

**南京化纤股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人丁萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁萍声明：保证本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

币种：人民币

	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(元)	2,051,498,087.38	1,923,591,651.17	6.65
所有者权益(或股东权益)(元)	792,376,622.07	702,499,840.02	12.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.097	2.745	12.82
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,188,870.42		588.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.298		588.52
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,981,680.06	89,876,782.05	563.78
基本每股收益(元)	0.113	0.351	570.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.118	-0.049	591.67
全面摊薄净资产收益率(%)	3.66	11.34	增加 4.56 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.80	-1.58	增加 4.70 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	102,379,302.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,744.86
合计	102,367,558.11

### 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)		40,311
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	股份种类
南京纺织产业(集团)有限公司	3,469,474	人民币普通股
国际金融-建行-中金股票策略集合资产管理计划	2,219,931	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实回报	1,135,875	人民币普通股

灵活配置混合型证券投资基金		
李伟贤	841,572	人民币普通股
张燕	807,520	人民币普通股
付静	529,400	人民币普通股
苏丽洁	453,480	人民币普通股
张苗	449,380	人民币普通股
李锡光	440,000	人民币普通股
范立幼	435,800	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

##### 一、资产负债表变动情况分析

单位：元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减比例(%)
应收票据	39,936,942.26	10,805,459.00	269.60
预付帐款	41,991,456.64	9,516,655.68	341.24
存货	70,448,270.88	105,018,058.12	-32.92
在建工程	192,035,783.74	287,447,259.90	-33.19
长期待摊费用	4,423,003.60	7,762,324.80	-43.02
应付票据	169,000,000.00	120,500,000.00	40.25
应付帐款	66,605,714.47	38,519,328.15	72.92
预收帐款	4,873,663.13	3,276,835.77	48.73
应交税费	943,488.73	-10,309,543.64	-109.15
其他应付款	129,340,336.57	77,645,358.79	66.58

##### 1、资产类

- (1)、应收票据增长 269.60%，主要原因是销售货款中收取应收票据增加。
- (2)、预付账款增长 341.24%，主要原因是预付购货款项增加；
- (3)、存货下降 32.92%，主要原因是销售情况良好库存商品减少；
- (4)、在建工程下降 33.19%，主要原因是已完工的在建工程转入固定资产。
- (5)、长期待摊费用同比下降 43.02%，主要原因是累计摊销额增加。

##### 2、负债类

- (1)、应付票据增长 40.25%，主要原因是本期银行开出承兑汇票增加；
- (2)、应付账款增长 72.92%，主要原因是购货增加所致；
- (3)、预收账款增长 48.73%，主要原因是往来客户增加所致。
- (4)、应交税金下降 109.15%，主要原因是本期销售额增加，待抵扣增值税余额减少；
- (5)、其他应付款增长 66.58%，主要原因是企业间的借款增加；

##### 二、损益表变动情况分析

单位：元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	同比增减(%)
营业总收入	548,666,534.29	294,573,534.78	86.26
营业总成本	566,163,056.41	<b>292,038,644.37</b>	93.87
营业税金及附加	1,162,479.52	591,820.65	96.42
销售费用	6,341,851.03	1,617,451.05	292.09
管理费用	44,488,723.85	9,235,687.64	381.70
财务费用	43,254,432.44	7,844,621.13	451.39
投资收益	5,005,746.06	249,683.49	1904.84
营业利润	-12,490,776.06	2,784,573.90	-548.57
营业外收入	103,512,184.40	16,123.36	641901.32

