

江苏新民纺织科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	2,627,897,321.57	2,154,489,647.52	21.97%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,122,774,059.22	1,088,553,316.52	3.14%
股本 (股)	372,049,085.00	372,049,085.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.02	2.93	3.07%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	577,386,524.70	357,118,553.33	61.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,220,742.70	18,113,643.01	88.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-21,431,925.24	65,652,125.46	-132.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.06	0.18	-133.33%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.05	80.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.05	80.00%
加权平均净资产收益率 (%)	3.10%	3.26%	-0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.35%	3.12%	-0.77%

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	355,185.93	
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	7,226,260.22	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 5,382,700.00 元、先进企业奖励 441,800.00 元、节能专项资金补助 150,000.00 等形成。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-534,442.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,713,976.93	主要系财务费用中日元设备借款形成的汇兑损益。
所得税影响额	-1,751,438.71	

少数股东权益影响额	-807,670.24	
合计	8,201,871.37	-

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）	18,872	
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	83,655,034	人民币普通股
吴江新民科技发展有限公司	9,536,880	人民币普通股
招商银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	2,587,629	人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,420,986	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	884,436	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	554,562	人民币普通股
招商证券—建行—招商证券股票星集合资产管理计划	533,500	人民币普通股
李伟奇	500,000	人民币普通股
施德善	471,000	人民币普通股
王永珠	460,000	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 312.56%，金额 10,729.07 万元，主要原因是报告期末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 32.51%，金额 1,584.33 万元，主要原因是报告期内出口产品收入同比大幅增长使产生的应收账款同比增加所致。</p> <p>3、预付款项比年初增加 44.72%，金额 5,511.14 万元，主要原因是报告期内预付工程及设备款增加；同时，为了保证年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程建成后迅速投产，预付的材料款相应增加。</p> <p>4、存货比年初增加 94.84%，金额 17,484.63 万元，主要原因是报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程部分生产线投入试生产相应增加库存所致。</p> <p>5、流动资产合计比年初增加 47.75%，金额 43,611.76 万元，主要原因是报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程部分生产线投入试生产，收到的银行承兑汇票及存货同比增加所致。</p> <p>6、短期借款比年初增加 79.12%，金额 24,444.09 万元，主要原因一是报告期内为支付原料款而增加流动资金借款；二是支付年产 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而增加银行借款所致。</p> <p>7、应付票据比年初增加 1,662.67%，金额 24,940.00 万元，主要原因是报告期末应付银行承兑汇票增加所致。</p> <p>8、应付帐款比年初减少 57.06%，金额 20,337.89 万元，主要原因是报告期内支付进口设备款 24,710 万元所致。</p> <p>9、预收帐款比年初减少 30.37%，金额 1,747.53 万元，主要原因是报告期内控股子公司新民化纤及新民高纤预收客户订金减少所致。</p> <p>10、应交税费比年初减少 570.69%，金额 4,326.60 万元，主要原因是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。</p> <p>11、应付利息比年初减少 100.00%，金额 26.93 万元，主要原因是报告期内支付预提的长期借款利息所致。</p> <p>12、流动负债合计比年初增加 30.80%，金额 23,105.28 万元，主要原因是报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程部分生产线投入试生产，流动资金借款及应付银行承兑汇票增加所致。</p> <p>13、长期借款比年初增加 125.65%，金额 20,104.47 万元，主要原因是报告期内支付年产 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而增加银行借款所致。</p> <p>14、非流动负债合计比年初增加 114.40%，金额 20,233.97 万元，主要原因是报告期内支付年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝</p>
--

生产线建设项目一期工程的设备款而增加银行借款所致。

15、负债合计比年初增加 46.75%，金额 43,339.25 万元，主要原因是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 61.68%，金额 22,026.80 万元，主要原因是报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程部分生产线投入试生产使化纤长丝收入同比增加所致。

2、营业成本同比增加 62.54%，金额 19,280.94 万元，主要原因是报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程部分生产线投入试生产使化纤长丝成本同比增加所致。

3、营业税金及附加同比增加 49.26%，金额 28.88 万元，主要原因是自 2010 年 12 月 1 日起，属于外商投资企业的控股子公司达利纺织、新民化纤、新民高纤开始征收城建税和教育费附加所致。

4、销售费用同比增加 37.42%，金额 353.68 万元，主要原因是报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程部分生产线投入试生产增加产品包装费所致。

