

证券代码: 002127

证券简称: 新民科技

公告编号: 2012-046

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	4,074,021,734.80	3,424,353,108.18	18.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,015,598,844.11	1,141,003,186.61	-10.99%	
股本(股)	446,458,902.00	446,458,902.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.27	2.56	-11.33%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	914,354,029.78	-7.37%	2,328,785,415.03	0.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,229,969.37	-243.56%	-116,475,164.48	-265.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	63,775,631.26	291.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.14	250.00%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-242.86%	-0.26	-262.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-242.86%	-0.26	-262.50%
加权平均净资产收益率(%)	-4.44%	-7.27%	-10.78%	-17.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.03%	-7.65%	-11.02%	-17.48%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-72,146.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	6,895,896.51	主要系计入当期损益的政府补助吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励 4,393,200.00 元等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	604,843.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,188.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,890,927.36	主要系财务费用中日元设备借款形成的汇兑损益。
少数股东权益影响额	9,709.07	
所得税影响额	-492,255.34	
合计	2,612,930.48	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
汇兑损益	-3,890,927.36	其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系进口设备的日元借款形成的汇兑损益；且日元汇率变动与公司的经营业务无直接关系，因此，本公司将由此产生的汇兑损益作为非经常性损益。

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	29,653		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吴江新民实业投资有限公司	100,386,041	人民币普通股	100,386,041
亨通集团有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
吴江新民科技发展有限公司	10,805,321	人民币普通股	10,805,321
江苏苏豪创业投资有限公司	9,980,000	人民币普通股	9,980,000
金山	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
李伟奇	900,000	人民币普通股	900,000
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	859,944	人民币普通股	859,944
朱世雄	830,064	人民币普通股	830,064

罗英达	591,000	人民币普通股	591,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	561,855	人民币普通股	561,855
股东情况的说明	公司前 10 名股东无限售条件流通股股东中, 吴江新民实业投资有限公司和吴江新民科技发展有限公司存在关联关系, 双方存在一致行动的可能; 第 2 名、第 4 名至第 10 名股东未知他们之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

1、资产负债表项目

- (1) 应收账款比年初增加33.10%，金额1,758.59万元，主要原因：报告期内印染加工业务产生的应收账款同比增加所致。
- (2) 预付款项比年初增加55.33%，金额10,279.01万元，主要原因：报告期内公司为年产30万吨熔体直纺长丝建设项目部分生产线建成后试生产所需预付原材料款相应增加所致。
- (3) 其他应收款比年初减少36.49%，金额401.29万元，主要原因：报告期内公司收到转让吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权余款所致。
- (4) 存货比年初增加36.69%，金额11,791.43万元，主要原因：年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建成投产后化纤长丝类产品库存增加所致。
- (5) 在建工程比年初增加38.65%，金额9,385.63万元，主要原因：报告期内公司年产30万吨熔体直纺长丝建设项目尚在建设中，在建工程余额增加所致。
- (6) 其他非流动资产比年初增加90.06%，金额7,865.14万元，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，使公司待抵扣的增值税增加所致。
- (7) 交易性金融负债比年初减少100.00%，金额26.28万元，主要原因：报告期内公司远期外汇结售汇合同到期相应减少交易性金融负债所致。
- (8) 应付票据比年初增加49.07%，金额24,810.42万元，主要原因：报告期末新增产能30万吨熔体直纺长丝建设项目部分生产线试生产购原料开具的银行承兑汇票增加所致。
- (9) 应交税费比年初减少54.96%，金额435.98万元，主要原因：报告期内应交增值税及所得税余额减少所致。
- (10) 应付利息比年初增加68.77%，金额224.52万元，主要原因：报告期内公司年产30万吨熔体直纺长丝生产线建设的投入使长期借款快速增长，期末计提的利息相应增加所致。
- (11) 其他应付款比年初增加72.80%，金额614.89万元，主要原因：报告期内公司应付吴江新民实业投资有限公司厂房租赁款尚未结算所致。
- (12) 其他流动负债比年初增加235.67%，金额160.87万元，主要原因：公司报告期内收到的年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目补偿资金增加所致。
- (13) 长期借款比年初增加101.60%，金额42,395.49万元，主要原因：报告期内公司年产30万吨熔体直纺长丝项目尚处于建设中向银行借款增加所致。
- (14) 其他非流动负债比年初增加124.11%，金额1,975.53万元，主要原因：报告期内公司产业升级得到政府补助金额较大导致递延收益增加所致。
- (15) 应付债券比年初增加100.00%，金额20,463.33万元，主要原因：报告期内公司发行短期融资债券所致。
- (16) 非流动负债合计比年初增加149.20%，金额64,834.35万元，主要原因：公司年产30万吨熔体直纺长丝生产线建设的投入，使公司长期借款快速增长所致。
- (17) 负债合计比年初增加35.41%，金额78,005.10万元，主要原因：报告期内公司年产30万吨熔体直纺长丝项目尚处于建设中向银行借款增加所致。
- (18) 未分配利润比年初减少35.99%，金额12,540.43万元，主要原因：报告期内公司受化纤行业景气度影响，净利润减少所致。

