

江苏九九久科技股份有限公司

2013 年第一季度报告



证券代码：002411

证券简称：九九久

二〇一三年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	220,416,334.40	248,326,413.49	-11.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,062,055.67	19,554,939.89	-69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,467,331.95	18,573,302.48	-81.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,626,575.40	29,525,413.02	7.12%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.5%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.5%
加权平均净资产收益率(%)	0.73%	2.5%	-1.77%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,291,115,573.89	1,199,164,739.38	7.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	832,583,252.69	825,823,497.02	0.82%

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)	20,361.66	
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)	203,000.00	
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	9,050.00	
所得税影响额	34,861.75	
合计	2,594,723.72	--

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		23,284				
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%	50,112,000	50,112,000		
王邦明	境内自然人	4.54%	10,540,800	10,540,800		
杨德新	境内自然人	4.47%	10,368,000	10,368,000		
秦宝林	境内自然人	4.47%	10,368,000	10,368,000		
李 敏	境内自然人	3.72%	8,640,000	8,640,000		
高继业	境内自然人	3.72%	8,640,000	8,640,000		
管怀兵	境内自然人	1.62%	3,760,000	0		
郭金煌	境内自然人	1.12%	2,592,000	1,944,000		
陈 兵	境内自然人	0.92%	2,140,000	1,605,000		
邵海泉	境内自然人	0.81%	1,891,900	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			
管怀兵	3,760,000	人民币普通股	3,760,000			
邵海泉	1,891,900	人民币普通股	1,891,900			
缪 斌	1,765,150	人民币普通股	1,765,150			
薛松田	1,752,000	人民币普通股	1,752,000			
王美琴	1,664,000	人民币普通股	1,664,000			
樊晖劲	1,552,443	人民币普通股	1,552,443			
沈加斌	1,461,611	人民币普通股	1,461,611			
殷 祥	1,398,000	人民币普通股	1,398,000			
虞建东	1,345,000	人民币普通股	1,345,000			
薛 宁	1,310,000	人民币普通股	1,310,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	①公司前 10 名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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

1、资产负债表变动幅度较大的项目及原因分析：

- (1)、应收利息期末余额较期初余额增加963,115.09元，增长63.27%，主要系本期未到期银行存单利息增加所致。
- (2)、其他应收款期末余额较期初余额增加1,407,323.85元，增长35.65%，主要系本期支付的押金、保证金增加所致。
- (3)、无形资产期末余额较期初余额增加26,613,492.99元，增长57.05%，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。
- (4)、固定资产清理期末余额较期初余额增加102,964.53元，主要系本期碳酸氢铵生产系统部分设备进入清理程序所致。
- (5)、长期待摊费用期末余额较期初余额减少108,000.00元，主要系本期摊销所致。
- (6)、应付账款期末余额较期初余额增加21,512,981.56元，增长35.80%，主要系本期公司工程项目设备应付款增加所致。
- (7)、预收款项期末余额较期初余额减少2,091,417.33元，减少50.08%，主要系预收农用氮肥类货款减少所致。
- (8)、应交税费期末余额较期初余额增加12,157,328.17元，增长118.68%，主要系增值税和企业所得税增加所致。
- (9)、长期借款期末余额较期初余额净增加18,000,000.00元，主要系本期收购南通永富化工有限公司100%股权，合并其长期借款所致。

2、利润表变动幅度较大的项目及原因分析：

- (1)、营业税金及附加本期发生额比上年同期减少347,916.98元，减少48.04%，主要是应交城市建设税、教育费附加减少所致。
- (2)、销售费用本期发生额比上年同期增加1,626,613.61元，增长39.28%，主要是运输费用增加所致。
- (3)、管理费用本期发生额比上年同期增加8,683,715.40元，增长47.08%，主要是工资性支出及技术开发费用增加所致。
- (4)、财务费用本期发生额比上年同期增加3,262,625.19元，增长3315.81%，主要是借款利息及票据贴现增加所致。

- (5)、资产减值损失本期发生额比上年同期减少2,343,439.20元，减少112.72%，主要是计提坏账准备减少所致。
- (6)、营业外收入本期发生额比上年同期增加1,375,835.47元，增长109.74%，主要是本期收购南通永富化工有限公司100%股权合并收益增加所致。
- (7)、所得税费用本期发生额比上年同期减少2,211,835.58元，减少65.14%，主要是本期利润总额减少所致。
- (8)、营业利润本期发生额比上年同期减少16,667,866.73元，减少76.13%，归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少13,492,884.22元，减少69.00%，主要是工资性支出和研发费用比去年同期增加；春节期间工业园区热电公司停产大修，部分产品利用此时机停产检修以及5.5-二甲基海因产品停产搬迁导致产销量下降等原因所致。
- (9)、少数股东损益本期发生额比上年同期增加445,014.58元，增长748.01%，主要是本期控股子公司南通市天时化工有限公司净利润增加所致。
- (10)、基本每股收益比上年同期减少0.05元，减少62.50%，主要系归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少所致。