5、管理费用同比增加 140.64%，金额 1,207.65 万元，主要原因是报告期内研究开发费用增加所致。

6、财务费用同比减少 98.24%，金额 327.91 万元，主要原因是由于报告期内人民币对日元的升值，使控股子公司新民化纤及新民高纤购买进口设备应付日元借款所产生的账面汇兑收益增加所致。

7、资产减值损失同比增加 816.07%，金额 81.56 万元，主要原因是报告期内计提应收帐款坏帐准备增加所致。

8、营业利润同比增加 52.38%，金额 1,401.99 万元，主要原因一是报告期内年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程部分生产线投入试生产，化纤长丝产能增加，带来新的盈利增长点；二是由于报告期内人民币对日元的升值，使控股子公司新民化纤及新民高纤购买进口设备应付日元借款所产生的账面汇兑收益增加及控股子公司化纤长丝产品毛利率的增加所致。

9、营业外收入同比增加 1,154.87%，金额 699.16 万元，主要原因是报告期内政府补助同比增加所致。

10、营业外支出同比增加 479.20%，金额 45.50 万元，主要原因是报告期内捐赠支出同比增加所致。

11、利润总额同比增加 75.36%，金额 2,055.65 万元，主要原因是报告期内经营性业绩及政府补助同比增加所致。

12、所得税费用同比增加 64.51%，金额 306.60 万元，主要原因是报告期内经营性业绩大幅增长使应纳税所得额增加，当期所得税费用增加所致。

13、净利润同比增加 77.65%，金额 1,749.05 万元；主要原因是报告期内经营性业绩大幅增长所致。

14、归属于母公司所有者的净利润同比增加 88.92%，金额 1610.71 万元，主要原因是报告期内经营性业绩大幅增长所致。

15、少数股东损益同比增加 31.36%，金额 138.34 万元，主要原因是报告期内经营性业绩大幅增长所致。

16、基本每股收益同比增加 80.00%，主要原因是报告期内归属于母公司所有者的净利润增加所致。

17、稀释每股收益同比增加 80.00%，主要原因是报告期内归属于母公司所有者的净利润增加所致。

三、现金流量表项目

1、收到的税费返还同比增加 43.59%，金额 176.11 万元，主要原因是报告期内收到的出口退税同比增加所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 357.22%，金额 842.37 万元，主要原因是报告期内收到的政府补助同比增加所致。

3、经营活动现金流入小计同比增加 30.67%，金额 13,704.03 万元，主要原因是报告期内收到的货款同比增加所致。

4、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 60.02%，金额 19,992.43 万元，主要原因是报告期内为了保证年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程建成后迅速投产而增加购买原料款所致。

5、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 44.91%，金额 1,155.93 万元，主要原因是报告期内支付的人工工资增加所致。

6、支付的各项税费同比增加 82.75%，金额 1,146.36 万元，主要原因是报告期内支付的增值税及企业所得税增加所致。

7、经营活动现金流出小计同比增加 58.80%，金额 22,412.44 万元，主要原因是报告期内为了保证年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程建成后迅速投产而增加购买原料款所致。

8、经营活动产生的现金流量净额同比减少 132.64%，金额 8,708.41 万元，主要原因是报告期内为了保证年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程建成后迅速投产而增加购买原料款所致。

9、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增加 110.85%，金额 21.33 万元，主要原因是报告期内处置固定资产收入同比增加所致。

10、收到其他与投资活动有关的现金同比增加 3,820.80%，金额 6,593.43 万元，主要原因是控股子公司新民高纤质押定期存款到期收回同比增加所致。

11、投资活动现金流入小计同比增加 3,448.55%，金额 6,614.76 万元，主要原因是控股子公司新民高纤质押定期存款到期收回同比增加所致。

12、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 822.95%，金额 30,719.19 万元，主要原因是报告期内支付的工程及设备款同比增加所致。

13、支付其他与投资活动有关的现金同比增加 2,504.04%，金额 14,248.00 万元，主要原因是报告期内公司及控股子公司新民高纤质押定期存款同比增加所致。