2、利润表项目

- (1) 营业税金及附加同比减少55.07%，金额110.06万元，主要原因：报告期内购置机器设备进项税金较大，应交增值税减少致使相应的营业税金及附加减少所致。
- (2) 管理费用同比增加51.18%，金额4,503.70万元，主要原因：报告期内研究开发费用同比增加所致。
- (3) 财务费用同比增加63.79%，金额2,051.67万元，主要原因：报告期内借款利息同比增加所致。
- (4) 资产减值损失同比增加995.75%，金额1,013.60万元，主要原因：报告期内计提的存货跌价损失增加所致。
- (5) 公允价值变动收益同比增加100.00%，金额26.28万元，主要原因：报告期内公司远期外汇结售汇合同到期，相应增加公允价值变动收益所致。

- (6) 投资收益同比增加100.00%，金额34.20万元，主要原因：报告期内公司远期外汇结售汇合同到期增加收益所致。
- (7) 营业利润同比减少252.73%，金额21,906.96万元，主要原因：报告期内化纤行业需求较为疲软，使化纤长丝类产品毛利率同比减少所致。
- (8) 营业外支出同比减少42.88%，金额47.96万元，主要原因：报告期内财政机关尚未征收“防洪保安”等三项基金。
- (9) 非流动资产处理损失同比增加265.52%，金额5.29万元，主要原因：报告期内处置固定资产净损失同比增加所致。
- (10) 利润总额同比减少232.83%，金额22,086.97万元，主要原因：报告期内化纤行业需求较为疲软，使化纤长丝类产品毛利率同比大幅下降所致。
- (11) 所得税费用同比减少97.09%，金额1,159.63万元，主要原因：报告期内公司及控股子公司新民化纤、新民高纤应纳税所得额减少，当期所得税费用减少所致。
- (12) 净利润同比减少252.38%，金额20,927.34万元，主要原因：报告期内利润总额同比减少所致。
- (13) 归属于母公司所有者的净利润同比减少265.22%，金额18,697.13万元，主要原因：报告期内利润总额同比减少所致。
- (14) 少数股东损益同比减少179.51%，金额2,230.21万元，主要原因：报告期内控股子公司新民化纤、新民高纤出现亏损所致。
- (15) 基本每股收益同比减少262.50%，金额0.42元/股，主要原因：报告期内归属于母公司所有者的净利润较去同减少所致。
- (16) 稀释每股收益同比减少262.50%，金额0.42元/股，主要原因：报告期内归属于母公司所有者的净利润较去同减少所致。

