

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 2010 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
宋梅丽	董事	工作原因	杨奕明

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	394,713,734.97	401,717,830.72	-1.74%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	315,554,228.40	313,207,640.37	0.75%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.26	5.22	0.77%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,791,743.62		-29.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11		-2.60%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	47,582,046.61	47,582,046.61	44.35%
归属于公司普通股股东的净利润	2,347,224.13	2,347,224.13	-26.87%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	-42.86%
净资产收益率(%)	0.75%	0.75%	-3.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.75%	0.75%	-3.34%
非经常性损益合计	509.57	509.57	-94.35%
非经常性损益对所得税的影响合计	290.98	290.98	-90.95%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	0.00
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	0.00

定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,163.91
所得税影响额	-290.98
少数股东权益影响额	-363.36
合计	509.57

## 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）	10,868	
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
吴克平	161,051	人民币普通股
钟伟峰	104,628	人民币普通股
叶明珍	100,000	人民币普通股
昆山成功建筑防水涂装工程有限公司	99,400	人民币普通股
周云华	89,211	人民币普通股
张青山	76,400	人民币普通股
罗福均	63,500	人民币普通股
邱家敏	62,500	人民币普通股
杜红强	60,000	人民币普通股
王新海	59,900	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州锦融投资有限公司	18,180,000	0	0	18,180,000	上市前承诺	2012年10月30日
杨奕明 (YEO YEK BENG)	18,180,000	0	0	18,180,000	上市前承诺	2012年10月30日
昆山泰禾投资有限公司	5,265,000	0	0	5,265,000	上市前承诺	2010年10月30日
苏州亿文创业投资有限公司	2,250,000	0	0	2,250,000	上市前承诺	2010年10月30日
昆山宁和投资有限公司	1,125,000	0	0	1,125,000	上市前承诺	2010年10月30日
首次公开发行网下配售股份	3,000,000	3,000,000	0	0	网下配售	2010年01月30日
合计	48,000,000	3,000,000	0	45,000,000	—	—

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

**(一) 资产负债表项目增减变动分析**

- 1、预付账款余额比年初增加 188.42%，主要系实施募集资金项目预付相应工程款所致；
- 2、其他应收款余额比年初增加 23.28%，主要系业务规模扩大，支付相应仓库租赁押金所致；
- 3、长期待摊费用余额比年初增加 19.94%，主要系部分经营性租入资产装修完工所致；
- 4、应付账款余额比年初减少 22.82%，主要系本期支付 2009 年末应付款项所致；
- 5、应付职工薪酬余额比年初减少 47.79%，主要系 2009 年度 12 月的工资与年度奖金在本期发放所致；
- 6、应交税费余额比年初减少 30.15%，主要系本期支付 2009 年末应交税费所致。

**(二) 利润表项目增减变动分析**

- 1、营业收入比去年同期增加 44.35%，主要系业务规模扩大所致；
- 2、营业成本比去年同期增加 55.00%，主要系业务规模扩大相应成本增加所致；
- 3、营业税金及附加比去年同期增加 37.72%，主要系业务规模扩大收入增加所致；
- 4、销售费用比去年同期增加 105.22%，主要系业务规模扩大所致；
- 5、管理费用比去年同期增加 68.08%，主要系业务规模扩大及部分子公司处于运营初期开办费一次性计入当期费用所致；
- 6、财务费用比去年同期减少 160.67%，主要系募集资金应计利息所致；
- 7、营业利润、利润总额、净利润分别比去年同期减少 21.27%、21.27%、32.82%，主要系部分子公司处于运营初期，固定性费用及开办费大，大规模产出尚需一定时间，从而出现前期暂时性亏损所致。

**(三) 现金流量表项目增减变动分析**

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 29.89%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 19.67%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 115.52%，主要系去年同期新增贷款所致。

