尚未形成效益。</p>
--	--

五、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资的情形。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	109,499,505.32	231,859,166.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	137,485,991.08	189,193,492.87
应收账款	149,045,402.37	134,702,287.27
预付款项	57,855,139.90	94,003,994.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	784,818.50	1,522,116.62
应收股利		
其他应收款	8,162,613.00	3,947,489.11
买入返售金融资产		
存货	106,004,268.34	83,113,128.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	568,837,738.51	738,341,674.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	295,934,652.92	253,354,303.54
在建工程	321,075,882.22	151,364,893.69
工程物资	5,016,804.23	5,549,428.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,344,491.66	46,652,567.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		108,000.00
递延所得税资产	4,230,188.27	3,793,871.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	698,602,019.30	460,823,064.68
资产总计	1,267,439,757.81	1,199,164,739.38
流动负债：		
短期借款	280,241,080.00	232,837,366.94
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	89,040,479.35	60,088,475.47
预收款项	3,967,553.48	4,176,454.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,987,708.81	8,431,838.05
应交税费	-13,628,199.00	-10,243,424.87
应付利息	991,851.18	291,467.00
应付股利		
其他应付款	1,497,951.83	3,495,190.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	660,000.00	660,000.00
流动负债合计	385,758,425.65	329,737,366.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,115,000.00	11,910,000.00
非流动负债合计	17,115,000.00	11,910,000.00
负债合计	402,873,425.65	341,647,366.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,300,000.00	232,200,000.00
资本公积	251,847,084.32	365,853,984.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,901,917.44	21,901,917.44
一般风险准备		
未分配利润	211,510,205.62	205,867,595.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	833,559,207.38	825,823,497.02
少数股东权益	31,007,124.78	31,693,875.54
所有者权益（或股东权益）合计	864,566,332.16	857,517,372.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,267,439,757.81	1,199,164,739.38

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,744,352.67	230,873,340.64
交易性金融资产		
应收票据	103,774,457.44	117,980,788.39
应收账款	124,505,610.93	130,777,153.89
预付款项	57,854,379.96	85,514,354.08
应收利息	784,818.50	1,522,116.62
应收股利		
其他应收款	7,699,761.00	3,515,864.30
存货	91,837,663.08	68,938,388.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	492,201,043.58	639,122,006.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,852,700.00	2,852,700.00
投资性房地产		
固定资产	189,064,311.67	185,142,850.28
在建工程	307,998,084.34	132,855,637.18
工程物资	5,016,804.23	3,463,458.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,274,986.01	40,099,379.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		108,000.00
递延所得税资产	3,326,917.95	2,756,360.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	570,533,804.20	367,278,385.57
资产总计	1,062,734,847.78	1,006,400,392.13

流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	73,909,043.15	41,179,663.47
预收款项	3,967,553.48	2,428,916.28
应付职工薪酬	7,073,865.42	7,421,740.00
应交税费	-11,979,453.32	-5,763,235.81
应付利息	944,444.44	196,763.89
应付股利		
其他应付款	1,303,612.30	2,223,385.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	660,000.00	660,000.00
流动负债合计	245,879,065.47	203,347,233.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,115,000.00	7,910,000.00
非流动负债合计	13,115,000.00	7,910,000.00
负债合计	258,994,065.47	211,257,233.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,300,000.00	232,200,000.00
资本公积	251,847,084.32	365,853,984.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,901,917.44	21,901,917.44
一般风险准备		
未分配利润	181,691,780.55	175,187,256.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	803,740,782.31	795,143,158.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,062,734,847.78	1,006,400,392.13
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	165,455,352.01	213,132,500.81
其中：营业收入	165,455,352.01	213,132,500.81
二、营业总成本	177,377,308.63	208,809,260.88
其中：营业成本	140,579,774.45	181,807,960.97
营业税金及附加	336,874.55	463,538.65
销售费用	4,666,587.18	4,158,132.83
管理费用	27,640,896.72	22,388,676.90
财务费用	4,256,196.86	862,686.18
资产减值损失	-103,021.13	-871,734.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,921,956.62	4,323,239.93
加：营业外收入	5,989,571.24	8,789,246.76
减：营业外支出	338,589.21	3,056,709.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,270,974.59	10,055,777.05
减：所得税费用	-374,652.80	1,744,779.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,896,321.79	8,310,997.08
归属于母公司所有者的净利润	-4,904,050.06	8,159,346.91
少数股东损益	-992,271.73	151,650.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02
八、综合收益总额	-5,896,321.79	8,310,997.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,904,050.06	8,159,346.91
归属于少数股东的综合收益总额	-992,271.73	151,650.17

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	136,791,713.03	179,111,905.22
减：营业成本	115,832,507.56	152,729,720.84
营业税金及附加	305,415.26	423,630.13
销售费用	2,519,995.45	2,981,095.02
管理费用	23,964,168.66	19,975,004.41
财务费用	2,884,453.90	31,653.16
资产减值损失	-748,014.33	-480,257.95
投资收益（损失以“-”号填列）	1,312,242.00	1,574,690.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,654,571.47	5,025,750.01
加：营业外收入	5,965,271.24	8,743,068.41
减：营业外支出	335,680.00	3,053,617.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,024,980.23	10,715,200.74
减：所得税费用	-53,570.17	1,606,317.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-971,410.06	9,108,883.48
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-971,410.06	9,108,883.48

