



南风化工集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡文强、主管会计工作负责人黄振山及会计机构负责人(会计主管人员)谢健康声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,385,494,395.30	3,348,960,055.38	1.09%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	428,046,851.07	477,807,585.88	-10.41%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	721,691,220.53	16.74%	2,156,384,060.32	3.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,879,666.35	-101.18%	-49,904,491.77	-111.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,967,165.95	75.69%	-59,244,882.82	-98.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-312,997,211.85	-593.75%
基本每股收益 (元/股)	-0.0089	-101.18%	-0.0909	-111.88%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0089	-101.18%	-0.0909	-111.88%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.08%	-76.4%	-11.02%	87.68%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-103,079.66	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,822,168.25	
债务重组损益	2,260,687.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,798.58	
减: 所得税影响额	528,484.53	
少数股东权益影响额 (税后)	234,698.99	
合计	9,340,391.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		58,999				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	国有法人	25.69%	140,970,768		质押	70,000,000
西安高科建材科技有限公司	境内非国有法人	5.29%	29,021,400			
唐焕新	境内自然人	0.42%	2,300,000			
中融国际信托有限公司-稳赢二号	其他	0.34%	1,869,321			
林培	境内自然人	0.32%	1,758,500			
吴涛聪	境内自然人	0.31%	1,720,000			
马建玲	境内自然人	0.29%	1,590,437			
钟海梅	境内自然人	0.2%	1,122,000			
明石投资管理有限公司	境内非国有法人	0.2%	1,100,000			
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划	其他	0.2%	1,090,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	140,970,768			人民币普通股	140,970,768	
西安高科建材科技有限公司	29,021,400			人民币普通股	29,021,400	
唐焕新	2,300,000			人民币普通股	2,300,000	
中融国际信托有限公司-稳赢二号	1,869,321			人民币普通股	1,869,321	
林培	1,758,500			人民币普通股	1,758,500	

吴涛聪	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
马建玲	1,590,437	人民币普通股	1,590,437
钟海梅	1,122,000	人民币普通股	1,122,000
明石投资管理有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人关系，其他股东的关联关系和一致行动人关系未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	林培通过中信建设证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,758,500 股；吴涛聪通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,720,000 股；钟海梅通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,122,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金比期初减少38.09%，主要原因是本期兑付到期银行承兑汇票；
- 2、应收账款比期初增加30.67%，主要原因是本期公司开拓市场，新增客户账期未到；
- 3、预付款项比期初增加65.17%，主要原因是本期公司为了降低采购成本，对部分原材料价格进行了锁定，预付的原材料采购款增加；
- 4、其他应收款比期初增加59.56%，主要原因是本期往来款项增加；
- 5、应付票据比期初减少46.25%，主要原因是本期公司为了降低采购成本，减少了票据支付货款的比例；
- 6、管理费用比上年同期增加36.69%，主要原因是本期职工工资、社会保险费等职工薪酬增加；
- 7、投资收益比上年同期减少101.62%，主要原因是上年同期出售江苏南风化工有限责任公司股权实现的投资收益较大；
- 8、营业外收入比上年同期增加134.70%，主要原因是本期收到的政府补助及实现的债务重组收益同比增加；
- 9、利润总额比上年同期减少106.46%，主要原因是期间费用增加，投资收益减少；
- 10、所得税费用比上年同期减少45.37%，主要原因是本期实现利润减少；
- 11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少593.75%，主要原因是公司为了降低采购成本，改变货款支付方式，购买商品、接受劳务支付的现金增加，票据支付比例降低；
- 12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少112.79%，主要原因是本期购买固定资产及在建工程支出同比减少；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加199.29%，主要原因是本期银行借款增加以及支付的与其他筹资活动有关现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司于2013年8月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案》、《关于公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的议案》和《关于公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的议案》。具体内容详见公司于8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告2013-34号）、《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司关联交易的公告》（公告2013-35号）、《关于公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的公告》（公告2013-36号）和《关于公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的公告》（公告2013-37号）。

