

江苏九九久科技股份有限公司

2015年第一季度报告（全文）



证券代码：**002411**

证券简称：**九九久**

二〇一五年四月

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徐锋及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	257,359,641.67	225,209,266.71	14.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,791,692.25	-1,371,122.66	230.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	951,425.87	-2,613,754.02	136.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,789,739.98	10,233,563.88	-420.41%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.21%	-0.16%	0.37%
	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）	1,619,047,299.30	1,561,605,326.57	3.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	861,998,281.13	860,206,588.88	0.21%

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）	237,056.42	
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）	565,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,214.08	
减：所得税影响额	101,848.52	
少数股东权益影响额（税后）	51,155.60	
合计	840,266.38	--

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		23,072				
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		
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	4,974,000		
高继业	境内自然人	2.74%	9,550,000	7,162,500		
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	2.16%	7,511,842	0		
秦宝林	境内自然人	1.59%	5,532,189	4,432,189		
王邦明	境内自然人	1.58%	5,500,000	0		
云南国际信托有限公司-云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	其他	1.29%	4,507,293	0		
李敏	境内自然人	1.08%	3,769,178	0		
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.93%	3,226,054	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	
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	7,511,842			人民币普通股	7,511,842	
王邦明	5,500,000			人民币普通股	5,500,000	
杨德新	4,974,000			人民币普通股	4,974,000	
云南国际信托有限公司-云信成	4,507,293			人民币普通股	4,507,293	

长 2013-5 号集合资金信托计划			
李敏	3,769,178	人民币普通股	3,769,178
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,226,054	人民币普通股	3,226,054
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品	2,777,032	人民币普通股	2,777,032
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托	2,674,796	人民币普通股	2,674,796
高继业	2,387,500	人民币普通股	2,387,500
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）	无		

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 2,131.63 万元, 增长 93.83%, 主要系本期银行借款增加所致。
- 2、本报告期应收账款期末余额较年初余额增加了 10,811.14 万元, 增长 47.59%, 主要系三氯吡啶醇钠和苯甲醛的应收账款同比增加所致。
- 3、本报告期工程物资期末余额较年初余额增加了 98.18 万元, 增长 78.13%, 主要系购入的项目建设物资增加所致。
- 4、本报告期应付票据期末余额较年初余额增加了 994.00 万元, 增长 10142.86%, 主要系本期新增应付银行承兑汇票所致。
- 5、本报告期预收账款期末余额较年初余额增加了 588.24 万元, 增长 309.26%, 主要系本期全资子公司南通永富化工有限公司预收土地转让价款所致。

(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 77.94 万元, 增长 671.85%, 主要系本期应交增值税增加导致相关的附征税增加所致。
- 2、本报告期资产减值损失发生额较去年同期增加了 566.67 万元, 增长 1141.58%, 主要系本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。
- 3、本报告期投资收益发生额较去年同期减少了 22.42 万元, 主要系本期以权益法核算的江苏福涇纺织实业江苏有限公司股权投资产生的损失所致。
- 4、本报告期营业外收入发生额较去年同期减少了 55.33 万元, 减少 35.39%, 主要系本报告期收到的政府补助减少所致。
- 5、本报告期非流动资产处置利得发生额较去年同期增加了 23.71 万元, 主要系本报告期部分设备处置所致。
- 6、本报告期营业外支出发生额较去年同期减少了 1.32 万元, 减少 43.90%, 主要系本报告期赞助支出减少所致。

7、本报告期所得税费用发生额较去年同期增加了 88.74 万元，增长 144.23%，主要系本报告期利润总额增加所致。

8、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增加 1,031.00 万元、976.99 万元、316.28 万元，分别增长 230.22%，331.76%，230.67%，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司的利润增加及三氯吡啶醇钠的销售增加所致。

9、本报告期少数股东损益较去年同期增加 571.97 万元，增长 261.29%，主要系本期控股子公司天时化工利润较去年同期增加所致。

10、本报告期综合收益总额较去年同期增加 888.25 万元，增长 249.50%，主要系本期公司净利润较去年同期增加所致。

11、本报告期基本每股收益较去年同期增加 0.02 元，增长 200.00%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加所致。

（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 499.44 万元，减少 87.19%，主要系本期收到的增值税出口退税减少所致。

2、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 3,202.25 万元，增长 34.04%，主要系本期三氯吡啶醇钠及高强高模聚乙烯纤维产量提高资金占用增加所致。

3、本报告期现金支付的各项税费较去年同期增加 936.59 万元，增长 320.69%，主要系本期缴纳的增值税增加所致。

4、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 4,302.33 万元，减少 420.41%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加所致。

5、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 727.00 万元，主要系本期子公司南通永富化工有限公司预收土地转让款所致。

6、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较去年同期减少 1,014.86 万元，减少 43.06%，主要系本期部分工程项目已进入安装调试阶段所致。

7、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,691.86 万元，增长 71.78%，主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

8、本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加 10,157.38 万元，增长 194.96%，主要系本期银行借款较

