

# 新乡化纤股份有限公司 2010 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司负责人陈玉林、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,379,171,129.65	3,848,459,554.90	13.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,789,918,927.91	1,422,612,257.15	25.82%	
股本(股)	637,862,694.00	588,685,694.00	8.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.81	2.42	16.12%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	936,139,680.44	48.36%	2,526,594,977.18	51.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	727,455.89	-98.42%	67,315,102.76	28.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-58,630,418.90	-202.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.09	-194.16%
基本每股收益(元/股)	0.0011	-98.60%	0.1103	23.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0011	-98.60%	0.1103	23.65%
加权平均净资产收益率(%)	0.04%	-3.31%	4.23%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.04%	-3.41%	4.23%	0.37%

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	2,492,817.92	
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	1,077,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,999.58	
所得税影响额	-549,527.63	
合计	3,113,989.87	-

## 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）	74,052	
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
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	269,509,526	人民币普通股
新乡市国有资产经营公司	12,000,000	人民币普通股
陈正中	1,099,200	人民币普通股
贾铁斌	1,000,000	人民币普通股
王景青	992,942	人民币普通股
中国工商银行 - 广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	970,970	人民币普通股
吴彩霞	919,500	人民币普通股
李利	915,800	人民币普通股
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	789,411	人民币普通股
蒋太年	717,100	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

## 3.1.1、利润表项目变动情况及原因

单位：万元

项 目	报告期	上年同期	增减额	增减比例（%）
营业收入	252,659.50	167,279.43	85,380.07	51.04%
营业成本	225,995.78	146,082.41	79,913.37	54.70%
财务费用	8,048.84	5,715.56	2,333.28	40.82%
资产减值损失	342.15	-705.33	1,047.48	-
营业外收入	370.03	129.05	240.98	186.73%

原因说明：

（1）报告期营业收入比上年同期大幅增加，主要原因是：a、报告期产品粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维售价比上年同期提高，销量也有所增加；b、年产 40,000 吨高品质差别化粘胶短纤维项目去年 9 月份建成投产，报告期增加了该项目产品粘胶短纤维的销售；

（2）报告期营业成本比上年同期大幅增加，主要原因是：a、报告期原材料上涨增加了产品成本；b、报告期增加了年产 40,000 吨高品质差别化粘胶短纤维项目产品粘胶短纤维的销售；c、产品销量比上年同期有所增加；

(3) 报告期财务费用比上年同期有所增加，主要是报告期利息支出增加；

(4) 报告期资产减值损失较上年同期大幅增加，主要是因为上年同期将前期计提的存货跌价准备冲回使得其资产减值损失为负数所致；

(5) 报告期营业外收入较上年同期大幅增加，主要系本期转让土地使用权和房屋的收益；

### 3.1.2、资产项目变动情况及原因

单位：万元

项 目	报告期末	报告期初	增减额	增减比例(%)
应收票据	12,072.96	3,693.20	8,379.76	226.90%
应收账款	22,400.65	11,835.43	10,565.22	89.27%
应付票据	46,367.26	69,879.71	-23,512.45	-33.65%
预收款项	9,951.00	3,062.94	6,888.06	224.88%
应交税费	167.73	-4,613.97	4,781.70	-
长期借款	22,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%
其他非流动负债	233.89	-1,037.74	1,271.63	-
资本公积	62,683.62	37,602.16	25,081.46	66.70%

原因说明：

(1) 报告期末应收票据、应收帐款、预收款项比期初增加较多，主要是因为本期产品售价上涨，销量增加，营业收入增长所致；

(2) 报告期末应付票据比期初减少较多，主要是本期银行承兑汇票到期支付所致；

(3) 报告期末应交税费比期初增加较多，主要是因为期初可抵扣进项税额较大使得应交税费期初余额为负数所致；

(4) 报告期末长期借款比期初增加较多，主要是报告期增加银行借款所致；

(5) 报告期末其他非流动负债比期初增加较多，主要是因为本期收到新乡市财政局火电机组技术改造专项资金 720 万元和 60000M<sup>3</sup>/H 粘胶短纤维工艺废气综合治理项目拨款 360 万元所致；

(6) 资本公积比期初大幅增加，主要是因为报告期发行新股，股本溢价部分计入资本公积所致。

### 3.1.3、现金流量变动情况及原因

单位：万元

项 目	报告期	上年同期	增减额	增减比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	199,186.92	142,573.15	56,613.77	39.71%
收到的税费返还	3,935.47	-	3,935.47	-
购买商品、接受劳务支付的现金	183,290.03	116,335.49	66,954.54	57.55%

