

江苏九九久科技股份有限公司

2015 年第三季度报告（全文）



证券代码：002411

证券简称：九九久

二〇一五年十月

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)蒋筱刚声明：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）	1,779,265,591.59	1,561,605,326.57	13.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	823,046,784.16	860,206,588.88	-4.32%	
	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）	154,324,056.44	-32.37%	610,385,082.91	-17.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,025,286.19	-476.10%	-19,744,804.72	-2,912.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,609,521.91	-464.28%	-33,106,208.58	-1,385.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-19,832,289.84	27.33%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-600.00%	-0.057	-2,950.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-600.00%	-0.057	-2,950.00%
加权平均净资产收益率	-3.00%	-2.48%	-2.34%	-2.42%

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）	12,221,230.59	部分土地使用权的出售及部分房产拆迁补偿
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）	2,925,149.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,163.82	
减：所得税影响额	1,897,070.59	
少数股东权益影响额（税后）	126,069.93	
合计	13,361,403.86	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,475				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	18.82%	65,559,513	65,000,000	质押	40,000,000
高继业	境内自然人	2.74%	9,550,000	7,162,500		
杨德新	境内自然人	2.32%	8,064,000	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	1.31%	4,564,030	0		
秦宝林	境内自然人	1.13%	3,942,189	0		
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	0.96%	3,360,431	0		
王邦明	境内自然人	0.95%	3,300,800	0		
郭金煌	境内自然人	0.91%	3,183,700	2,387,775		
殷玉珍	境内自然人	0.78%	2,700,000	0		
李敏	境内自然人	0.77%	2,669,951	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
杨德新	8,064,000			人民币普通股	8,064,000	
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	4,564,030			人民币普通股	4,564,030	
秦宝林	3,942,189			人民币普通股	3,942,189	
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	3,360,431			人民币普通股	3,360,431	
王邦明	3,300,800			人民币普通股	3,300,800	
殷玉珍	2,700,000			人民币普通股	2,700,000	

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
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	1,701,280	人民币普通股	1,701,280
蒋忠辉	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前10名普通股股东中无参与融资融券业务股东；前10名无限售条件普通股股东中股东蒋忠辉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,500,000股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份1,500,000股。		

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。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(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增加了2,190.13万元, 增长96.40%, 主要系本期银行借款增加所致。
- 2、本报告期应收票据期末余额较年初余额减少了20,806.09万元, 减少61.32%, 主要系部分商业承兑汇票到期未获承兑, 经审慎判断后商业承兑汇票全部转入应收账款所致。
- 3、本报告期应收账款期末余额较年初余额增加了23,160.79万元, 增长101.95%, 主要系部分商业承兑汇票到期未获承兑, 经审慎判断后商业承兑汇票全部转入应收账款所致。
- 4、本报告期其他应收账款期末余额较年初余额增加了1,767.55万元, 增长500.50%, 主要系应收政府拆迁补偿款增加所致。
- 5、本报告期其他流动资产期末余额较年初余额减少了367.70万元, 减少97.88%, 主要系待抵扣增值税进项税减少所致。
- 6、本报告期长期股权投资期末余额较年初余额增加了2,536.05万元, 增长542.91%, 主要系公司新增对湖北九邦新能源科技有限公司的投资所致。
- 7、本报告期固定资产期末余额较年初余额增加了18,826.05万元, 增长34.85%, 主要系部分工程完工结转及收购的江苏健鼎生物科技有限公司的固定资产并表所致。
- 8、本报告期在建工程期末余额较年初余额减少了10,668.03万元, 减少51.91%, 主要系部分工程完工结转减少所致。
- 9、本报告期工程物资期末余额较年初余额增加了59.59万元, 增长47.43%, 主要系购入的项目建设物资增加所致。
- 10、本报告期长期待摊费用期末余额较年初余额减少了4.19万元, 减少34.89%, 主要系绿化费摊销所致。
- 11、本报告期递延所得税资产期末余额较年初余额增加了244.77万元, 增长37.83%, 主要系计提的资产减值准备增加所致。
- 12、本报告期短期借款期末余额较年初余额增加了22,937.74万元, 增长49.98%, 主要系本期银行借款增加及收购的江苏健鼎生物科技有限公司的银行借款并表所致。
- 13、本报告期应付票据期末余额较年初余额增加了440.20万元, 增长4,491.84%, 主要系本期新增应付银行

