

南京化纤股份有限公司

600889

2012 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.....	4

§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

公司负责人姓名	沈光宇
主管会计工作负责人姓名	周文卿
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周文卿

公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人（会计主管人员）周文卿声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,818,656,645.12	3,549,000,401.53	7.598
所有者权益（或股东权益）(元)	880,938,073.70	899,770,805.13	-2.093
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.869	2.930	-2.082
	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)	266,558,900.96		-55.322
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.868		-55.327
	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)	11,686,471.64	-18,832,731.43	501.101
基本每股收益（元/股）	0.038	-0.061	533.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.037	-0.063	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.038	-0.061	533.33
加权平均净资产收益率（%）	1.335	-2.115	增加 1.112 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.298	-2.160	增加 3.247 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1—9月)
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	811,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-413,291.62
合计	398,108.38

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）		34,656
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
南京轻纺产业（集团）有限公司	125,407,882	人民币普通股
南京纺织产业（集团）有限公司	3,018,204	人民币普通股
洪喜亮	2,420,900	人民币普通股
蒋林汐	1,211,500	人民币普通股
武充沛	1,204,500	人民币普通股
章华定	1,110,700	人民币普通股
李振国	1,043,200	人民币普通股
李伟贤	1,009,886	人民币普通股
浙大网新系统工程有限公司	980,000	人民币普通股
陈应生	829,200	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

1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

单位：元

项目	本报告期末余额	年初余额	增减(%)	变动原因
货币资金	68,662,276.41	31,038,904.43	121.21	加大资金管理力度，回笼销售资金
应收票据	21,067,882.10	15,972,347.00	31.90	应收款增加
预付帐款	337,931,642.93	138,894,798.93	143.30	主要是增加工程投入
在建工程	311,385,117.54	195,066,550.60	59.63	主要是增加连续纺及 CAP 吸附工程投入
应付票据	2,000,000.00	6,000,000.00	-66.67	主要是票据到期。
预收帐款	31,199,185.02	9,557,150.64	226.45	工程款及应收货款增加。
应交税费	-14,174,113.82	617,735.11	-2394.53	销项税减少
长期借款	62,650,000.00	110,200,000.00	43.15	长借到期还款，借款减少

2、报告期内公司经营成果分析

单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减(%)	变动原因
营业收入	841,846,476.96	1,220,330,238.89	-31.01	公司根据市场变化，调整粘胶产能利用率；同时地产公司当期确认的收入减少
营业成本	721,023,002.74	1,111,252,786.06	-35.12	公司根据市场变化，调整粘胶产能利用率；同时地产公司当期确认的收入减少
营业税金及附加	4,295,827.89	32,490,978.82	-86.78	主要是房地产税收减少
投资收益	-20,188,376.81	37,713,373.22	-153.53	兰精公司投资收益减少
营业外收入	1,703,919.60	35,879,616.00	-95.25	搬迁补贴款收入减少

3、报告期内公司现金流量变化情况

单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	266,558,900.96	596,618,715.19	-55.32	主要是房地产销售收入减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,540,000.00	-417,908,362.92	-100.61	到期还款减少

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

1、为进一步加强本公司与奥地利兰精控股有限公司的全面战略合作关系，充分利用法伯耳纺织有限公司公用工程的能力，提升相关资产的管理水平，发挥兰精（南京）纤维有限公司的竞争优势，促进其实现长远发展规划，扩大高性能、多功能、复合型差别化纤维的生产规模，提高产品附加值，降低经营风险，增加经济效益，以达到本公司与兰精控股公司合作共赢的战略目标，本公司拟将全资子公司法伯耳纺织有限公司公用工程的部分资产（含四台工业蒸汽锅炉系统及其相关建筑物、工业污水处理设施、运输码头及与上述资产相关的工业用地等）转让给兰精（南京）纤维有限公司。目前该项工作尚在进行中。

鉴于兰精（南京）纤维有限公司为本公司之关联企业，公司将遵照《公司关联交易管理办法》的规定，规范履行相关决策程序并根据相关工作的进展及时进行信息披露。

2、公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司开发的“乐居雅花园”二期工程 16 万平方米商品房现已全面竣工，其第一组团 4 万平方米商品房已于 10 月 19 日开盘销售。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

为建立健全公司科学、持续、稳定和积极的分红与监督管理机制，积极回报公司股东，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏监管局（苏证监公司字[2012]276号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》指示精神，结合公司发展情况，对《公司章程》中的利润分配政策相关条款进行修订充实。《公司章程》修订案经公司第七届董事会第十二次会议审议后于 2012 年 8 月 10 日报公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

