

江苏新民纺织科技股份有限公司 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 公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人(会计主管人员)叶峰声明：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)	3,243,489,768.96	2,154,489,647.52		50.55%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,140,446,974.76	1,088,553,316.52		4.77%
股本 (股)	446,458,902.00	372,049,085.00		20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.55	2.93		-12.97%
	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)	987,122,503.02	129.68%	2,328,386,525.19	88.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,203,080.89	-23.48%	70,496,112.49	-20.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	16,297,210.92	-93.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.04	-93.75%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-22.22%	0.16	-20.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-22.22%	0.16	-20.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.83%	-3.36%	6.28%	-6.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.62%	-2.99%	6.46%	-7.41%

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)
非流动资产处置损益	355,381.17	-
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	8,881,880.66	主要系本期收到的与收益相关的政府补助，其中主要是工业规模企业奖励 538.27 万元、30 万吨直纺项目补助资金 119.06 万元、重点技改补助 100 万元、先进企业奖励 44.18 万元、节能专项资金补助 15 万元等形成。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,055,583.66	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,156,303.86	主要系财务费用中日元设备借款形成的汇兑损益。

目		
所得税影响额	525,486.34	-
少数股东权益影响额	471,479.55	-
合计	-1,977,659.80	-

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）	26,553	
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
吴江新民实业投资有限公司	100,386,041	人民币普通股
亨通集团有限公司	24,000,000	人民币普通股
江苏苏豪创业投资有限公司	11,660,000	人民币普通股
吴江新民科技发展有限公司	10,805,321	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	7,999,799	人民币普通股
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	6,769,580	人民币普通股
汉川德诚投资中心	5,480,679	人民币普通股
陈海昌	4,464,520	人民币普通股
中国农业银行—申万菱信竞争优势股票型证券投资基金	2,699,870	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,999,969	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收票据比年初增加 1,433.97%，金额 49,222.81 万元，主要原因：报告期末新增产能 20 万吨项目产品销售收到的未到期银行承兑汇票增加所致。</p> <p>2、应收账款比年初增加 43.12%，金额 2,101.55 万元，主要原因：报告期内切片销售及印染加工业务的应收账款同比增加所致。</p> <p>3、预付款项比年初增加 102.15%，金额 12,589.01 万元，主要原因：一是报告期内预付工程及设备款增加；二是年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程陆续投产，预付的材料款相应增加。</p> <p>4、其他应收款比年初减少 67.64%，金额 1,705.01 万元，主要原因：上年末采购固定资产形成的待抵扣进项税本期已抵扣所致。</p> <p>5、存货比年初增加 97.24%，金额 17,926.28 万元，主要原因：报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投入生产相应增加库存所致。</p> <p>6、流动资产合计比年初增加 94.09%，金额 85,936.58 万元，主要原因：报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投入生产，相关流动资产同比增加所致。</p> <p>7、固定资产比年初增加 145.24%，金额 75,144.22 万元，主要原因：报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程正式投产由在建工程结转固定资产所致。</p> <p>8、在建工程比年初减少 88.39%，金额 52,485.34 万元，主要原因：报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程正式投产由在建工程结转固定资产所致。</p> <p>9、资产总计比年初增加 50.55%，金额 108,900.01 万元，主要原因：报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投入生产，相关资产同比增加所致。</p> <p>10、短期借款比年初增加 108.31%，金额 33,464.46 万元，主要原因：报告期内为支付年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程的设备款及项目投入试生产运行所需的原料款而增加银行借款所致。</p> <p>11、应付票据比年初增加 3,858.67%，金额 57,880.00 万元，主要原因：报告期末新增产能 20 万吨项目购原料开具的银</p>

行承兑汇票增加所致。

12、应付账款比年初减少 50.07%，金额 17,848.52 万元，主要原因：报告期内公司以银行借款支付进口设备到期信用证 24,710 万元所致。

13、预收账款比年初增加 50.18%，金额 2,887.24 万元，主要原因：报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程正式投产，预收客户货款增加所致。

