

南京化纤股份有限公司

600889

2014年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	0

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 公司第一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	3,370,943,995.22	3,510,048,852.68	-3.96
归属于上市公司股东的 净资产	922,669,726.67	938,536,438.94	-1.69
自行添加时点数财务数 据			不适用
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	125,264,179.19	-77,003,052.42	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	457,257,874.42	289,140,393.21	58.14
归属于上市公司股东的 净利润	-15,866,712.27	16,805,269.29	-194.42
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-15,528,882.04	16,344,911.70	-195.01
加权平均净资产收益率 (%)	-1.70	1.82	减少 3.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.052	0.055	-194.55
稀释每股收益(元/股)	-0.052	0.055	-194.55

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 (1-3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	30,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,830.23
合计	-337,830.23

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	31,783
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
南京轻纺产业(集团)有限公司	国家	40.84	125,407,882	0	冻结 24,000,000
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.99	3,032,046	0	无
南京纺织产业(集团)有限公司	国家	0.98	3,018,204	0	无
张志远	未知	0.47	1,440,024	0	无
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.43	1,308,902	0	无
章华定	未知	0.36	1,110,700	0	无
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.35	1,064,800	0	无
李伟贤	未知	0.33	1,009,886	0	无
田舟	未知	0.31	954,000	0	无
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.27	815,642	0	无
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	125,407,882	
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	3,032,046		人民币普通股	3,032,046	
南京纺织产业(集团)有限公司	3,018,204		人民币普通股	3,018,204	
张志远	1,440,024		人民币普通股	1,440,024	
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,308,902		人民币普通股	1,308,902	
章华定	1,110,700		人民币普通股	1,110,700	
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,064,800		人民币普通股	1,064,800	
李伟贤	1,009,886		人民币普通股	1,009,886	
田舟	954,000		人民币普通股	954,000	
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	815,642		人民币普通股	815,642	
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)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	136,900,375.15	301,741,985.02	-54.63	短期借款减少 1 个亿.
应收票据	10,080,827.24	13,244,210.70	-23.89	主要是短丝销售减少
预付帐款	107,340,913.56	31,035,897.55	245.86	主要是进口原材料木浆的预付款
应付票据	61,796,217.64	4,243,249.82	1356.34	主要是增加轻纺集团往来款
预收帐款	310,090,000.00	460,090,000.00	-32.60	短期借款到期偿还
应交税费	89,092,551.38	156,002,698.85	-42.89	主要是房地产预收款减少.
长期借款	1,208,391,353.08	1,000,057,937.80	20.83	主要是增加往来款
其他流动资产	0	7,077,696.00	-100.00	主要是银行理财产品到期

(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	457,257,874.42	289,140,393.21	58.14	主要是房地产实现销售的增加额
营业成本	404,391,306.93	230,880,020.81	75.15	主要是房地产实现销售的成本增加额
营业税金及附加	15,056,105.42	1,653,094.05	810.78	主要是房地产实现销售缴纳的税金
管理费用	28,561,937.72	21,573,728.52	32.39	相关折旧费用及管理人工工资增加
财务费用	8,147,328.59	11,544,660.62	-29.43	用于生产经营的借款总额减少
投资收益	-9,521,063.82	-2,325,098.70	309.49	兰精公司亏损投资收益减少
营业外收入	34,189.51	505,717.00	-93.24	政府性补助款减少
营业外支出	372,019.74	49,193.30	656.24	环保社区共建款等

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

公司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。

本次国有股权无偿划转完成后，南京轻纺产业(集团)有限公司仍直接持有本公司 24,000,000 股流通 A 股、通过南京纺织产业(集团)有限公司间接持有本公司 3,018,204 股流通 A 股，合计持有 27,018,204 股流通 A 股，占本公司总股本的 8.80%；

南京新工投资集团有限责任公司将直接持有本公司 101,407,882 股流通 A 股，占本公司总股本的 33.02%；通过南京轻纺产业(集团)有限公司和南京纺织产业(集团)有限公司间接持有本公司 27,018,204 股流通 A 股，占本公司总股本的 8.80%；合计持有本公司 128,426,086 股流通 A 股，占本公司总股本的 41.82%，南京新工投资集团有限责任公司将成为本公司控股股东。

本公司已于 2014 年 03 月 11 日履行了信息披露义务，相关各方尚需向国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会履行报批程序。

本公司将根据其工作进展，及时履行信息披露义务。

600889

南京化纤股份有限公司 2014 年第一季度报告

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



四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	136,900,375.15	301,741,985.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,080,827.24	13,244,210.70
应收账款	72,025,981.68	78,292,868.17
预付款项	107,340,913.56	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	61,796,217.64	4,243,249.82
买入返售金融资产		
存货	1,302,060,440.33	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	1,690,204,755.60	1,806,194,855.37
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	184,681,465.01	194,468,830.19
投资性房地产		
固定资产	1,296,303,137.13	1,330,649,397.01

在建工程	114,464,180.08	95,643,837.02
工程物资	12,247,759.66	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	31,908,333.90	32,103,691.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,098,549.25	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	1,680,739,239.62	1,703,853,997.31
资产总计	3,370,943,995.22	3,510,048,852.68
流动负债：		
短期借款	310,090,000.00	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	68,000,000.00	64,710,000.00
应付账款	303,213,328.31	326,501,625.41
预收款项	89,092,551.38	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	11,882,474.34	13,823,173.73
应交税费	77,942,763.65	89,255,196.47
应付利息		492,481.63
应付股利	4,621,854.97	4,621,854.97
其他应付款	1,208,391,353.08	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	2,073,234,325.73	2,116,415,968.86
非流动负债:		
长期借款	71,250,000.00	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	193,783,471.47	193,783,471.47
非流动负债合计	266,697,438.74	287,297,438.74
负债合计	2,339,931,764.47	2,403,713,407.60
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	215,609,661.68	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	253,401,972.25	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	922,669,726.67	938,536,438.94
少数股东权益	108,342,504.08	167,799,006.14
所有者权益合计	1,031,012,230.75	1,106,335,445.08
负债和所有者权益总计	3,370,943,995.22	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3月31日

