

南京化纤股份有限公司

600889

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.....	8

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	钟书高
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

公司负责人钟书高、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	3,795,400,867.94	3,551,669,265.31	6.86
归属于上市公司股东的净资产	914,497,680.41	914,183,500.97	0.03
	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	246,825,830.41	266,558,900.96	-7.40
	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	854,022,566.39	841,846,476.96	1.45
归属于上市公司股东的净利润	314,179.44	-18,832,731.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,338.29	-19,230,839.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.34	-2.12	增加 2.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	-0.061	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.001	-0.061	不适用

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	0	1,154,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,908.15	-1,317,258.85
合计	-449,908.15	-163,158.85

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		32,678			
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	质押或冻结的股份数量

				量	
南京轻纺产业(集团)有限公司	国家	40.84	125,407,882		质押 24,000,000
南京纺织产业(集团)有限公司	国家	0.98	3,018,204		无
章华定	未知	0.36	1,110,700		未知
李伟贤	未知	0.33	1,009,886		未知
梁涌	未知	0.31	954,200		未知
田舟	未知	0.31	954,000		未知
陈应生	未知	0.30	920,000		未知
银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.30	906,800		未知
浙大网新系统工程有 限公司	未知	0.27	820,000		未知
国泰君安证券股份有 限公司客户信用交易 担保证券账户	未知	0.27	815,105		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		
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		
章华定	1,110,700		人民币普通股		
李伟贤	1,009,886		人民币普通股		
梁涌	954,200		人民币普通股		
田舟	954,000		人民币普通股		
陈应生	920,000		人民币普通股		
银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	906,800		人民币普通股		
浙大网新系统工程有 限公司	820,000		人民币普通股		
国泰君安证券股份有 限公司客户信用交易 担保证券账户	815,105		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京纺织产业(集团)有限公司为南京轻纺产业(集团和)有限公司下属的国有独资公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

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

(1) 报告期内公司资产和负债构成及变化情况

单位：元

项目	本报告期末金额	报告期初金额	增减 (%)	原因
货币资金	113,016,034.34	90,568,361.72	24.79	收入增加
应收票据	6,566,008.80	2,252,458.14	191.50	应收款增加
预付帐款	280,000,784.55	181,014,289.96	54.68	主要是增加工程投入及房地产支付材料款
应付票据	0.00	42,500,000.00	-100.00	主要是票据到期。
预收帐款	703,177,038.85	112,687,026.52	524.01	主要是房地产预收购房款
应交税费	-65,704,031.44	58,546,458.64	-212.23	主要是房地产公司预交税款
长期借款	89,450,000.00	50,000,000.00	78.90	房地产公司增加长期借款。

(2) 报告期内公司经营成果及现金流变动分析

单位：元

项目	本期金额	上年同期	增减 (%)	原因
销售费用	9,228,176.34	7,406,714.21	24.59	主要是房地产房屋销售代理费增加及运费增加
财务费用	28,792,712.56	47,207,159.52	-39.01	借款减少
营业外收入	1,164,697.00	1,703,919.60	-31.65	去年有材料盘盈收入
投资活动产生的现金流量净额	-137,063,331.34	-231,475,528.98	-40.79	以银行承兑汇票支付投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-87,314,826.45	2,540,000.00	-3537.59	银行借款减少

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

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，经公司七届八次董事会研究，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。

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

南京化纤股份有限公司
法定代表人:钟书高
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	113,016,034.34	90,568,361.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,955,700.00	2,955,700.00
应收票据	6,566,008.80	2,252,458.14
应收账款	57,641,901.66	51,932,217.15
预付款项	280,000,784.55	181,014,289.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		86,741.30
应收股利		
其他应收款	13,013,484.87	12,265,271.65
买入返售金融资产		
存货	1,619,738,358.72	1,454,022,005.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		64,200.00
流动资产合计	2,092,932,272.94	1,795,161,245.65
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	211,558,430.03	228,663,353.07
投资性房地产		
固定资产	1,140,325,949.17	1,217,765,768.99
在建工程	277,386,667.06	235,740,363.50
工程物资	10,845,274.16	11,388,370.51
固定资产清理		11,817.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,299,048.20	32,885,119.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,676,977.60	10,676,977.60
其他非流动资产	19,376,248.78	19,376,248.78

