江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号

江苏新民纺织科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人 国信证券有限责任公司

深圳市红岭中路 1012 号

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“新民科技”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］60 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股 2,800 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售 560 万股，网上发行 2,240 万股，发行价格为 9.40 元 / 股。

经深圳证券交易所《关于江苏新民纺织科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］42 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“新民科技”，股票代码“002127”；其中：本次公开发行中网上定价发行的 2,240 万股股票将于 2007 年 4 月 18 日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2007 年 4 月 18 日

3、股票简称：新民科技

4、股票代码：002127

5、发行后总股本：10,878.70 万元

6、首次公开发行股票增加的股份：2,800 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司发行前所有股东（包括控股股东吴江新民实业投资有限公司、其他股东吴江新民科技发展有限公司（以下分别简称“新民实业”和“新民发展”）和自然人股东金山先生）及实际控制人柳维特先生均承诺：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其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；本公司自然人股东金山（任本公司副总经理）还承诺：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。

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：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；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。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的 560 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,240 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项目		数量(股)	比例	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	控股股东持有的股份	69,607,838	63.98%	2010年4月18日
	其他已发行的股份	11,179,162	10.28%	2010年4月18日
	小 计	80,787,000	74.26%	——
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	5,600,000	5.15%	2007年7月18日
	网上定价发行的股份	22,400,000	20.59%	2007年4月18日
	小 计	28,000,000	25.74%	——
合计	——	108,787,000	100.00%	——

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：国信证券有限责任公司

第三 节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

中文名称：江苏新民纺织科技股份有限公司

英文名称：Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co., Ltd.

注册资本：10,878.70 万元

法定代表人：柳维特

住所：江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号

邮政编码：215228

董事会秘书：卢菱芬

电话：0512-63550591

传真：0512-63555511

经营范围：纺织原料（皮棉除外）及纺织品、服装、服饰及绣品，纺织助剂及染化料、纺机及纺机配件的生产、销售，纺织品的炼染印及后整理加工，组装计算机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

主营业务：丝绸及其原料业务，包括化纤纺丝、各类丝绸织品的织造和印染、丝绸服装制造、纺织助剂制造以及纺织品进出口贸易等具体业务。

所属行业：纺织业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

1、公司董事、监事和高级管理人员简介

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	持股情况
柳维特	董事长、总经理	男	50岁	2005年7月至2008年7月	间接持股 36.69%
周建萌	副董事长	男	47岁	2005年7月至2008年7月	间接持股 2.90%
姚晓敏	副董事长	男	50岁	2005年7月至2008年7月	间接持股 2.90%
李克加	董事、副总经理	女	51岁	2005年7月至2008年7月	间接持股 7.08%
姚明华	董事	男	49岁	2005年7月至2008年7月	间接持股 1.91%
卢菱芬	董事、董事会秘书	女	52岁	2006年5月至2008年7月任董事；2001年4月至今任董事会秘书	无
赵建平	独立董事	男	50岁	2006年5月至2008年7月	无
陈前	独立董事	男	38岁	2006年5月至2008年7月	无
王苏新	独立董事	男	40岁	2006年5月至2008年7月	无
蒋建刚	监事会主席	男	46岁	2005年7月至2008年7月	间接持股 0.39%
顾益明	监事	男	36岁	2005年7月至2008年7月	间接持股 0.76%
钟菊英	监事	女	47岁	2005年7月至2008年7月	间接持股 0.76%
戴建平	副总经理	男	39岁	2005年7月至今	间接持股 0.76%
陈兴雄	副总经理	男	49	2005年7月至今	间接持股 1.91%
金 山	副总经理	男	42	2006年3月至今	直接持股 100 万股，占 0.92%

2、持股情况说明

本公司副总经理金山先生直接持有本公司 100 万股，占发行后总股本的 0.92%。其他董事、监事、高级管理人员均不直接持有公司股票。

本公司第一大股东吴江新民实业投资有限公司持有本公司发行后总股本的 63.98%，第二大股东吴江新民科技发展有限公司持有本公司发行后总股本的 9.36%，同时新民实业又持有新民发展 50% 的股权。本公司董事、监事和高级管理人员中通过持有新民实业和新民发展而间接持有本公司的股权情况如下表所示，间接持有股权比例是根据各董事、监事或高级管理人员持有股东单位的股权比例以及股东单位持有本公司股权的比例相乘得出。