营业外支出	1,144,626.29	205,726.44	456.38
利润总额	89,876,782.05	2,594,970.82	3363.50

1、营业总收入同比增长 86.26%，其中：主营业务收入同比增长 118.21%，主要原因是长、短丝产品销售数量增加。

2、营业总成本同比增长 93.87%，其中：

(1)、主营业务成本同比增长 89.00%，主要原因是长、短丝产品销售数量增加。

(2)、营业税金及附加同比增长 96.42%，主要原因是流转税增加。

(3)、销售费用同比增长 292.09%，主要原因是销售数量增加导致营销费用增加以及短丝销售运输费用增加。

(4)、管理费用同比增长 381.70%，主要原因是公司去年同期实施停产搬迁，管理费用减少，本期江苏金维卡纤维有限公司 3 万吨/年短丝工程投产，管理费用增加；

(5)、财务费用同比增长 451.39%，主要原因是去年同期公司实施整体搬迁，将已收到的搬迁贴息补助冲减了搬迁期间发生的财务费用 4,387 万元。

(6)、投资收益同比增长 1,904.84%，主要原因是联营企业兰精（南京）纤维有限公司效益比去年同期大幅增长。

3、营业利润同比减少 548.57%，主要原因是期间费用增加。

4、营业外收入同比大幅增长，主要原因是一季度公司获得土地收储补偿收入 10,213 万元。

5、营业外支出同比增长 456.38%，主要原因是增加搬迁拆除费用 111.75 万元。

6、利润总额同比增长 3,363.50%，主要原因是获得土地收储补偿收入 10,213 万元。

### 三、现金流量表变动情况分析

单位：元

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	同比增减 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	654,054,775.01	355,688,434.36	83.88
收到的税费返还	101,200.53	2,526,484.55	-95.99
收到的其他与经营活动有关的现金	6,774,752.81	14,774,533.35	-54.15
购买商品接受劳务支付的现金	461,255,131.84	294,081,761.86	56.85
支付给职工以及为职工支付的现金	78,615,867.01	51,264,272.40	53.35
经营活动产生的现金流量净额	76,188,870.42	-15,608,683.30	588.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	51,368,038.37	6,295,800.00	715.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	97,731,212.54	223,625,544.67	-56.30
收到的其他与筹资活动有关的现金	401,670,000.00	0.00	
偿还债务所支付的现金	902,672,360.50	572,000,000.00	57.81
支付的其他与筹资活动有关的现金	294,670,000.00	0.00	

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 9,179.76 万元，主要原因是去年同期处于搬迁建设期，产能减少，本期产能已逐步恢复且市场情况较好。其中：

(1)、销售商品提供劳务收到的现金同比增长 83.88%，主要原因是江苏金维卡纤维有限公司 3 万吨/年短丝工程投产，销售数量增加。

(2)、收到的税费返还同比下降 95.99%，主要原因是子公司金维卡公司购买国产设备退增值税减少。

(3)、收到的其他与经营活动有关的现金同比下降 54.15%，主要原因是收到相关补贴收入减少。

(4)、购买商品接收劳务支付的现金同比增长 56.85%，主要原因是江苏金维卡纤维有限公司 3 万吨/年短丝工程投产，采购原材料增加。

(5)、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 53.35%，主要原因是子公司金维卡公司 3 万吨/年短丝工程投产，工资支出增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 17,140.57 万元，主要原因是同期处于搬迁建设期，购建固定资产现金支出较大。其中：

(1)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比增长 715.91%，主要原因是本期收到收储土地补偿款 5,000 万元。

(2)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降 56.30%，主要原因是本期投资活动仅为搬迁工程投入，而去年同期有江苏金维卡纤维有限公司 3 万吨/年短丝工程投入。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 114.12%，主要原因是本期贷款到期还款增加。其中：

(1)、偿还债务所支付的现金同比增长 57.81%，主要原因是本期贷款到期还款增加。

(2)、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比下降 23.33%，主要原因是利率下降。

(3)、收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加 40167 万元，主要原因是开出银票及保证金。

(4)、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 29467 万元，主要原因是支付到期银票及保证金。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 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

公司控股股东南京轻纺产业(集团)有限公司承诺,其所持有的原非流通股股份自 2006 年 11 月 1 日获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易或转让。该项承诺正在履行中。

### 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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年度实现净利润 208.9 万元；由于目前公司正处于快速扩张期，搬迁改造的各项工程建设和控股子公司南京金羚房地产开发有限公司的地产开发项目都急需大量流动资金；经公司 2008 年度股东大会审议通过，公司 2008 年度不分配现金红利。

南京化纤股份有限公司  
法定代表人:沈光宇  
2009 年 10 月 17 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	175,359,151.80	182,609,738.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,936,942.26	10,805,459.00
应收账款	20,949,863.97	24,368,589.00
预付款项	41,991,456.64	9,516,655.68
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		
其他应收款	267,320,943.35	214,649,630.54
买入返售金融资产		
存货	70,448,270.88	105,018,058.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	616,006,628.90	546,968,130.84
<b>非流动资产：</b>		
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	204,639,612.26	199,796,993.99
投资性房地产		
固定资产	967,217,220.37	802,726,532.82
在建工程	192,035,783.74	287,447,259.90
工程物资	31,750,797.66	42,879,296.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,424,762.60	36,010,834.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,423,003.60	7,762,324.80
递延所得税资产	278.25	278.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,435,491,458.48	1,376,623,520.33
资产总计	2,051,498,087.38	1,923,591,651.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	760,000,000.00	822,672,360.50

