

**南京化纤股份有限公司**  
**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.....	7
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 \_\_\_\_\_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：\_\_\_\_\_请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 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。
- 1.5 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	2,876,947,890.15	3,510,048,852.68	-18.04
归属于上市公司股东的净资产	937,012,661.62	938,536,438.94	-0.16
	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	135,941,544.22	246,825,830.41	-44.92
	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	1,492,181,663.80	854,022,566.39	74.72
归属于上市公司股东的净利润	-1,523,777.32	314,179.44	-585.00
归属于上市公司	-2,068,500.06	477,338.29	-533.34

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	-0.16	0.34	减少 0.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.005	0.001	-600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.005	0.001	-600.00

## 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	-280,751.89	-381,875.54	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	0.00	1,588,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-439,049.87	-661,701.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额			
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	-719,801.76	544,722.74	

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

单位：股

股东总数（户）		27781					
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	
南京新工投资集团有限责任公司	101,407,882	101,407,882	33.02	0	无		国家
南京轻纺产业(集团)有限公司	-101,407,882	24,000,000	7.82	0	冻结	24,000,000	国家
南京纺织产业(集团)有限公司	0	3,018,204	0.98		未知		国家
申银万国证券股份有限公司客户信用	1,399,302	1,399,302	0.46		未知		未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,356,100	1,356,100	0.44		未知		未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,293,487	1,293,487	0.42		未知		未知
中国建设银行股份有限公司一信诚优胜精选股票型证券投资基金	1200000	1,200,000	0.39		未知		未知
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,110,401	1,110,401	0.36		未知		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	1,084,405	1,084,405	0.35		未知		未知

财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,071,424	1,071,424	0.35		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			
南京新工投资集团有限责任公司	101,407,882		人民币普通股	101,407,882			
南京轻纺产业(集团)有限公司	24,000,000		人民币普通股	24,000,000			
南京纺织产业(集团)有限公司	3,018,204		人民币普通股	3,018,204			
申银万国证券股份有限公司客户信用	1,399,302		人民币普通股	1,399,302			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,356,100		人民币普通股	1,356,100			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,293,487		人民币普通股	1,293,487			
中国建设银行股份有限公司一信诚优胜精选股票型证券投资基金	1,200,000		人民币普通股	1,200,000			
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,110,401		人民币普通股	1,110,401			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,084,405		人民币普通股	1,084,405			
财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,071,424		人民币普通股	1,071,424			
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京轻纺产业(集团)有限公司和南京纺织产业(集团)有限公司均为南京新工投资集团有限责任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。						
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

(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	111,833,132.23	301,741,985.02	-62.94	现金收入减少
应收票据	64,887,494.39	13,244,210.70	389.93	应收款增加
预付帐款	86,042,254.46	31,035,897.55	177.23	主要是进口原材料款及房地产付材料款

其他应收款	8,877,987.66	4,243,249.82	109.23	往来款增加
存货	886,196,460.99	1,370,531,560.45	-35.34	主要是房地产实现销售
在建工程	142,485,738.28	95,643,837.02	48.98	增加更新投入
短期借款	310,000,000.00	460,090,000.00	-32.62	贷款到期
应付票据	0	42,500,000.00	-100.00	主要是票据到期。
预收帐款	7,172,982.61	156,002,698.85	-95.40	主要是房地产预收购房款转入主营收入
应交税费	44,154,039.32	89,255,196.47	-50.53	主要是房地产公司预交税款
长期借款	47,500,000.00	91,850,000.00	-48.29	房地产公司长期借款减少。
应付股利	8,474,637.55	4,621,854.97	83.36	控股股东的股利尚未领取

## (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
营业收入	1,492,181,663.80	854,022,566.39	74.72	主要是房地产实现销售
营业成本	1,295,835,992.69	727,362,262.65	78.16	主要是房地产实现销售
营业税金及附加	59,049,758.34	4,274,045.18	1,281.59	地产公司实现销售计缴税款增加
营业外收入	1,900,909.38	1,164,697.00	63.21	补贴款增加
经营活动产生的现金流量净额	308,099,090.62	458,925,303.00	-32.87	以银行承兑汇票支付货款
投资活动产生的现金流量净额	-3,312,693.34	-137,063,331.34	-97.58	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	-325,707,703.67	-87,314,826.45	273.03	偿还银行借款增加