姓 名	持有新民实业股权	持有新民发展股权	间接持有本公司股权
柳维特	53.44%	——	36.69%
周建萌	4.22%	——	2.90%
姚晓敏	4.22%	——	2.90%
李克加	3.50%	50%	7.08%
姚明华	2.78%	——	1.91%
蒋建刚	0.56%	——	0.39%
顾益明	1.11%	——	0.76%
钟菊英	1.11%	——	0.76%
戴建平	1.11%	——	0.76%
陈兴雄	2.78%	——	1.91%

三、公司控股股东和实际控制人的情况

1、控股股东

本公司控股股东为吴江新民实业投资有限公司，现持有本公司 63.98% 的股权。该公司成立于 1995 年 1 月 10 日，现注册资本及实收资本为 3,600 万元人民币，注册地和主要生产经营地：吴江市盛泽镇南环路北侧（茅塘村），法定代表人为柳维特，主营业务是对外进行企业股权投资，该公司出资人为柳维特先生及其他 45 名自然人。该公司除持有本公司股权外，还持有新民发展 50% 股权、持有吴江蚕花房产开发有限公司 100% 的股权、持有江阴利用棉纺针织有限公司 10% 的股权。新民实业持有本公司的股权不存在质押或其他有争议的情况。

2、实际控制人

本公司的实际控制人为公司董事长和总经理柳维特先生，柳维特先生持有本公司控股股东吴江新民实业投资有限公司 53.44% 的股权。柳维特先生基本情况如下：大专学历，高级工程师，苏州大学兼职教授；中国丝绸协会理事，江苏省丝绸协会理事，吴江市纺织商会副会长；江苏省“333”跨世纪人才工程培养对象，江苏省优秀民营企业家，苏州市拔尖人才，苏州市劳动模范，“全国纺织工业劳动模范”。柳维特先生除持有吴江新民实业投资有限公司股权外，无其他对外投资，其持有的新民实业的股权不存在质押或其他有争议的情况。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本公司发行后股东总人数为 16103 人，其中本次发行新增的股东为 16100 人。本次发行结束后前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量（股）	持股比例
1	吴江新民实业投资有限公司	69,607,838	63.98%
2	吴江新民科技发展有限公司	10,179,162	9.36%
3	金山	1,000,000	0.92%
4	中信证券股份有限公司	345,606	0.32%
5	中国银河证券股份有限公司	319,000	0.29%
6	中油财务有限责任公司	256,000	0.24%
7	广发证券股份有限公司	156,606	0.14%
8	上海电气集团财务有限公司	109,106	0.10%
9	泰康人寿保险股份有限公司	108,606	0.10%
10	中国平安人寿保险股份有限公司	108,606	0.10%
合计	——	82,190,530	75.55%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,800 万股

2、发行价格：9.40 元 / 股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 560 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 0.787623%，超额认购倍数为 126.96 倍。

本次发行网上定价发行 2,240 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.2846394451%，超额认购倍数为 351 倍。本次发行网上不存在余股，网下存在 110 股零股。

4、募集资金总额：26,320 万元

5、本次发行费用共 1,580 万元，每股发行费用 0.56 元，具体明细如下：

项目	金额（万元）
承销费用及保荐费用	1000
审计费用	170
律师费用	80
信息披露费	114
路演推介费	216
合计	1580

6、募集资金净额：24,740 万元

安徽华普会计师事务所已于 2007 年 4 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具华普验字[2007]第 0441 号验资报告。

7、发行后每股净资产：3.94 元 / 股（以公司截至 2006 年末经审计的净资产加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

8、发行后每股收益：0.35 元 / 股（按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

根据本公司 2007 年 3 月 31 日及上年度期末的比较式资产负债表、2007 年 1–3 月与上年同期的比较式利润表和 2007 年 1–3 月现金流量表（以上报表均未经审计），本公司 2007 年第一季度合并报表的财务数据和财务指标如下表所示。本公司上市后不再单独披露 2007 年第一季度报告，2007 年第一季度的财务报表请参考本上市公告书附件。

项目	2007/3/31	2006/12/31	2007/3/31比 2006/12/31 增减（%）
流动资产（万元）	30,029.86	26,128.75	14.93
流动负债（万元）	48,766.47	47,051.30	3.65
总资产（万元）	77,105.14	74,523.30	3.46
股东权益合计（万元）	25,667.75	24,800.91	3.50
归属于母公司所有者权益合计（万元）	19,076.31	18,402.63	3.66
每股净资产（元）	2.36	2.28	3.51
调整后的每股净资产（元）	2.36	2.28	3.51