经大华会计师事务所有限公司审计，本公司母公司 2011 年度实现的净利润为 44,223,670.14 元，提取 10%法定盈余公积金，提取 5%任意公积金，剩余盈利转入本年度可供股东分配利润。本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

南京化纤股份有限公司
法定代表人：沈光宇
2012 年 10 月 30 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	68,662,276.41	31,038,904.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,007,800.00	3,007,800.00
应收票据	21,067,882.10	15,972,347.00
应收账款	38,875,205.54	49,706,064.81
预付款项	337,931,642.93	138,894,798.93
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	7,025,145.54	8,134,004.64
买入返售金融资产		
存货	1,605,255,741.40	1,595,299,754.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,081,825,693.92	1,842,053,674.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	233,863,232.45	254,051,609.26
投资性房地产		
固定资产	1,051,828,176.38	1,113,594,822.61
在建工程	311,385,117.54	195,066,550.60
工程物资	32,625,334.52	36,518,582.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,080,476.80	33,666,548.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,117,405.13	2,117,405.13
其他非流动资产	71,931,208.38	71,931,208.38
非流动资产合计	1,736,830,951.20	1,706,946,727.05
资产总计	3,818,656,645.12	3,549,000,401.53
流动负债：		
短期借款	525,090,000.00	445,000,000.00
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	2,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	274,531,584.81	225,238,127.62
预收款项	31,199,185.02	9,557,150.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,967,598.94	12,980,105.75
应交税费	-14,174,113.82	617,735.11
应付利息		
应付股利	4,621,854.97	4,621,854.97
其他应付款	1,911,936,322.88	1,540,499,979.14
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		200,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,749,172,432.80	2,444,514,953.23
非流动负债：		
长期借款	62,650,000.00	110,200,000.00
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	62,650,000.00	110,200,000.00
负债合计	2,811,822,432.80	2,554,714,953.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,069,284.00	307,069,284.00
资本公积	215,494,425.39	215,494,425.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	136,338,887.69	136,338,887.69
一般风险准备		
未分配利润	222,035,476.62	240,868,208.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	880,938,073.70	899,770,805.13
少数股东权益	125,896,138.62	94,514,643.17
所有者权益合计	1,006,834,212.32	994,285,448.30
负债和所有者权益总计	3,818,656,645.12	3,549,000,401.53

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

母公司资产负债表

2012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
流动资产：		
货币资金	10,656,450.00	2,693,649.86
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	4,719,546.59	4,222,055.14
预付款项	11,523,710.31	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,229,698,094.55	1,169,095,270.47
存货	13,192.34	33,207.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,256,810,993.79	1,176,044,182.55
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		
长期股权投资	829,710,108.01	759,898,484.82

投资性房地产		
固定资产	13,138,391.84	14,529,879.75
在建工程		
工程物资	1,367.53	6,742.43
固定资产清理		
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	20,652.10	250.00
其他非流动资产	1,855,073.20	1,886,363.20
非流动资产合计	844,725,592.68	776,321,720.20
资产总计	2,101,536,586.47	1,952,365,902.75
流动负债：		
短期借款	290,090,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,975,102.00	129,379,694.68
预收款项	13,432,616.48	88,530.98
应付职工薪酬	9,805,426.87	10,524,931.28
应交税费	1,500,665.22	2,538,139.66
应付利息		
应付股利	4,621,854.97	4,621,854.97
其他应付款	968,800,731.97	564,815,878.21
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,302,226,397.51	1,141,969,029.78
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	1,302,226,397.51	1,141,969,029.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,069,284.00	307,069,284.00
资本公积	189,198,351.61	189,198,351.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	123,898,474.40	123,898,474.40
一般风险准备		
未分配利润	179,144,078.95	190,230,762.96
所有者权益（或股东权益）合计	799,310,188.96	810,396,872.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,101,536,586.47	1,952,365,902.75

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	275,519,954.13	499,873,041.13	841,846,476.96	1,220,330,238.89
其中：营业收入	275,519,954.13	499,873,041.13	841,846,476.96	1,220,330,238.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	253,358,542.64	514,390,887.14	837,516,104.53	1,255,126,538.83
其中：营业成本	229,485,634.95	455,032,576.89	721,023,002.74	1,111,252,786.06
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				
附加 营业税金及附加	1,691,128.51	17,089,482.05	4,295,827.89	32,490,978.82
销售费用	1,657,281.38	4,903,477.69	7,406,714.21	10,406,371.95
管理费用	16,834,909.73	22,609,771.56	57,366,753.81	62,341,935.60
财务费用	3,689,588.07	14,755,578.95	47,207,159.52	38,686,587.14
资产减值损失			216,646.36	-52,120.74
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）	-9,109,512.42	1,703,841.67	-20,188,376.81	37,713,373.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,109,512.42	1,703,841.67	-20,188,376.81	37,713,373.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,051,899.07	-12,814,004.34	-15,858,004.38	2,917,073.28
加：营业外收入	713,938.00	18,132,068.00	1,703,919.60	35,879,616.00
减：营业外支出	390,093.22	176,556.90	1,305,811.22	636,771.29
其中：非流动资产				

