

# 江苏澄星磷化工股份有限公司

## 2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,903,285,160.67	4,882,733,347.85	0.42
归属于上市公司股东的净资产	1,771,026,453.00	1,755,118,698.38	0.91
	年初至报告期末 (1-9月)	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	438,472,042.37	1,120,693,632.84	-60.87
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,871,746,359.69	1,795,572,536.02	4.24
归属于上市公司股东的净利润	26,927,426.18	40,000,972.60	-32.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,327,383.21	21,932.76	56,105.34
加权平均净资产收益率(%)	1.53	2.28	减少0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0406	0.0604	-32.78
稀释每股收益(元/股)	0.0406	0.0604	-32.78

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)	说明
非流动资产处置损益		44,291.69	
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	70,000	12,024,317.94	
委托他人投资或管理资产的损益	2,000,000.00	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,502.34	-1,152,459.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	42,477.85	8,642,822.94	
所得税影响额	-477,316.07	-4,834,278.90	
少数股东权益影响额(税后)	63,388.67	-2,124,650.90	
合计	1,429,048.11	14,600,042.97	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		58,950					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报 告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
江阴澄星实业集团有限公司	0	170,826,693	25.78	0	无		境内非国有法人
江阴汉盈投资有限公司	0	106,107,921	16.01	0	质押	106,107,921	境内非国有法人
白铁中		6,680,000	1.01	0	未知		未知
郑志兵		4,390,000	0.66	0	未知		未知
李艳丽		4,314,600	0.65	0	未知		未知

中融国际信托有限公司—民生上海聚财一号证券投资集合资金信托计划		4,285,900	0.65	0	未知		未知
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金		3,810,000	0.58	0	未知		未知
五矿国际信托有限公司—五矿信托—中原汇盈证券投资集合资金信托计划		3,745,100	0.57	0	未知		未知
孙春来		3,586,165	0.54	0	未知		未知
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代鸿富证券投资集合资金信托计划		3,412,800	0.52	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	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				
江阴汉盈投资有限公司	106,107,921	人民币普通股	106,107,921				
白铁中	6,680,000	人民币普通股	6,680,000				
郑志兵	4,390,000	人民币普通股	4,390,000				
李艳丽	4,314,600	人民币普通股	4,314,600				
中融国际信托有限公司—民生上海聚财一号证券投资集合资金信托计划	4,285,900	人民币普通股	4,285,900				
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,810,000	人民币普通股	3,810,000				
五矿国际信托有限公司—五矿信托—中原汇盈证券投资集合资金信托计划	3,745,100	人民币普通股	3,745,100				
孙春来	3,586,165	人民币普通股	3,586,165				
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代鸿富证券投资集合资金信托计划	3,412,800	人民币普通股	3,412,800				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

### 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	2014-9-30	2013-12-31	增减比例 (%)
应收票据	123,931,823.88	57,580,036.26	115.23
其他流动资产	13,806,185.87	40,522,100.76	-65.93
在建工程	157,878,771.25	299,503,533.98	-47.29
工程物资	332,307.70	660,637.05	-49.70
应付票据	216,200,000.00	35,000,000.00	517.71
应付利息	1,493,034.96	2,483,159.00	-39.87
其他应付款	6,320,838.27	3,569,853.01	77.06
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	85,544,594.70	-95.32
其他流动负债	8,499,977.68	15,807,272.72	-46.23
长期借款	310,000,000.00	150,000,000.00	106.67

#### 变动原因说明：

- (1) 应收票据同比增加主要是因为本期销售收款承兑汇票增加所致；
- (2) 其他流动资产同比减少主要是因为本期收到黄田港仓库政策性搬迁补偿款余款，搬迁资产净值转入营业外支出所致；
- (3) 在建工程同比减少主要是因为本期钦州 30 万吨特种磷酸工程转固所致；
- (4) 工程物资同比减少主要是因为本期工程领用物资所致；
- (5) 应付票据同比增加主要是因为增加票据用于经营结算所致；
- (6) 应付利息同比减少主要是因为本期直接银行借款减少所致；
- (7) 其他应付款同比增加主要是因为本期增加采矿单位，收取采矿押金所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债同比减少主要是因为本期按季支付融资租赁款减少所致；
- (9) 其他流动负债同比减少主要是因为本期应付运杂费减少所致；
- (10) 长期借款同比增加主要是因为本期长期借款增加所致。