去年同期增加所致。

9、本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加 3,163.30 万元，增长 58.04%，主要系本期归还银行借款增加所致。

10、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 199.42 万元，增长 41.64%，主要系本期银行借款利息增加所致。

11、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 6,794.67 万元，增长 945.21%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

12、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 0.16 万元，减少 100.00%，主要系本期外币账户均已结汇所致。

13、本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 4,184.04 万元，增长 203.86%，主要系本期筹资活动现金流量净额较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、日常经营重大合同事项的履行情况说明

公司于2014年6月25日在江苏省如东沿海经济开发区与江苏琦衡农化科技有限公司（以下简称“琦衡农化”）签订了《供销合同》（合同编号：QH20140625），该合同约定在2014年7月至2015年6月期间，公司向琦衡农化销售14,400吨三氯吡啶醇钠，合同金额合计为492,480,000元（含税），占公司2013年度经审计营业总收入的55.04%。该笔供销合同约定逐季增加销售量。

经财务部门统计，自2014年7月起至本报告期末，公司累计供给琦衡农化的三氯吡啶醇钠产品销售额为228,420,078.04元（含税）。

考虑到产品市场情况及合同对方琦衡农化的生产经营实际，双方经协商决定，自2015年4月起，合同约定的余下三个月供货期间双方均不再履行约定事项，合同自动终止。该笔合同的实际执行情况以截至本报告期末的产品销售金额及销售数量为准。日后公司生产的三氯吡啶醇钠产品可供其他下游客户使用，该合同的终止对公司生产经营产生一定的影响。

2、重大资产重组事项

2014年11月5日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。

截至本报告出具日，公司已于2015年4月19日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司发

行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次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的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本次交易总额的25%。内容详见公司于2015年4月21日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://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预案》。

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	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	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

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺	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。在锁定期内,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
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 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	353.23	至	605.53
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	504.61		
业绩变动的的原因说明	2015 年 1-6 月份经营业绩变动的的原因如下： 1、控股子公司南通市天时化工有限公司业绩较去年同期有所好转； 2、由于银行借款利息较去年同期增加，财务费用同比增加。		

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。

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

2015年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,034,537.77	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	298,893,659.58	339,275,795.35
应收账款	335,295,423.23	227,184,018.59
预付款项	13,464,099.88	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	3,904,503.42	3,531,569.45
买入返售金融资产		
存货	82,891,159.37	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	3,865,421.58	3,756,526.68
流动资产合计	782,411,304.83	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	4,585,366.42	4,671,208.01
投资性房地产		
固定资产	528,487,650.27	540,222,081.62
在建工程	217,035,875.90	205,497,003.80
工程物资	2,238,282.31	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	69,639,143.35	70,262,757.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	109,377.00	120,000.00
递延所得税资产	7,048,461.50	6,470,793.18
其他非流动资产	7,491,837.72	9,018,468.16
非流动资产合计	836,635,994.47	837,518,827.50
资产总计	1,619,047,299.30	1,561,605,326.57
流动负债：		
短期借款	508,705,640.00	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	10,038,000.00	98,000.00
应付账款	143,064,661.06	154,790,709.48
预收款项	7,784,544.49	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	7,942,283.62	11,072,714.57
应交税费	12,186,838.77	10,262,705.00

应付利息	527,664.12	712,711.10
应付股利		
其他应付款	6,119,685.64	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	1,060,000.00	1,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	697,429,317.70	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	26,795,000.00	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	26,795,000.00	27,060,000.00
负债合计	724,224,317.70	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	238,143,861.97	236,352,169.72
归属于母公司所有者权益合计	861,998,281.13	860,206,588.88
少数股东权益	32,824,700.47	29,294,046.86
所有者权益合计	894,822,981.60	889,500,635.74
负债和所有者权益总计	1,619,047,299.30	1,561,605,326.57

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：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	37,921,924.59	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	263,040,671.58	262,304,236.52
应收账款	304,441,236.93	208,833,817.72
预付款项	11,191,894.50	8,925,243.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,145,569.90	8,139,760.43
存货	68,246,620.83	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	3,865,421.58	3,756,526.68
流动资产合计	693,853,339.91	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	30,438,066.42	30,523,908.01
投资性房地产		

固定资产	423,391,329.20	432,361,545.91
在建工程	205,899,578.27	195,028,328.54
工程物资	2,238,282.31	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	37,882,586.19	38,146,683.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,509,092.70	5,949,094.66
其他非流动资产	7,491,837.72	9,009,684.17
非流动资产合计	713,850,772.81	712,275,759.46
资产总计	1,407,704,112.72	1,327,058,070.32
流动负债：		
短期借款	388,673,840.00	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	10,038,000.00	98,000.00
应付账款	120,141,873.69	131,348,603.88
预收款项	1,921,917.58	1,757,110.94
应付职工薪酬	7,104,844.34	9,989,315.00
应交税费	10,605,888.41	7,540,349.89
应付利息	358,484.12	507,433.33
应付股利		
其他应付款	10,482,743.77	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	660,000.00	660,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	549,987,591.91	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	24,095,000.00	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	24,095,000.00	24,260,000.00
负债合计	574,082,591.91	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	209,767,101.65	212,628,172.34
所有者权益合计	833,621,520.81	836,482,591.50
负债和所有者权益总计	1,407,704,112.72	1,327,058,070.32