## 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

1、公司控股股东由南京轻纺产业（集团）有限公司变更为南京新工投资集团有限责任公司；

公司原控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司 2014 年 3 月 7 日与南京新工投资集团有限责任公司签署了《国有股权无偿划转协议》，拟将其持有的本公司 101,407,882 股流通 A 股（占本公司总股本的 33.02%）无偿划转至南京新工投资集团有限责任公司。

2014 年 7 月 4 日南京新工投资集团有限责任公司收到国务院国有资产监督管理委员会签发的《关于南京化纤股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2014]【547】号），同意将南京轻纺产业（集团）有限公司所持南京化纤 10140.7882 万股股份无偿划转给南京新工投资集团有限责任公司。

2014 年 7 月 31 日南京新工投资集团有限责任公司收到中国证券监督管理委员会签发的《关于核准南京新工投资集团有限责任公司公告南京化纤股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》：1、对南京新工投资集团有限责任公司公告南京化纤股份有限公司收购报告书无异议；2、核准豁免南京新工投资集团有限责任公司因国有资产行政划转而持有南京化纤股份有限公司 101,407,882 股股份，导致合计控制南京化纤股份有限公司 128,426,086 股股份，约占南京化纤股份有限公司总股本的 41.82%而应履行的要约收购义务。

2014 年 9 月 25 日上述国有股份的过户手续办理完毕，南京新工投资集团有限责任公司成为本公司的控股股东。本公司实际控制人未因本次国有股权无偿划转而发生变化，仍为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、公司拟通过国有产权公开挂牌方式转让所持南京金羚房地产开发有限公司 70%股权；

公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第六次会议审议通过了公司重大资产出售事项，同意公司通过国有产权公开挂牌方式转让所持南京金羚房地产开发有限公司 70%股权。

2014 年 09 月 17 日至 2014 年 10 月 17 日，公司所持金羚地产 70%股权和南京华纺房地产开发有限公司所持金羚地产 30%股权在南京产权交易中心共同公开挂牌。公司所持金羚地产 70%股权的挂牌转让参考价格为人民币 84,223.11 万元，该挂牌转让参考价格已经南京市国资委备案。公司和南京华纺房地产开发有限公司所持金羚地产股权的合并挂牌转让参考价格为人民币 120,318.73 万元。

2014 年 10 月 20 日，公司收到南京产权交易中心《关于产权交易项目意向受让方报名情况的函》（宁产交招【2014】159 号）：我中心接受贵单位委托，于 2014 年 9 月 17 日至 2014 年 10 月 17 日发布了南京金羚房地产开发有限公司 70%股权的招商信息（NC2014014）。在规定期限内无意向受让方前来报名。

