

江苏九九久科技股份有限公司

2014年第一季度报告（全文）



证券代码：002411

证券简称：九九久

二〇一四年四月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	225,209,266.71	220,416,334.40	2.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,371,122.66	6,062,055.67	-122.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,613,754.02	3,467,331.95	-175.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,233,563.88	31,626,575.40	-67.64%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02	-150%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02	-150%
加权平均净资产收益率(%)	-0.16%	0.73%	-0.89%
	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)	1,367,031,658.34	1,308,963,979.04	4.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	840,839,989.71	841,798,813.06	-0.11%

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)	393,001.99	
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)	1,170,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,590.00	
减: 所得税影响额	202,500.23	
少数股东权益影响额(税后)	88,280.40	
合计	1,242,631.36	--

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		19,020				
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	18.66%	65,000,000	65,000,000		
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.93%	10,204,222	0		
杨德新	境内自然人	2.86%	9,948,000	9,948,000		
高继业	境内自然人	2.74%	9,550,000	7,470,000		
秦宝林	境内自然人	2.55%	8,864,378	8,864,378		
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	2.23%	7,749,826	0		
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	其他	1.81%	6,294,023	0		
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.72%	5,999,911	0		
王邦明	境内自然人	1.58%	5,500,000	0		
科威特政府投资局	境外法人	1.49%	5,198,014	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			
上海力元股权投资管理有限公司	10,204,222	人民币普通股	10,204,222			
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	7,749,826	人民币普通股	7,749,826			
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	6,294,023	人民币普通股	6,294,023			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	5,999,911	人民币普通股	5,999,911			
王邦明	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			

科威特政府投资局	5,198,014	人民币普通股	5,198,014
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	4,998,468	人民币普通股	4,998,468
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	4,888,511	人民币普通股	4,888,511
李敏	4,169,178	人民币普通股	4,169,178
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,925,919	人民币普通股	3,925,919
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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、本报告期应收票据期末余额较年初余额增加3,257.22万元, 增长33.20%, 主要系本期销售收到的银行承兑汇票增加所致。

2、本报告期预付款项期末余额较年初余额增加1,350.85万元, 增长40.92%, 主要系本期预付的工程设备款增加所致。

3、本报告期应收利息期末余额较年初余额增加59.86万元, 增长108.31%, 主要系本期未到期的银行存款存单利息增加所致。

4、本报告期工程物资期末余额较年初余额增加202.66万元, 增长111.27%, 主要系本期购入的工程物资增加所致。

5、本报告期预收账款期末余额较年初余额增加609.23万元, 增长198.30%, 主要系本期客户预付的货款增加所致。

6、本报告期应付利息期末余额较年初余额增加25.96万元, 增长52.07%, 主要系期末应付未付银行借款利息增加所致。

7、本报告期其他应付款期末余额较年初余额减少276.96万元, 减少45.78%, 主要系期末应付保证金及押金减少所致。

(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26.02万元, 减少69.17%, 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、本报告期销售费用较去年同期增加260.17万元, 增长45.11%, 主要系本期公司销售产品的运费增加所致。

3、本报告期财务费用较去年同期增加214.01万元, 增长67.63%, 主要系本期公司银行贷款增加致使借款利息增加所致。

4、本报告期资产减值损失较去年同期减少23.19万元, 减少87.68%, 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970.39万元、

1,069.51万元、743.32万元，分别减少185.70%、138.00%、122.62%，主要系本期期间费用增加以及由于生产运行费用增加导致营业成本增加所致。

6、本报告期营业外收入较去年同期减少106.62万元，减少40.55%，主要系本期企业合并净收益减少所致。

7、本报告期营业外支出较去年同期减少7.49万元，减少71.40%，主要系本期对外捐赠减少所致。

8、本报告期所得税费用较去年同期减少56.85万元，减少48.02%，主要系本期净利润较去年同期减少所致。

9、本报告期少数股东损益较去年同期减少269.35万元，减少533.89%，主要系控股子公司南通市天时代化工有限公司本报告期的净利润较去年同期减少所致。

10、本报告期基本每股收益较去年同期减少0.03元，减少150.00%，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增加421.98万元，增长279.74%，主要系本期增值税退税增加所致。

2、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加193.91万元，增长56.68%，主要系本期收到的政府补助现金增加所致。

3、本报告期现金支付的各项税费较去年同期减少137.74万元，减少32.05%，主要系本期缴纳的增值税及企业所得税减少所致。

4、本报告期现金支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少593.62万元，减少41.86%，主要系本期期间费用现金支出减少所致。

5、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,139.30万元，减少67.64%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

6、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额去年同期减少5.00万元，主要系本期处置资产收到的现金减少所致。

7、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少2,379.14万元，主要系本期各项工程支付的现金减少所致。

8、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减少2,294.99万元，主要是本期无相关业务。

9、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加4,669.13万元，增长66.45%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少、取得子公司及其他营业单位支付的现

金较去年同期减少所致。

10、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,911.14万元，减少160.29%，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司归还部分银行借款所致。