3、现金流量表变动幅度较大的项目及原因分析：

- (1)、收到的税费返还本期发生额比上年同期减少2,825,199.47元，减少65.19%，主要是本期收到的增值税退税现金减少所致。
- (2)、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额比上年同期减少49,643,301.42元，减少35.34%，主要是本期购入商品支付的现金减少所致。
- (3)、支付的各项税费本期发生额比上年同期减少3,940,656.01元，减少47.83%，主要是本期增值税和所得税支付的现金减少所致。
- (4)、支付其他与经营活动有关的现金本期发生额比上年同期增加4,580,121.97元，增长47.70%，主要是运输费用支付的现金增加所致。
- (5)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额比上年同期增加14,253,958.35元，增长43.05%，主要是本期支付在建工程项目的设备款增加所致。
- (6)、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。
- (7)、取得借款收到的现金本期发生额比上年同期增加55,482,396.40元，增长554.82%，主要是本期银行借款增加所致。
- (8)、偿还债务支付的现金本期发生额比上年同期增加39,475,486.94元，增长394.75%，主要是本期归还银行借款增加所致。

(9)、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额比上年同期增加1,167,333.95元，增长40.02%，主要是支付银行借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及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》。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。4月1日，公司除留守办公室外的所有员工均搬迁至公司新厂区（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路）办公。截至目前，碳酸氢铵生产系统相关资产尚未处置。后续如取得实质进展，公司将根据相关规定及时予以披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司碳酸氢铵生产系统停产的公告》(2013-004)	2013年01月08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 (http://www.cninfo.cn)
《关于收购南通永富化工有限公司100%股权的公告》(2013-005)	2013年01月08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 (http://www.cninfo.cn)
《关于完成收购南通永富化工有限公司工商变更登记的公告》(2013-007)	2013年01月18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 (http://www.cninfo.cn)
《关于六氟磷酸锂扩建项目进展情况的公告》(2013-008)	2013年01月24日	登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.cn)
《关于5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目进展情况的公告》(2013-009)	2013年01月24日	登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.cn)
《关于5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目后续进展情况的公告》(2013-017)	2013年04月11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 (http://www.cninfo.cn)
《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告》(2013-024)	2013年04月16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 (http://www.cninfo.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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。”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	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

		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。”			
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	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-55%	至	-25%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,035.36	至	3,392.27
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,523.03		
业绩变动的原因说明	2013 年 1-6 月业绩下降的影响因素主要包括以下三个方面： 1、2013 年第一季度，公司受 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，产品产销量下降，进而导致净利润下降； 2、公司的工资性支出和研发费用有所增加； 3、公司所用水、电、汽等能源价格上涨。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

六、证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资。

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	205,136,891.11	231,859,166.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	204,613,111.89	189,193,492.87
应收账款	131,603,686.15	134,702,287.27
预付款项	115,982,616.66	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	2,485,231.71	1,522,116.62
应收股利		
其他应收款	5,354,812.96	3,947,489.11
买入返售金融资产		
存货	81,378,802.60	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	746,555,153.08	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	297,942,398.65	253,354,303.54
在建工程	163,264,866.57	151,364,893.69
工程物资	6,393,140.23	5,549,428.20
固定资产清理	102,964.53	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,266,060.93	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	3,590,989.90	3,793,871.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	544,560,420.81	460,823,064.68
资产总计	1,291,115,573.89	1,199,164,739.38
流动负债：		
短期借款	269,844,276.40	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	81,601,457.03	60,088,475.47
预收款项	2,085,036.84	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	6,355,771.59	8,431,838.05
应交税费	1,913,903.30	-10,243,424.87
应付利息	356,546.56	291,467.00
应付股利		
其他应付款	3,771,946.39	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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	660,000.00	660,000.00
流动负债合计	396,588,938.11	329,737,366.82
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	
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	11,745,000.00	11,910,000.00
非流动负债合计	29,745,000.00	11,910,000.00
负债合计	426,333,938.11	341,647,366.82
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
资本公积	366,551,684.32	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	211,929,650.93	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	832,583,252.69	825,823,497.02
少数股东权益	32,198,383.09	31,693,875.54
所有者权益（或股东权益）合计	864,781,635.78	857,517,372.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,291,115,573.89	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	201,667,724.38	230,873,340.64
交易性金融资产		
应收票据	143,369,402.40	117,980,788.39
应收账款	117,587,600.54	130,777,153.89
预付款项	115,981,418.72	85,514,354.08
应收利息	2,485,231.71	1,522,116.62
应收股利		
其他应收款	5,713,318.90	3,515,864.30
存货	64,858,125.29	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	651,662,821.94	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	188,046,992.91	185,142,850.28
在建工程	162,811,793.09	132,855,637.18
工程物资	6,393,140.23	3,463,458.03
固定资产清理	102,964.53	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,824,581.75	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	2,551,960.95	2,756,360.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	425,584,133.46	367,278,385.57
资产总计	1,077,246,955.40	1,006,400,392.13

