

江苏澄星磷化工股份有限公司

600078

2013 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、重要事项.....	6
四、附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李兴
主管会计工作负责人姓名	周忠明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周忠明

公司负责人李兴、主管会计工作负责人周忠明及会计机构负责人（会计主管人员）周忠明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	4,697,274,381.47	5,804,147,842.90	-19.07
归属于上市公司股东的 净资产	1,768,794,535.89	1,742,048,524.61	1.54
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	1,120,693,632.84	958,547,882.40	16.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,795,572,536.02	1,885,158,408.93	-4.75
归属于上市公司股东的 净利润	40,000,972.60	38,095,314.45	5.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	21,932.76	38,341,779.56	-99.94
加权平均净资产收益率 (%)	2.28	2.18	增加 0.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0604	0.0575	5.04
稀释每股收益(元/股)	0.0604	0.0575	5.04

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (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	473,259.60	12,541,659.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,058,381.61	-1,077,703.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	42,599,210.78
所得税影响额	184,211.31	-13,314,611.09
少数股东权益影响额(税后)	-145,085.35	-769,515.79
合计	-545,996.05	39,979,039.84

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				82,628	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江阴澄星实业集团有限公司	境内非国有法人	25.78	170,826,693	0	质押 170,826,693
江苏红柳床单有限公司	境内非国有法人	16.01	106,107,921	0	无 0
陈朝霞	未知	0.38	2,523,000	0	未知
余德永	未知	0.29	1,912,543	0	未知
陈广伟	未知	0.26	1,730,000	0	未知
李王兰	未知	0.22	1,470,000	0	未知
鲁文霞	未知	0.17	1,154,000	0	未知
王月红	未知	0.17	1,148,279	0	未知
李丽	未知	0.15	1,020,000	0	未知
陈朝滨	未知	0.15	1,009,400	0	未知
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		股份种类及数量	
江阴澄星实业集团有限公司		170,826,693		人民币普通股 170,826,693	
江苏红柳床单有限公司		106,107,921		人民币普通股 106,107,921	
陈朝霞		2,523,000		人民币普通股 2,523,000	
余德永		1,912,543		人民币普通股 1,912,543	
陈广伟		1,730,000		人民币普通股 1,730,000	
李王兰		1,470,000		人民币普通股 1,470,000	
鲁文霞		1,154,000		人民币普通股 1,154,000	
王月红		1,148,279		人民币普通股 1,148,279	
李丽		1,020,000		人民币普通股 1,020,000	
陈朝滨		1,009,400		人民币普通股 1,009,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013-9-30	2012-12-31	增减比例 (%)
货币资金	663,411,898.63	1,326,782,925.33	-50.00
应收票据	67,545,293.04	257,673,883.76	-73.79
其他应收款	25,367,108.53	38,650,934.92	-34.37
其他流动资产	533,062.88	350,283,852.10	-99.85
在建工程	82,449,406.40	55,741,332.36	47.91
长期待摊费用	73,557,892.32	48,418,349.06	51.92
应付票据	79,000,000.00	183,000,000.00	-56.83
应付账款	381,569,242.40	278,112,984.23	37.20
预收款项	4,354,083.62	117,275,696.54	-96.29
一年内到期的非流动负债	96,558,739.52	327,920,193.36	-70.55
长期应付款	50,492,700.01	96,922,494.70	-47.90

变动原因说明：

- (1) 货币资金同比减少主要是因为银行借款减少所致；
- (2) 应收票据同比减少主要是因为承兑汇票到期变现所致；
- (3) 其他应收款同比减少主要是因为融资租赁到期，保证金收回所致；
- (4) 其他流动资产同比减少主要是因为收到老厂区政策性搬迁补偿款余额，长期资产清理所致；
- (5) 在建工程同比增加主要是因为弥勒尾气发电工程、宣威黄磷尾气净化工程、广西钦州工程增加所致；
- (6) 长期待摊费用同比增加主要是因为采矿等相关费用的增加所致；
- (7) 应付票据同比减少主要是因为票据到期兑付所致；
- (8) 应付账款同比增加主要是因为公司经营规模扩大，应付工程款及采购原材料增加所致；
- (9) 预收款项同比减少主要是因为销售的预收货款减少所致；
- (10) 一年内到期的非流动负债同比减少主要是因为长期借款以及按季支付融资租赁款减少所致；

(11) 长期应付款同比减少主要因为按季支付融资租赁款所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比例(%)
销售费用	60,401,438.77	45,629,313.07	32.37
财务费用	96,781,903.57	163,355,199.12	-40.75
资产减值损失	9,196,090.61	-4,974,269.92	284.87
公允价值变动收益	-18,788.03	47,994.11	-139.15
营业利润	4,630,902.74	69,949,744.64	-93.38
营业外收入	55,296,436.95	328,239.47	16746.37
所得税费用	2,609,261.17	16,272,417.18	-83.97