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	257,359,641.67	225,209,266.71
其中：营业收入	257,359,641.67	225,209,266.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,303,794.55	229,687,572.27

其中：营业成本	206,219,639.79	189,758,524.09
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	895,380.83	116,005.22
销售费用	7,096,009.89	8,369,414.28
管理费用	25,440,314.51	26,635,693.06
财务费用	6,482,153.04	5,304,324.85
资产减值损失	5,170,296.49	-496,389.23
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）	-224,161.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-224,161.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,831,685.53	-4,478,305.56
加：营业外收入	1,010,101.22	1,563,411.99
其中：非流动资产处置利得	237,056.42	
减：营业外支出	16,830.72	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,824,956.03	-2,944,893.57
减：所得税费用	1,502,610.17	615,233.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,322,345.86	-3,560,127.44
归属于母公司所有者的净利润	1,791,692.25	-1,371,122.66
少数股东损益	3,530,653.61	-2,189,004.78
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	5,322,345.86	-3,560,127.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,791,692.25	-1,371,122.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,530,653.61	-2,189,004.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	-0.01
(二)稀释每股收益	0.01	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：蒋筱刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	213,751,657.32	181,031,896.44
减：营业成本	181,685,022.47	151,844,496.08
营业税金及附加	647,627.91	76,621.34

销售费用	4,016,539.76	4,584,352.06
管理费用	20,869,143.14	21,378,319.94
财务费用	4,693,722.68	2,598,103.98
资产减值损失	4,743,253.57	-370,745.36
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）	-224,161.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-224,161.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,127,813.80	920,748.40
加：营业外收入	695,820.88	1,380,001.54
其中：非流动资产处置利得	230,776.08	
减：营业外支出	16,830.72	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,448,823.64	2,270,749.94
减：所得税费用	412,247.05	402,457.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,861,070.69	1,868,292.45
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	-2,861,070.69	1,868,292.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	137,535,406.71	133,399,042.32
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	733,869.52	5,728,235.85
收到其他与经营活动有关的现金	5,066,919.81	5,359,994.23
经营活动现金流入小计	143,336,196.04	144,487,272.40
购买商品、接受劳务支付的现金	126,089,456.90	94,066,918.83
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	28,591,330.84	29,020,192.64
支付的各项税费	12,286,452.58	2,920,541.18
支付其他与经营活动有关的现金	9,158,695.70	8,246,055.87
经营活动现金流出小计	176,125,936.02	134,253,708.52
经营活动产生的现金流量净额	-32,789,739.98	10,233,563.88
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	7,270,008.00	
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	7,270,008.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,422,188.34	23,570,792.79
投资支付的现金	500,000.00	
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	13,922,188.34	23,570,792.79
投资活动产生的现金流量净额	-6,652,180.34	-23,570,792.79
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	153,673,840.00	52,100,000.00

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	153,673,840.00	52,100,000.00
偿还债务支付的现金	86,132,993.33	54,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,782,674.38	4,788,504.10
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	92,915,667.71	59,288,504.10
筹资活动产生的现金流量净额	60,758,172.29	-7,188,504.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,585.98
五、现金及现金等价物净增加额	21,316,251.97	-20,524,147.03
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	42,567,705.56	87,718,930.87

6、母公司现金流量表

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	99,907,010.23	93,231,053.30
收到的税费返还	733,869.52	5,704,905.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,897,453.20	1,777,916.66
经营活动现金流入小计	103,538,332.95	100,713,875.36
购买商品、接受劳务支付的现金	100,487,718.60	57,739,429.55
支付给职工以及为职工支付的现金	25,800,036.27	26,019,343.04
支付的各项税费	7,268,252.24	2,528,633.23
支付其他与经营活动有关的现金	7,703,963.27	7,178,236.26
经营活动现金流出小计	141,259,970.38	93,465,642.08
经营活动产生的现金流量净额	-37,721,637.43	7,248,233.28

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	270,008.00	
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	270,008.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,418,389.34	23,404,710.59
投资支付的现金	500,000.00	
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	13,918,389.34	23,404,710.59
投资活动产生的现金流量净额	-13,648,381.34	-23,404,710.59
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	128,673,840.00	30,000,000.00
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	128,673,840.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,032,993.33	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,060,982.34	3,179,864.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,093,975.67	33,179,864.09
筹资活动产生的现金流量净额	73,579,864.33	-3,179,864.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,188.88
五、现金及现金等价物净增加额	22,209,845.56	-19,335,152.52



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	36,455,092.38	87,490,200.81

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

二〇一五年四月二十五日