14、应交税费比年初减少 840.79%，金额 6,374.28 万元，主要原因：报告期内购置机器设备期末留抵的进项税金额较大，应交税费余额减少所致。

15、应付利息比年初减少 100.00%，金额 26.93 万元，主要原因：报告期内支付预提的长期借款利息所致。

16、其他应付款比年初增加 126.80%，金额 1,034.43 万元，主要原因：报告期内公司年产 30 万吨熔体直纺长丝项目建筑工程招标，收到的投标保证金增加所致。

17、流动负债合计比年初增加 94.91%，金额 71,194.68 万元，主要原因：报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投入生产，相关流动负债增加所致。

18、长期借款比年初增加 194.78%，金额 31,165.05 万元，主要原因：报告期内支付设备款而增加银行借款所致。

19、非流动负债合计比年初增加 176.82%，金额 31,273.56 万元，主要原因：报告期内支付设备款而增加银行借款所致。

20、负债合计比年初增加 110.54%，金额 102,468.24 万元，主要原因：报告期内应付票据及银行借款增加所致。

21、负债和股东权益总计比年初增加 50.55%，金额 108,900.01 万元，主要原因：报告期内应付票据及银行借款增加所致。

二、利润表项目

1、营业收入同比增加 88.69%，金额 109,442.00 万元，主要原因：报告期内公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投入生产使化纤长丝收入同比增加所致。

2、营业成本同比增加 106.39%，金额 106,348.83 万元，主要原因：报告期内公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投入生产使化纤长丝成本同比增加所致。

3、销售费用同比增加 87.70%，金额 2,590.84 万元，主要原因：报告期内公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投产增加产品包装费所致。

4、管理费用同比增加 99.83%，金额 4,395.95 万元，主要原因：报告期内研究开发费用增加所致。

5、财务费用同比增加 52.72%，金额 1,110.39 万元，主要原因：报告期内借款利息增加所致。

6、资产减值损失同比增加 41.40%，金额 29.80 万元，主要原因：报告期内计提应收帐款坏帐准备增加所致。

7、投资收益同比减少 100.00%，金额 140.00 万元，主要原因：2010 年度收到吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司 2009 年度现金红利所致。

8、营业利润同比减少 37.53%，金额 5,208.73 万元，主要原因：报告期内公司主要产品化纤长丝毛利率较去年同期大幅下降；由于通货膨胀居高不下，劳动力成本大幅上升，各项费用均增幅较大。

9、营业外收入同比增加 480.93%，金额 769.92 万元，主要原因：报告期内政府补助同比增加所致。

10、非流动资产处理损失同比减少 79.70%，金额 7.82 万元，主要原因：报告期内处置固定资产净损失同比减少所致。

11、利润总额同比减少 31.75%，金额 4,412.74 万元，主要原因：报告期内公司主要产品化纤长丝毛利率较去年同期大幅下降；由于通货膨胀居高不下，劳动力成本大幅上升，各项费用均增幅较大。

12、所得税费用同比减少 53.13%，金额 1,353.76 万元，主要原因：报告期内利润总额较去年同期减少所致。

13、少数股东损益同比减少 50.16%，金额 1,250.35 万元，主要原因：报告期内净利润较去年同期减少所致。

三、现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 85.40%，金额 129,202.67 万元，主要原因：报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程陆续投产使化纤长丝收入同比增加所致。

2、收到的税费返还同比增加 35.25%，金额 564.00 万元，主要原因：报告期内收到的出口退税同比增加所致。

3、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 170.36%，金额 720.68 万元，主要原因：报告期内收到的政府补助同比增加所致。

4、经营活动现金流入小计同比增加 85.11%，金额 130,487.35 万元，主要原因：报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程陆续投产，化纤长丝收入同比增加所致。

5、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 128.99%，金额 147,728.25 万元，主要原因：报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程陆续投产而增加购买原料款所致。