3、现金流量表项目

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加164.06%，金额1,876.32万元，主要原因：报告期内收到的政府补助同比增加所致。
- (2) 支付的各项税费同比减少53.48%，金额2,727.28万元，主要原因：报告期内支付的增值税及企业所得税减少所致。
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加85.10%，金额4,286.14万元，主要原因：报告期内研发支出同比增加所致。
- (4) 经营活动产生的现金流量净额同比增加291.33%，金额4,747.84万元，主要原因：报告期内经营性应收项目增加小于去年同期所致。
- (5) 收回投资收到的现金同比增加100.00%，金额531.65万元，主要原因：报告期内公司收到转让吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权余款。
- (6) 取得投资收益收到的现金同比增加100.00%，金额34.20万元，主要原因：报告期内远期外汇到期增加收益所致。
- (7) 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282.17%，金额132.99万元，主要原因：报告期内处置固定资产收入同比增加所致。
- (8) 收到其他与投资活动有关的现金同比增加640.57%，金额13,717.49万元，主要原因：报告期内质押定期存款到期收回同比增加所致。
- (9) 投资活动现金流入小计同比增加658.70%，金额14,416.33万元，主要原因：报告期内质押定期存款到期收回同比增加所致。
- (10) 支付其他与投资活动有关的现金同比减少100.00%，金额9,748.00万元，主要原因：报告期内无新增质押定期存款所致。
- (11) 吸收投资收到的现金同比增加100.00%，金额20,490.00万元，主要原因：报告期内发行短期融资券2亿元人民币及控股子公司新民莱纤收到江苏丝绸实业有限公司投资款所致。
- (12) 子公司吸收少数股东投资收到的现金同比增加100.00%，金额490.00万元，主要原因：报告期内控股子公司新民莱纤收到江苏丝绸实业有限公司投资款所致。
- (13) 筹资活动现金流入小计同比增加34.86%，金额32,968.74万元，主要原因：报告期内发行短期融资券及银行借款同比增加所致。
- (14) 偿还债务支付的现金同比增加139.84%，金额43,226.61万元，主要原因：报告期内归还银行借款同比增加所致。
- (15) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加52.38%，金额2,183.25万元，主要原因：报告期内公司支付的贷款利息同比增加所致。
- (16) 筹资活动现金流出小计同比增加129.44%，金额45,409.86万元，主要原因：报告期内归还银行借款同比增加所致。
- (17) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加132.20%，金额148.13万元，主要原因：报告期内全资子公司蚕花进出口经营性汇兑收益同比增加所致。
- (18) 现金及现金等价物净增加额同比增加313.98%，金额8,386.68万元，主要原因：报告期内经营性应收项目增加小于去年同期所致。
- (19) 期末现金及现金等价物余额同比增加43.99%，金额14,885.09万元，主要原因：报告期内现金及现金等价物净增加额大于去年同期所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	本公司发行前吴江新民实业投资有限公司、吴江新民科技发展有限公司承诺事项	1、本公司及本公司附属企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易。若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本公司将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公正、公开交易，并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。2、作为新民科技股东期间，本公司及其下属子公司不直接或间接经营任何对新民科技现有业务构成竞争的相同或相似业务。3、本公司及本公司的下属控股子公司今后除正常的经营往来外，不以直接或间接的任何方式占用股份公司及其下属控股子公司的资金或其他资产。	2006 年 08 月 17 日	本公司股东期间	严格履行承诺事项
	本公司发行前实际控制人柳维特先生承诺事项	本人在间接持有新民科技股权期间，本人及其下属子公司不直接或间接经营任何对新民科技现有业务构成竞争的相同或相似业务。	2006 年 09 月 15 日	本公司实际控制人期间	严格履行承诺事项
	通过持有本公司股东吴江新民实业投资有限公司或吴江新民科技发展有限公司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	1、自新民科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的新民科技股份，也不由新民科技回购本人所持有的股份；本人将及时向新民科技申报所间接持有的股份及其变动情况，本人在新民科技任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有新民科技股份总数的百分之二十五；2、本公司上市后承诺：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%。离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。	2007 年 03 月 02 日	任期内及离任后十八个月内	严格履行承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺	自然人股东金山先生承诺	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。	2009 年 02 月 28 日	2010.04.18~2012.07.01	严格履行承诺事项
承诺是否及时履行			√ 是 □ 否 □ 不适用		
未完成履行的具体原因及下一步计划			不适用		

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺			☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用		
承诺的解决期限			不适用		
解决方式			不适用		
承诺的履行情况			不适用		

