

深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)周美连声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,323,254,028.12	968,308,557.89	36.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	645,256,430.61	607,530,089.69	6.21%	
股本 (股)	146,400,000.00	73,200,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.41	8.30	-46.87%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	212,787,617.22	68.21%	625,251,111.41	70.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,813,347.68	90.72%	58,884,816.22	70.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-47,053,527.00	-179.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.32	-39.13%
基本每股收益 (元/股)	0.135	90.14%	0.402	65.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.135	90.14%	0.402	65.43%
加权平均净资产收益率 (%)	3.12%	1.35%	9.39%	0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.12%	1.37%	9.35%	0.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	218,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,209.80	
所得税影响额	-45,346.47	
合计	256,963.33	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,913	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
丰和价值证券投资基金	4,045,426	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,739,788	人民币普通股
刘晓渔	2,450,500	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	2,277,500	人民币普通股
庄裕红	1,500,000	人民币普通股
深圳市飞鲸投资顾问有限公司	1,462,785	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	1,000,137	人民币普通股
招商银行—银河创新成长股票型证券投资基金	997,720	人民币普通股
上海玖歌投资管理有限公司	976,600	人民币普通股
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	873,228	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过 30% 情况及其主要原因如下：

一、资产负债表

- 1、应收账款期末余额较期初余额增长 90.83%，主要是与本期销售收入同比增长所致；
- 2、预付款项期末余额较期初余额增长 292.50%，主要是随着业务规模的扩大，采购业务增长而增加，预付材料及净化工程设备款所致；
- 3、其他应收款期末余额较期初余额增长 108.22%，主要是公司净化工程业务新增合同所付出的履约保证金增加所致；
- 4、存货期末余额较期初余额增长 51.34%，主要是因为生产规模的扩大，公司适当增大了生产备货及工程物资增加所致；
- 5、长期股权投资期末余额较期初余额增长 37.48%，主要是对深圳市通新源物业管理有限公司追加投资所致；
- 6、固定资产期末余额较期初余额增长 52.58%，主要是募投项目投资增加和购买固定资产增加所致；
- 7、在建工程期末余额较期初余额增长 32.04%，主要是光明新纶科技产业园投资增加所致；
- 8、开发支出期末余额较期初余额增长 76.61%，主要是研发新项目增加所致；
- 9、递延所得税资产期末余额较期初余额增长 156.51%，主要是计提坏账准备所对应的递延所得税资产增加所致；
- 10、短期借款期末余额较期初余额增加 123.41%，主要是生产规模扩大，增加银行借款所致；
- 11、应付账款期末余额较期初余额增长 131.96%，主要是报告期内订单增加，采购额随之增加所致。
- 12、预收款项期末余额较期初余额增长 128.71%，主要是随着销售的扩大，相应预收客户的货款增加；
- 13、长期借款期末余额较期初余额增长 71.16%，主要是深圳光明新纶科技产业园项目及苏州项目专项贷款增加所致；
- 14、实收资本期末余额较期初余额增长 100%，主要是报告期内公司实施了 2010 年度资本公积金转增股本方案所致。

二、利润表

- 1、报告期内营业总收入同比增长 70.23%，主要原因是公司净化工程及净化产品销售收入呈稳步增长；
- 2、报告期内，随着公司主营业务的稳步增长，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润均分别较上年同期增

长 75.09%、74.69%、70.92%；

- 3、报告期内营业税金及附加同比增长 30.64%，主要是随着业务的增长而增长；
- 4、报告期内销售费用同比增长 74.93%，主要是是报告期内加大市场开拓力度，市场投入增加所致；
- 5、报告期内管理费用同比增长 54.03%，主要是随着业务的扩大，人员增加，管理成本加大而导致；
- 6、报告期内财务费用同比增长 185.01%，主要是新增银行借款利息支出增加所致。

三、现金流量表

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 179.39%，主要是由于回收期较长的净化工程业务本期增长较快，使得现金流入减少；报告期内公司业务增长导致原材料及工程设备采购和市场投入的现金支出大幅增加所致。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.66%，主要原因是公司募投项目及非募投项目投入、新纶科技产业园建设增加所致；
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 50.40%，主要原因是 2010 年 1 月公司发行新股，收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2011 年 4 月 11 日，公司与蓝思科技（长沙）有限公司签署了《1 号厂房无尘车间安装工程合同书》，公司为蓝思科技提供净化工程业务，合同总金额为 9100 万元人民币(含税价)。详见公司于 2011 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《净化工程重大合同公告》（2011-18 号），截至本报告期末该合同履行情况正常。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人侯毅	1、公司控股股东及实际控制人侯毅承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的	报告期内，严格履行承诺。