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	169,000,000.00	120,500,000.00
应付账款	66,605,714.47	38,519,328.15
预收款项	4,873,663.13	3,276,835.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,721,431.44	14,150,640.61
应交税费	943,488.73	-10,309,543.64
应付利息		
应付股利	4,636,830.97	4,636,830.97
其他应付款	129,340,336.57	77,645,358.79
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	1,149,121,465.31	1,071,091,811.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	110,000,000.00	150,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,000,000.00	150,000,000.00
负债合计	1,259,121,465.31	1,221,091,811.15
<b>股东权益：</b>		
股本	255,891,070.00	255,891,070.00
资本公积	181,031,155.39	181,031,155.39
减：库存股		
盈余公积	93,531,877.27	93,531,877.27
一般风险准备		
未分配利润	261,922,519.41	172,045,737.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	792,376,622.07	702,499,840.02
少数股东权益		
股东权益合计	792,376,622.07	702,499,840.02
负债和股东权益合计	2,051,498,087.38	1,923,591,651.17

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	35,256,070.37	76,863,775.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,443,376.51	2,757,822.15
预付款项	1,260,756.70	1,522,549.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	937,248,336.38	772,685,901.88
存货	106,538.90	2,249,927.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	978,315,078.86	856,079,976.34
<b>非流动资产：</b>		
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	535,486,487.82	499,143,869.55
投资性房地产		
固定资产	15,443,234.08	16,834,370.45
在建工程	10,676.41	
工程物资	1,430.52	
固定资产清理	2,117,600.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	553,059,428.83	515,978,240.00
资产总计	1,531,374,507.69	1,372,058,216.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	405,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	54,000,000.00	70,500,000.00
应付账款	34,735,029.18	1,351,753.55
预收款项	78,749.98	140,201.00
应付职工薪酬	12,975,773.96	13,400,505.23
应交税费	2,573,579.87	3,746,311.14
应付利息		
应付股利	4,636,830.97	4,636,830.97
其他应付款	133,383,521.26	72,542,391.64

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	647,383,485.22	576,317,993.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,000,000.00	70,000,000.00
负债合计	717,383,485.22	646,317,993.53
<b>股东权益：</b>		
股本	255,891,070.00	255,891,070.00
资本公积	154,735,081.61	154,735,081.61
减：库存股		
盈余公积	81,091,463.98	81,091,463.98
未分配利润	322,273,406.88	234,022,607.22
外币报表折算差额		
股东权益合计	813,991,022.47	725,740,222.81
负债和股东权益合计	1,531,374,507.69	1,372,058,216.34

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	200,766,870.11	87,105,255.38	548,666,534.29	294,573,534.78
其中：营业收入	200,766,870.11	87,105,255.38	548,666,534.29	294,573,534.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	179,514,332.29	82,347,365.72	566,163,056.41	292,038,644.37
其中：营业成本	149,245,095.27	75,710,784.02	470,905,895.94	272,855,877.13
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				
加	479,321.52	114,620.52	1,162,479.52	591,820.65
销售费用	2,210,967.58	448,892.22	6,341,851.03	1,617,451.05
管理费用	15,030,393.16	2,952,667.87	44,488,723.85	9,235,687.64
财务费用	12,548,554.76	3,112,701.09	43,254,432.44	7,844,621.13
资产减值损失		7,700.00	9,673.63	-106,813.23
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）	8,848,886.50	-10,997,811.68	5,005,746.06	249,683.49
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益			4,842,618.27	109,283.49
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	30,101,424.32	-6,239,922.02	-12,490,776.06	2,784,573.90
加：营业外收入	4,732.03	5,275.00	103,512,184.40	16,123.36
减：营业外支出	1,124,476.29	14,326.44	1,144,626.29	205,726.44
其中：非流动资 产处置净损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	28,981,680.06	-6,248,973.46	89,876,782.05	2,594,970.82
减：所得税费用				93,226.58
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	28,981,680.06	-6,248,973.46	89,876,782.05	2,501,744.24