**3.2 业务回顾和展望****(一) 一季度经营情况回顾**

2010 年第一季度，公司实现营业总收入为 47,582,046.61 元，比去年同期上升 44.35%；利润总额为 4,006,127.47 元，比去年同期下降 21.27%；净利润为 2,423,577.60 元，比去年同期下降 32.82%；归属于母公司股东的净利润为 2347224.13 元，比去年同期下降 26.87%。由于公司规模比上年同期整体扩大，成本和费用的增长相对高于收入，公司管理层认为一季度的成本表现只是一个暂时的现象。

报告期的合同履行、市场开拓、募投项目的建设，正按计划进行。

## （二）重点工作规划

为了顺利完成公司 2010 年经营计划，公司将重点做好以下工作：

1、进一步完善公司内部控制，提升公司管理水平。

公司将不断深化管理，提升管理水平，提高运营效率，以控制和节约成本，从而达到增加效益之目的。

2、积极拓宽业务渠道，进一步提升服务品牌和影响力。

公司将积极拓宽业务渠道，以细化服务内容、维护客户关系为着力点，进一步提升服务品牌和影响力，从而确保公司持续、稳定、快速发展。

3、积极推进募集资金项目和超募资金项目的建设，合理规划、谨慎实施。

公司将积极推进募集资金项目的建设，力争早日产生效益。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施。募集资金项目的顺利实施，将进一步提高公司的市场竞争能力和抗风险能力。

4、加强对各部门人员的培训，提升公司员工的整体素质。

公司将进一步加强对各部门人员的岗位培训，建立健全考核制度，提升公司员工的整体素质。

5、加强企业文化和人才队伍建设，创建良好的企业文化氛围。

公司将进一步加强企业文化建设，创建良好的企业文化氛围，增加团队的凝聚力、战斗力。同时，引入高素质人才，完善激励机制，促进企业发展。

6、完善公司制度建设，保障公司各项工作的顺利开展。

公司将进一步完善制度建设，不断创新管理思路和管理方法，以保障公司各项工作的顺利开展。

7、加强投资者关系管理，创造良好的沟通环境。

公司将加强投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通平台，加强与投资者之间的交流，共同创造良好的沟通环境。

## （三）其它需要说明的事项

截止报告期末，公司还剩余 37,151,059.34 元超募资金尚未使用。公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，形成良好的业绩回报。

根据公司发展规划及实际生产经营需求，公司会尽快确定并妥善安排以上剩余超募资金的使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露，请广大投资者关注。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺

公司控股股东苏州锦融投资有限公司、杨奕明先生承诺：自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本次发行前直接和间接已持有的公司股份，也不由公司收购其直接和间接持有的股份。

公司其他股东昆山泰禾投资有限公司、昆山宁和投资有限公司和苏州亿文创业投资有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司实际控制人杨奕明先生、王雅军先生及其关联人伍晓慧女士承诺：自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本次发行前直接和间接已持有的公司股份，也不由公司收购其直接和间接持有的股份。

报告期内，公司上述股东及相关人员均遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

#### （二）放弃同业竞争与利益冲突承诺

公司股票发行前，公司股东苏州锦融投资有限公司、杨奕明、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司均已签署了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》。内容如下：承诺其及其控股的公司或者企业没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动；承诺其及其附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予股份公司；承诺保障股份公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就股份公司与及其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；承诺其及其附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与股份公司签订的各种关联交易协议；不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的将同意赔偿股份公司相应损失。

报告期内，公司上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

#### （三）关联交易承诺

公司控股股东苏州锦融投资有限公司及公司实际控制人王雅军和杨奕明共同承诺：其不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与股份公司进行重大关联交易。