非流动资产合计	1,702,468,595.00	1,756,508,019.66
资产总计	3,795,400,867.94	3,551,669,265.31
流动负债:		
短期借款	370,090,000.00	370,090,000.00
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		42,500,000.00
应付账款	276,438,615.47	231,747,050.16
预收款项	703,177,038.85	112,687,026.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,734,083.85	14,371,888.42
应交税费	-65,704,031.44	58,546,458.64
应付利息		440,241.42
应付股利	4,621,854.97	4,621,854.97
其他应付款	1,335,328,694.79	1,536,748,671.92
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	7,550,000.00	64,280,000.00
其他流动负债		287,000.00
流动负债合计	2,644,236,256.49	2,436,320,192.05
非流动负债:		
长期借款	89,450,000.00	50,000,000.00
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	300,000.00	300,000.00
非流动负债合计	89,750,000.00	50,300,000.00
负债合计	2,733,986,256.49	2,486,620,192.05
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	215,796,443.99	215,796,443.99
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	138,839,182.24	138,839,182.24
一般风险准备		
未分配利润	252,792,770.18	252,478,590.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	914,497,680.41	914,183,500.97

少数股东权益	146,916,931.04	150,865,572.29
所有者权益合计	1,061,414,611.45	1,065,049,073.26
负债和所有者权益总计	3,795,400,867.94	3,551,669,265.31

公司法定代表人：钟书高 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

2013 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	7,702,968.48	19,586,737.86
交易性金融资产		
应收票据	2,200,000.00	
应收账款	8,545,289.12	4,548,356.27
预付款项	205,405,446.15	24,028,121.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,031,161,043.35	1,223,653,696.06
存货	132,680.38	7,664.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,255,147,427.48	1,271,824,576.68
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	800,045,305.59	814,510,228.63
投资性房地产		
固定资产	11,647,836.68	12,707,694.76
在建工程	116,863.15	1,650.33
工程物资		
固定资产清理		11,817.56
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	3,249.99	3,249.99
其他非流动资产	488,158.50	488,158.50
非流动资产合计	812,301,413.91	827,722,799.77
资产总计	2,067,448,841.39	2,099,547,376.45
流动负债：		
短期借款	220,090,000.00	200,090,000.00

交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	28,179,122.41	28,120,574.12
预收款项	14,565,060.17	7,995,957.47
应付职工薪酬	8,411,345.54	9,931,500.50
应交税费	693,914.13	6,001,091.82
应付利息		
应付股利	4,621,854.97	4,621,854.97
其他应付款	946,684,736.87	1,009,198,414.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,223,246,034.09	1,285,959,393.07
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	300,000.00	300,000.00
非流动负债合计	300,000.00	300,000.00
负债合计	1,223,546,034.09	1,286,259,393.07
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	126,398,768.95	126,398,768.95
一般风险准备		
未分配利润	221,236,402.74	190,621,578.82
所有者权益（或股东权益）合计	843,902,807.30	813,287,983.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,067,448,841.39	2,099,547,376.45

公司法定代表人：钟书高 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	280,262,433.43	275,519,954.13	854,022,566.39	841,846,476.96
其中：营业收入	280,262,433.43	275,519,954.13	854,022,566.39	841,846,476.96
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		282,046,287.54	253,358,542.64	835,299,262.90	837,516,104.53
其中：营业成本		252,465,934.87	229,485,634.95	727,362,262.65	721,023,002.74
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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	营业税金及附加	1,068,744.28	1,691,128.51	4,274,045.18	4,295,827.89
	销售费用	-414,026.78	1,657,281.38	9,228,176.34	7,406,714.21
	管理费用	22,835,867.97	16,834,909.73	65,294,668.87	57,366,753.81
	财务费用	6,089,767.20	3,689,588.07	28,792,712.56	47,207,159.52
	资产减值损失			347,397.30	216,646.36
	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）	-9,926,852.67	-9,109,512.42	-17,061,949.24	-20,188,376.81
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,926,852.67	-9,109,512.42	-17,061,949.24	-20,188,376.81
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,710,706.78	13,051,899.07	1,661,354.25	-15,858,004.38
	加：营业外收入	3,900.00	713,938.00	1,164,697.00	1,703,919.60
	减：营业外支出	453,808.15	390,093.22	1,327,855.85	1,305,811.22
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,160,614.93	13,375,743.85	1,498,195.40	-15,459,896.00
	减：所得税费用		874,013.90	327,754.81	1,898,404.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,160,614.93	12,501,729.95	1,170,440.59	-17,358,300.26
	归属于母公司所有者的净利润	-12,953,931.29	11,686,471.64	314,179.44	-18,832,731.43
	少数股东损益	793,316.36	815,258.31	856,261.15	1,474,431.17
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	-0.04	0.04	0.001	-0.061
	（二）稀释每股收益	-0.04	0.04	0.001	-0.061