14、投资活动现金流出小计同比增加 1,045.30%，金额 44,967.19 万元，主要原因是报告期内支付的工程及设备款同比增加所致。

15、投资活动产生的现金流量净额同比减少 933.14%，金额 38,352.42 万元，主要原因是报告期内支付的工程及设备款同比增加所致。
16、取得借款收到的现金同比增加 64.76%，金额 21,112.60 万元，主要原因是报告期内银行长期借款及短期借款同比增加所致。
17、筹资活动现金流入小计同比增加 64.76%，金额 21,112.60 万元，主要原因是报告期内银行长期借款及短期借款同比增加所致。
18、偿还债务支付的现金同比减少 60.49%，金额 12,833.16 万元，主要原因是报告期内归还短期借款同比减少所致。
19、筹资活动现金流出小计同比减少 59.38%，金额 12,860.87 万元，主要原因是报告期内归还短期借款同比减少所致。
20、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 310.41%，金额 33,973.46 万元，主要原因是报告期内银行长期借款及短期借款同比增加所致。
21、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 13,383.74%，金额 51.37 万元，主要原因是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。
22、现金及现金等价物净增加额同比减少 98.05%，金额 13,138.73 万元，主要原因是报告期内支付的工程及设备款同比增加以及为了保证年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线一期工程建成后迅速投产而增加购买原料款所致。
23、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，主要原因是报告期期初现金及现金等价物大于去同期初所致。
24、期末现金及现金等价物余额同比增加 93.06%，金额 17,723.57 万元，主要原因是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	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	严格履行承诺事项

	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 6、非公开发行股票认购人所持股份的锁定期限和流通限制的承诺	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。 6、自新民科技本次非公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	
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 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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 1-6 月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：	60.00%	~~	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为 60%~90% 之间。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	46,496,333.16		
业绩变动的的原因说明	1、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逐步投产，化纤长丝产能逐步增加，预计经营性业绩较去年同期有所增长； 2、控股子公司新民化纤及新民高纤进口设备存在应付日元借款，由于人民币对日元汇率的不确定性，使公司实现的净利润也存在一定的不确定性。			

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

§ 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 03 月 31 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	582,307,500.25	346,408,285.12	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	141,616,955.55	114,682,581.05	34,326,276.65	6,315,253.92
应收账款	64,577,023.61	70,518,806.80	48,733,725.52	39,187,656.78
预付款项	178,346,573.22	169,141,180.71	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	23,370,083.13	10,268,938.18	25,208,483.27	19,286,907.54
买入返售金融资产				
存货	359,196,691.30	224,650,976.06	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	1,349,414,827.06	935,670,767.92	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	663,301,733.92	330,735,048.15	517,388,041.67	174,580,652.99
在建工程	481,643,703.83	481,317,649.56	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	111,323,449.18	99,960,229.35	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	2,213,607.58	906,400.77	2,067,510.01	634,892.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,278,482,494.51	1,095,343,907.86	1,241,192,398.45	1,047,952,680.13
资产总计	2,627,897,321.57	2,031,014,675.78	2,154,489,647.52	1,558,569,406.33
流动负债：				
短期借款	553,406,715.24	400,154,867.53	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	264,400,000.00	257,900,000.00	15,000,000.00	
应付账款	153,071,396.44	83,467,476.58	356,450,281.03	325,826,894.68
预收款项	40,066,618.73	21,835,257.24	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	11,156,469.53	808,256.61	10,876,070.00	704,647.76
应交税费	-50,847,293.08	-62,831,478.51	-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	9,478,640.26	123,835,415.41	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	981,155,155.92	825,386,976.50	750,102,369.73	566,325,872.95
非流动负债：				
长期借款	361,044,690.91	361,044,690.91	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	17,843,743.35	8,611,702.15	16,548,703.57	7,265,997.56
非流动负债合计	379,209,205.81	369,977,164.61	176,869,475.12	167,586,769.11
负债合计	1,360,364,361.73	1,195,364,141.11	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）	372,049,085.00	372,049,085.00	372,049,085.00	372,049,085.00
资本公积	377,449,429.47	377,449,429.47	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	355,002,032.86	67,878,508.31	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	1,122,774,059.22	835,650,534.67	1,088,553,316.52	824,656,764.27
少数股东权益	144,758,900.62		138,964,486.15	
所有者权益合计	1,267,532,959.84	835,650,534.67	1,227,517,802.67	824,656,764.27
负债和所有者权益总计	2,627,897,321.57	2,031,014,675.78	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 利润表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	577,386,524.70	294,804,127.22	357,118,553.33	101,586,074.21
其中：营业收入	577,386,524.70	294,804,127.22	357,118,553.33	101,586,074.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	536,599,665.72	288,631,527.49	330,351,608.48	97,709,141.49
其中：营业成本	501,099,451.85	266,128,918.25	308,290,022.47	86,987,770.05
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	875,074.51	2,464.00	586,292.32	510,937.25
销售费用	12,987,313.61	4,204,052.45	9,450,487.14	2,062,131.89
管理费用	20,663,329.81	13,026,320.19	8,586,822.43	6,006,007.78
财务费用	58,916.15	3,459,051.20	3,338,037.60	2,372,016.42
资产减值损失	915,579.79	1,810,721.40	99,946.52	-229,721.90
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）	40,786,858.98	6,172,599.73	26,766,944.85	3,876,932.72
加：营业外收入	7,597,003.39	7,311,247.81	605,403.91	491,416.10
减：营业外支出	550,000.00	550,000.00	94,959.28	24,959.28
其中：非流动资产处置损失			19,135.28	19,135.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,833,862.37	12,933,847.54	27,277,389.48	4,343,389.54
减：所得税费用	7,818,705.20	1,940,077.14	4,752,730.19	651,508.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,015,157.17	10,993,770.40	22,524,659.29	3,691,881.11
归属于母公司所有者的净利润	34,220,742.70	10,993,770.40	18,113,643.01	3,691,881.11
少数股东损益	5,794,414.47		4,411,016.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.05	
（二）稀释每股收益	0.09		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,015,157.17	10,993,770.40	22,524,659.29	3,691,881.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,220,742.70	10,993,770.40	18,113,643.01	3,691,881.11
归属于少数股东的综合收益总额	5,794,414.47		4,411,016.28	