## 3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减比例 (%)
资产减值损失	733,219.96	9,196,090.61	-92.03
公允价值变动收益	83,104.74	-18,788.03	542.33
营业利润	22,858,684.39	4,630,902.74	393.61
营业外支出	27,772,296.18	1,244,170.23	2132.19
所得税费用	5,983,076.59	2,609,261.17	129.30

**变动原因说明：**

- (1) 资产减值损失同比减少主要是因为减少计提应收账款坏帐准备金所致；
- (2) 公允价值变动收益同比增加主要是因为交易性金融资产公允价值变动所致；
- (3) 营业利润同比增加主要是因为营业毛利增加所致；
- (4) 营业外支出同比增加主要是因为本期收到黄田港仓库搬迁补偿款，搬迁资产净值自其他流动资产转入营业外支出所致；
- (5) 所得税费用同比增加主要是因为期末可抵扣时间性差异减少所致。

## 3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减比例 (%)
收到的其他与经营活动有关的现金	21,060,557.16	450,183,817.28	-95.32
经营活动产生的现金流量净额	438,472,042.37	1,120,693,632.84	-60.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,575,283.26	83,681,488.91	133.71
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	800,000.00	818.75
收到其他与筹资活动有关的现金	38,903,299.31	13,073,777.71	197.57
支付其他与筹资活动有关的现金	82,943,293.00	136,338,356.51	-39.16
筹资活动产生的现金流量净额	-281,245,031.11	-1,308,213,419.04	78.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,426,891.36	-4,784,345.20	171.63
现金及现金等价物净增加额	9,056,113.36	-275,985,620.31	103.28

**变动原因说明：**

- (1) 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少主要是因为去年同期收到老厂区政策性搬迁补偿款余款所致；
- (2) 经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为去年同期收到老厂区政策性搬迁补偿款余款；

- (3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加主要是因为本期钦州 30 万吨特种磷酸工程和澄星总部科研楼工程投资增加所致；
- (4) 吸收投资收到的现金同比增加主要是因为子公司沾益恒威、会泽龙威增加投资所致；
- (5) 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加主要是因为本期融资性票据到期收回保证金所致；
- (6) 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为应付融资租赁款减少所致；
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期偿还借款减少所致；
- (8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加主要是因为本期汇率波动较大导致相应的影响增加；
- (9) 现金及现金等价物净增加额同比增加主要是因为本期筹资活动现金流量增加所致。

### 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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，本公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理，将原在长期股权投资核算的账面价值为 200 万元的股权投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

除上述调整外，公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。



## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
弥勒县大容环保新型建材有限公司	在被投资单位持有 25% 的股权		-2,000,000.00	2,000,000.00	
合计	-		-2,000,000.00	2,000,000.00	

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，不会对公司 2013 年度及本期的经营成果和现金流量产生影响。

公司名称	江苏澄星磷化工股份有限公司
法定代表人	李兴
日期	2014 年 10 月 24 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	581,560,367.46	713,504,254.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	883,832.78	800,728.04
应收票据	123,931,823.88	57,580,036.26
应收账款	84,361,121.43	102,381,908.62
预付款项	183,331,019.29	146,435,303.45
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	22,415,955.19	19,419,853.94
买入返售金融资产		
存货	1,180,609,723.77	1,096,907,676.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,806,185.87	40,522,100.76
流动资产合计	2,190,900,029.67	2,177,551,862.13
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,215,948,918.88	2,069,935,092.48

## 2014 年第三季度报告

在建工程	157,878,771.25	299,503,533.98
工程物资	332,307.70	660,637.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,851,164.35	174,079,871.54
开发支出		
商誉	12,703,932.07	12,703,932.07
长期待摊费用	76,907,179.70	70,280,971.00
递延所得税资产	75,762,857.05	76,017,447.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,712,385,131.00	2,705,181,485.72
资产总计	4,903,285,160.67	4,882,733,347.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,919,000,000.00	2,214,000,000.00
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	216,200,000.00	35,000,000.00
应付账款	379,199,417.15	345,704,417.44
预收款项	74,694,847.03	66,523,243.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,056,728.01	9,266,718.82
应交税费	-32,164,671.86	-22,376,117.96
应付利息	1,493,034.96	2,483,159.00
应付股利		
其他应付款	6,320,838.27	3,569,853.01
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	4,000,000.00	85,544,594.70
其他流动负债	8,499,977.68	15,807,272.72