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：钟书高 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	103,428,432.59	16,590,001.30	340,728,254.72	44,718,544.07
减：营业成本	85,589,330.14	8,806,662.10	270,555,419.28	27,744,520.17
营业税金及附加	235,204.92	90,885.06	1,525,277.30	221,364.94
销售费用				
管理费用	1,800,478.39	805,235.35	3,534,452.42	2,487,666.86
财务费用	3,180,216.15	-274,668.28	19,131,038.58	3,927,968.81
资产减值损失		-81,608.38	-1,589,053.91	1,182,255.49
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)	-9,926,852.67	-9,109,512.42	-17,061,949.24	-20,188,376.81
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)	2,696,350.32	-1,866,016.97	30,509,171.81	-11,033,609.01
加：营业外收入			520,000.00	203,000.00
减：营业外支出		-51,365.11	414,347.89	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	2,696,350.32	-1,814,651.86	30,614,823.92	-10,830,609.01
减：所得税费用				256,075.00
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,696,350.32	-1,814,651.86	30,614,823.92	-11,086,684.01
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：钟书高 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
2013 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	963,809,266.34	919,988,178.04
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	8,740,239.93	8,564,291.85
收到其他与经营活动有关的现金	182,453,062.26	163,818,762.61
经营活动现金流入小计	1,155,002,568.53	1,092,371,232.50
购买商品、接受劳务支付的现金	558,793,334.33	599,735,869.59
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	126,422,738.80	115,448,675.92
支付的各项税费	139,346,537.45	38,917,225.70
支付其他与经营活动有关的现金	83,614,127.54	71,710,560.33
经营活动现金流出小计	908,176,738.12	825,812,331.54
经营活动产生的现金流量净额	246,825,830.41	266,558,900.96
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	134,423,331.34	141,475,528.98
投资支付的现金	2,640,000.00	90,000,000.00

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	137,063,331.34	231,475,528.98
投资活动产生的现金流量净额	-137,063,331.34	-231,475,528.98
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	400,500,000.00	300,090,000.00
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	400,500,000.00	300,090,000.00
偿还债务支付的现金	410,230,000.00	272,201,321.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,144,834.47	20,348,678.29
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	2,439,991.98	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	487,814,826.45	297,550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-87,314,826.45	2,540,000.00
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	22,447,672.62	37,623,371.98
加：期初现金及现金等价物余额	90,568,361.72	31,038,904.43
六、期末现金及现金等价物余额	113,016,034.34	68,662,276.41

公司法定代表人：钟书高 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

2013 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	146,070,378.34	56,196,712.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,698,011.89	76,585,930.30
经营活动现金流入小计	182,768,390.23	132,782,642.54
购买商品、接受劳务支付的现金	142,395,963.57	19,811,181.76
支付给职工以及为职工支付的现金	31,185,530.02	28,896,290.29
支付的各项税费	14,820,557.81	2,893,164.76
支付其他与经营活动有关的现金	7,411,190.37	7,940,084.11
经营活动现金流出小计	195,813,241.77	59,540,720.92
经营活动产生的现金流量净额	-13,044,851.54	73,241,921.62
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		
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	2,640,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,640,000.00	96,021,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,640,000.00	-96,021,000.00
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	180,900,000.00	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	180,900,000.00	160,900,000.00
偿还债务支付的现金	160,900,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,198,917.84	30,158,121.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	177,098,917.84	130,158,121.48
筹资活动产生的现金流量净额	3,801,082.16	30,741,878.52
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	-11,883,769.38	7,962,800.14
加：期初现金及现金等价物余额	19,586,737.86	2,693,649.86
六、期末现金及现金等价物余额	7,702,968.48	10,656,450.00

公司法定代表人：钟书高 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