6、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 54.92%，金额 3,465.16 万元，主要原因：报告期内新增产能增加员工及劳动力成本的上涨所致。

7、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 115.18%，金额 2,696.04 万元，主要原因：报告期内研发支出同比增加所致。

8、经营活动现金流出小计同比增加 117.82%，金额 152,628.24 万元，主要原因：报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程陆续投产而增加购买原料款所致。

9、经营活动产生的现金流量净额同比减少 93.14%，金额 22,140.89 万元，主要原因：一是新增产能年产 20 万吨差别

化纤涤纶长丝生产线建设项目一期工程陆续投产正常铺底存货的增加；二是报告期内公司主要产品化纤长丝毛利率较去年同期大幅下降；三是由于通货膨胀居高不下，劳动力成本大幅上升，各项费用支出均增幅较大，形成经营活动现金流入的增长幅度小于经营活动现金流出幅度所致。

10、取得投资收益收到的现金同比减少 100.00%，金额 140.00 万元，主要原因：2010 年度收到吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司 2009 年度现金红利所致。

11、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 76.36%，金额 152.27 万元，主要原因：报告期内处置固定资产收入同比减少所致。

12、收到其他与投资活动有关的现金同比增加 345.84%，金额 1,661.15 万元，主要原因：报告期内公司年产 30 万吨熔体直纺长丝项目建筑工程招标，收到的投标保证金增加所致。

13、投资活动现金流入小计同比增加 167.00%，金额 1,368.88 万元，主要原因：报告期内公司年产 30 万吨熔体直纺长丝项目建筑工程招标，收到的投标保证金增加所致。

14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 124.23%，金额 31,090.29 万元，主要原因：报告期内公司支付的工程及设备款同比增加所致。

15、支付其他与投资活动有关的现金同比增加 872.85%，金额 8,746.00 万元，主要原因：报告期内公司质押定期存款同比增加所致。

16、投资活动现金流出小计同比增加 153.05%，金额 39,836.29 万元，主要原因：报告期内公司支付的工程及设备款同比增加所致。

17、投资活动产生的现金流量净额同比减少 152.59%，金额 38,467.41 万元，主要原因：报告期内公司支付的工程及设备款同比增加所致。

18、吸收投资收到的现金同比减少 100.00%，金额 41,295.00 万元，主要原因：2010 年同期收到公司非公开发行人民币普通股募集资金所致。

19、取得借款收到的现金同比增加 45.56%，金额 29,601.15 万元，主要原因：报告期内银行长期借款及短期借款同比增加所致。

20、偿还债务支付的现金同比减少 49.13%，金额 29,852.32 万元，主要原因：报告期内归还银行借款同比减少所致。

21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 93.17%，金额 2,010.52 万元，主要原因：报告期内公司发放现金股利以及支付的贷款利息同比增加所致。

22、筹资活动现金流出小计同比减少 44.25%，金额 27,841.79 万元，主要原因：报告期内归还银行借款同比减少所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 37.26%，金额 16,147.95 万元，主要原因：报告期内银行长期借款及短期借款同比增加所致。

24、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 230.22%，金额 78.12 万元，主要原因：报告期内全资子公司吴江蚕花进出口有限公司经营性汇兑损失同比增加所致。

25、现金及现金等价物净增加额同比减少 106.38%，金额 44,538.47 万元，主要原因：报告期内公司支付的工程及设备款同比增加以及随着公司年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程的陆续投产而增加购买原料款所致。