流动负债合计	2,585,300,171.24	2,755,523,141.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	310,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款	31,492,700.00	35,492,700.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,391,257.07	41,668,690.68
非流动负债合计	382,883,957.07	227,161,390.68
负债合计	2,968,184,128.31	2,982,684,531.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	662,572,861.00	662,572,861.00
资本公积	380,779,079.25	382,179,240.17
减：库存股		
专项储备	10,510,508.91	10,574,332.07
盈余公积	125,377,114.73	125,377,114.73
一般风险准备		
未分配利润	591,786,889.11	574,415,150.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,771,026,453.00	1,755,118,698.38
少数股东权益	164,074,579.36	144,930,117.53
所有者权益合计	1,935,101,032.36	1,900,048,815.91
负债和所有者权益总计	4,903,285,160.67	4,882,733,347.85

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

2014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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	376,591,297.07	506,928,454.74
交易性金融资产		
应收票据	28,346,383.70	27,902,893.27
应收账款	77,866,109.71	132,491,253.32

预付款项	527,302,085.01	552,309,287.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	260,884,450.20	180,777,384.51
存货	443,412,053.94	473,420,292.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,094,664.02	37,567,650.69
流动资产合计	1,725,497,043.65	1,911,397,216.29
<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	974,687,562.83	973,687,562.83
投资性房地产		
固定资产	595,386,315.70	628,068,417.98
在建工程	116,045,453.07	99,300,067.42
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	6,550,243.93	6,685,809.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,241,279.55	39,675,998.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,731,910,855.08	1,747,417,856.94
资产总计	3,457,407,898.73	3,658,815,073.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,192,000,000.00	1,425,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	712,200,000.00	550,000,000.00
应付账款	74,339,847.73	116,381,325.51
预收款项	24,004,461.33	102,225,289.01
应付职工薪酬		

## 2014 年第三季度报告

应交税费	-2,119,302.82	-5,837,135.13
应付利息	1,383,001.66	1,956,167.00
应付股利		
其他应付款	614,513.29	1,382,697.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		4,356,968.59
流动负债合计	2,002,422,521.19	2,195,465,312.91
<b>非流动负债：</b>		
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	19,361,257.07	19,488,690.68
非流动负债合计	19,361,257.07	19,488,690.68
负债合计	2,021,783,778.26	2,214,954,003.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	7,920,493.02	7,920,493.02
盈余公积	125,377,114.73	125,377,114.73
一般风险准备		
未分配利润	264,548,945.16	272,785,894.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,435,624,120.47	1,443,861,069.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,457,407,898.73	3,658,815,073.23

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

## 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	643,564,242.80	567,812,491.16	1,871,746,359.69	1,795,572,536.02
其中：营业收入	643,564,242.80	567,812,491.16	1,871,746,359.69	1,795,572,536.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	635,149,182.41	563,234,225.86	1,848,984,982.78	1,790,922,845.25
其中：营业成本	553,928,531.54	483,862,635.66	1,622,663,593.65	1,556,297,302.51
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	3,317,236.93	3,458,251.05	14,043,108.83	14,334,800.79
销售费用	23,131,492.93	22,284,596.56	58,379,775.92	60,401,438.77
管理费用	23,758,628.76	20,599,692.91	64,868,081.02	53,911,309.00
财务费用	30,682,986.63	25,414,894.51	88,297,203.40	96,781,903.57
资产减值损失	330,305.62	7,614,155.17	733,219.96	9,196,090.61
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	128,335.18	92,846.68	83,104.74	-18,788.03
投资收益（损失 以“-”号填列）	14,202.74		14,202.74	
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）	8,557,598.31	4,671,111.98	22,858,684.39	4,630,902.74

加：营业外收入	2,193,197.85	563,611.11	49,331,268.95	55,296,436.95
减：营业外支出	350,222.34	1,159,633.12	27,772,296.18	1,244,170.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,400,573.82	4,075,089.97	44,417,657.16	58,683,169.46
减：所得税费用	-535,661.40	1,645,370.07	5,983,076.59	2,609,261.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,936,235.22	2,429,719.90	38,434,580.57	56,073,908.29
归属于母公司所有者的净利润	7,932,349.49	-5,479,087.98	26,927,426.18	40,000,972.60
少数股东损益	3,003,885.73	7,908,807.88	11,507,154.39	16,072,935.69
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0120	-0.0083	0.0406	0.0604
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0120	-0.0083	0.0406	0.0604
七、其他综合收益	0.00	0.00		
八、综合收益总额	10,936,235.22	2,429,719.90	38,434,580.57	56,073,908.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,932,349.49	-5,479,087.98	26,927,426.18	40,000,972.60
归属于少数股东的综合收益总额	3,003,885.73	7,908,807.88	11,507,154.39	16,072,935.69