变动原因说明：

- (1) 销售费用同比增加主要是因为销售的运费等较去年同期增加所致；
- (2) 财务费用同比减少主要是因为支付的借款利息较去年同期减少所致；
- (3) 资产减值损失同比增加主要是因为增加计提应收账款坏账准备金所致；
- (4) 公允价值变动收益同比减少主要是因为交易性金融资产公允价值变动所致；
- (5) 营业利润同比减少主要是因为销售下降、营业总成本增加所致；
- (6) 营业外收入同比增加主要是因为收到老厂区政策性搬迁余款，确认收入所致；
- (7) 所得税费用同比减少主要是因为期末可抵扣时间性差异增加所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比例(%)
收到的税费返还	1,263,414.03	952,813.38	32.60
收到的其他与经营活动有关的现金	450,183,817.28	203,087,962.93	121.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,425,019,844.58	940,324,392.79	51.55
支付其他与经营活动有关的现金	70,399,169.11	105,334,229.22	-33.17
收到其他与筹资活动有关的现金	13,073,777.71	20,866,811.62	-37.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,748,840.24	208,698,984.26	-47.41
现金及现金等价物净增加额	-275,985,620.31	-667,290,664.98	58.64
期初现金及现金等价物余额	652,792,518.94	1,129,703,013.68	-42.22

变动原因说明：

- (1) 收到的税费返还同比增加主要是因为收到出口退税款增加所致；
- (2) 收到的其他与经营活动有关的现金同比增加主要是因为收到老厂区政策性搬迁补偿款余额所致；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加主要是因为本期支付货款较去年同期增加所致；
- (4) 支付其他与经营活动有关的现金同比减少主要是因为本期支付运杂费较去年同期减少所致；
- (5) 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为调整资产负债结构，减少借款所致；
- (6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少主要是因为支付借款利息较去年同期减少所致；
- (7) 现金及现金等价物净增加额同比增加主要是筹资活动借款减少，偿还借款减少所致；
- (8) 期初现金及现金等价物余额同比减少主要是因为库存现金及现金等价物减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

江苏澄星磷化工股份有限公司

法定代表人:李兴

2013 年 10 月 24 日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司 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	663,411,898.63	1,326,782,925.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	827,269.87	846,057.90
应收票据	67,545,293.04	257,673,883.76
应收账款	87,519,310.48	84,595,110.96
预付款项	236,333,371.70	309,471,640.49
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	25,367,108.53	38,650,934.92
买入返售金融资产		
存货	1,023,374,665.88	986,718,719.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	533,062.88	350,283,852.10
流动资产合计	2,104,911,981.01	3,355,023,124.98
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	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,131,918,232.17	2,046,602,816.58
在建工程	82,449,406.40	55,741,332.36
工程物资	1,806,580.91	
固定资产清理	40,880,304.67	40,880,304.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,155,912.47	178,384,035.26
开发支出		
商誉	12,703,932.07	12,703,932.07
长期待摊费用	73,557,892.32	48,418,349.06
递延所得税资产	71,890,139.45	64,393,947.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,592,362,400.46	2,449,124,717.92

资产总计	4,697,274,381.47	5,804,147,842.90
流动负债：		
短期借款	2,144,000,000.00	2,838,000,000.00
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	79,000,000.00	183,000,000.00
应付账款	381,569,242.40	278,112,984.23
预收款项	4,354,083.62	117,275,696.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,406,508.87	9,672,264.45
应交税费	-20,429,676.63	-16,591,224.55
应付利息	2,330,451.53	3,034,892.62
应付股利		
其他应付款	4,894,320.90	6,907,435.59
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	96,558,739.52	327,920,193.36
其他流动负债	15,146,397.26	16,410,438.94
流动负债合计	2,714,830,067.47	3,763,742,681.18
非流动负债：		
长期借款		55,000,000.00
应付债券		
长期应付款	50,492,700.01	96,922,494.70
专项应付款	14,500,000.00	14,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,230,000.00	12,380,000.00
非流动负债合计	77,222,700.01	178,802,494.70
负债合计	2,792,052,767.48	3,942,545,175.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	662,572,861.00	662,572,861.00
资本公积	382,312,562.49	382,312,562.49
减：库存股		
专项储备	7,739,701.94	7,743,206.04
盈余公积	125,220,577.13	125,220,577.13
一般风险准备		
未分配利润	590,948,833.33	564,199,317.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,768,794,535.89	1,742,048,524.61
少数股东权益	136,427,078.10	119,554,142.41