归属于母公司所有者的净利润	28,981,680.06	-6,248,973.46	89,876,782.05	2,501,744.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.113	-0.024	0.351	0.01
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍

### 母公司利润表

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	9,177,165.94	11,162,355.40	23,767,094.36	42,834,331.65
减：营业成本	4,929,785.15	9,172,307.52	14,167,541.05	34,983,030.38
营业税金及附加	74,990.89	113,162.09	344,837.40	531,140.21
销售费用	-1,077.80	30,903.58	29,664.60	141,339.47
管理费用	-2,091,623.66	765,065.06	5,905,131.81	2,754,905.04
财务费用	7,606,330.63		21,711,854.41	0.00
资产减值损失			745,364.46	-625,754.37
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)	8,848,886.50	-10,997,811.68	5,005,746.06	83,474,571.56
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	7,507,647.23	-9,916,894.53	-14,131,553.31	88,524,242.48
加：营业外收入		1,250.00	103,499,877.37	1,750.00
减：营业外支出	1,117,524.40		1,117,524.40	135,000.00
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,390,122.83	-9,915,644.53	88,250,799.66	88,390,992.48
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,390,122.83	-9,915,644.53	88,250,799.66	88,390,992.48

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	654,054,775.01	355,688,434.36
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	101,200.53	2,526,484.55
收到其他与经营活动有关的现金	6,774,752.81	14,774,533.35
经营活动现金流入小计	660,930,728.35	372,989,452.26
购买商品、接受劳务支付的现金	461,255,131.84	294,081,761.86
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	78,615,867.01	51,264,272.40
支付的各项税费	27,604,693.63	22,617,899.71
支付其他与经营活动有关的现金	17,266,165.45	20,634,201.59
经营活动现金流出小计	584,741,857.93	388,598,135.56
经营活动产生的现金流量净额	76,188,870.42	-15,608,683.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	163,127.79	140,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,368,038.37	6,295,800.00
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		
投资活动现金流入小计	51,531,166.16	6,436,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,731,212.54	223,625,544.67
投资支付的现金		416,380.00
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	97,731,212.54	224,041,924.67
投资活动产生的现金流量净额	-46,200,046.38	-217,605,724.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	800,000,000.00	890,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	401,670,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,201,670,000.00	890,000,000.00
偿还债务支付的现金	902,672,360.50	572,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,567,050.24	54,214,925.85
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	294,670,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,238,909,410.74	626,214,925.85
筹资活动产生的现金流量净额	-37,239,410.74	263,785,074.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,250,586.70	30,570,666.18
加：期初现金及现金等价物余额	182,609,738.50	28,397,630.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	175,359,151.80	58,968,296.40

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,340,185.22	52,376,456.66
收到的税费返还	1,705,000.00	60,406.42
收到其他与经营活动有关的现金	739,661.85	9,944,175.09
经营活动现金流入小计	34,784,847.07	62,381,038.17
购买商品、接受劳务支付的现金	19,470,182.78	12,907,479.13
支付给职工以及为职工支付的现金	14,517,004.37	14,469,777.94
支付的各项税费	3,998,316.81	6,309,948.91
支付其他与经营活动有关的现金	114,754,645.74	38,513,533.62
经营活动现金流出小计	152,740,149.70	72,200,739.60
经营活动产生的现金流量净额	-117,955,302.63	-9,819,701.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	163,127.79	140,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,368,038.37	6,289,800.00
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		
投资活动现金流入小计	51,531,166.16	6,430,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,712,000.00	28,807,077.26
投资支付的现金		100,070,433.45
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	1,712,000.00	128,877,510.71
投资活动产生的现金流量净额	49,819,166.16	-122,447,310.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	682,000,000.00	505,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	180,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	862,500,000.00	505,000,000.00
偿还债务支付的现金	687,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,471,568.66	30,407,285.43
支付其他与筹资活动有关的现金	128,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	835,971,568.66	390,407,285.43
筹资活动产生的现金流量净额	26,528,431.34	114,592,714.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-41,607,705.13	-17,674,297.57
加：期初现金及现金等价物余额	76,863,775.50	24,458,571.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35,256,070.37	6,784,273.79

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