报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有与公司发生重大关联交易。

## 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		23,400.00				本季度投入募集资金总额				1,923.19		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				2,243.24		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	5,500.00	5,500.00	2,520.83	52.28	119.81	-2,401.02	4.75%	2010年12月31日	0.00	否	否
深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目	否	5,000.00	5,000.00	2,291.67	222.21	363.19	-1,928.48	15.85%	2010年11月30日	-119.69	否	否
江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目	否	2,800.00	2,800.00	1,283.33	31.44	142.98	-1,140.35	11.14%	2010年11月30日	26.10	否	否
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	706.00	706.00	323.58	0.00	0.00	-323.58	0.00%	2010年11月30日	0.00	否	否
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目	否	2,000.00	2,000.00	666.67	317.26	317.26	-349.41	47.59%	2010年06月01日	0.00	否	否
补充流动资金	否	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	100.00%	2010年02月03日	0.00	是	否
合计	-	17,306.00	17,306.00	8,386.08	1,923.19	2,243.24	-6,142.84	-	-	-93.59	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目于2010年4月完成招投标工作。 2.深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中。 3.江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中。 4.江苏新宁现代物流股份有限公司尚未投入苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，原因是外方正在办理投资手续。 5.上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目正在建设中。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											

其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

《公司章程》第一百六十三条规定：公司利润分配可以采取现金或/和股票方式分配股利，其中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司严格执行现金分红的有关政策，2010 年 4 月 19 日，2009 年年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配预案》：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，合计派发现金股利 900 万元；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 3,000 万股。

以上利润分配方案将于 2010 年 4 月 30 日（除权除息日）实施。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 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

#### 4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

#### 4.7 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

报告期内，公司于 2010 年 2 月 12 日与中国农业银行股份有限公司昆山市支行签署了《借款合同》，合同金额分别为 169 万元人民币、831 万元人民币，合同执行周期 6 个月。

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2010 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	254,931,230.87	68,053,926.67	267,674,106.08	88,758,789.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	39,554,437.40	9,421,718.74	42,172,218.56	11,492,405.21
预付款项	6,648,800.19	778,516.67	2,305,221.94	684,466.68
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		1,281,375.96		
其他应收款	5,311,947.26	5,728,268.14	4,308,764.00	3,951,980.78
买入返售金融资产				
存货	381,469.04	133,714.20	473,173.68	157,210.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	306,827,884.76	85,397,520.38	316,933,484.26	105,044,852.90
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	852,016.27	197,967,156.41	864,923.00	177,967,156.41
投资性房地产				
固定资产	59,187,564.54	30,573,302.71	58,524,842.27	31,117,389.96
在建工程	582,106.80			
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	21,037,347.78	7,465,055.90	20,165,512.49	6,712,215.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,044,710.22	1,445,608.11	5,039,720.16	1,277,850.25



递延所得税资产	182,104.60	13,240.30	189,348.54	15,979.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	87,885,850.21	237,464,363.43	84,784,346.46	217,090,591.12
资产总计	394,713,734.97	322,861,883.81	401,717,830.72	322,135,444.02
流动负债：				
短期借款	26,000,000.00	20,000,000.00	26,000,000.00	20,000,000.00
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				
应付账款	15,493,402.70	8,474,315.69	20,074,457.57	8,248,645.61
预收款项	12,525.86		17,854.78	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,432,956.19	1,412,369.86	6,575,546.64	2,745,147.82
应交税费	3,069,493.38	76,297.11	4,394,563.39	1,066,011.74
应付利息	9,735.00		9,735.00	
应付股利	1,231,125.92			
其他应付款	4,843,174.11	1,325,546.89	5,215,244.15	1,199,295.99
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				
流动负债合计	54,092,413.16	31,288,529.55	62,287,401.53	33,259,101.16
非流动负债：				
长期借款				
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	54,092,413.16	31,288,529.55	62,287,401.53	33,259,101.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	202,722,053.41	202,722,053.41	202,722,053.41	202,722,053.41
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	2,675,267.24	2,675,267.24	2,675,267.24	2,675,267.24
一般风险准备				
未分配利润	50,157,991.34	26,176,033.61	47,810,767.21	23,479,022.21
外币报表折算差额	-1,083.59		-447.49	
归属于母公司所有者权益合计	315,554,228.40	291,573,354.26	313,207,640.37	288,876,342.86
少数股东权益	25,067,093.41	0.00	26,222,788.82	
所有者权益合计	340,621,321.81	291,573,354.26	339,430,429.19	288,876,342.86
负债和所有者权益总计	394,713,734.97	322,861,883.81	401,717,830.72	322,135,444.02