所有者权益合计	1,905,221,613.99	1,861,602,667.02
负债和所有者权益总计	4,697,274,381.47	5,804,147,842.90

公司法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：周忠明

会计机构负责人：周忠明

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

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	454,082,994.03	1,034,690,516.60
交易性金融资产		
应收票据	28,846,523.92	148,803,939.76
应收账款	166,481,022.63	166,019,027.17
预付款项	791,731,108.51	761,940,201.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,691.00	15,619,711.81
存货	402,258,657.70	412,222,741.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	533,062.88	283,758,506.99
流动资产合计	1,844,037,060.67	2,823,054,645.52
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	973,687,562.83	942,487,562.83
投资性房地产		
固定资产	670,483,254.93	706,304,406.48
在建工程	7,148,151.59	595,794.04
工程物资		
固定资产清理	40,880,304.67	40,880,304.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,730,998.37	6,866,564.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,623,085.46	34,913,411.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,741,553,357.85	1,732,048,044.07

资产总计	3,585,590,418.52	4,555,102,689.59
流动负债:		
短期借款	1,385,000,000.00	1,284,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	614,000,000.00	1,520,000,000.00
应付账款	39,481,551.94	75,342,447.45
预收款项	76,047,569.52	23,700,397.47
应付职工薪酬		
应交税费	-11,388,328.44	-14,904,876.08
应付利息	2,140,471.53	2,421,422.00
应付股利		
其他应付款	580,165.38	1,803,982.00
一年内到期的非流动负债		191,523,704.25
其他流动负债	4,944,448.15	2,644,854.83
流动负债合计	2,110,805,878.08	3,086,531,931.92
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,500,000.00	14,500,000.00
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	14,500,000.00	14,500,000.00
负债合计	2,125,305,878.08	3,101,031,931.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	662,572,861.00	662,572,861.00
资本公积	375,204,706.56	375,204,706.56
减:库存股		
专项储备	6,444,099.84	6,444,099.84
盈余公积	125,220,577.13	125,220,577.13
一般风险准备		
未分配利润	290,842,295.91	284,628,513.14
所有者权益(或股东权益)合计	1,460,284,540.44	1,454,070,757.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,585,590,418.52	4,555,102,689.59

公司法定代表人: 李兴

主管会计工作负责人: 周忠明

会计机构负责人: 周忠明

4.2

合并利润表

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

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	567,812,491.16	693,781,357.23	1,795,572,536.02	1,885,158,408.93
其中：营业收入	567,812,491.16	693,781,357.23	1,795,572,536.02	1,885,158,408.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	563,234,225.86	671,024,363.55	1,790,922,845.25	1,815,227,717.92
其中：营业成本	483,862,635.66	583,039,738.67	1,556,297,302.51	1,550,745,016.70
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	3,458,251.05	6,780,520.95	14,334,800.79	13,505,559.19
销售费用	22,284,596.56	15,185,103.79	60,401,438.77	45,629,313.07
管理费用	20,599,692.91	18,214,300.77	53,911,309.00	46,966,899.76
财务费用	25,414,894.51	52,512,612.27	96,781,903.57	163,355,199.12
资产减值损失	7,614,155.17	-4,707,912.90	9,196,090.61	-4,974,269.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	92,846.68	0.00	-18,788.03	47,994.11
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-28,940.48		-28,940.48
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）	4,671,111.98	22,728,053.20	4,630,902.74	69,949,744.64
加：营业外收入	563,611.11	179,587.54	55,296,436.95	328,239.47
减：营业外支出	1,159,633.12	792,000.00	1,244,170.23	1,445,991.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,075,089.97	22,115,640.74	58,683,169.46	68,831,992.67
减：所得税费用	1,645,370.07	8,123,100.35	2,609,261.17	16,272,417.18
五、净利润（净亏损	2,429,719.90	13,992,540.39	56,073,908.29	52,559,575.49

以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-5,479,087.98	8,567,275.59	40,000,972.60	38,095,314.45
少数股东损益	7,908,807.88	5,425,264.80	16,072,935.69	14,464,261.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0083	0.0129	0.0604	0.0575
（二）稀释每股收益	-0.0083	0.0129	0.0604	0.0575
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,429,719.90	13,992,540.39	56,073,908.29	52,559,575.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,479,087.98	8,567,275.59	40,000,972.60	38,095,314.45
归属于少数股东的综合收益总额	7,908,807.88	5,425,264.80	16,072,935.69	14,464,261.04