项目	2007年 1–3 月	2006年 1–3 月	2007年 1–3 月比 2006 年 1–3 月增减（%）
营业收入（万元）	26,778.43	24,022.63	11.47
利润总额（万元）	1,070.79	662.99	61.51
净利润（万元）	866.55	612.08	41.57
归属于母公司所有者的净利润（万元）	673.68	466.19	44.51
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	583.12	472.47	23.42
基本每股收益（按发行前股本计算，元）	0.083	0.058	44.51
基本每股收益（按发行后股本计算，元）	0.062	0.043	44.51
净资产收益率	3.53%	2.78%	26.98
扣除非经常性损益的净资产收益率	3.06%	2.82%	8.51
经营活动产生的现金流量净额（万元）	546.66	2,616.57	–79.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.07	0.32	–78.13

注：1、每股净资产和调整后每股净资产均按归属于母公司所有者权益和各期末股本计算；扣除非经常性损益后的净利润数据、所有的每股收益指标以及净资产收益率数据均按归属于母公司所有者的净利润计算；2、2006 年 1–3 月的每股收益（按发行前股本计算）和每股收益（按发行后股本计算）分别按本次发行前后股本计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2、2007 年第一季度，本公司实现的归属于母公司所有者的净利润为 673.68 万元，比上年同期的 466.19 万元增长 44.51%，主要原因如下：一是由于人民币对日元的汇率变动，使得公司汇兑收益增加；二是公司主营业务的经营规模比上年同期有所扩大，产品盈利能力比上年同期有所提升。

3、2007 年第一季度，本公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期有较大幅度的下降，主要系由于报告期内春节假期较晚，使得公司一季度末产品库存较往年同期有所增加，同时生产经营所需原材料的采购有所增加。

4、本公司不存在其它重要事项对相关财务数据和指标的影响因素。

第六节 其他重要事项

一、本公司自 2007 年 3 月 29 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

二、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：国信证券有限责任公司

法定代表人：何 如

注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16–20 楼

联系地址：上海市陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 15 层

保荐代表人：钮蔚京 董 宇

项目主办人：李明克

经办人：徐 伟 王中东

联系电话：021－68865435

联系传真：021－68865179

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券有限责任公司（以下简称“国信证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于江苏新民纺织科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

新民科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附 表：

1、2007 年 3 月 31 日及上年度期末的比较式资产负债表

2、2007 年 1–3 月与上年同期的比较式利润表

3、2007 年 1–3 月的现金流量表

江苏新民纺织科技股份有限公司
2007 年 4 月 16 日

资产负债表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司　　金额　单位：人民币元

资 产	附注号	2007年3月31日 合并数	2007年3月31日 母公司	2006年12月31日 合并数	2006年12月31日 母公司
流动资产：					
货币资金	1	58,369,820157	7,178,837.26	62,299,578.78	10,801,951.78
交易性金融资产	2	153,000.00		143,400.00	
应收票据	3	7,872,736.52	760,000.00	4,873,487.25	460,000.00
应收账款		41,430,078.74	34,792,550.26	46,723,608.80	42,746,000.77
预付款项		40,089,463.95	14,662,422.48	29,279,474.02	12,202,124.30
应收利息	4				
应收股利	5				
其他应收款	6	8,096,224.38	7,307,760.48	6,879,502.01	4,892,266.00
存货	7	144,287,243.69	46,219,361.03	110,988,347.74	45,842,962.93
一年内到期的非流动资产	8				
其他流动资产					
流动资产合计		300,298,567.78	111,000,941.55	261,287,498.58	118,055,306.68
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	9				
长期股权投资			189,650,271.30		196,004,708.83
投资性房地产					
固定资产		436,149,940157	75,752,008.54	440,610,236.71	78,393,066.64
在建工程		1,291,593.63	467,207.00	851,625.00	275,137.00
工程物资	10				
固定资产清理	10				
生产性生物资产	10				
油气资产	10				
无形资产	10	30,350,625.54	17,901,367.47	30,535,529.09	18,001,598.00
开发支出					
商誉	11				
长期待摊费用		72,107.51		79,548.74	
递延所得税资产		2,888,567.52	1,581,802.74	2,888,567.52	1,581,802.74
其他非流动资产					
非流动资产合计		470,752,832.27	285,352,797.06	483,946,517.06	294,246,310.24
资产总计		771,051,400.56	396,353,737.61	745,233,007.64	412,261,616.92

