

江苏新民纺织科技股份有限公司 2009 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)王培新声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,085,177,833.31	1,077,459,926.89	0.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	525,875,059.14	504,842,622.98	4.17%	
股本（股）	182,762,160.00	152,301,800.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.88	3.31	-12.99%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	351,417,986.79	-8.88%	932,669,668.16	-13.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,440,366.21	-23.45%	36,262,616.16	5.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	43,015,774.06	-35.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.24	-45.45%
基本每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.20	5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.20	5.26%
净资产收益率（%）	1.80%	-0.61%	6.90%	0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.72%	0.52%	6.68%	0.29%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	149,810.98	
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	1,523,097.11	主要系本期收到与收益相关的政府补助，其中进口设备贴息 510,000.00 元、节能减排专项引导资金 500,000.00 元、节能专项资金项目奖励 150,000.00 元、发展进口贸易奖励 43,800.00 元等。
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	12,404.03	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,172.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-151,647.31	
所得税影响额	-394,688.91	
少数股东权益影响额	11,555.34	
合计	1,132,358.28	-

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）	15,045	
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
贡凤鸣	457,304	人民币普通股
李英姿	385,013	人民币普通股
许浩	380,000	人民币普通股
许磊	320,000	人民币普通股
许锋	197,900	人民币普通股
陆荣	195,800	人民币普通股
朱绍龙	193,240	人民币普通股
曾菊英	191,815	人民币普通股
于国芳	188,629	人民币普通股
周卫	186,000	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、交易性金融资产比年初减少 100.00%，金额 16.89 万元，主要原因是报告期内赎回开放式基金所致。</p> <p>2、应收票据比年初增加 62.74%，金额 132.37 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>3、递延所得税资产比年初减少 44.78%，金额 153.32 万元，主要原因是报告期内子公司新民化纤产生应纳税所得额弥补亏损冲回递延所得税所致。</p> <p>4、应付账款比年初减少 60.50%，金额 6,647.21 万元，主要原因是报告期内子公司新民高纤以存入保证金取得日元借款支付了进口设备到期信用证 6,075 万元所致。</p> <p>5、长期借款比年初减少 100.00%，金额 1,000.00 万元，主要原因是报告期内子公司新民高纤归还国内配套设备贷款所致。</p> <p>6、非流动负债合计比年初减少 94.93%，金额 1000.86 万元，主要原因是报告期内子公司新民高纤归还国内配套设备贷款所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、资产减值损失同比减少 311.31%，金额 221.57 万元，主要原因是报告期内计提的坏帐准备减少及存货跌价准备转销所致。</p> <p>2、投资收益同比增加 100.00%，金额 8.13 万元，主要原因是报告期内赎回开放式基金产生投资收益所致。</p> <p>3、营业外收入同比增加 151.60%，金额 105.97 万元，主要原因是报告期内收到的政府补助同比增加所致。</p> <p>4、营业外支出同比减少 86.23%，金额 65.12 万元，主要原因是报告期内无对外捐赠支出所致。</p> <p>5、所得税费用同比减少 33.46%，金额 126.81 万元，主要原因是报告期内应交所得税比去年同期下降所致。</p> <p>6、少数股东损益同比增加 59.21%，金额 412.81 万元，主要原因是报告期内控股子公司新民化纤、新民高纤利润同比增长所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p>