11、本报告期末现金及现金等价物余额较去年同期减少11,613.39万元，减少56.97%，主要系本期支付大量工程款所致。

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（以下简称“天时化工”）于2008年被认定为高新技术企业，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，公司及天时化工从2008年起三年内，企业所得税享受15%的优惠税率政策。

2011年，公司及天时化工通过高新技术企业复审并取得相关证书，公司及天时化工自2011年起三年内，企业所得税享受15%的优惠税率政策。

截至本期，公司企业所得税享受15%的优惠税率政策已到期，目前公司正抓紧进行高新技术企业的报批工作。本期暂按15%的税率计算企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于年产 3200 吨高强高模聚乙烯纤维项目进展情况的公告》（2014-004）	2014 年 01 月 24 日	登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于纳米复合二氧化锆粉体产品中试项目进展情况的公告》（2014-005）	2014 年 01 月 24 日	登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于三氯吡啶醇钠扩建项目进展情况的公告》（2014-011）	2014 年 02 月 22 日	登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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	周新基	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	2008 年 07 月 20 日	公开发行股票前承诺，持续有	严格履行

		<p>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>效，直至其不再对公司有重大影响为止。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺	周新基	<p>周新基先生股份追加限售承诺：“基于对公司未来发展的信心，本人持有的九九久股份自愿锁定两年，自 2013 年 11 月 7 日起至 2015 年 11 月 6 日止。在上述锁定期内，不转让或者委托他人管理持有的九九久股份，也不由九九久回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间，本人若违反上述承诺减持所持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。”</p>	2013 年 11 月 06 日	2013 年 11 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日	严格履行
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-300	至	300
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,215.67		
业绩变动的原因说明	2014 年 1-6 月业绩变动的原因主要包括以下几个方面： 1、工资性支出增加和产品研发力度加大，使产品制造成本和研发费用比去年同期增加； 2、公司锂电池隔膜及高强高模聚乙烯纤维的设备调试、试生产费用增加； 3、由于银行借款利息较去年同期增加，财务费用同比增加； 4、生产运行费用增加，使产品制造成本比去年同期增加。		

五、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资的情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	89,044,676.35	109,568,823.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	130,685,641.32	98,113,424.34
应收账款	183,039,158.95	188,550,918.36
预付款项	46,523,252.61	33,014,777.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,151,237.00	552,653.83
应收股利		
其他应收款	3,778,701.81	3,612,870.25
买入返售金融资产		
存货	144,796,135.54	119,498,406.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	599,018,803.58	552,911,874.39
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	347,368,322.39	352,120,025.68
在建工程	340,349,048.71	324,904,256.84
工程物资	3,847,920.40	1,821,327.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,613,985.09	72,064,778.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	225,000.00	240,000.00
递延所得税资产	4,608,578.17	4,901,716.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,012,854.76	756,052,104.65
资产总计	1,367,031,658.34	1,308,963,979.04
流动负债：		
短期借款	355,580,336.50	326,550,146.00
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	124,944,281.07	98,866,816.15
预收款项	9,164,495.31	3,072,234.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,425,666.64	10,007,576.21
应交税费	-17,461,910.24	-22,734,428.46
应付利息	758,166.32	498,577.44
应付股利		
其他应付款	3,279,565.70	6,049,172.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,060,000.00	1,060,000.00
流动负债合计	484,750,601.30	423,370,094.56
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	15,985,000.00	16,150,000.00
非流动负债合计	15,985,000.00	16,150,000.00
负债合计	500,735,601.30	439,520,094.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,300,000.00	348,300,000.00
资本公积	250,864,509.75	250,452,209.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,131,842.11	25,131,842.11
一般风险准备		
未分配利润	216,543,637.85	217,914,761.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	840,839,989.71	841,798,813.06
少数股东权益	25,456,067.33	27,645,071.42
所有者权益（或股东权益）合计	866,296,057.04	869,443,884.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,367,031,658.34	1,308,963,979.04

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	88,815,946.29	108,151,098.81
交易性金融资产		
应收票据	68,949,737.93	55,193,491.42
应收账款	156,620,401.40	161,032,559.96
预付款项	42,541,159.81	26,802,775.67
应收利息	1,151,237.00	552,653.83
应收股利		
其他应收款	6,278,621.81	3,178,000.25
存货	133,203,199.75	108,905,541.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	497,560,303.99	463,816,121.47
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	25,852,700.00
投资性房地产		
固定资产	231,289,824.60	247,152,898.86
在建工程	334,372,899.59	309,780,761.96
工程物资	3,847,920.40	1,821,327.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,938,974.26	39,203,071.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,506,687.85	3,587,049.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	637,809,006.70	627,397,809.53
资产总计	1,135,369,310.69	1,091,213,931.00