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	474,103,271.57	471,703,868.08	1,525,789,589.43	1,432,563,392.75
减：营业成本	428,539,631.81	425,658,755.50	1,430,199,509.91	1,355,209,127.47
营业税金及附加	1,348,141.83		2,928,488.49	2,966,266.33
销售费用	12,750,450.87	14,607,526.07	36,736,557.61	38,621,134.98
管理费用	6,122,851.78	9,413,126.00	18,025,448.89	20,163,067.16
财务费用	14,069,867.45	16,785,591.06	42,466,710.43	46,265,442.36
资产减值损失	4,092,190.60	7,557,470.55	1,334,029.64	215,490.82
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）				
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）	7,180,137.23	-2,318,601.10	-5,901,155.54	-30,877,136.37
加：营业外收入	114,077.85	4,330.00	35,147,771.40	42,637,652.75
减：营业外支出			27,380,304.67	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,294,215.08	-2,314,271.10	1,866,311.19	11,760,516.38
减：所得税费用	1,812,934.31	-573,617.78	434,719.40	-7,704,723.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,481,280.77	-1,740,653.32	1,431,591.79	19,465,239.99
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,481,280.77	-1,740,653.32	1,431,591.79	19,465,239.99

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

## 合并现金流量表

2014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)
<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	1,801,659,088.07	2,331,992,043.58
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	991,782.34	1,263,414.03
收到其他与经营活动有关的现金	21,060,557.16	450,183,817.28
经营活动现金流入小计	1,823,711,427.57	2,783,439,274.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,110,666,585.19	1,425,019,844.58
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	81,960,443.53	73,079,258.01
支付的各项税费	102,036,700.44	94,247,370.35
支付其他与经营活动有关的现金	90,575,656.04	70,399,169.11
经营活动现金流出小计	1,385,239,385.20	1,662,745,642.05
经营活动产生的现金流量净额	438,472,042.37	1,120,693,632.84
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,800.00	
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	44,899,694.00	
投资活动现金流入小计	44,977,494.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,575,283.26	83,681,488.91
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	196,575,283.26	83,681,488.91

投资活动产生的现金流量净额	-151,597,789.26	-83,681,488.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	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	2,265,000,000.00	2,344,248,450.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,903,299.31	13,073,777.71
筹资活动现金流入小计	2,311,253,299.31	2,358,122,227.71
偿还债务支付的现金	2,406,000,000.00	3,420,248,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,555,037.42	109,748,840.24
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	82,943,293.00	136,338,356.51
筹资活动现金流出小计	2,592,498,330.42	3,666,335,646.75
筹资活动产生的现金流量净额	-281,245,031.11	-1,308,213,419.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,426,891.36	-4,784,345.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,056,113.36	-275,985,620.31
加：期初现金及现金等价物余额	387,504,254.10	652,792,518.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	396,560,367.46	376,806,898.63

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

2014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)
<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	1,746,196,678.85	2,033,626,061.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-3,316,114.95	403,916,837.47
经营活动现金流入小计	1,742,880,563.90	2,437,542,899.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,894,273.79	1,516,936,055.06
支付给职工以及为职工支付的现金	22,687,153.62	19,644,689.26
支付的各项税费	31,328,591.33	25,600,364.42
支付其他与经营活动有关的现金	42,069,140.40	32,952,216.32
经营活动现金流出小计	1,402,979,159.14	1,595,133,325.06
经营活动产生的现金流量净额	339,901,404.76	842,409,574.27

<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		
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	34,895,694.00	
投资活动现金流入小计	34,895,694.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,225,323.15	6,252,357.55
投资支付的现金	1,000,000.00	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	57,943,600.61	
投资活动现金流出小计	106,168,923.76	37,452,357.55
投资活动产生的现金流量净额	-71,273,229.76	-37,452,357.55
<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	1,222,000,000.00	1,357,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,750,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,264,750,000.00	1,370,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,465,000,000.00	2,301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,715,332.67	68,754,675.78
支付其他与筹资活动有关的现金		53,405,063.51
筹资活动现金流出小计	1,522,715,332.67	2,423,159,739.29
筹资活动产生的现金流量净额	-257,965,332.67	-1,053,159,739.29
<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>	10,662,842.33	-248,202,522.57
加：期初现金及现金等价物余额	180,928,454.74	415,680,516.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	191,591,297.07	167,477,994.03

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用