流动负债：		
短期借款	186,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	68,118,886.78	41,179,663.47
预收款项	2,085,036.84	2,428,916.28
应付职工薪酬	5,551,474.99	7,421,740.00
应交税费	4,877,247.65	-5,763,235.81
应付利息	262,319.44	196,763.89
应付股利		
其他应付款	2,172,602.16	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	269,727,567.86	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	7,745,000.00	7,910,000.00
非流动负债合计	7,745,000.00	7,910,000.00
负债合计	277,472,567.86	211,257,233.48
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
资本公积	366,551,684.32	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	179,120,785.78	175,187,256.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	799,774,387.54	795,143,158.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,077,246,955.40	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	220,416,334.40	248,326,413.49
其中：营业收入	220,416,334.40	248,326,413.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,190,755.16	226,432,967.52
其中：营业成本	179,017,547.68	201,141,358.06
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	376,239.73	724,156.71
销售费用	5,767,727.95	4,141,114.34
管理费用	27,129,497.99	18,445,782.59
财务费用	3,164,229.05	-98,396.14
资产减值损失	-264,487.24	2,078,951.96
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）	5,225,579.24	21,893,445.97
加：营业外收入	2,629,585.47	1,253,750.00
减：营业外支出	104,912.88	137,238.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,750,251.83	23,009,957.05
减：所得税费用	1,183,688.61	3,395,524.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,566,563.22	19,614,432.86
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	6,062,055.67	19,554,939.89
少数股东损益	504,507.55	59,492.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,566,563.22	19,614,432.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,062,055.67	19,554,939.89
归属于少数股东的综合收益总额	504,507.55	59,492.97

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

4、母公司利润表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	177,086,443.75	216,189,234.51
减：营业成本	146,233,777.08	172,647,892.56
营业税金及附加	339,881.08	684,248.19
销售费用	3,230,106.94	2,950,008.97
管理费用	21,211,776.76	17,064,038.46
财务费用	1,549,962.18	-783,024.96
资产减值损失	-187,987.24	2,093,872.53

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,708,926.95	21,532,198.76
加：营业外收入	232,411.66	1,253,750.00
减：营业外支出	10,150.00	108,805.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,931,188.61	22,677,143.45
减：所得税费用	997,659.72	3,392,226.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,933,528.89	19,284,916.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,933,528.89	19,284,916.88

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

5、合并现金流量表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,818,746.37	203,757,359.76
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	1,508,466.11	4,333,665.58
收到其他与经营活动有关的现金	3,420,899.10	3,054,334.17
经营活动现金流入小计	164,748,111.58	211,145,359.51
购买商品、接受劳务支付的现金	90,844,541.51	140,487,842.93
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	23,796,826.83	23,291,401.68
支付的各项税费	4,297,892.53	8,238,548.54
支付其他与经营活动有关的现金	14,182,275.31	9,602,153.34
经营活动现金流出小计	133,121,536.18	181,619,946.49
经营活动产生的现金流量净额	31,626,575.40	29,525,413.02
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	50,000.00	59,700.00
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	50,000.00	59,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,362,144.94	33,108,186.59
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	70,312,070.55	33,108,186.59
投资活动产生的现金流量净额	-70,262,070.55	-33,048,486.59
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	65,482,396.40	10,000,000.00
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	65,482,396.40	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,475,486.94	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,084,033.21	2,916,699.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		673,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,559,520.15	12,916,699.26
筹资活动产生的现金流量净额	11,922,876.25	-2,916,699.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,656.28	-13,614.68
五、现金及现金等价物净增加额	-26,722,275.18	-6,453,387.51
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	203,852,876.12	318,872,426.40

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：徐锋

会计机构负责人：徐锋

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏九九久科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,797,034.44	158,735,577.87
收到的税费返还	1,508,466.11	4,333,665.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,433,447.47	3,042,714.24
经营活动现金流入小计	114,738,948.02	166,111,957.69
购买商品、接受劳务支付的现金	59,422,001.35	106,157,116.16

支付给职工以及为职工支付的现金	20,327,520.32	20,680,045.44
支付的各项税费	3,741,040.31	7,950,534.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,822,701.89	12,493,790.47
经营活动现金流出小计	92,313,263.87	147,281,486.18
经营活动产生的现金流量净额	22,425,684.15	18,830,471.51
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	50,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,350,936.86	23,781,429.72
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,350,936.86	23,781,429.72
投资活动产生的现金流量净额	-59,300,936.86	-23,781,429.72
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,320,707.27	1,373,008.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,320,707.27	1,373,008.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,679,292.73	-1,373,008.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-9,656.28	-13,615.08



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,205,616.26	-6,337,581.29
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	200,383,709.39	312,877,037.40

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

江苏九九久科技股份有限公司

董事长： 周新基

二〇一三年四月二十六日