		<p>公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>2、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，直接或间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。上述各限售股份直接或间接持有人均严格履行了各自的锁定承诺，所持限售股份未发生转让、抵押、质押或委托他人管理及公司回购的情况。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>1、公司控股股东侯毅先生 2、深圳市新纶科技股份有限公司</p>	<p>1、公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或间接竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。</p> <p>2、公司承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。</p>	<p>报告期内，严格履行承诺。</p>

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	70.00%	~~	90.00%
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 70%-90%之间。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	46,246,167.41		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因有： 1、高端新兴产业对公司产品需求稳步提升； 2、净化工程业务发展迅速； 3、新产品业务增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 06 日	公司	实地调研	第一创业	调研公司市场和业务情况、募投项目进展、产品开发等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011 年 07 月 14 日	公司	实地调研	申银万国	调研公司行业情况、三大业务、研发、及人才战略等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011 年 07 月 20 日	公司	实地调研	中信建投	调研公司行业情况、三大业务、研发、及人才战略等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011 年 08 月 25 日	公司	实地调研	东吴证券、中银证券、招商证券、信达澳银	调研公司业务发展、专利资质、子公司发展等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011 年 08 月 25 日	公司	实地调研	第一创业	调研公司净化工程发展、产品毛利率、新行业领域拓展情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011 年 08 月 26 日	公司	实地调研	国都证券、国宗润邦、华商基金、民生证券	调研公司包装材料项目进展、三大业务发展、拟成立天津子公司等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011 年 08 月 27 日	公司	实地调研	南京证券	调研公司竞争优势、募投项目进展、业务发展等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011 年 08 月 30 日	公司	实地调研	汇丰晋信	调研公司业务发展、客户群、募投项目进展等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011 年 08 月 31 日	公司	实地调研	嘉实基金、博时基金、长城基金、民生证券	调研公司三大业务发展、募投项目进展、新领域客户拓展、人才发展战略等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011 年 09 月 09 日	公司	实地调研	华夏基金、大成基	调研行业发展、三大业务发展、专利

日			金、银河证券、鹏华基金、民生证券	资质等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011年09月15日	公司	实地调研	万家基金、武当资产、民生证券、中银基金、银河基金、交银施罗德基金、上投摩根	调研三大业务发展、销售模式、企业人才管理、募投项目进展等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011年09月16日	公司	实地调研	国泰君安、诺德基金、浦银安盛基金、龙腾资产、金元证券、中金蓝海资产、合赢投资、华宝兴业基金	调研公司经营模式、拟设天津子公司、三大业务发展、行业竞争格局及发展等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011年09月27日	公司	实地调研	博时基金、南方基金、招商证券	调研公司经营模式、拟设天津子公司、三大业务发展、行业竞争格局及发展等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2011年09月29日	公司	实地调研	长江证券、汇金泰富投资	调研公司净化工程发展优势、清洗业务发展、海外业务、拟建设天津项目等情况，未提供书面或电子文档等材料。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	241,210,417.19	88,436,427.07	316,697,369.21	93,466,306.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,215,174.47	5,056,814.47		
应收账款	295,165,231.52	235,922,527.23	154,677,479.73	131,536,187.55
预付款项	108,701,221.36	65,652,756.91	27,694,584.64	14,914,289.81
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	30,071,334.37	40,181,749.56	14,441,824.37	109,430,965.29
买入返售金融资产				
存货	244,791,362.08	221,718,353.99	161,744,786.57	137,378,318.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,202,028.32	422,347.60	337,306.50	294,911.41
流动资产合计	927,356,769.31	657,390,976.83	675,593,351.02	487,020,979.40