承兑汇票所致。

14、本报告期预收账款期末余额较年初余额增加了127.20万元，增长66.87%，主要系本期预收六氟磷酸锂货款增加所致。

15、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加了213.70万元，增长201.60%，主要系本期与资产相关的递延收益增加所致。

16、本报告期少数股东权益期末余额较年初余额增加了1,049.40万元，增长35.82%，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司收益增加所致。

(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发生额较去年同期增加了188.29万元，增长433.41%，主要系本期应交增值税增加导致相关的附加税增加所致。

2、本报告期财务费用发生额较去年同期增加了857.61万元，增长55.23%，主要系本期银行贷款增加致使借款利息增加所致。

3、本报告期资产减值损失发生额较去年同期增加了1,625.94万元，增长668.46%，主要系本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。

4、本报告期投资收益发生额较去年同期增长了15.76万元，主要系本期以权益法核算的湖北九邦新能源科技有限公司股权投资产生的收益所致。

5、本报告期营业外收入发生额较去年同期增加了1,137.89万元，增长282.09%，主要系本报告期部分房产政府征用拆迁补偿所致。

6、本报告期非流动资产处置利得发生额较去年同期增加了1,081.88万元，增长771.42%，主要系本报告期部分房产政府征用拆迁补偿所致。

7、本报告期营业外支出发生额较去年同期减少了20.81万元，减少86.13%，主要系本报告期赞助支出减少所致。

8、本报告期所得税费用发生额较去年同期增加了276.89万元，增长304.06%，主要系本报告期控股子公司南通市天时化工有限公司利润总额增加所致。

9、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1,554.14万元、395.45万元、2,044.69万元，分别减少214.95%、115.02%、2,912.08%，主要系本期部分产品生产线由于市场原因停产、产品的销售数量及价格均下降等因素影响所致。

10、本报告期少数股东损益较去年同期增加1,372.36万元，增长424.93%，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司利润较去年同期增加所致。

11、本报告期综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较去年同期分别减少672.34万元、2,044.69

万元，减少266.01%、2,912.08%，主要系本期公司净利润较去年同期减少所致。

12、本报告期归属于少数股东的综合收益总额较去年同期增加1,372.36万元，增长424.93%，主要系控股子公司南通市天时化工有限公司本年度收益增加所致。

13、本报告期基本每股收益较去年同期减少0.059元，减少2,950.00%，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减少857.88万元，减少64.11%，主要系本期收到的增值税出口退税减少所致。

2、本报告期现金支付的各项税费较去年同期增加3,199.01万元，增长356.45%，主要系本期缴纳的增值税及所得税增加所致。

3、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较去年同期增加1,744.20万元，增长1,222.51%，主要系本期公司部分房产政府征用拆迁补偿及子公司南通永富化工有限公司土地使用权收储补偿所致。

4、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加49.62万元，主要系本期收购江苏健鼎生物科技有限公司的现金并表所致。

5、本报告期投资支付的现金较去年同期增加1,700.00万元，增长340.00%，主要系本期支付对湖北九邦新能源科技有限公司的投资款所致。

6、本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加18,007.38万元，增长77.58%，主要系本期银行借款较去年同期增加所致。

7、本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加9,810.68万元，增长47.49%，主要系本期归还银行借款增加所致。

8、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加1,860.48万元，增长87.08%，主要系本期分配股利及银行借款利息增加所致。

9、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少1.06万元，减少497.20%，主要系本期外币汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、受让江苏健鼎生物科技有限公司股权事项