支付给职工以及为职工支付的现金	19,803.63	12,567.81	7,235.82	57.57%
支付的各项税费	3,727.92	7,714.73	-3,986.81	-51.68%
支付的其他与经营活动有关的现金	4,394.08	2,625.11	1,768.97	67.39%
经营活动产生的现金流量净额	-5,863.04	5,746.41	-11,609.45	-202.03%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	547.72	10.93	536.79	4910.52%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,770.24	6,823.70	10,946.54	160.42%
吸收投资所收到的现金	30,109.08	-	30,109.08	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,503.37	556.11	2,947.26	529.98%

原因说明：

(1)、报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加较多，主要是因为报告期产品售价上涨，销量增大，营业收入大幅增加所致；

(2)、报告期收到的税费返还系收到的增值税出口退税款；

(3)、报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅增加，主要是因为本期原材料、燃料等价格上涨和公司生产规模扩大使得支付的材料款增加以及期初应付票据到期支付所致；

(4)、报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加较多，主要是因为报告期公司规模扩大，支付的工资、社会保险费等较多所致；

(5)、报告期支付的各项税费比上年同期减少较多，主要是因为期初可抵扣进项税额较多使得本期上交的增值税较少所致；

(6)、报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅增加，主要是因为本期因销量增加，使得相应的运输费等销售费用增加所致；

(7)、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是因为本期支付材料款大幅增加所致；

(8)、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额主要为本期转让土地使用权和房屋收到的现金；

(9)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期大幅增加，主要是年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目增加投入所致；

(10)、报告期吸收投资所收到的现金系发行新股收到的现金；

(11)、报告期支付其他与筹资活动有关的现金主要是本期支付的融资租赁的设备租金。

### 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

公司年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目于 2010 年 9 月建成投产。
-------------------------------------

### 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

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 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
2010 年 07 月 09 日	公司证券部	实地调研	郝旭东 西部证券	公司生产经营及市场状况
2010 年 07 月 09 日	公司证券部	实地调研	苏文杰 中银国际证券	公司生产经营及市场状况
2010 年 07 月 09 日	公司证券部	实地调研	富国基金	公司生产经营及市场状况
2010 年 07 月 09 日	公司证券部	实地调研	光大保德信	公司生产经营及市场状况

#### 3.5.3 日常关联交易的执行情况

单位：(人民币)万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2010 年总金额	2010 年 1-9 月发生额	占同类交易的比例
采购原材料	包装物	包装制品厂	4560	2401	约 1.6%
	包装物	配件厂	940	512	
	配件	配件厂	140	66	
	配件	集团公司	80	111	
	辅助材料	实业公司	300	157	
销售产品或商品	电	集团公司	1890	1220	约 1.6%
	辅助材料	集团公司	50	27	
	废丝(等)	实业公司	500	486	
	粘胶长丝	配件厂	1197	352	
	废丝	配件厂	150	119	
	废丝	包装制品厂	300	297	
	粘胶长丝	包装制品厂	3504	1517	
提供劳务	汽加工费	集团公司	84	22	100%
接受劳务	维修费	集团公司	450	411	约 51%

注：

截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易计划执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异。

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

#### 4.1 资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2010 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	733,674,466.41	733,674,466.41	594,316,376.13	594,316,376.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	120,729,561.73	120,729,561.73	36,931,993.68	36,931,993.68
应收账款	224,006,506.42	224,006,506.42	118,354,279.54	118,354,279.54
预付款项	280,857,088.06	280,857,088.06	223,801,429.40	223,801,429.40
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	1,741,997.89	1,741,997.89	2,378,062.60	2,378,062.60
买入返售金融资产				
存货	543,860,070.21	543,860,070.21	458,617,419.82	458,617,419.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,904,869,690.72	1,904,869,690.72	1,434,399,561.17	1,434,399,561.17
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	31,800,000.00	31,800,000.00	31,800,000.00	31,800,000.00
长期股权投资	18,300,000.00	18,300,000.00	18,300,000.00	18,300,000.00
投资性房地产				
固定资产	2,248,855,942.05	2,248,855,942.05	2,148,097,078.07	2,148,097,078.07
在建工程	106,140,114.53	106,140,114.53	130,444,852.16	130,444,852.16
工程物资	1,356,130.77	1,356,130.77	6,476,725.01	6,476,725.01
固定资产清理	2,420,446.10	2,420,446.10		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	44,731,578.72	44,731,578.72	46,364,908.21	46,364,908.21
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	20,697,226.76	20,697,226.76	32,576,430.28	32,576,430.28
其他非流动资产				