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	643,467,325.25	742,393,121.58
其中：营业收入	643,467,325.25	742,393,121.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,650,507.21	689,190,007.16

其中：营业成本	521,845,369.32	609,999,100.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,398,580.43	2,702,178.33
销售费用	16,726,513.20	12,914,784.81
管理费用	82,153,657.93	61,405,197.49
财务费用	10,949,158.13	1,247,080.72
资产减值损失	577,228.20	921,665.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,816,818.04	53,203,114.42
加：营业外收入	12,658,621.89	14,701,515.60
减：营业外支出	445,902.09	3,204,287.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,029,537.84	64,700,342.72
减：所得税费用	4,245,920.24	9,178,683.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,783,617.60	55,521,658.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,252,610.36	53,389,597.38
少数股东损益	531,007.24	2,132,061.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.15

(二) 稀释每股收益	0.05	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,783,617.60	55,521,658.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,252,610.36	53,389,597.38
归属于少数股东的综合收益总额	531,007.24	2,132,061.42

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	521,792,809.24	639,581,877.08
减：营业成本	427,952,155.58	523,229,671.13
营业税金及附加	1,287,503.20	2,582,452.77
销售费用	8,507,934.03	9,600,207.97
管理费用	67,191,322.86	55,649,387.29
财务费用	6,601,027.51	-991,290.18
资产减值损失	-391,607.24	1,528,498.63
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）	1,312,242.00	1,574,690.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,956,715.30	49,557,639.87
加：营业外收入	10,207,148.08	14,655,337.25
减：营业外支出	348,230.00	3,172,761.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,815,633.38	61,040,215.39
减：所得税费用	3,701,109.72	9,099,089.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,114,523.66	51,941,126.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,114,523.66	51,941,126.28

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	441,638,571.94	520,804,133.35
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	2,291,314.92	8,404,404.69
收到其他与经营活动有关的现金	34,593,329.29	36,252,691.15
经营活动现金流入小计	478,523,216.15	565,461,229.19
购买商品、接受劳务支付的现金	330,744,887.12	364,549,799.85
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	74,929,986.65	70,741,758.73

支付的各项税费	18,993,825.81	36,753,981.54
支付其他与经营活动有关的现金	56,579,876.87	45,326,791.76
经营活动现金流出小计	481,248,576.45	517,372,331.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,725,360.30	48,088,897.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,740,000.00	5,339,877.85
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	4,740,000.00	5,339,877.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,083,848.00	132,803,956.23
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,949,925.61	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,033,773.61	132,803,956.23
投资活动产生的现金流量净额	-143,293,773.61	-127,464,078.38
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	157,920,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,920,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,420,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,391,848.71	23,711,308.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,217,758.00	1,461,309.60
支付其他与筹资活动有关的现金	445,867.93	65,600.00

筹资活动现金流出小计	135,257,716.64	118,776,908.15
筹资活动产生的现金流量净额	22,662,283.36	6,223,091.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-878.07	-25.47
五、现金及现金等价物净增加额	-123,357,728.62	-73,152,114.69
加：期初现金及现金等价物余额	230,575,151.30	325,325,813.91
六、期末现金及现金等价物余额	107,217,422.68	252,173,699.22

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	285,570,107.49	377,137,845.98
收到的税费返还	1,830,744.93	8,360,479.62
收到其他与经营活动有关的现金	33,268,337.42	14,999,627.91
经营活动现金流入小计	320,669,189.84	400,497,953.51
购买商品、接受劳务支付的现金	196,523,651.95	263,177,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金	66,167,586.08	62,744,485.03
支付的各项税费	16,946,200.45	35,421,864.66
支付其他与经营活动有关的现金	39,048,945.22	23,490,435.78
经营活动现金流出小计	318,686,383.70	384,834,085.47
经营活动产生的现金流量净额	1,982,806.14	15,663,868.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,242.00	74,690.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,740,000.00	5,280,177.85
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	4,752,242.00	5,354,868.25
购建固定资产、无形资产和其他	105,617,344.11	106,791,047.98

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,617,344.11	106,791,047.98
投资活动产生的现金流量净额	-123,865,102.11	-101,436,179.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,810,217.26	16,499,750.67
支付其他与筹资活动有关的现金	435,596.67	
筹资活动现金流出小计	83,245,813.93	96,499,750.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,245,813.93	18,500,249.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-878.07	-25.47
五、现金及现金等价物净增加额	-125,128,987.97	-67,272,087.83
加：期初现金及现金等价物余额	229,589,325.65	319,214,618.69
六、期末现金及现金等价物余额	104,460,337.68	251,942,530.86

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏九九久科技股份有限公司

 董事长： 周新基

二〇一三年十月二十五日