2、公司于2013年9月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的议案》和《关于公司放弃对参股公司淮安南风盐化工有限公司股份购买权利的议案》。具体内容详见公司于9月28日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告2013-45号）、《关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的公告》（公告2013-46号）和《放弃权利暨关联交易公告》（公告2013-47号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务；公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包	2013年08月29日	巨潮资讯网《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告2013-34号）、《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司关联交

销协议；公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议		易的公告》（公告 2013-35 号）、《关于公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的公告》（公告 2013-36 号）和《关于公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的公告》（公告 2013-37 号）
公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议；公司放弃对参股公司淮安南风盐化工有限公司股份购买权利	2013 年 09 月 28 日	巨潮资讯网《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告 2013-45 号）、《关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的公告》（公告 2013-46 号）和《放弃权利暨关联交易公告》（公告 2013-47 号）

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 08 日	公司证券部	电话沟通	个人	湖北股东	咨询公司的经营状况
2013 年 07 月 30 日	公司证券部	电话沟通	个人	广东股东	咨询公司是否参股维信诺（昆山）显示技术有限公司
2013 年 08 月 09 日	公司证券部	电话沟通	个人	北京股东	咨询公司的主要产品
2013 年 09 月 05 日	公司证券部	电话沟通	个人	上海股东	咨询公司大股东控股的子公司与公司发生产品销售事宜
2013 年 09 月 26 日	公司证券部	电话沟通	个人	深圳股东	对公司经营提出建议

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,487,288.95	491,823,489.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,535,301.09	21,560,032.75
应收账款	337,882,074.18	258,568,907.64
预付款项	124,001,227.30	75,074,451.20
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	146,020,854.98	146,020,854.98
其他应收款	305,263,672.17	191,311,780.54
买入返售金融资产		
存货	467,652,050.71	449,014,961.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,721,842,469.38	1,633,374,478.03
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	38,603,908.06	45,840,742.68

投资性房地产		
固定资产	1,148,934,429.54	1,211,496,664.42
在建工程	123,895,048.79	96,957,113.03
工程物资	257,449.91	233,046.68
固定资产清理	-400,952.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	351,367,562.63	360,101,851.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	169,375.00	146,875.00
递延所得税资产	825,104.40	809,283.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,663,651,925.92	1,715,585,577.35
资产总计	3,385,494,395.30	3,348,960,055.38
流动负债：		
短期借款	1,590,000,000.00	1,295,500,000.00
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	175,746,000.00	326,950,000.00
应付账款	515,360,335.78	535,511,374.71
预收款项	61,262,757.81	78,287,823.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,957,589.91	23,198,105.43
应交税费	34,973,509.46	11,862,948.50
应付利息		
应付股利	79,797.53	1,199,189.03
其他应付款	151,882,099.18	189,853,179.25
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		
流动负债合计	2,548,262,089.67	2,462,362,620.88
非流动负债：		
长期借款	406,000,000.00	417,000,000.00
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	13,538,370.83	13,717,234.83
非流动负债合计	419,538,370.83	430,717,234.83
负债合计	2,967,800,460.50	2,893,079,855.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	548,760,000.00	548,760,000.00
资本公积	632,984,640.14	632,917,684.29
减：库存股		
专项储备	76,801.11	
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62
一般风险准备		
未分配利润	-842,665,851.80	-792,761,360.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	428,046,851.07	477,807,585.88
少数股东权益	-10,352,916.27	-21,927,386.21
所有者权益（或股东权益）合计	417,693,934.80	455,880,199.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,385,494,395.30	3,348,960,055.38

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

2、母公司资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	133,407,028.84	337,700,138.56
交易性金融资产		
应收票据	18,736,753.99	6,531,800.00
应收账款	299,298,705.52	262,631,491.55
预付款项	54,396,211.03	31,077,152.97
应收利息		
应收股利	165,495,439.43	165,495,439.43
其他应收款	660,759,854.98	578,775,792.47
存货	266,199,077.52	216,858,271.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,598,293,071.31	1,599,070,086.82
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	380,147,886.34	387,184,720.96
投资性房地产		
固定资产	490,837,098.43	525,396,445.85
在建工程	66,176,727.52	47,010,566.70
工程物资	257,449.91	233,046.68
固定资产清理	-400,952.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	322,760,636.48	330,834,841.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,259,778,846.27	1,290,659,621.85
资产总计	2,858,071,917.58	2,889,729,708.67
流动负债：		