非流动资产合计	2,474,301,438.93	2,474,301,438.93	2,414,059,993.73	2,414,059,993.73
资产总计	4,379,171,129.65	4,379,171,129.65	3,848,459,554.90	3,848,459,554.90
流动负债：				
短期借款	1,091,000,000.00	1,091,000,000.00	1,002,000,000.00	1,002,000,000.00
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	463,672,606.52	463,672,606.52	698,797,081.00	698,797,081.00
应付账款	403,181,254.35	403,181,254.35	307,329,417.43	307,329,417.43
预收款项	99,509,967.90	99,509,967.90	30,629,383.44	30,629,383.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	38,795,859.54	38,795,859.54	33,336,739.56	33,336,739.56
应交税费	1,677,340.69	1,677,340.69	-46,139,662.51	-46,139,662.51
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,709,137.30	6,709,137.30	11,352,752.15	11,352,752.15
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	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	9,637,535.90	9,637,535.90	9,637,535.90	9,637,535.90
流动负债合计	2,204,183,702.20	2,204,183,702.20	2,136,943,246.97	2,136,943,246.97
非流动负债：				
长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券				
长期应付款	162,729,644.15	162,729,644.15	189,281,470.89	189,281,470.89
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,338,855.39	2,338,855.39	-10,377,420.11	-10,377,420.11
非流动负债合计	385,068,499.54	385,068,499.54	288,904,050.78	288,904,050.78
负债合计	2,589,252,201.74	2,589,252,201.74	2,425,847,297.75	2,425,847,297.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	637,862,694.00	637,862,694.00	588,685,694.00	588,685,694.00
资本公积	626,836,172.24	626,836,172.24	376,021,604.24	376,021,604.24
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	178,015,750.47	178,015,750.47	178,015,750.47	178,015,750.47
一般风险准备				
未分配利润	347,204,311.20	347,204,311.20	279,889,208.44	279,889,208.44

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,789,918,927.91	1,789,918,927.91	1,422,612,257.15	1,422,612,257.15
少数股东权益				
所有者权益合计	1,789,918,927.91	1,789,918,927.91	1,422,612,257.15	1,422,612,257.15
负债和所有者权益总计	4,379,171,129.65	4,379,171,129.65	3,848,459,554.90	3,848,459,554.90

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2010 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	936,139,680.44	936,139,680.44	630,999,957.61	630,999,957.61
其中：营业收入	936,139,680.44	936,139,680.44	630,999,957.61	630,999,957.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	935,652,426.82	935,652,426.82	567,831,458.08	567,831,458.08
其中：营业成本	871,798,850.67	871,798,850.67	511,386,058.50	511,386,058.50
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	5,459,395.53	5,459,395.53	4,026,666.64	4,026,666.64
销售费用	4,107,734.59	4,107,734.59	5,949,475.24	5,949,475.24
管理费用	25,936,373.93	25,936,373.93	26,882,612.73	26,882,612.73
财务费用	27,380,079.04	27,380,079.04	19,562,460.30	19,562,460.30
资产减值损失	969,993.06	969,993.06	24,184.67	24,184.67
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）	487,253.62	487,253.62	63,168,499.53	63,168,499.53
加：营业外收入	373,039.58	373,039.58	153,110.00	153,110.00
减：营业外支出	4,395.00	4,395.00	1,913,617.43	1,913,617.43
其中：非流动资产处置损失			1,831,314.61	1,831,314.61
四、利润总额（亏损总额以“-”	855,898.20	855,898.20	61,407,992.10	61,407,992.10