## 5.2 利润表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2010 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	47,582,046.61	12,198,318.43	32,962,948.15	9,311,379.30
其中：营业收入	47,582,046.61		32,962,948.15	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,564,176.32	10,529,642.95	27,848,440.16	7,050,454.35
其中：营业成本	26,953,171.39	5,795,865.97	17,389,115.56	4,562,794.71
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	1,843,221.52	488,883.26	1,338,354.09	395,709.10
销售费用	1,076,061.60	496,753.68	524,346.70	81,911.54
管理费用	13,895,942.72	3,622,008.65	8,267,275.59	1,876,832.39
财务费用	-158,899.54	144,389.55	261,900.80	144,809.39
资产减值损失	-45,321.37	-18,258.16	67,447.42	-11,602.78
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）	-12,906.73	1,281,375.96	-27,820.01	1,751,119.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,906.73		-27,820.01	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,004,963.56	2,950,051.44	5,086,687.98	4,012,044.66

加：营业外收入	6,226.76		23,622.58	10,000.00
减：营业外支出	5,062.85		22,085.90	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,006,127.47	2,950,051.44	5,088,224.66	4,022,044.66
减：所得税费用	1,582,549.87	253,040.04	1,480,807.36	567,731.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,423,577.60	2,697,011.40	3,607,417.30	3,454,313.43
归属于母公司所有者的净利润	2,347,224.13	2,697,011.40	3,209,674.89	3,454,313.43
少数股东损益	76,353.47		397,742.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.07	
（二）稀释每股收益	0.04		0.07	
七、其他综合收益	-2,655.85			
八、综合收益总额	2,420,921.75	2,697,011.40	3,607,417.30	3,454,313.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,346,140.54	2,697,011.40	3,209,674.89	3,454,313.43
归属于少数股东的综合收益总额	74,781.21		397,742.41	

### 5.3 现金流量表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2010 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	51,963,657.94	15,373,086.91	32,427,547.45	11,224,454.95
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			1,150.58	

收到其他与经营活动有关的现金	547,708.80	3,144,982.63	1,701,707.87	666,604.21
经营活动现金流入小计	52,511,366.74	18,518,069.54	34,130,405.90	11,891,059.16
购买商品、接受劳务支付的现金	29,781,440.02	7,112,913.48	16,626,722.59	3,062,601.89
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	14,285,869.22	4,528,780.59	8,926,541.28	3,247,118.40
支付的各项税费	5,856,969.68	2,223,784.31	4,158,076.88	1,342,546.35
支付其他与经营活动有关的现金	9,378,831.44	4,877,364.66	9,647,999.29	2,875,219.86
经营活动现金流出小计	59,303,110.36	18,742,843.04	39,359,340.04	10,527,486.50
经营活动产生的现金流量净额	-6,791,743.62	-224,773.50	-5,228,934.14	1,363,572.66
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				1,373,380.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				1,373,380.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,699,905.01	281,514.00	7,095,963.02	2,100,000.00
投资支付的现金		20,000,000.00		2,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	5,699,905.01	20,281,514.00	7,095,963.02	4,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,699,905.01	-20,281,514.00	-7,095,963.02	-2,726,619.06
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	10,000,000.00	10,000,000.00	1,800,000.00	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	1,800,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,655.00	203,805.00	178,845.53	171,294.53
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	10,251,655.00	10,203,805.00	178,845.53	171,294.53
筹资活动产生的现金流量净额	-251,655.00	-203,805.00	1,621,154.47	-171,294.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	428.42	5,229.43	127,858.39	-15,080.47
五、现金及现金等价物净增加额	-12,742,875.21	-20,704,863.07	-10,575,884.30	-1,549,421.40
加：期初现金及现金等价物余额	267,474,106.08	88,758,789.74	37,796,575.45	15,157,760.73
六、期末现金及现金等价物余额	254,731,230.87	68,053,926.67	27,220,691.15	13,608,339.33

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2010 年 4 月 23 日