短期借款	1,303,000,000.00	976,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	100,000,000.00	255,000,000.00
应付账款	303,134,231.66	349,186,575.47
预收款项	31,686,037.91	45,159,692.79
应付职工薪酬	5,601,199.07	7,995,133.02
应交税费	16,972,523.85	6,830,617.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	86,257,689.17	108,870,951.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,846,651,681.66	1,749,042,970.09
非流动负债：		
长期借款	406,000,000.00	417,000,000.00
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	2,600,000.00	2,800,000.00
非流动负债合计	408,600,000.00	419,800,000.00
负债合计	2,255,251,681.66	2,168,842,970.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	548,760,000.00	548,760,000.00
资本公积	629,059,293.83	629,059,293.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62
一般风险准备		
未分配利润	-663,890,319.53	-545,823,816.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	602,820,235.92	720,886,738.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,858,071,917.58	2,889,729,708.67

计		
---	--	--

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

3、合并本报告期利润表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	721,691,220.53	618,207,415.73
其中：营业收入	721,691,220.53	618,207,415.73
二、营业总成本	720,216,428.32	651,815,999.04
其中：营业成本	538,465,042.62	501,542,404.93
营业税金及附加	6,966,702.68	7,451,777.49
销售费用	85,098,425.16	68,991,226.11
管理费用	54,340,245.68	43,519,733.28
财务费用	35,346,012.18	30,310,857.23
投资收益（损失以“－”号填列）		447,670,013.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,474,792.21	414,061,430.09
加：营业外收入	5,109,345.98	2,280,379.91
减：营业外支出	259,295.97	564,660.99
其中：非流动资产处置损失	341,084.84	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,324,842.22	415,777,149.01
减：所得税费用	5,463,519.63	1,627,798.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	861,322.59	414,149,350.66
归属于母公司所有者的净利润	-4,879,666.35	412,430,408.31
少数股东损益	5,740,988.94	1,718,942.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0089	0.7516
（二）稀释每股收益	-0.0089	0.7516
八、综合收益总额	861,322.59	414,149,350.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,879,666.35	412,430,408.31
归属于少数股东的综合收益总额	5,740,988.94	1,718,942.35

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

4、母公司本报告期利润表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	260,766,491.42	208,787,637.80
减：营业成本	226,413,192.65	195,346,698.20
营业税金及附加	800,629.49	976,620.86
销售费用	19,147,272.37	13,830,992.13
管理费用	25,904,572.16	16,847,974.93
财务费用	26,838,355.92	23,096,726.47
投资收益（损失以“-”号填列）		473,336,982.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,337,531.17	432,025,607.60
加：营业外收入	-57,993.20	1,523,839.82
减：营业外支出	89,913.14	159,221.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,485,437.51	433,390,226.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,485,437.51	433,390,226.01
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-38,485,437.51	433,390,226.01

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,156,384,060.32	2,089,355,477.32
其中：营业收入	2,156,384,060.32	2,089,355,477.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,188,952,700.12	2,077,915,428.13

其中：营业成本	1,656,160,361.47	1,629,091,150.14
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	22,607,023.99	23,671,189.25
销售费用	243,674,017.13	219,930,573.57
管理费用	160,020,865.37	117,065,130.66
财务费用	99,177,989.16	85,971,170.57
资产减值损失	7,312,443.00	2,186,213.94
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）	-7,236,834.62	447,165,667.76
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）	-39,805,474.42	458,605,716.95
加：营业外收入	11,304,476.60	4,816,528.15
减：营业外支出	1,200,902.03	3,844,084.62
其中：非流动资产处置损失	341,084.84	1,982,251.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,701,899.85	459,578,160.48
减：所得税费用	8,387,940.36	15,352,782.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,089,840.21	444,225,378.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-49,904,491.77	419,796,856.32
少数股东损益	11,814,651.56	24,428,522.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0909	0.765