编制单位: 南京化纤股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	24,295,458.29	16,226,917.14
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	12,901,351.24	5,135,929.19
预付款项	13,786,681.75	102,100.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,315,325,978.22	1,311,776,943.97
存货	142,153.12	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	1,366,451,622.62	1,335,580,112.94
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	775,208,340.57	784,995,705.75
投资性房地产		
固定资产	36,295,782.89	36,635,829.52
在建工程	658,800.00	
工程物资	135,897.42	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	812,301,320.88	821,636,069.44
资产总计	2,178,752,943.50	2,157,216,182.38
流动负债：		
短期借款	190,090,000.00	310,090,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,000,000.00	38,000,000.00
应付账款	19,051,087.89	19,641,309.05
预收款项	3,200,419.04	3,253,946.08

应付职工薪酬	9,448,702.21	9,496,987.42
应交税费	-5,321,844.87	-7,142,139.04
应付利息		
应付股利	4,621,854.97	4,621,854.97
其他应付款	785,400,498.43	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	1,044,490,717.67	1,154,292,545.47
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	202,798,924.14	191,855,171.47
非流动负债合计	202,798,924.14	191,855,171.47
负债合计	1,247,289,641.81	1,346,147,716.94
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	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	379,317,498.37	258,922,662.12
所有者权益（或股东权益）合计	931,463,301.69	811,068,465.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,178,752,943.50	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
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	457,257,874.42	289,140,393.21
其中：营业收入	457,257,874.42	289,140,393.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,160,932.53	270,098,070.39
其中：营业成本	404,391,306.93	230,880,020.81
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	15,056,105.42	1,653,094.05
销售费用	4,004,253.87	4,446,566.39
管理费用	28,561,937.72	21,573,728.52
财务费用	8,147,328.59	11,544,660.62
资产减值损失		
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）	-9,521,063.82	-2,325,098.70
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）	-12,424,121.93	16,717,224.12
加：营业外收入	34,189.51	505,717.00
减：营业外支出	372,019.74	49,193.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,761,952.16	17,173,747.82
减：所得税费用	1,661,819.12	198,035.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,423,771.28	16,975,711.87
归属于母公司所有者的净利润	-15,866,712.27	16,805,269.29

少数股东损益	1,442,940.99	170,442.58
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.052	0.055
（二）稀释每股收益	-0.052	0.055
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		

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,733,277.50	137,406,747.25
减：营业成本	28,650,959.94	108,000,962.57
营业税金及附加	237,337.15	743,762.54
销售费用		
管理费用	4,276,372.56	831,148.34
财务费用	5,058,521.66	7,870,789.49
资产减值损失		
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）	121,982,551.19	-2,325,098.70
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）	120,492,637.38	17,634,985.61
加：营业外收入		500,000.00
减：营业外支出		9,550.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,492,637.38	18,125,434.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,492,637.38	18,125,434.72
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		

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—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	587,073,679.58	159,915,813.98
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	615,784.57	1,822,220.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,773,621.93	7,367,510.31
经营活动现金流入小计	596,463,086.08	169,105,544.68

购买商品、接受劳务支付的现金	302,948,278.24	128,131,450.90
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	51,981,852.40	47,100,454.90
支付的各项税费	34,516,890.95	59,032,116.50
支付其他与经营活动有关的现金	81,751,885.30	11,844,574.80
经营活动现金流出小计	471,198,906.89	246,108,597.10
经营活动产生的现金流量净额	125,264,179.19	-77,003,052.42
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	266,301.36	
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	266,301.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	1,850,680.62	1,044,041.42

金		
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		
投资活动现金流出小计	1,850,680.62	1,044,041.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,584,379.26	-1,044,041.42
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	100,000,000.00	285,000,000.00
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	100,000,000.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,600,000.00	136,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,129,825.56	8,516,263.60
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		
筹资活动现金流出小计	386,729,825.56	145,056,263.60
筹资活动产生的现金流量净额	-286,729,825.56	139,943,736.40
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	-163,050,025.63	61,896,642.56

加：期初现金及现金等价物余额	280,061,985.02	55,064,361.72
六、期末现金及现金等价物余额	117,011,959.39	116,961,004.28

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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	27,468,130.81	39,415,907.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,511,097.08	7,192,099.60
经营活动现金流入小计	93,979,227.89	46,608,006.73
购买商品、接受劳务支付的现金	13,776,850.08	35,819,932.30
支付给职工以及为职工支付的现金	14,003,025.81	10,166,425.92
支付的各项税费	5,694,204.82	9,131,073.77
支付其他与经营活动有关的现金	11,296,839.08	3,731,981.06
经营活动现金流出小计	44,770,919.79	58,849,413.05
经营活动产生的现金流量净额	49,208,308.10	-12,241,406.32
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	131,769,916.37	
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	131,769,916.37	
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	105,982.05
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		
投资活动现金流出小计	88,000.00	105,982.05
投资活动产生的现金流量净额	131,681,916.37	-105,982.05
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	30,000,000.00	150,000,000.00
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	30,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,821,683.32	3,713,756.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	204,821,683.32	133,713,756.33
筹资活动产生的现	-174,821,683.32	16,286,243.67

现金流量净额		
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	6,068,541.15	3,938,855.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,826,917.14	2,486,737.86
六、期末现金及现金等价物余额	8,895,458.29	6,425,593.16

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