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损

2012 年度净利润亏损（万元）	14,000	至	15,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	71,052,324.34		
业绩变动的原因说明	1、随着化纤行业传统的“纺织旺季”结束，今年整个化纤行情基本告一段落，从已公布的各类数据来看，国内经济基本见底，但目前正处于调结构阶段，估计四季度仍然会延续内需乏力的现状，化纤行情也不会有太大起色。因公司在四季度采取了将部分效益低于直熔纺的切片纺停产的措施，30 万吨直熔纺项目大部份已顺利开车，预计会相应提升公司业绩。因此，综合考虑国内外市场形势及汇率变动的因素，预测四季度虽继续亏损，但比三季度略有好转。2、公司购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。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
外汇套期保值合约	75,367,882.46	0.00	341,047.96	0%
合计	75,367,882.46	0.00	341,047.96	0%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 1 月 6 日	无	书面问询	个人	每天一根胡萝卜	留言：最近 PTA 价格连续上涨，而且若欧美封锁伊朗，将造成原油价格上涨，导致化工工业原料高涨，请问公司现在原材料库存储备如何，是否能应对现在的情况。我司回复：公司目前按照正常生产经营需要进行原材料库存的储备，况且原油价格、PTA 价格的涨跌也无法准确预测。
2012 年 2 月 28 日	公司	实地	机构	证券、投资公司 5 人	了解公司所处化纤行业目前的现状、前景及上、下游情况；前次及本次非公开增发募投项目的进展情况；公司织造业务的生产经营情况。

		调研			
2012 年 3 月 22 日	无	书面询问	个人	(ximei)	留言：你好，我一直关注贵公司，请问一下贵公司是不是在研发生物可降解聚酯纤维项目呢？目前项目的进展如何呢？谢谢！我司回复：您好！目前公司的生物可降解聚酯纤维项目尚在研发中。谢谢您的关注！
2012 年 3 月 22 日	无	书面询问	个人	(ximei12@yeah.net)	留言：你好，我一直关注贵公司，请问一下贵公司是不是在研发生物可降解聚酯纤维项目？该项目的进展如何呢？我司回复：您好！目前公司的生物可降解聚酯纤维项目尚在研发中。谢谢您的关注！
2012 年 6 月 22 日	无	书面询问	个人	恨沙不成塔	留言：增发：2011 年拟非公开发行不超过 12000 万股(含)；发行价不低于 6.12 元/股(2011-12-23 股东会通过)请问公司这事有进展吗？我司回复：您好！公司非公开发行股票事宜尚在材料申报过程中。谢谢您的关注！
2012 年 6 月 24 日	无	书面询问	个人	nmnmas	留言：请问《苏州市丝绸产业振兴发展规划》对贵公司有何影响，谢谢！我司回复：您好！公司主营业务为化纤纺丝和丝绸织造，2011 年度丝织品营业收入占主营业务收入比重为 11.43%，因此，《苏州市丝绸产业振兴发展规划》对公司影响不大。谢谢您的关注！
2012 年 08 月 08 日	无	书面询问	个人	ERT	留言：柳总：公司股价跌到 4 元上下，低于拟增发价近 40%。年内大股东有无二级市场增持公司股份的规划。谢谢！我司回复：经询问，公司大股东因目前无闲散流动资金，暂时无二级市场增持的规划。
2012 年 08 月 10 日	无	书面询问	个人	sisi_chen	留言：您好！请问贵公司正在开发 PBST 生物可降解聚酯纤维项目吗？预计什么时候完成？我司回复：您好！公司研发的国家科技支撑计划“生物可降解聚酯纤维制备及应用技术”已于 2012 年 7 月 9 日经课题验收专家组验收通过。谢谢您的关注！
2012 年 08 月 13 日	无	书面询问	个人	sisi_chen	留言：您好！获悉贵公司的“生物可降解聚酯纤维制备及应用技术”项目已通过验收，那是否意味着贵公司将扩大 PBST 的产能？我司回复：您好！公司研发的“生物可降解聚酯纤维制备及应用技术”项目虽然已通过课题验收专家组验收，但目前尚不具备批量生产的条件。谢谢您的关注！
2012 年 08 月 14 日	公司	实地调研	机构	证券、基金公司、个人投资者 3 人	了解公司下半年的经营环境、公司上半年经营情况、本次增发、30 万吨项目情况及公司未来的发展规划。
2012 年 08 月 15 日	公司	实地调研	机构	证券、基金公司 2 人	主要了解化纤行业的形势及公司近期的经营、发展情况。公司的竞争优势、天丝项目的技术问题及公司股价较低，对增发有什么筹划等。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事长：柳维特

二〇一二年十月二十七日