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	14,427,045.02	315,078,052.10	10,493,558.06	301,623,317.78
投资性房地产				
固定资产	145,492,982.49	27,231,956.54	95,354,270.22	27,690,470.71
在建工程	168,363,913.67	119,050,614.38	127,511,975.83	85,563,532.35
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	42,537,698.68	19,695,805.62	42,251,881.03	19,925,363.47
开发支出	16,189,250.42	10,382,606.62	9,166,496.63	5,979,753.75
商誉				
长期待摊费用	4,531,330.34	4,285,689.67	6,239,239.82	5,919,913.82
递延所得税资产	4,355,038.19	2,012,948.37	1,697,785.28	1,208,003.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	395,897,258.81	497,737,673.30	292,715,206.87	447,910,355.07
资产总计	1,323,254,028.12	1,155,128,650.13	968,308,557.89	934,931,334.47
流动负债：				
短期借款	323,940,000.00	235,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00
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	86,548,810.58	81,175,904.11	69,445,299.60	69,445,299.60
应付账款	106,617,452.42	99,196,635.75	45,963,109.92	39,659,204.98
预收款项	14,003,773.17	6,991,378.93	6,123,064.39	5,029,565.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,558,724.39	2,777,267.95	5,025,757.57	3,337,579.64
应交税费	3,962,774.14	4,998,964.47	3,665,773.71	5,245,090.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	12,841,942.94	211,638.97	10,569,127.09	3,106,221.74
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			7,210,491.12	7,210,491.12

流动负债合计	553,473,477.64	430,351,790.18	293,002,623.40	278,033,453.79
非流动负债：				
长期借款	107,833,000.00	95,040,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
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				
非流动负债合计	107,833,000.00	95,040,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
负债合计	661,306,477.64	525,391,790.18	356,002,623.40	341,033,453.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	146,400,000.00	146,400,000.00	73,200,000.00	73,200,000.00
资本公积	336,856,793.54	336,987,790.15	410,056,793.54	410,187,790.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,057,774.73	12,515,009.05	12,515,009.05	12,515,009.05
一般风险准备				
未分配利润	147,941,862.34	133,834,060.75	111,758,287.10	97,995,081.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	645,256,430.61	629,736,859.95	607,530,089.69	593,897,880.68
少数股东权益	16,691,119.87		4,775,844.80	0.00
所有者权益合计	661,947,550.48	629,736,859.95	612,305,934.49	593,897,880.68
负债和所有者权益总计	1,323,254,028.12	1,155,128,650.13	968,308,557.89	934,931,334.47

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	212,787,617.22	175,398,681.98	126,497,718.35	116,667,417.28
其中：营业收入	212,787,617.22	175,398,681.98	126,497,718.35	116,667,417.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	186,940,160.00	147,648,477.48	114,668,090.29	107,568,135.57
其中：营业成本	154,620,791.68	123,437,079.10	97,403,911.64	93,489,731.34
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	1,702,859.75	1,332,447.80	1,562,643.93	1,335,539.93
销售费用	15,635,868.78	13,056,903.32	8,647,328.86	7,684,472.19
管理费用	8,944,822.66	4,805,054.55	6,183,374.18	3,700,935.72
财务费用	6,072,549.05	5,016,992.71	1,428,967.66	2,069,674.35
资产减值损失	-36,731.92		-558,135.98	-712,217.96
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）	64,494.76	64,494.76	74,847.48	74,847.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,494.76	64,494.76	74,847.48	74,847.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,911,951.98	27,814,699.26	11,904,475.54	9,174,129.19
加：营业外收入	34,692.95	3,045.01	139,213.75	121,295.97
减：营业外支出	43,484.36	4,500.00	4,691.31	4,691.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,903,160.57	27,813,244.27	12,038,997.98	9,290,733.85
减：所得税费用	5,469,410.24	5,781,877.00	1,650,039.01	818,849.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,433,750.33	22,031,367.27	10,388,958.97	8,471,884.24
归属于母公司所有者的净利润	19,813,347.68	22,031,367.27	10,388,958.97	8,471,884.24
少数股东损益	620,402.65			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.135	0.150	0.071	0.058
（二）稀释每股收益	0.135	0.150	0.071	0.058
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,433,750.33	22,031,367.27	10,388,958.97	8,471,884.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,813,347.68	22,031,367.27	10,388,958.97	8,471,884.24
归属于少数股东的综合收益总额	620,402.65		0.00	

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	625,251,111.41	517,055,280.10	367,304,699.81	338,216,067.12
其中：营业收入	625,251,111.41	517,055,280.10	367,304,699.81	338,216,067.12