26、期初现金及现金等价物余额同比增加 546.72%，金额 30,862.30 万元，主要原因：报告期期初现金及现金等价物大于去同期初所致。

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

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	1、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项 2、本公司自然人股东金山除以上承诺事项外还承诺 3、通过持有本公司股东新民实业或新民发展的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员承诺事项 4、实际控制人柳维特先生承诺事项 5、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项	1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 2、在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。 3、自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。 4、柳维特先生作为新民实业的控股股东，除上述承诺外，还额外承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份。 5、作为本公司股东期间不从事与本公司构成竞争的业务。	严格履行承诺事项
其他承诺（含追加承诺）	自然人股东金山先生承诺	本公司上市后金山先生承诺：本人申报离任六个月后的十二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所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 金山先生从本公司离职后承诺：自愿从限售股份解禁日 2010 年 4 月 18 日起至 2012 年 7 月 1 日，锁定所持有公司股份的 50%，锁定数量为 840,000 股。并委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司办理相关锁定手续，在锁定期内，该等股份不会通过证券交易系统挂牌交易。若违反承诺：愿意将减持股份所得的全部收益上缴新民科技。	严格履行承诺事项

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下降幅度小于 50%			
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下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	137,373,770.17		
业绩变动的原因说明	1、公司非公开募投项目及技改项目的陆续投入生产，化纤长丝销售收入大幅增长，但受原材料采购成本及人工成本上涨影响，化纤长丝盈利水平较去年同期大幅下降； 2、为了保持公司的技术领先地位，公司加大了研发项目的投入，使净利润受到一定影响； 3、由于存在产品价格、原材料价格、人民币对日元汇率等的波动风险以及未来市场存在的不确定性因素，将有可能影响到本预告的准确性。			

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09月27日	公司	实地调研	证券、基金公司6人	了解化纤行业的现状及发展趋势，公司生产经营情况及非公开增发募投项目、30万吨熔体直纺长丝项目及天丝项目的进展情况。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

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	555,462,589.54	330,581,195.18	497,443,221.21	252,926,795.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	526,554,408.92	494,602,271.04	34,326,276.65	6,315,253.92
应收账款	69,749,272.76	91,303,657.49	48,733,725.52	39,187,656.78
预付款项	249,125,255.01	228,634,915.05	123,235,178.54	99,058,765.69
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	8,158,359.64	2,092,333.26	25,208,483.27	19,286,907.54
买入返售金融资产				
存货	363,613,155.97	212,867,754.91	184,350,363.88	93,841,346.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,772,663,041.84	1,360,082,126.93	913,297,249.07	510,616,726.20
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	20,000,000.00	182,424,580.03	20,000,000.00	182,424,580.03
投资性房地产				

固定资产	1,268,830,218.07	955,799,819.61	517,388,041.67	174,580,652.99
在建工程	68,942,777.37	68,818,045.77	593,796,158.26	593,796,158.26
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	110,885,829.12	114,664,844.49	107,940,688.51	96,516,395.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,167,902.56	1,061,273.23	2,067,510.01	634,892.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,470,826,727.12	1,322,768,563.13	1,241,192,398.45	1,047,952,680.13
资产总计	3,243,489,768.96	2,682,850,690.06	2,154,489,647.52	1,558,569,406.33
流动负债：				
短期借款	643,610,431.51	463,960,293.71	308,965,824.64	172,000,000.00
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	593,800,000.00	593,800,000.00	15,000,000.00	
应付账款	177,965,033.30	113,027,691.37	356,450,281.03	325,826,894.68
预收款项	86,414,356.83	98,758,462.84	57,541,907.01	8,519,739.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,658,812.17	1,687,389.75	10,876,070.00	704,647.76
应交税费	-71,324,094.22	-78,199,202.70	-7,581,290.00	-28,175,664.04
应付利息			269,258.24	269,258.24
应付股利				
其他应付款	18,501,988.24	173,684,184.11	8,157,710.01	86,963,815.20
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	422,608.80	217,181.64	422,608.80	217,181.64
流动负债合计	1,462,049,136.63	1,366,936,000.72	750,102,369.73	566,325,872.95
非流动负债：				
长期借款	471,650,468.66	471,650,468.66	160,000,000.00	160,000,000.00
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	320,771.55	320,771.55	320,771.55	320,771.55
其他非流动负债	17,633,822.91	8,503,111.33	16,548,703.57	7,265,997.56
非流动负债合计	489,605,063.12	480,474,351.54	176,869,475.12	167,586,769.11
负债合计	1,951,654,199.75	1,847,410,352.26	926,971,844.85	733,912,642.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	446,458,902.00	446,458,902.00	372,049,085.00	372,049,085.00
资本公积	303,039,612.47	303,039,612.47	377,449,429.47	377,449,429.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,273,511.89	18,273,511.89	18,273,511.89	18,273,511.89
一般风险准备				
未分配利润	372,674,948.40	67,668,311.44	320,781,290.16	56,884,737.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,140,446,974.76	835,440,337.80	1,088,553,316.52	824,656,764.27
少数股东权益	151,388,594.45		138,964,486.15	
所有者权益合计	1,291,835,569.21	835,440,337.80	1,227,517,802.67	824,656,764.27
负债和所有者权益总计	3,243,489,768.96	2,682,850,690.06	2,154,489,647.52	1,558,569,406.33