负债和股东权益	附注号	2007年3月31日 合并数	2007年3月31日 母公司	2006年12月31日 合并数	2006年12月31日 母公司
流动负债：					
短期借款	13	207,500,000.00	78,000,000.00	179,500,000.00	93,000,000.00
交易性金融负债	14				
应付票据	15	27,209,634.00		41,569,417.00	
应付账款	16	103,204,862.40	35,491,847.27	109,674,343.47	47,743,302.67
预收款项		46,810,681.20	7,763,529.90	26,466,003.14	8,639,210.25
应付职工薪酬	17	20,279,845.30	10,812,399.69	20,968,794.83	11,833,715.25
应交税费		3,269,688.23	2,898,586.00	7,261,009.50	2,970,003.32
应付利息	18				
应付股利	19				
其他应付款	20	30,963,009.53	80,336,913.01	25,574,172.16	77,946,589.49
一年内到期的非流动负债	21	38,406,599.00		59,509,360.00	
其他流动负债					
流动负债合计	22	497,664,708.64	215,302,275.87	470,513,000.10	232,132,820.93
非流动负债：					
长期借款		26,000,000.00		26,000,000.00	
应付债券					
长期应付款	23				
专项应付款					
递延税项负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		26,712,067.41	705,697.41	26,710,391.21	705,697.41
负债合计		524,376,796.05	216,007,973.28	497,223,391.31	232,838,518.34
股东权益：					
股 本		80,787,000.00	80,787,000.00	80,787,000.00	80,787,000.00
资本公积		8,361,517.87	8,361,517.87	8,361,517.87	8,361,517.87
盈余公积	25	34,200,597.93	16,846,538.63	34,200,597.93	16,846,538.63
未分配利润		67,384,004.49	74,350,707.76	60,647,160.06	73,427,942.04
归属于母公司所有者权益合计		190,733,120.19	180,345,764.26	184,036,275.75	179,422,998.54
少数股东权益	26	66,911,514.32		63,982,819.58	
股东权益合计	27	256,674,634.51	180,345,764.26	248,019,095.33	179,422,998.54
负债和股东权益总计		771,051,400.56	396,353,737.61	745,233,007.64	412,261,616.92

利润表

项 目	附注号	2007年1-3月 合并数	2007年1-3月 母公司	2006年1-3月 合并数	2006年1-3月 母公司
一、营业收入	29	267,784,302.76	73,456,214.95	240,226,293.26	70,541,778.52
减：营业成本	30	239,187,578.72	64,406,600.40	213,166,216.58	61,213,122.68
营业税金及附加	31	330,552.90	313,304.70	331,755.87	294,303.67
销售费用		6,563,355.65	1,458,915.00	5,520,111.33	1,343,641.81
管理费用	32	7,563,116.12	4,903,451.51	8,263,544.06	6,184,431.76
财务费用	33	3,717,247.01	1,261,135.13	6,221,025.46	779,290.65
资产减值损失					
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	9,510.00			
投资收益（损失以“-”号填列）		10,000.83			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36	10,441,963.18	1,111,808.21	6,723,639.97	726,987.95
加：营业外收入	37	265,898.27	265,454.06	26,589.09	26,589.49
减：营业外支出	38			120,352.00	120,352.00
其中：非流动资产处理损失					
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,707,861.45	1,377,262.27	6,629,877.06	633,224.44
减：所得税费用		2,042,318.27	454,496.56	509,061.39	242,039.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,665,543.18	922,765.72	6,120,815.67	391,185.28
归属于母公司所有者的净利润		6,736,844.44		4,661,892.48	
少数股东损益		1,929,698.74		1,458,923.19	
五、每股收益					
（一）基本每股收益		0.08		0.12	
（二）稀释每股收益		0.08		0.12	