公司董事会将于近期召开会议审议金羚地产 70%股权的处置事宜。本公司将根据事项进展及相关规定要求，及时履行信息披露义务。

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

公司名称	南京化纤股份有限公司
法定代表人	钟书高
日期	2014-10-30

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: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	111,833,132.23	301,741,985.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,887,494.39	13,244,210.70
应收账款	67,079,001.88	78,292,868.17
预付款项	86,042,254.46	31,035,897.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		27,387.66
应收股利		
其他应收款	8,857,987.66	4,243,249.82
买入返售金融资产		
存货	886,196,460.99	1,370,531,560.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,077,696.00
流动资产合计	1,224,896,331.61	1,806,194,855.37
<b>非流动资产:</b>		
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	181,148,353.23	194,468,830.19
投资性房地产		
固定资产	1,246,592,818.44	1,330,649,397.01
在建工程	142,485,738.28	95,643,837.02
工程物资	11,254,694.63	10,568,349.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	31,517,619.60	32,103,691.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,016,519.77	10,445,981.60
递延所得税资产	22,521,684.33	22,459,780.72
其他非流动资产	7,514,130.26	7,514,130.26
非流动资产合计	1,652,051,558.54	1,703,853,997.31
资产总计	2,876,947,890.15	3,510,048,852.68
<b>流动负债:</b>		
短期借款	310,000,000.00	460,090,000.00
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		64,710,000.00
应付账款	230,633,972.17	326,501,625.41
预收款项	7,172,982.61	156,002,698.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,718,150.47	13,823,173.73
应交税费	44,154,039.32	89,255,196.47
应付利息		492,481.63
应付股利	8,474,637.55	4,621,854.97
其他应付款	971,118,187.52	1,000,057,937.80
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		861,000.00
流动负债合计	1,579,271,969.64	2,116,415,968.86
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	47,500,000.00	91,850,000.00
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	1,663,967.27	1,663,967.27
其他非流动负债	193,725,359.83	193,783,471.47
非流动负债合计	242,889,327.10	287,297,438.74
负债合计	1,822,161,296.74	2,403,713,407.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	307,069,284.00	307,069,284.00
资本公积	215,609,661.68	215,609,661.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,588,808.74	146,588,808.74
一般风险准备		
未分配利润	267,744,907.20	269,268,684.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	937,012,661.62	938,536,438.94
少数股东权益	117,773,931.79	167,799,006.14
所有者权益合计	1,054,786,593.41	1,106,335,445.08
负债和所有者权益总计	2,876,947,890.15	3,510,048,852.68

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

2014 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	17,824,699.68	16,226,917.14
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	-
应收账款	16,760,608.85	5,135,929.19
预付款项	172,551,106.16	102,100.00
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,084,097,776.35	1,311,776,943.97
存货	100,730.80	2,338,222.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,291,434,921.84	1,335,580,112.94
<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	771,675,228.79	784,995,705.75
投资性房地产		
固定资产	50,676,092.36	36,635,829.52
在建工程	735,432.48	-
工程物资	1,707.01	2,034.17
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	2,500.00	2,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	823,090,960.64	821,636,069.44
资产总计	2,114,525,882.48	2,157,216,182.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	190,000,000.00	310,090,000.00
交易性金融负债		
应付票据		38,000,000.00
应付账款	24,936,345.29	19,641,309.05
预收款项	1,617,316.74	3,253,946.08
应付职工薪酬	7,386,797.35	9,496,987.42
应交税费	-9,268,502.29	-7,142,139.04
应付利息		
应付股利	8,474,637.55	4,621,854.97

其他应付款	760,581,306.90	776,330,586.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	983,727,901.54	1,154,292,545.47
<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	193,725,359.83	191,855,171.47
非流动负债合计	193,725,359.83	191,855,171.47
负债合计	1,177,453,261.37	1,346,147,716.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	307,069,284.00	307,069,284.00
资本公积	110,928,123.87	110,928,123.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	134,148,395.45	134,148,395.45
一般风险准备		
未分配利润	384,926,817.79	258,922,662.12
所有者权益（或股东权益）合计	937,072,621.11	811,068,465.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,114,525,882.48	2,157,216,182.38

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

### 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)	年初至报告期末 未金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末未金额 (1-9月)
一、营业总收入	759,840,714.30	280,262,433.43	1,492,181,663.80	854,022,566.39
其中：营业收入	759,840,714.30	280,262,433.43	1,492,181,663.80	854,022,566.39

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	743,757,304.03	282,046,287.54	1,455,864,029.82	835,299,262.90
其中：营业成本	667,948,621.02	252,465,934.87	1,295,835,992.69	727,362,262.65
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	43,589,890.30	1,068,744.28	59,049,758.34	4,274,045.18
销售费用	2,718,672.97	-414,026.78	11,072,748.24	9,228,176.34
管理费用	19,725,224.57	22,835,867.97	66,246,160.40	65,294,668.87
财务费用	9,774,895.17	6,089,767.20	24,303,205.32	28,792,712.56
资产减值损失			-643,835.17	347,397.30
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）	-2,256,748.57	-9,926,852.67	-12,668,624.93	-17,061,949.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,553,049.92	-9,926,852.67	-13,320,476.96	-17,061,949.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,826,661.70	-11,710,706.78	23,649,009.05	1,661,354.25
加：营业外收入	248,620.81	3,900.00	1,900,909.38	1,164,697.00
减：营业外支出	968,422.57	453,808.15	1,356,186.64	1,327,855.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	13,106,859.94	-12,160,614.93	24,193,731.79	1,498,195.40