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 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 1-3 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	567,284,491.94	330,374,314.77	440,428,945.23	113,310,596.34
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	5,801,544.33		4,040,445.54	
收到其他与经营活动有关的现金	10,781,787.56	311,010,070.78	2,358,097.50	123,492,458.68
经营活动现金流入小计	583,867,823.83	641,384,385.55	446,827,488.27	236,803,055.02
购买商品、接受劳务支付的现金	533,031,756.23	336,806,087.01	333,107,459.34	88,689,090.12
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	37,298,437.16	25,952,416.57	25,739,126.95	16,852,269.30
支付的各项税费	25,316,787.56	1,543,896.81	13,853,174.22	8,039,895.84
支付其他与经营活动有关的现金	9,652,768.12	270,139,408.19	8,475,602.30	96,404,510.93
经营活动现金流出小计	605,299,749.07	634,441,808.58	381,175,362.81	209,985,766.19
经营活动产生的现金流量净额	-21,431,925.24	6,942,576.97	65,652,125.46	26,817,288.83
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	405,800.00	405,800.00	192,460.00	192,460.00
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	67,659,955.43	393,607.57	1,725,667.56	71,349.15
投资活动现金流入小计	68,065,755.43	799,407.57	1,918,127.56	263,809.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,520,196.40	344,201,425.03	37,328,338.32	36,445,942.20
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	148,170,000.00	80,250,000.00	5,690,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	492,690,196.40	424,451,425.03	43,018,338.32	41,445,942.20
投资活动产生的现金流量净额	-424,624,440.97	-423,652,017.46	-41,100,210.76	-41,182,133.05
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	537,162,921.53	453,350,369.27	326,036,929.28	142,860,000.00
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	537,162,921.53	453,350,369.27	326,036,929.28	142,860,000.00
偿还债务支付的现金	83,809,982.62	20,000,000.00	212,141,559.57	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,172,453.09	3,159,448.64	4,449,528.17	2,140,575.85
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	87,982,435.71	23,159,448.64	216,591,087.74	64,140,575.85
筹资活动产生的现金流量净额	449,180,485.82	430,190,920.63	109,445,841.54	78,719,424.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-509,840.57	9.17	3,838.08	-12.70
五、现金及现金等价物净增加额	2,614,279.04	13,481,489.31	134,001,594.32	64,354,567.23
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	367,687,500.25	266,408,285.12	190,451,848.07	94,951,924.61

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 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

 适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

 适用 不适用

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事长：柳维特

二〇一一年四月十六日