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 35.34%，金额 2,350.62 万元，主要原因是报告期内存货及应收款增加所致。
2、收到其他与投资活动有关的现金同比减少 55.56%，金额 159.88 万元，主要原因是报告期内利息收入减少所致。
3、投资活动现金流入小计同比减少 52.76%，金额 164.69 万元，主要原因是报告期内利息收入减少所致。
4、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 92.33%，金额 4,177.72 万元，主要原因是报告期内子公司新民高纤支付进口设备到期信用证 6,075 万元所致。
5、投资支付的现金同比减少 100.00%，金额 2,000.00 万元，主要原因是报告期内公司无对外投资所致。
6、支付其他与投资活动有关的现金同比增加 626.01%，金额 6,116.10 万元，主要原因是报告期内子公司新民高纤、新民化纤新增质押定期存款所致。
7、投资活动现金流出小计同比增加 110.56%，金额 8,293.82 万元，主要原因是报告期内子公司新民高纤支付进口设备到期信用证 6,075 万元及质押定期存款增加所致。
8、投资活动产生的现金流量净额同比减少 117.65%，金额 8,458.51 万元，主要原因是报告期内支付进口设备到期信用证及质押定期存款增加所致。
9、取得借款收到的现金同比增加 66.93%，金额 17,383.55 万元，主要原因是报告期内为降低银行贷款利率，减少银行贷款利息支出，对原有银行借款办理转期所致。
10、筹资活动现金流入小计同比增加 66.93%，金额 17,383.55 万元，主要原因是报告期内为降低银行贷款利率，减少银行贷款利息支出，对原有银行借款办理转期所致。
11、偿还债务支付的现金同比增加 57.41%，金额 13,901.97 万元，主要原因是报告期内为降低银行贷款利率，减少银行贷款利息支出，对原有银行借款办理转期所致。
12、筹资活动现金流出小计同比增加 54.56%，金额 14,448.69 万元，主要原因是报告期内为降低银行贷款利率，减少银行贷款利息支出，对原有银行借款办理转期所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 573.73%，金额 2,934.85 万元，主要原因是报告期内借款同比增加所致。
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 80.85%，金额 99.75 万元，主要原因是报告期内经营性汇兑损失同比减少所致。
15、现金及现金等价物净增加额同比减少 663.23%，金额 7,774.52 万元，主要原因是报告期内支付进口设备到期信用证、增加股东分红及质押定期存款增加所致。
16、期末现金及现金等价物余额同比减少 56.20%，金额 8,883.86 万元，主要原因是报告期内支付进口设备到期信用证、增加股东分红及质押定期存款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司无重大事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>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：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。</p> <p>2、本公司自然人股东金山除以上承诺事项外还承诺：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。</p> <p>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：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；</p>	严格履行承诺事项

	离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。 4、实际控制人柳维特先生承诺事项：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、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：作为本公司股东期间不从事与本公司构成竞争的业务。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增幅小于 30%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	27,848,976.57
业绩变动的的原因说明	由于金融危机对纺织行业的影响尚未消除，石油及桑蚕丝价格走势的不确定性，预计公司经营业绩较上年同期增幅小于 30%；同时，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 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	开放式基金	165401	汇丰 2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00%	12,404.03
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				100,000.00	-	0.00	100%	12,404.03

证券投资情况说明

该证券投资为本公司的控股子公司新民化纤在本公司 IPO 发行上市前认购的开放式基金，已于 2009 年上半年赎回。

§ 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

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	196,136,980.97	20,962,031.27	214,673,410.95	89,622,482.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			168,893.93	
应收票据	3,433,520.96	1,100,000.00	2,109,826.00	450,000.00
应收账款	59,527,699.66	46,619,983.04	53,087,009.00	34,255,907.08