现金流量表

项 目	附注号 合并	附注号 母公司	2007年1-3月 合并数	2007年1-3月 母公司	2006年1-3月 合并数	2006年1-3月 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			334,789,350.83	84,184,798.21	272,912,047.39	81,010,381.17
收到的税费返还	五、42		7,316,565.14		3,193,927.25	111,255.43
收到其他与经营活动有关的现金	五、43		7,008,418.82	78,057,669.43	835,138.10	7,040,768.27
经营活动现金流入小计			349,114,334.79	162,242,467.64	276,941,160.74	88,162,404.87
购买商品、接受劳务支付的现金			303,123,149.94	87,240,888.95	218,897,731.36	70,262,016.54
支付给职工以及为职工支付的现金			17,142,658.33	9,790,063.46	16,402,894.59	10,908,348.75
支付的各项税费			10,832,681.92	4,989,840.95	8,733,447.54	3,204,197.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、44		12,549,216.76	47,635,834.89	6,741,400.07	10,763,181.59
经营活动现金流出小计			343,647,706.97	149,656,628.25	250,775,473.56	95,137,744.39
经营活动产生的现金流量净额			5,466,626.82	12,585,851.39	26,165,684.18	–6,975,339.52
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			10,000.83			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			270,000.00	270,000.00	166,800.00	166,800.00
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	五、45		147,029.51	17,660.58	165,842.12	14,765.30
投资活动现金流入小计			427,030.34	287,660.58	332,642.12	181,565.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			14,278,250.75	215,056.00	14,629,322.39	3,026,710.59
投资支付的现金				10,100,000.00		
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			14,278,250.75	10,315,056.00	14,629,322.39	3,026,710.59
投资活动产生的现金流量净额			–13,851,220.41	–10,027,395.42	–14,296,680.27	–2,845,145.29
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金			5,494,812.51			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,494,812.51			
取得借款收到的现金			66,000,000.00	33,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46					
筹资活动现金流入小计			71,494,812.51	33,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			58,000,000.00	38,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,029,977.13	1,181,570.46	4,915,411.42	657,714.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,494,812.51			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47				3,883.76	
筹资活动现金流出小计			67,029,977.13	39,181,570.46	4,919,295.20	657,714.10
筹资活动产生的现金流量净额			4,464,835.38	–6,181,570.46	5,080,704.80	9,342,285.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响						
五、现金及现金等价物净增加额			–3,929,758.21	–3,623,114.43	16,950,708.71	–478,198.91
加：期初现金及现金等价物余额			62,299,578.78	10,801,951.78	124,030,877.50	9,322,536.30
六、期末现金及现金等价物余额			58,369,820.57	7,178,837.26	140,981,586.21	8,844,337.39

现金流量表补充资料

补充资料	附注号 合并	附注号 母公司	2007年1-3月 合并数	2007年1-3月 母公司	2006年1-3月 合并数	2006年1-3月 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：						
净利润			8,665,543.18	922,765.72	6,120,815.67	391,185.28
加：资产减值准备						
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧			10,840,763.66	2,647,147.71	9,303,636.23	2,753,793.59
无形资产摊销			164,935.55	100,227.56	100,227.56	100,227.56
长期待摊费用摊销						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			–234,573.26	–234,573.26		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）						
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			–9,510.00			
财务费用（收益以“-”号填列）			3,177,224.12	1,163,909.82	4,717,048.40	641,944.90
投资损失（收益以“-”号填列）			–10,000.83			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）						
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）						
存货的减少（增加以“-”号填列）			–33,298,895.92	–376,398.12	–7,516,575.42	117,496.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）			–23,355,540.09	3,767,649.79	–23,468,666.67	–8,911,204.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）			39,526,680.41	4,595,122.17	36,909,198.41	–2,068,782.73
其 他						
经营活动产生的现金流量净额			5,466,626.82	12,585,851.39	26,165,684.18	–6,975,339.52
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：						
债务转为资本						
一年内到期的可转换公司债券						
融资租入固定资产						
3、现金及现金等价物净变动情况：						
现金的期末余额			58,369,820.57	7,178,837.26	140,981,586.21	8,844,337.39
减：现金的期初余额			62,299,578.78	10,801,951.78	124,030,877.50	9,322,536.30
加：现金等价物的期末余额						
减：现金等价物的期初余额						
现金及现金等价物净增加额			–3,929,758.21	–3,623,114.43	16,950,708.71	–478,198.91

单位负责人：柳维特　　主管会计工作的负责人：李克加　　会计机构负责人：姚明华

江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下配售发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国信达资产管理公司

江苏连云港港口股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行 15,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）网下累计投标申购工作已于 2007 年 4 月 13 日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经中和正信会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程已经北京市国枫律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

本次发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，其中：网下向配售对象配售数量为 3,000 万股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式发行数量为 12,000 万股，占本次发行总量的 80%。

本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。

一、发行价格及确定依据

发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中国信达资产管理公司（以下简称“信达公司”）根据网下向配售对象累计投标询价情况，在综合考虑发行人的募集资金需求、基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素后，确定本次发行价格为 4.98 元 / 股，该价格对应的市盈率为：

18.44 倍（每股收益 0.27 元，按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

27.67 倍（每股收益 0.18 元，按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

二、累计投标询价情况

保荐人（主承销商）信达公司根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 37 号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购报价表》（以下简称“《申购表》”）以及配售对象申购款项缴纳情况，保荐人（主承销商）信达公司对本次累计投标询价情况统计如下：

在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）信达公司共收到 252 份《申