列)				
减：所得税费用	8,389,849.70		14,843,140.41	327,754.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,717,010.24	-12,160,614.93	9,350,591.38	1,170,440.59
归属于母公司所有者的净利润	-2,915,629.25	-12,953,931.29	-1,523,777.32	314,179.44
少数股东损益	7,632,639.49	793,316.36	10,874,368.70	856,261.15
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	-0.005	0.001
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	-0.005	0.001
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				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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	47,287,919.24	103,428,432.59	130,386,267.95	340,728,254.72
减：营业成本	40,516,609.87	85,589,330.14	102,220,597.87	270,555,419.28
营业税金及附加	77,310.99	235,204.92	420,073.32	1,525,277.30
销售费用	-	-	-	-
管理费用	-433,844.72	1,800,478.39	5,745,904.69	3,534,452.42
财务费用	6,719,018.15	3,180,216.15	6,979,110.37	19,131,038.58
资产减值损失			-1,840,441.82	-1,589,053.91

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）	-2,490,101.98	-9,926,852.67	118,526,195.57	-17,061,949.24
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）	-2,081,277.03	2,696,350.32	135,387,219.09	30,509,171.81
加：营业外收入	6,750.00		6,750.00	520,000.00
减：营业外支出			33,390.25	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）	-2,074,527.03	2,696,350.32	135,360,578.84	30,614,823.92
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,074,527.03	2,696,350.32	135,360,578.84	30,614,823.92
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				

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

### 合并现金流量表

2014 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	933,185,027.24	963,809,266.34
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	5,547,950.20	8,740,239.93
收到其他与经营活动有关的现金	63,744,827.96	182,453,062.26
经营活动现金流入小计	1,002,477,805.40	1,155,002,568.53
购买商品、接受劳务支付的现金	526,582,276.39	558,793,334.33
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	129,454,536.03	126,422,738.80
支付的各项税费	143,725,619.34	139,346,537.45
支付其他与经营活动有关的现金	66,773,829.42	83,614,127.54
经营活动现金流出小计	866,536,261.18	908,176,738.12
经营活动产生的现金流量净额	135,941,544.22	246,825,830.41
<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	306,564.37	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	0.00
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	321,564.37	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,634,257.71	134,423,331.34
投资支付的现金		2,640,000.00
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	3,634,257.71	137,063,331.34
投资活动产生的现金流量净额	-3,312,693.34	-137,063,331.34
<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	150,000,000.00	400,500,000.00
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	150,000,000.00	400,500,000.00
偿还债务支付的现金	394,440,000.00	410,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,267,703.67	75,144,834.47
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
筹资活动现金流出小计	475,707,703.67	487,814,826.45
筹资活动产生的现金流量净额	-325,707,703.67	-87,314,826.45
<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>	-193,078,852.79	22,447,672.62
加：期初现金及现金等价物余额	280,061,985.02	90,568,361.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	86,983,132.23	113,016,034.34

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

2014 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	46,916,260.82	146,070,378.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,542,684.14	36,698,011.89
经营活动现金流入小计	186,458,944.96	182,768,390.23
购买商品、接受劳务支付的现金	84,178,708.88	142,395,963.57
支付给职工以及为职工支付的现金	26,726,639.50	31,185,530.02
支付的各项税费	4,338,164.21	14,820,557.81
支付其他与经营活动有关的现金	14,777,517.76	7,411,190.37
经营活动现金流出小计	130,021,030.35	195,813,241.77
经营活动产生的现金流量净额	56,437,914.61	-13,044,851.54
<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	131,810,179.38	
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	131,810,179.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,000.00	
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		2,640,000.00

的现金		
投资活动现金流出小计	88,000.00	2,640,000.00
投资活动产生的现金流量净额	131,722,179.38	-2,640,000.00
<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	30,000,000.00	180,900,000.00
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	30,000,000.00	180,900,000.00
偿还债务支付的现金	200,900,000.00	160,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,142,311.45	16,198,917.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	217,042,311.45	177,098,917.84
筹资活动产生的现金流量净额	-187,042,311.45	3,801,082.16
<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>	1,117,782.54	-11,883,769.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,826,917.14	19,586,737.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,944,699.68	7,702,968.48

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 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