预付款项	36,229,279.27	10,870,695.34	29,792,062.00	13,274,381.66
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	5,369,653.72	1,116,453.24	4,514,618.78	19,770,205.44
买入返售金融资产				
存货	162,096,299.52	77,569,560.65	137,490,883.54	65,711,157.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	462,793,434.10	158,238,723.54	441,836,704.20	223,084,134.13
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	552,416,578.31	179,273,670.54	564,182,108.16	173,267,384.04
在建工程	4,277,644.72	3,042,491.55	3,485,139.20	1,253,455.76
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	43,799,540.05	26,746,382.83	44,532,123.04	27,213,342.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,890,636.13	1,297,408.74	3,423,852.29	1,537,059.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	622,384,399.21	392,784,533.69	635,623,222.69	385,695,821.84
资产总计	1,085,177,833.31	551,023,257.23	1,077,459,926.89	608,779,955.97
流动负债：				
短期借款	329,851,960.62	96,500,000.00	267,452,468.15	139,500,000.00
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	21,900,000.00		25,000,000.00	
应付账款	43,395,101.04	29,145,646.33	109,867,152.01	33,935,464.69
预收款项	22,902,158.96	8,159,716.49	31,066,779.35	6,820,022.14
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,481,796.33	3,244,849.16	12,784,715.81	4,143,267.76
应交税费	3,579,277.81	1,457,828.96	4,955,520.40	2,619,704.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,141,583.56	11,234,282.99	11,361,184.75	7,882,184.75
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	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他流动负债	6,999,555.76	897,250.02	7,169,852.87	970,000.00
流动负债合计	465,251,434.08	150,639,573.95	479,657,673.34	195,870,643.34
非流动负债：				
长期借款			10,000,000.00	
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	534,619.25	534,619.25	543,230.99	534,619.25
其他非流动负债				
非流动负债合计	534,619.25	534,619.25	10,543,230.99	534,619.25
负债合计	465,786,053.33	151,174,193.20	490,200,904.33	196,405,262.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	182,762,160.00	182,762,160.00	152,301,800.00	152,301,800.00
资本公积	153,786,357.87	153,786,357.87	184,246,717.87	184,246,717.87
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,903,475.66	15,903,475.66	15,903,475.66	15,903,475.66
一般风险准备				
未分配利润	173,423,065.61	47,397,070.50	152,390,629.45	59,922,699.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	525,875,059.14	399,849,064.03	504,842,622.98	412,374,693.38
少数股东权益	93,516,720.84		82,416,399.58	
所有者权益合计	619,391,779.98	399,849,064.03	587,259,022.56	412,374,693.38
负债和所有者权益总计	1,085,177,833.31	551,023,257.23	1,077,459,926.89	608,779,955.97

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：王培新

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

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	351,417,986.79	94,781,021.51	385,666,316.24	105,289,390.83
其中：营业收入	351,417,986.79	94,781,021.51	385,666,316.24	105,289,390.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	339,118,444.49	93,392,510.94	370,315,041.83	99,654,274.88
其中：营业成本	307,351,821.29	81,668,385.85	346,777,808.56	90,008,452.94
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	454,513.25	424,444.65	620,084.86	574,020.99
销售费用	9,150,183.72	1,359,268.28	9,326,251.67	1,801,898.85
管理费用	11,302,534.25	8,645,256.98	9,693,786.05	6,612,407.13
财务费用	10,710,183.14	1,382,114.25	3,658,284.10	2,919,549.21
资产减值损失	149,208.84	-86,959.07	238,826.59	-2,262,054.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-7,890.65	
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）	12,299,542.30	1,388,510.57	15,343,383.76	5,635,115.95
加：营业外收入	374,767.86	342,252.15	559,316.02	559,316.02
减：营业外支出	33,725.99	33,725.99	646.85	564.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,640,584.17	1,697,036.73	15,902,052.93	6,193,867.51
减：所得税费用	806,254.26	408,518.19	1,298,944.07	1,442,789.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,834,329.91	1,288,518.54	14,603,108.86	4,751,077.90
归属于母公司所有者的净利润	9,440,366.21	1,288,518.54	12,331,521.54	4,751,077.90
少数股东损益	2,393,963.70		2,271,587.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.07	
（二）稀释每股收益	0.05		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,834,329.91	1,288,518.54	14,603,108.86	4,751,077.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,440,366.21	1,288,518.54	12,331,521.54	4,751,077.90
归属于少数股东的综合收益总额	2,393,963.70		2,271,587.32	