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	554,790,111.98	449,432,966.07	327,156,011.79	306,731,433.21
其中：营业成本	465,149,917.11	380,505,554.05	275,551,978.05	263,429,567.79
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	5,983,919.23	5,059,805.22	4,580,444.17	3,872,844.61
销售费用	38,230,057.71	32,588,691.38	21,854,971.22	19,402,116.66
管理费用	26,417,420.65	13,944,848.17	17,150,302.62	11,706,769.26
财务费用	12,371,363.47	12,034,717.40	4,340,689.23	5,477,867.68
资产减值损失	6,637,433.81	5,299,349.85	3,677,626.50	2,842,267.21
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）	254,734.32	254,734.32	240,402.74	240,402.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	254,734.32	254,734.32	240,402.74	240,402.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,715,733.75	67,877,048.35	40,389,090.76	31,725,036.65
加：营业外收入	426,434.24	206,890.87	376,193.82	330,892.73
减：营业外支出	124,124.44	85,140.08	111,731.33	111,731.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,018,043.55	67,998,799.14	40,653,553.25	31,944,198.05
减：所得税费用	10,017,952.26	10,199,819.87	6,202,834.17	3,988,627.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,000,091.29	57,798,979.27	34,450,719.08	27,955,570.48
归属于母公司所有者的净利润	58,884,816.22	57,798,979.27	34,450,719.08	27,955,570.48
少数股东损益	2,115,275.07			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.402	0.395	0.243	0.191
（二）稀释每股收益	0.402	0.395	0.243	0.191
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,000,091.29	57,798,979.27	34,450,719.08	27,955,570.48
归属于母公司所有者的综	58,884,816.22	57,798,979.27	34,450,719.08	27,955,570.48

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	2,115,275.07			

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	550,074,042.57	480,587,294.76	360,061,092.92	344,836,495.11
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				
收到其他与经营活动有关的现金	218,100.00	112,100.00	212,975.00	200,000.00
经营活动现金流入小计	550,292,142.57	480,699,394.76	360,274,067.92	345,036,495.11
购买商品、接受劳务支付的现金	467,202,444.31	419,978,760.75	301,844,880.86	311,427,083.67
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	47,376,157.09	29,211,405.20	30,357,528.31	18,283,097.95
支付的各项税费	29,017,156.02	20,278,281.88	22,565,214.79	16,587,221.50
支付其他与经营活动有关	53,749,912.15	30,834,824.13	22,347,744.22	22,870,585.78

的现金				
经营活动现金流出小计	597,345,669.57	500,303,271.96	377,115,368.18	369,167,988.90
经营活动产生的现金流量净额	-47,053,527.00	-19,603,877.20	-16,841,300.26	-24,131,493.79
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	16,000.00	16,000.00		
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	16,000.00	16,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,730,203.31	54,723,027.10	109,025,992.53	65,909,423.29
投资支付的现金	3,000,000.00	13,200,000.00	2,461,166.69	229,348,793.69
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				27,743,544.71
投资活动现金流出小计	223,730,203.31	67,923,027.10	111,487,159.22	323,001,761.69
投资活动产生的现金流量净额	-223,714,203.31	-67,907,027.10	-111,487,159.22	-323,001,761.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,800,000.00		437,000,000.00	437,000,000.00
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	279,833,000.00	177,040,000.00	93,000,000.00	93,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,344,045.48	830,525.82
筹资活动现金流入小计	289,633,000.00	177,040,000.00	531,344,045.48	530,830,525.82
偿还债务支付的现金	56,060,000.00	55,000,000.00	92,662,908.75	92,662,908.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,223,050.09	34,603,615.45	17,228,191.21	17,228,191.21
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	2,048,301.45	1,317,501.90	27,676,975.38	27,676,975.38
筹资活动现金流出小计	94,331,351.54	90,921,117.35	137,568,075.34	137,568,075.34
筹资活动产生的现金流量净额	195,301,648.46	86,118,882.65	393,775,970.14	393,262,450.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,870.17	-13,565.54		

五、现金及现金等价物净增加额	-75,486,952.02	-1,405,587.19	265,447,510.66	46,129,195.00
加：期初现金及现金等价物余额	316,697,369.21	93,466,306.40	86,644,118.84	85,836,513.27
六、期末现金及现金等价物余额	241,210,417.19	92,060,719.21	352,091,629.50	131,965,708.27

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇一一年十月二十日