2015年7月20日，公司召开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》，并与江苏琦衡农化科技有限公司签订《江苏健鼎生物科技有限公司股权转让协议》，出资人民币3922万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技有限公司100%股权。

2、公司重大资产重组事项

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，公司拟向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、陕西北度新材料科技有限公司、北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）、华夏人寿保险股份有限公司、上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司发行股份购买其持有的陕西必康制药集团控股有限公司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。

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。

2015年8月18日，公司将本次重大资产重组申报文件报送至中国证监会。

2015年8月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152546号）。

2015年9月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152546号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
受让江苏健鼎生物科技有限公司股权事项	2015年07月21日	登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于受让江苏健鼎生物科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-067）
	2015年07月22日	登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司江苏健鼎生物科技有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-068）
公司重大资产重组进展情况相关公告	2015年07月28日	登载于巨潮资讯网（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08月21日	登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2015-082）
	2015年09月21日	登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2015-093）

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

√ 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	控股股东、实际控制人周新基	“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。”	2008年07月20日	公开发行股票前承诺，持续有效，直至其不再对公司有重大影响为止。	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人周新基	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
	控股股东、实际控制人周新基及其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	自 2015 年 7 月 9 日起的未来六个月内，不减持其持有的公司股份。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 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				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-2,900	至	-2,300
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,839.76		
业绩变动的原因说明	2015 年度经营业绩变动的原因如下： 1、由于市场因素，产品的销售价格及销售量均较去年同期下降，营业收入同比减少； 2、人力资源成本、财务费用较去年同期上升； 3、部分产品生产线由于市场因素停产，固定费用未获相应的代偿； 4、应收账款增加，计提的资产减值准备较去年同期增加。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	44,619,566.70	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	131,214,923.76	339,275,795.35
应收账款	458,791,906.75	227,184,018.59
预付款项	15,001,933.12	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	21,207,096.44	3,531,569.45
买入返售金融资产		
存货	150,021,800.21	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	62,500.00	67,503.00
其他流动资产	79,534.57	3,756,526.68
流动资产合计	820,999,261.55	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	30,031,738.70	4,671,208.01
投资性房地产		
固定资产	728,482,594.38	540,222,081.62
在建工程	98,816,684.67	205,497,003.80
工程物资	1,852,423.28	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	81,872,394.47	70,262,757.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,127.00	120,000.00
递延所得税资产	8,918,495.91	6,470,793.18
其他非流动资产	8,213,871.63	9,018,468.16
非流动资产合计	958,266,330.04	837,518,827.50
资产总计	1,779,265,591.59	1,561,605,326.57
流动负债：		
短期借款	688,352,794.36	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	4,500,000.00	98,000.00
应付账款	165,728,968.54	154,790,709.48
预收款项	3,174,116.14	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	9,567,596.79	11,072,714.57
应交税费	12,098,492.52	10,262,705.00
应付利息	847,227.82	712,711.10

应付股利		
其他应付款	6,604,333.96	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	894,070,530.13	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	22,360,250.03	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	22,360,250.03	27,060,000.00
负债合计	916,430,780.16	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	199,192,365.00	236,352,169.72
归属于母公司所有者权益合计	823,046,784.16	860,206,588.88
少数股东权益	39,788,027.27	29,294,046.86
所有者权益合计	862,834,811.43	889,500,635.74
负债和所有者权益总计	1,779,265,591.59	1,561,605,326.57

法定代表人：周新基

主管会计工作负责人：蒋筱刚

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	33,393,607.66	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	69,865,670.49	262,304,236.52
应收账款	429,911,588.70	208,833,817.72
预付款项	19,628,453.87	8,925,243.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,387,319.34	8,139,760.43
存货	107,223,315.63	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	79,534.57	3,756,526.68
流动资产合计	680,489,490.26	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	95,104,438.70	30,523,908.01
投资性房地产		
固定资产	525,736,956.16	432,361,545.91