公司法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：周忠明

会计机构负责人：周忠明

母公司利润表

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	471,703,868.08	527,046,662.79	1,432,563,392.75	1,393,295,224.28
减：营业成本	425,658,755.50	472,302,241.42	1,355,209,127.47	1,237,021,068.61
营业税金及附加	0.00	841,385.58	2,966,266.33	1,009,996.10
销售费用	14,607,526.07	10,820,056.09	38,621,134.98	35,247,599.59
管理费用	9,413,126.00	6,826,387.83	20,163,067.16	17,231,115.37
财务费用	16,785,591.06	25,282,708.46	46,265,442.36	96,310,079.74
资产减值损失	7,557,470.55	-3,115,760.27	215,490.82	-13,361,959.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-28,940.48		38,471,059.52
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）	-2,318,601.10	14,060,703.20	-30,877,136.37	58,308,383.94
加：营业外收入	4,330.00	6,865.93	42,637,652.75	20,275.93
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,314,271.10	14,067,569.13	11,760,516.38	58,328,659.87

减：所得税费用	-573,617.78	6,880,291.27	-7,704,723.61	8,320,563.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,740,653.32	7,187,277.86	19,465,239.99	50,008,095.92
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	-1,740,653.32	7,187,277.86	19,465,239.99	50,008,095.92

公司法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：周忠明

会计机构负责人：周忠明

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

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	2,331,992,043.58	1,943,152,092.95
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	1,263,414.03	952,813.38
收到其他与经营活动有关的现金	450,183,817.28	203,087,962.93
经营活动现金流入小计	2,783,439,274.89	2,147,192,869.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,425,019,844.58	940,324,392.79
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	73,079,258.01	61,676,315.31
支付的各项税费	94,247,370.35	81,310,049.54
支付其他与经营活动有关的现金	70,399,169.11	105,334,229.22
经营活动现金流出小计	1,662,745,642.05	1,188,644,986.86
经营活动产生的现金流量净额	1,120,693,632.84	958,547,882.40
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		18,731,059.52
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		18,731,059.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,681,488.91	97,187,997.40
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		349,399.18
投资活动现金流出小计	83,681,488.91	97,537,396.58
投资活动产生的现金流量净额	-83,681,488.91	-78,806,337.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
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	2,344,248,450.00	2,776,561,425.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,073,777.71	20,866,811.62
筹资活动现金流入小计	2,358,122,227.71	2,797,428,236.99
偿还债务支付的现金	3,420,248,450.00	3,984,438,107.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,748,840.24	208,698,984.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	136,338,356.51	151,323,355.68
筹资活动现金流出小计	3,666,335,646.75	4,344,460,447.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,308,213,419.04	-1,547,032,210.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,784,345.20	
五、现金及现金等价物净增加额	-275,985,620.31	-667,290,664.98
加：期初现金及现金等价物余额	652,792,518.94	1,129,703,013.68
六、期末现金及现金等价物余额	376,806,898.63	462,412,348.70

公司法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：周忠明

会计机构负责人：周忠明

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

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	2,033,626,061.86	1,928,397,341.77
收到的税费返还		362,822.25

收到其他与经营活动有关的现金	403,916,837.47	16,337,034.60
经营活动现金流入小计	2,437,542,899.33	1,945,097,198.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,516,936,055.06	1,418,164,544.15
支付给职工以及为职工支付的现金	19,644,689.26	18,077,682.38
支付的各项税费	25,600,364.42	4,968,706.39
支付其他与经营活动有关的现金	32,952,216.32	38,924,776.60
经营活动现金流出小计	1,595,133,325.06	1,480,135,709.52
经营活动产生的现金流量净额	842,409,574.27	464,961,489.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,731,059.52
取得投资收益收到的现金		38,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		57,231,059.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,252,357.55	36,782,087.79
投资支付的现金	31,200,000.00	
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		349,399.18
投资活动现金流出小计	37,452,357.55	37,131,486.97
投资活动产生的现金流量净额	-37,452,357.55	20,099,572.55
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	1,357,000,000.00	2,053,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	20,650,000.00
筹资活动现金流入小计	1,370,000,000.00	2,073,650,000.00
偿还债务支付的现金	2,301,000,000.00	2,766,388,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,754,675.78	139,084,561.33
支付其他与筹资活动有关的现金	53,405,063.51	75,486,314.50
筹资活动现金流出小计	2,423,159,739.29	2,980,958,875.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,053,159,739.29	-907,308,875.83
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	-248,202,522.57	-422,247,814.18
加：期初现金及现金等价物余额	415,680,516.60	698,535,636.62
六、期末现金及现金等价物余额	167,477,994.03	276,287,822.44

公司法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：周忠明

会计机构负责人：周忠明