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

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	987,122,503.02	713,198,554.29	429,777,083.14	116,998,961.92
其中：营业收入	987,122,503.02	713,198,554.29	429,777,083.14	116,998,961.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	950,775,267.62	693,439,119.87	361,932,965.30	116,962,205.27
其中：营业成本	867,205,016.68	627,361,803.85	324,442,590.35	98,915,413.33
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	961,005.58		449,089.59	321,753.24
销售费用	22,625,134.16	14,815,253.70	9,739,386.36	2,036,620.16
管理费用	37,230,188.06	33,165,435.90	19,145,592.23	13,422,280.29
财务费用	23,381,625.85	17,650,742.74	8,527,605.37	2,153,040.50
资产减值损失	-627,702.71	445,883.68	-371,298.60	113,097.75
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）	36,347,235.40	19,759,434.42	67,844,117.84	36,756.65
加：营业外收入	1,547,022.57	1,451,142.38	758,029.09	707,364.28
减：营业外支出	479,534.35	479,534.35	300,000.00	300,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,034.35	1,034.35		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,414,723.62	20,731,042.45	68,302,146.93	444,120.93
减：所得税费用	1,579,704.16	3,109,656.37	13,108,299.64	66,618.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,835,019.46	17,621,386.08	55,193,847.29	377,502.79
归属于母公司所有者的净利润	32,203,080.89	17,621,386.08	42,086,141.26	377,502.79
少数股东损益	3,631,938.57		13,107,706.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.09	
（二）稀释每股收益	0.07		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,835,019.46	17,621,386.08	55,193,847.29	377,502.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,203,080.89	17,621,386.08	42,086,141.26	377,502.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,631,938.57		13,107,706.03	

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。

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

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	2,328,386,525.19	1,561,435,028.43	1,233,966,549.54	353,271,443.10
其中：营业收入	2,328,386,525.19	1,561,435,028.43	1,233,966,549.54	353,271,443.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,241,703,773.02	1,534,612,608.61	1,096,596,462.97	345,237,331.58
其中：营业成本	2,063,080,724.21	1,404,842,114.67	999,592,441.20	298,426,600.25
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	1,998,689.84	2,464.00	1,649,497.65	1,325,470.45
销售费用	55,449,527.16	29,786,750.47	29,541,145.68	6,842,308.02
管理费用	87,992,023.26	70,592,352.21	44,032,502.92	30,621,571.09