在建工程	83,080,904.66	195,028,328.54
工程物资	1,852,423.28	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	37,354,392.09	38,146,683.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,203,326.01	5,949,094.66
其他非流动资产	8,213,871.63	9,009,684.17
非流动资产合计	759,546,312.53	712,275,759.46
资产总计	1,440,035,802.79	1,327,058,070.32
流动负债：		
短期借款	478,255,538.64	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	4,300,000.00	98,000.00
应付账款	72,592,974.28	131,348,603.88
预收款项	2,367,812.11	1,757,110.94
应付职工薪酬	7,100,632.26	9,989,315.00
应交税费	5,380,028.46	7,540,349.89
应付利息	530,621.59	507,433.33
应付股利		
其他应付款	56,221,240.76	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	629,545,848.10	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	19,860,250.03	24,260,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,860,250.03	24,260,000.00
负债合计	649,406,098.13	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	166,775,285.50	212,628,172.34
所有者权益合计	790,629,704.66	836,482,591.50
负债和所有者权益总计	1,440,035,802.79	1,327,058,070.32

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	154,324,056.44	228,190,493.21
其中：营业收入	154,324,056.44	228,190,493.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,580,194.19	235,863,805.79
其中：营业成本	124,522,418.66	199,170,663.42

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	689,856.04	194,169.33
销售费用	4,911,487.23	7,418,945.01
管理费用	28,203,078.20	25,059,366.39
财务费用	9,751,672.57	5,087,676.65
资产减值损失	10,501,681.49	-1,067,015.01
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）	612,818.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	612,818.97	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,643,318.78	-7,673,312.58
加：营业外收入	2,354,637.63	747,628.20
其中：非流动资产处置利得	1,059,732.58	
减：营业外支出	13,800.53	107,128.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,302,481.68	-7,032,812.55
减：所得税费用	1,183,135.43	-2,765,771.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,485,617.11	-4,267,041.10
归属于母公司所有者的净利润	-25,025,286.19	-4,343,921.96
少数股东损益	2,539,669.08	76,880.86
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	-22,485,617.11	-4,267,041.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,025,286.19	-4,343,921.96
归属于少数股东的综合收益总额	2,539,669.08	76,880.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.07	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.01

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：蒋筱刚

会计机构负责人：蒋筱刚

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	107,386,665.38	185,909,629.31
减：营业成本	91,032,775.38	164,033,036.16
营业税金及附加	351,303.34	89,830.78

销售费用	2,373,083.54	4,321,336.03
管理费用	22,250,248.23	20,592,975.91
财务费用	6,310,099.03	3,044,594.50
资产减值损失	11,597,099.05	-618,842.13
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）	612,818.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	612,818.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,915,124.22	-5,553,301.94
加：营业外收入	1,721,966.22	647,628.20
其中：非流动资产处置利得	200,549.58	
减：营业外支出	10,408.90	105,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,203,566.90	-5,010,673.74
减：所得税费用	-921,895.59	-985,627.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,281,671.31	-4,025,046.49
五、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		
六、综合收益总额	-23,281,671.31	-4,025,046.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	610,385,082.91	735,707,392.70
其中：营业收入	610,385,082.91	735,707,392.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,314,433.16	742,937,737.67
其中：营业成本	487,220,921.71	624,927,296.27
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	2,317,386.78	434,444.60
销售费用	20,226,000.46	23,552,031.58
管理费用	80,754,679.56	76,063,981.57
财务费用	24,103,664.80	15,527,606.49
资产减值损失	18,691,779.85	2,432,377.16
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）	157,584.69	
其中：对联营企业和合营企业	157,584.69	

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）	-22,771,765.56	-7,230,344.97
加：营业外收入	15,412,683.28	4,033,750.20
其中：非流动资产处置利得	12,221,230.59	1,402,450.20
减：营业外支出	33,489.79	241,502.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,392,572.07	-3,438,097.15
减：所得税费用	1,858,252.24	-910,634.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,250,824.31	-2,527,463.07
归属于母公司所有者的净利润	-19,744,804.72	702,141.79
少数股东损益	10,493,980.41	-3,229,604.86
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	-9,250,824.31	-2,527,463.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,744,804.72	702,141.79
归属于少数股东的综合收益总额	10,493,980.41	-3,229,604.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.057	0.002
（二）稀释每股收益	-0.057	0.002