流动负债：		
短期借款	205,298,250.00	190,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	99,589,273.44	77,868,031.16
预收款项	5,750,689.18	2,064,849.14
应付职工薪酬	6,587,831.45	8,993,293.30
应交税费	-17,024,824.91	-21,611,222.35
应付利息	312,222.22	313,333.33
应付股利		
其他应付款	2,599,646.07	3,445,015.63
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	303,773,087.45	261,733,300.21
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	12,785,000.00	12,950,000.00
非流动负债合计	12,785,000.00	12,950,000.00
负债合计	316,558,087.45	274,683,300.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,300,000.00	348,300,000.00
资本公积	250,864,509.75	250,452,209.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,131,842.11	25,131,842.11
一般风险准备		
未分配利润	194,514,871.38	192,646,578.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	818,811,223.24	816,530,630.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,135,369,310.69	1,091,213,931.00
-------------------	------------------	------------------

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	225,209,266.71	220,416,334.40
其中：营业收入	225,209,266.71	220,416,334.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,687,572.27	215,190,755.16
其中：营业成本	189,758,524.09	179,017,547.68
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	116,005.22	376,239.73
销售费用	8,369,414.28	5,767,727.95
管理费用	26,635,693.06	27,129,497.99
财务费用	5,304,324.85	3,164,229.05
资产减值损失	-496,389.23	-264,487.24
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）	-4,478,305.56	5,225,579.24
加：营业外收入	1,563,411.99	2,629,585.47
减：营业外支出	30,000.00	104,912.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,944,893.57	7,750,251.83
减：所得税费用	615,233.87	1,183,688.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,560,127.44	6,566,563.22
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	-1,371,122.66	6,062,055.67
少数股东损益	-2,189,004.78	504,507.55
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
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,560,127.44	6,566,563.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,371,122.66	6,062,055.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,189,004.78	504,507.55

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	181,031,896.44	177,086,443.75
减：营业成本	151,844,496.08	146,233,777.08
营业税金及附加	76,621.34	339,881.08
销售费用	4,584,352.06	3,230,106.94
管理费用	21,378,319.94	21,211,776.76
财务费用	2,598,103.98	1,549,962.18
资产减值损失	-370,745.36	-187,987.24
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）	920,748.40	4,708,926.95
加：营业外收入	1,380,001.54	232,411.66
减：营业外支出	30,000.00	10,150.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,270,749.94	4,931,188.61
减：所得税费用	402,457.49	997,659.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,868,292.45	3,933,528.89
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	1,868,292.45	3,933,528.89

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	133,399,042.32	159,818,746.37
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	5,728,235.85	1,508,466.11
收到其他与经营活动有关的现金	5,359,994.23	3,420,899.10
经营活动现金流入小计	144,487,272.40	164,748,111.58
购买商品、接受劳务支付的现金	94,066,918.83	90,844,541.51
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	29,020,192.64	23,796,826.83
支付的各项税费	2,920,541.18	4,297,892.53
支付其他与经营活动有关的现金	8,246,055.87	14,182,275.31
经营活动现金流出小计	134,253,708.52	133,121,536.18
经营活动产生的现金流量净额	10,233,563.88	31,626,575.40
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	23,570,792.79	47,362,144.94
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	23,570,792.79	70,312,070.55

投资活动产生的现金流量净额	-23,570,792.79	-70,262,070.55
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	52,100,000.00	65,482,396.40
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	52,100,000.00	65,482,396.40
偿还债务支付的现金	54,500,000.00	49,475,486.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,788,504.10	4,084,033.21
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	59,288,504.10	53,559,520.15
筹资活动产生的现金流量净额	-7,188,504.10	11,922,876.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,585.98	-9,656.28
五、现金及现金等价物净增加额	-20,524,147.03	-26,722,275.18
加：期初现金及现金等价物余额	108,243,077.90	230,575,151.30
六、期末现金及现金等价物余额	87,718,930.87	203,852,876.12

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	93,231,053.30	111,797,034.44
收到的税费返还	5,704,905.40	1,508,466.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,777,916.66	1,433,447.47
经营活动现金流入小计	100,713,875.36	114,738,948.02
购买商品、接受劳务支付的现金	57,739,429.55	59,422,001.35
支付给职工以及为职工支付的现	26,019,343.04	20,327,520.32

金		
支付的各项税费	2,528,633.23	3,741,040.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,178,236.26	8,822,701.89
经营活动现金流出小计	93,465,642.08	92,313,263.87
经营活动产生的现金流量净额	7,248,233.28	22,425,684.15
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	23,404,710.59	59,350,936.86
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	23,404,710.59	59,350,936.86
投资活动产生的现金流量净额	-23,404,710.59	-59,300,936.86
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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,179,864.09	2,320,707.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,179,864.09	2,320,707.27
筹资活动产生的现金流量净额	-3,179,864.09	7,679,292.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,188.88	-9,656.28



五、现金及现金等价物净增加额	-19,335,152.52	-29,205,616.26
加：期初现金及现金等价物余额	106,825,353.33	229,589,325.65
六、期末现金及现金等价物余额	87,490,200.81	200,383,709.39

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

公司第一季度报告未经审计。

江苏九九久科技股份有限公司

董事长： 周新基

二〇一四年四月二十二日