产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,375,743.85	5,141,506.76	-15,459,896.00	38,159,917.99
减：所得税费用	874,013.90	0.00	1,898,404.26	1,463,713.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,501,729.95	5,141,506.76	-17,358,300.26	36,696,204.60
归属于母公司所有者的净利润	11,686,471.64	1,944,176.23	-18,832,731.43	30,706,932.64
少数股东损益	815,258.31	3,197,330.53	1,474,431.17	5,989,271.96
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.038	0.01	-0.061	0.100
（二）稀释每股收益	0.038	0.01	-0.061	0.100
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

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	16,590,001.30	18,737,568.42	44,718,544.07	41,530,068.37
减：营业成本	8,806,662.10	7,114,518.06	27,744,520.17	16,989,844.68
营业税金及附加	90,885.06	118,153.39	221,364.94	226,667.02
销售费用		221,985.85	0	221,985.85
管理费用	805,235.35	2,076,201.11	2,487,666.86	6,589,083.94
财务费用	-274,668.28	9,047,097.40	3,927,968.81	14,240,291.74
资产减值损失	-81,608.38		1,182,255.49	-3,510,716.73
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)	-9,109,512.42	1,703,841.67	-20,188,376.81	37,713,373.22
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)	-1,866,016.97	1,863,454.28	-11,033,609.01	44,486,285.09
加：营业外收入		15,333,700.00	203,000.00	33,033,700.00
减：营业外支出	-51,365.11	95,062.00	0	95,062.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,814,651.86	17,102,092.28	-10,830,609.01	77,424,923.09

减：所得税费用			256,075.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,814,651.86	17,102,092.28	-11,086,684.01	77,424,923.09
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

4.3

合并现金流量表

2012 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)
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	919,988,178.04	1,207,768,100.46
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	8,564,291.85	17,389,459.63
收到其他与经营活动有关的现金	163,818,762.61	393,615,795.67
经营活动现金流入小计	1,092,371,232.50	1,618,773,355.76
购买商品、接受劳务支付的现金	599,735,869.59	853,982,550.40
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	115,448,675.92	95,847,480.36
支付的各项税费	38,917,225.70	37,718,409.51
支付其他与经营活动有关的现金	71,710,560.33	34,606,200.30
经营活动现金流出小计	825,812,331.54	1,022,154,640.57
经营活动产生的现金流量净额	266,558,900.96	596,618,715.19
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		0
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		0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,475,528.98	140,906,166.09
投资支付的现金	90,000,000.00	68,850,135.80
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	231,475,528.98	209,756,301.89
投资活动产生的现金流量净额	-231,475,528.98	-209,756,301.89
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	300,090,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,090,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	272,201,321.71	703,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,348,678.29	64,808,362.92
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	5,000,000.00	19,600,000.00
筹资活动现金流出小计	297,550,000.00	787,908,362.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,540,000.00	-417,908,362.92
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	37,623,371.98	-31,045,949.62
加：期初现金及现金等价物余额	31,038,904.43	65,591,951.75
六、期末现金及现金等价物余额	68,662,276.41	34,546,002.13

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

母公司现金流量表

2012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)
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	56,196,712.24	37,333,584.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,585,930.30	316,450,323.43
经营活动现金流入小计	132,782,642.54	353,783,907.80
购买商品、接受劳务支付的现金	19,811,181.76	11,419,491.3
支付给职工以及为职工支付的现金	28,896,290.29	25,321,086.81
支付的各项税费	2,893,164.76	2,429,018.18
支付其他与经营活动有关的现金	7,940,084.11	5,100,780.70
经营活动现金流出小计	59,540,720.92	44,270,376.99
经营活动产生的现金流量净额	73,241,921.62	309,513,530.81
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,021,000.00	
投资支付的现金		13,500,685.80
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	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	96,021,000.00	13,500,685.80
投资活动产生的现金流量净额	-96,021,000.00	-13,500,685.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,900,000.00	
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	160,900,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,158,121.48	50,175,482.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,158,121.48	295,175,482.43
筹资活动产生的现金流量净额	30,741,878.52	-295,175,482.43
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	7,962,800.14	837,362.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,693,649.86	7,218,132.25
六、期末现金及现金等价物余额	10,656,450.00	8,055,494.83

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