财务费用	32,164,889.52	26,504,250.15	21,060,990.79	7,147,121.71
资产减值损失	1,017,919.03	2,884,677.11	719,884.73	874,260.06
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）			1,400,000.00	1,400,000.00
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）	86,682,752.17	26,822,419.82	138,770,086.57	9,434,111.52
加：营业外收入	9,300,092.79	8,867,792.21	1,600,904.12	1,335,586.69
减：营业外支出	1,118,414.62	1,118,414.62	1,379,175.12	730,502.95
其中：非流动资产处置损失	19,914.62	19,914.62	98,113.52	19,441.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,864,430.34	34,571,797.41	138,991,815.57	10,039,195.26
减：所得税费用	11,944,209.55	5,185,769.63	25,481,776.59	1,295,879.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,920,220.79	29,386,027.78	113,510,038.98	8,743,315.98
归属于母公司所有者的净利润	70,496,112.49	29,386,027.78	88,582,474.42	8,743,315.98
少数股东损益	12,424,108.30		24,927,564.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.20	
（二）稀释每股收益	0.16		0.20	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	82,920,220.79	29,386,027.78	113,510,038.98	8,743,315.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,496,112.49	29,386,027.78	88,582,474.42	8,743,315.98
归属于少数股东的综合收益总额	12,424,108.30		24,927,564.56	

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。

企业负责人：柳维特

主管会计工作的负责人：李克加

会计机构负责人：叶峰

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

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	2,804,918,703.95	2,019,988,976.01	1,512,892,011.03	394,459,912.42
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	21,639,025.51		15,999,011.61	
收到其他与经营活动有关的现金	11,437,037.34	617,493,999.56	4,230,262.10	411,804,885.04

经营活动现金流入小计	2,837,994,766.80	2,637,482,975.57	1,533,121,284.74	806,264,797.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,622,588,140.28	1,907,437,699.42	1,145,305,651.25	332,093,663.55
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	97,746,821.94	70,859,569.14	63,095,204.83	42,196,605.07
支付的各项税费	50,995,279.20	5,268,618.38	63,607,445.82	18,866,061.77
支付其他与经营活动有关的现金	50,367,314.46	580,270,203.74	23,406,903.57	360,323,637.54
经营活动现金流出小计	2,821,697,555.88	2,563,836,090.68	1,295,415,205.47	753,479,967.93
经营活动产生的现金流量净额	16,297,210.92	73,646,884.89	237,706,079.27	52,784,829.53
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			1,400,000.00	1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	471,300.00	451,300.00	1,993,960.00	507,960.00
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	21,414,639.93	17,745,076.61	4,803,174.04	2,503,629.20
投资活动现金流入小计	21,885,939.93	18,196,376.61	8,197,134.04	4,411,589.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,172,864.27	560,425,298.41	250,269,987.61	240,307,870.16
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				
支付其他与投资活动有关的现金	97,480,000.00	92,450,000.00	10,020,000.00	6,950,000.00
投资活动现金流出小计	658,652,864.27	652,875,298.41	260,289,987.61	247,257,870.16
投资活动产生的现金流量净额	-636,766,924.34	-634,678,921.80	-252,092,853.57	-242,846,280.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			412,949,996.60	412,949,996.60
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	945,687,950.58	738,547,869.27	649,676,434.05	396,493,220.00
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	945,687,950.58	738,547,869.27	1,062,626,430.65	809,443,216.60
偿还债务支付的现金	309,124,663.46	142,000,000.00	607,647,844.34	264,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,683,640.63	37,861,429.56	21,578,392.50	16,419,135.28
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	350,808,304.09	179,861,429.56	629,226,236.84	280,919,135.28
筹资活动产生的现金流量净额	594,879,646.49	558,686,439.71	433,400,193.81	528,524,081.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,120,564.74	-3.43	-339,339.69	-13.22
五、现金及现金等价物净增加额	-26,710,631.67	-2,345,600.63	418,674,079.82	338,462,616.67
加：期初现金及现金等价物余额	365,073,221.21	252,926,795.81	56,450,253.75	30,597,357.38

六、期末现金及现金等价物余额	338,362,589.54	250,581,195.18	475,124,333.57	369,059,974.05
企业负责人：柳维特	主管会计工作的负责人：李克加		会计机构负责人：叶峰	

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏新民纺织科技股份有限公司
董事长：柳维特
二〇一一年十月二十二日