号填列)				
减：所得税费用	128,442.31	128,442.31	15,304,717.68	15,304,717.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	727,455.89	727,455.89	46,103,274.42	46,103,274.42
归属于母公司所有者的净利润	727,455.89	727,455.89	46,103,274.42	46,103,274.42
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0011	0.0011	0.0783	0.0783
(二)稀释每股收益	0.0011	0.0011	0.0783	0.0783
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	727,455.89	727,455.89	46,103,274.42	46,103,274.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	727,455.89	727,455.89	46,103,274.42	46,103,274.42
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2010 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	2,526,594,977.18	2,526,594,977.18	1,672,794,286.52	1,672,794,286.52
其中：营业收入	2,526,594,977.18	2,526,594,977.18	1,672,794,286.52	1,672,794,286.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,451,064,188.40	2,451,064,188.40	1,601,990,130.10	1,601,990,130.10
其中：营业成本	2,259,957,828.84	2,259,957,828.84	1,460,824,105.19	1,460,824,105.19
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	9,163,561.07	9,163,561.07	10,366,185.01	10,366,185.01
销售费用	19,972,343.24	19,972,343.24	16,554,678.23	16,554,678.23
管理费用	78,060,494.98	78,060,494.98	64,142,857.59	64,142,857.59
财务费用	80,488,421.91	80,488,421.91	57,155,570.61	57,155,570.61
资产减值损失	3,421,538.36	3,421,538.36	-7,053,266.53	-7,053,266.53
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)	75,530,788.78	75,530,788.78	70,804,156.42	70,804,156.42
加:营业外收入	3,700,307.50	3,700,307.50	1,290,537.05	1,290,537.05
减:营业外支出	36,790.00	36,790.00	2,041,438.65	2,041,438.65
其中:非流动资产处置损失			1,831,314.61	1,831,314.61
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	79,194,306.28	79,194,306.28	70,053,254.82	70,053,254.82
减:所得税费用	11,879,203.52	11,879,203.52	17,513,313.71	17,513,313.71
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	67,315,102.76	67,315,102.76	52,539,941.11	52,539,941.11
归属于母公司所有者的净 利润	67,315,102.76	67,315,102.76	52,539,941.11	52,539,941.11
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1103	0.1103	0.0892	0.0892
(二)稀释每股收益	0.1103	0.1103	0.0892	0.0892
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	67,315,102.76	67,315,102.76	52,539,941.11	52,539,941.11
归属于母公司所有者的综 合收益总额	67,315,102.76	67,315,102.76	52,539,941.11	52,539,941.11
归属于少数股东的综合收 益总额				

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:新乡化纤股份有限公司

2010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	1,991,869,240.72	1,991,869,240.72	1,425,731,496.34	1,425,731,496.34
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	39,354,705.83	39,354,705.83		
收到其他与经营活动有关的现金	22,302,304.08	22,302,304.08	24,164,044.28	24,164,044.28
经营活动现金流入小计	2,053,526,250.63	2,053,526,250.63	1,449,895,540.62	1,449,895,540.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,832,900,313.67	1,832,900,313.67	1,163,354,949.11	1,163,354,949.11
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	198,036,319.01	198,036,319.01	125,678,116.91	125,678,116.91
支付的各项税费	37,279,195.92	37,279,195.92	77,147,324.67	77,147,324.67
支付其他与经营活动有关的现金	43,940,840.93	43,940,840.93	26,251,062.67	26,251,062.67
经营活动现金流出小计	2,112,156,669.53	2,112,156,669.53	1,392,431,453.36	1,392,431,453.36
经营活动产生的现金流量净额	-58,630,418.90	-58,630,418.90	57,464,087.26	57,464,087.26
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	5,477,244.58	5,477,244.58	109,315.00	109,315.00
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				
投资活动现金流入小计	5,477,244.58	5,477,244.58	109,315.00	109,315.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,702,423.11	177,702,423.11	68,237,048.89	68,237,048.89
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				
投资活动现金流出小计	177,702,423.11	177,702,423.11	68,237,048.89	68,237,048.89
投资活动产生的现金	-172,225,178.53	-172,225,178.53	-68,127,733.89	-68,127,733.89

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	301,090,816.00	301,090,816.00		
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	1,167,000,000.00	1,167,000,000.00	1,003,000,000.00	1,003,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			73,920,000.00	73,920,000.00
筹资活动现金流入小计	1,468,090,816.00	1,468,090,816.00	1,076,920,000.00	1,076,920,000.00
偿还债务支付的现金	968,000,000.00	968,000,000.00	933,000,000.00	933,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,151,843.96	63,151,843.96	59,128,976.86	59,128,976.86
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	35,033,698.22	35,033,698.22	5,561,120.89	5,561,120.89
筹资活动现金流出小计	1,066,185,542.18	1,066,185,542.18	997,690,097.75	997,690,097.75
筹资活动产生的现金流量净额	401,905,273.82	401,905,273.82	79,229,902.25	79,229,902.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,901,586.11	-2,901,586.11	-60,932.99	-60,932.99
五、现金及现金等价物净增加额	168,148,090.28	168,148,090.28	68,505,322.63	68,505,322.63
加：期初现金及现金等价物余额	406,186,376.13	406,186,376.13	324,501,616.14	324,501,616.14
六、期末现金及现金等价物余额	574,334,466.41	574,334,466.41	393,006,938.77	393,006,938.77

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

新乡化纤股份有限公司董事会

董事长：

2010 年 10 月 25 日