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：王培新

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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	932,669,668.16	254,781,656.73	1,082,286,346.31	302,718,220.28
其中：营业收入	932,669,668.16	254,781,656.73	1,082,286,346.31	302,718,220.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	884,452,268.84	252,700,996.70	1,037,075,546.93	288,713,693.80
其中：营业成本	814,402,117.70	219,737,659.88	967,153,557.30	258,735,162.27
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	1,129,627.62	968,502.04	1,561,931.86	1,410,947.55
销售费用	27,316,861.54	3,994,357.10	26,090,856.67	4,932,380.99
管理费用	30,777,764.43	22,893,925.75	27,665,373.66	18,123,268.91
财务费用	12,329,871.91	6,065,154.88	13,892,096.56	7,967,143.55
资产减值损失	-1,503,974.36	-958,602.95	711,730.88	-2,455,209.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-68,893.93		-53,824.44	
投资收益（损失以“-”号填列）	81,297.96			
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）	48,229,803.35	2,080,660.03	45,156,974.94	14,004,526.48
加：营业外收入	1,758,711.83	1,629,384.22	699,019.87	699,019.87
减：营业外支出	103,976.70	103,976.70	755,225.85	751,849.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,884,538.48	3,606,067.55	45,100,768.96	13,951,696.89
减：所得税费用	2,521,601.06	901,516.90	3,789,704.26	3,345,896.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,362,937.42	2,704,550.65	41,311,064.70	10,605,800.74
归属于母公司所有者的净利润	36,262,616.16	2,704,550.65	34,338,804.83	
少数股东损益	11,100,321.26		6,972,259.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.19	
（二）稀释每股收益	0.20		0.19	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,362,937.42	2,704,550.65	41,311,064.70	10,605,800.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,262,616.16	2,704,550.65	34,338,804.83	10,605,800.74

归属于少数股东的综合收益总额	11,100,321.26		6,972,259.87	
----------------	---------------	--	--------------	--

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：王培新

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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,058,421,331.34	271,188,041.59	1,242,217,483.50	322,432,056.34
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	10,543,453.06		8,453,812.49	
收到其他与经营活动有关的现金	4,012,325.23	192,788,134.12	3,152,100.58	209,034,249.14
经营活动现金流入小计	1,072,977,109.63	463,976,175.71	1,253,823,396.57	531,466,305.48
购买商品、接受劳务支付的现金	916,110,074.56	230,212,151.23	1,072,249,532.51	273,561,230.98
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	57,682,961.20	37,286,877.04	56,959,196.93	36,721,273.00
支付的各项税费	33,748,093.02	14,215,718.59	37,217,814.36	20,071,783.65
支付其他与经营活动有关的现金	22,420,206.79	165,308,850.43	20,874,873.70	146,275,443.93
经营活动现金流出小计	1,029,961,335.57	447,023,597.29	1,187,301,417.50	476,629,731.56
经营活动产生的现金流量净额	43,015,774.06	16,952,578.42	66,521,979.07	54,836,573.92
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	195,620.00	195,620.00	243,706.92	243,706.92
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	1,279,006.66	264,765.22	2,877,793.52	856,457.43
投资活动现金流入小计	1,474,626.66	460,385.22	3,121,500.44	1,100,164.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,023,815.94	21,387,098.91	45,246,643.10	31,223,289.49

投资支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
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	70,931,025.00		9,770,000.00	
投资活动现金流出小计	157,954,840.94	21,387,098.91	75,016,643.10	51,223,289.49
投资活动产生的现金流量净额	-156,480,214.28	-20,926,713.69	-71,895,142.66	-50,123,125.14
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	433,552,128.74	193,034,236.60	259,716,647.07	108,500,000.00
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	433,552,128.74	193,034,236.60	259,716,647.07	108,500,000.00
偿还债务支付的现金	381,154,433.37	236,034,236.60	242,134,694.32	102,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,164,516.62	21,705,242.68	22,697,317.31	13,898,040.14
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	409,318,949.99	257,739,479.28	264,832,011.63	116,398,040.14
筹资活动产生的现金流量净额	24,233,178.75	-64,705,242.68	-5,115,364.56	-7,898,040.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,193.51	18,927.17	-1,233,701.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-89,467,454.98	-68,660,450.78	-11,722,229.59	-3,184,591.36
加：期初现金及现金等价物余额	158,704,435.95	89,622,482.05	169,797,815.16	99,479,754.90
六、期末现金及现金等价物余额	69,236,980.97	20,962,031.27	158,075,585.57	96,295,163.54

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：王培新

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

二〇〇九年十月十七日