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	467,608,179.38	599,960,043.11
减：营业成本	396,503,706.79	510,425,763.92
营业税金及附加	1,310,121.10	288,797.85
销售费用	12,009,892.83	12,507,693.05
管理费用	66,271,035.42	61,376,790.00
财务费用	16,956,227.99	8,672,317.75
资产减值损失	17,745,892.35	2,865,272.48
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）	157,584.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,584.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,031,112.41	3,823,408.06
加：营业外收入	12,366,836.81	3,316,572.31
其中：非流动资产处置利得	9,470,033.23	1,402,450.20
减：营业外支出	27,842.59	239,300.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,692,118.19	6,900,679.42
减：所得税费用	-2,254,231.35	623,135.20

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,437,886.84	6,277,544.22
五、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		
六、综合收益总额	-28,437,886.84	6,277,544.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	431,827,130.59	410,416,167.49
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	4,803,308.25	13,382,132.94
收到其他与经营活动有关的现金	29,350,286.57	27,958,200.28
经营活动现金流入小计	465,980,725.41	451,756,500.71
购买商品、接受劳务支付的现金	317,033,442.26	338,951,325.28
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	82,825,079.89	85,257,964.48
支付的各项税费	40,964,690.14	8,974,610.81
支付其他与经营活动有关的现金	44,989,802.96	45,862,374.84
经营活动现金流出小计	485,813,015.25	479,046,275.41
经营活动产生的现金流量净额	-19,832,289.84	-27,289,774.70
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	18,868,741.91	1,426,732.80
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	496,171.58	
投资活动现金流入小计	19,364,913.49	1,426,732.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,121,127.60	31,290,776.24
投资支付的现金	22,000,000.00	5,000,000.00

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	45,121,127.60	36,290,776.24
投资活动产生的现金流量净额	-25,756,214.11	-34,864,043.44
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	412,173,840.00	232,100,000.00
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	412,173,840.00	232,100,000.00
偿还债务支付的现金	304,706,833.33	206,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,970,789.29	21,366,004.48
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	344,677,622.62	227,966,004.48
筹资活动产生的现金流量净额	67,496,217.38	4,133,995.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,432.53	2,122.99
五、现金及现金等价物净增加额	21,899,280.90	-58,017,699.63
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	43,150,734.49	50,225,378.27

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	314,264,296.32	293,026,281.31
收到的税费返还	4,803,308.25	12,602,099.35
收到其他与经营活动有关的现金	28,931,816.44	17,853,672.98

经营活动现金流入小计	347,999,421.01	323,482,053.64
购买商品、接受劳务支付的现金	238,785,353.19	230,978,356.93
支付给职工以及为职工支付的现金	72,067,902.58	76,363,787.03
支付的各项税费	24,525,819.16	7,185,240.76
支付其他与经营活动有关的现金	35,536,840.37	35,629,240.39
经营活动现金流出小计	370,915,915.30	350,156,625.11
经营活动产生的现金流量净额	-22,916,494.29	-26,674,571.47
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	5,538,380.18	1,373,266.80
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	5,538,380.18	1,373,266.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,849,760.22	30,715,087.00
投资支付的现金	22,000,000.00	5,000,000.00
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	44,849,760.22	35,715,087.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,311,380.04	-34,341,820.20
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	317,173,840.00	140,000,000.00
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	317,173,840.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	203,706,833.33	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,551,171.18	16,240,250.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	237,258,004.51	136,240,250.83

筹资活动产生的现金流量净额	79,915,835.49	3,759,749.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,432.53	1,730.17
五、现金及现金等价物净增加额	17,679,528.63	-57,254,912.33
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	31,924,775.45	49,570,441.00

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

二〇一五年十月三十日