(二) 稀释每股收益	-0.0909	0.765
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-38,089,840.21	444,225,378.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,904,491.77	419,796,856.32
归属于少数股东的综合收益总额	11,814,651.56	24,428,522.12

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	760,626,954.25	761,300,494.99
减：营业成本	670,485,348.23	672,933,785.09
营业税金及附加	3,546,146.26	4,614,162.43
销售费用	41,013,142.11	45,719,207.99
管理费用	77,115,310.06	32,201,012.97
财务费用	77,029,297.01	67,292,927.76
资产减值损失	6,222,334.07	808,408.98
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）	-7,236,834.62	472,832,636.75
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）	-122,021,458.11	410,563,626.52
加：营业外收入	4,614,452.28	2,630,299.82
减：营业外支出	659,496.83	786,737.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-118,066,502.66	412,407,188.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,066,502.66	412,407,188.63
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	-118,066,502.66	412,407,188.63

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

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	1,856,436,278.94	1,942,051,520.08
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	117,422.36	98,332.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,811,622.69	110,097,015.81
经营活动现金流入小计	1,884,365,323.99	2,052,246,867.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,537,182,652.60	1,360,121,729.50
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	287,300,617.88	228,470,451.50

支付的各项税费	144,444,445.07	162,767,135.98
支付其他与经营活动有关的现金	228,434,820.29	237,496,027.80
经营活动现金流出小计	2,197,362,535.84	1,988,855,344.78
经营活动产生的现金流量净额	-312,997,211.85	63,391,523.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,501,950.50	2,953,415.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,240,000.00	316,197,620.70
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,741,950.50	319,151,036.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,720,910.13	182,503,614.61
投资支付的现金	4,500,000.00	
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		38,700.90
投资活动现金流出小计	45,220,910.13	182,542,315.51
投资活动产生的现金流量净额	-17,478,959.63	136,608,720.60
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	1,092,000,000.00	1,561,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,669,600.00	110,180,000.00
筹资活动现金流入小计	1,101,669,600.00	1,671,680,000.00
偿还债务支付的现金	808,500,000.00	1,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,094,239.29	80,523,053.13
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	2,802,943.08	436,820,000.00

筹资活动现金流出小计	907,397,182.37	1,867,343,053.13
筹资活动产生的现金流量净额	194,272,417.63	-195,663,053.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,553.11	
五、现金及现金等价物净增加额	-135,889,200.74	4,337,190.58
加：期初现金及现金等价物余额	397,503,489.69	227,885,202.66
六、期末现金及现金等价物余额	261,614,288.95	232,222,393.24

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

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	534,408,788.64	618,899,695.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,498,671.15	64,383,008.63
经营活动现金流入小计	571,907,459.79	683,282,704.22
购买商品、接受劳务支付的现金	605,986,586.48	430,094,591.45
支付给职工以及为职工支付的现金	162,089,006.47	110,151,643.54
支付的各项税费	32,753,926.60	49,675,105.07
支付其他与经营活动有关的现金	141,172,397.65	62,055,945.28
经营活动现金流出小计	942,001,917.20	651,977,285.34
经营活动产生的现金流量净额	-370,094,457.41	31,305,418.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		178,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,240,000.00	370,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,240,000.00	382,178,800.00
购建固定资产、无形资产和其他	13,829,401.85	5,584,975.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,500,000.00	20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	18,329,401.85	25,584,975.00
投资活动产生的现金流量净额	7,910,598.15	356,593,825.00
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	864,000,000.00	1,126,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		110,180,000.00
筹资活动现金流入小计	864,000,000.00	1,236,180,000.00
偿还债务支付的现金	548,000,000.00	1,064,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,109,250.46	60,717,066.96
支付其他与筹资活动有关的现金		436,820,000.00
筹资活动现金流出小计	626,109,250.46	1,561,537,066.96
筹资活动产生的现金流量净额	237,890,749.54	-325,357,066.96
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	-124,293,109.72	62,542,176.92
加：期初现金及现金等价物余额	257,700,138.56	69,298,348.66
六、期末现金及现金等价物余额	133,407,028.84	131,840,525.58

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。