

中纺投资发展股份有限公司
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.....	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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
俞建国	董事	因公出差委托其他董事出席会议并行使表决权。	鲍勤飞

1.3 公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍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	2,104,294,991.81	2,047,326,673.04	2.78
归属于上市公司股东的净资产	580,104,120.71	596,420,003.78	-2.74
	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	-30,456,212.85	-190,010,112.81	不适用
	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	3,139,043,122.89	3,347,696,783.03	-6.23
归属于上市公司股东的净利润	-16,315,883.07	5,977,859.68	-372.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,807,720.55	4,371,366.43	-507.37

加权平均净资产收益率 (%)	-2.77	1.01	减少 3.78 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.038	0.014	-371.43
稀释每股收益 (元/股)	-0.038	0.014	-371.43

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	58,364.16	43,694.05	
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	812,608.99	969,325.95	
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	2,551,476.56	835,406.72	
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	-74,578.17	-344,391.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-11,865.28	-12,197.82	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,336,006.26	1,491,837.48	

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）					27,612		
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	
中国国投国际贸易有 限公司	0	154,423,617	35.99	0	无		国有法人
C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.		14,813,285	3.45	0	未知		境外法人
中国中丝集团公司		8,500,000	1.98	0	未知		国有法人
福州龙鑫房地产开发 集团有限公司		6,122,353	1.43	0	未知		未知
瞿理谋		4,301,555	1.00	0	未知		未知
吉林金塔投资股份有 限公司		2,713,600	0.63	0	未知		未知
林河		2,012,323	0.47	0	未知		未知
陈美花		1,900,000	0.44	0	未知		未知
薛知许		1,880,000	0.44	0	未知		未知
瞿秀英		1,829,772	0.43	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		
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617			人民币普通股	154,423,617		
C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.	14,813,285			人民币普通股	14,813,285		
中国中丝集团公司	8,500,000			人民币普通股	8,500,000		
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	6,122,353			人民币普通股	6,122,353		
瞿理谋	4,301,555			人民币普通股	4,301,555		
吉林金塔投资股份有限公司	2,713,600			人民币普通股	2,713,600		
林河	2,012,323			人民币普通股	2,012,323		
陈美花	1,900,000			人民币普通股	1,900,000		
薛知许	1,880,000			人民币普通股	1,880,000		
瞿秀英	1,829,772			人民币普通股	1,829,772		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东之间中国国投国际贸易有限公司为公司的第一大股东，C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.（澳大利亚CTRC股份有限公司）是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。						
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

1)、资产负债表项目变动异常情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度(%)	注释
交易性金融资产	20,506,528.00	0.00	20,506,528.00	100.00	注1
应收账款	110,218,846.64	72,476,019.08	37,742,827.56	52.08	注2
预付款项	214,979,611.29	126,361,943.50	88,617,667.79	70.13	注3
长期股权投资	0.00	211,677.10	-211,677.10	-100.00	注4
在建工程	3,743,734.63	1,298,132.87	2,445,601.76	188.39	注5
开发支出	1,146,227.54	766,618.98	379,608.56	49.52	注6
短期借款	622,877,987.79	422,207,001.97	200,670,985.82	47.53	注7
应付票据	153,494,079.91	315,292,230.40	-161,798,150.49	-51.32	注8
应交税费	905,465.83	-5,436,151.39	6,341,617.22		注9
应付利息	45,000.00	1,713,237.23	-1,668,237.23	-97.37	注10
一年内到期的非流动负债	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00	注11

注1：本期公司用于短期投资的资金增加。

注2：本期公司以信用方式跨期结算的款项增加。

注3：本期公司采购业务预付货款增加。

注4：本期公司参股企业发生经营亏损。

注5：本期公司设备改造等支出增加。

注6：本期公司研发支出增加。

注7：本期公司短期流动贷款及进口押汇增加。

注8：本期公司应付商业承兑汇票及国内信用证减少。

注9：本期公司应交未交增值税增加。

注10：本期公司计提银行借款利息减少。

注11：本期公司期末一年内到期的长期借款减少。

2)、利润表变动异常情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	注释
销售费用	65,526,975.49	41,533,031.05	23,993,944.44	57.77	注1
财务费用	39,843,858.08	19,958,361.92	19,885,496.16	99.63	注2
资产减值损失	-4,356,050.79	1,452,545.08	-5,808,595.87	-399.89	注3
公允价值变动收益	-8,956.81	-849,518.50	840,561.69		注4
营业利润	-16,235,406.57	6,896,403.37	-23,131,809.94	-335.42	注5
营业外收入	1,035,709.97	376,505.95	659,204.02	175.08	注6

营业外支出	367,081.39	96,585.12	270,496.27	280.06	注7
利润总额	-15,566,777.99	7,176,324.20	-22,743,102.19	-316.92	注8
所得税费用	1,831,386.82	1,305,849.06	525,537.76	40.24	注9
净利润	-17,398,164.81	5,870,475.14	-23,268,639.95	-396.37	注10
归属于母公司所有者的净利润	-16,315,883.07	5,977,859.68	-22,293,742.75	-372.94	注11

注1：本期公司相关费用中，运输费用等同比增加。

注2：本期受汇率变动影响，公司汇兑损失等同比增加。

注3：本期公司收到出口退税款，转回前期计提的坏账准备，同时部分存货价值回升。

注4：本期期末公司短期投资的浮亏同比减少。

注5：本期公司受传统纺织化纤业务持续低迷，同时，国际大宗商品价格大幅回落等因素影响，导致营业利润大幅下降。

注6：本期公司收到的政府补贴同比增加。

注7：本期公司进口业务等营业外支出同比增加。

注8：本期公司受传统纺织化纤业务持续低迷，同时，国际大宗商品价格大幅回落等因素影响，导致利润总额大幅下降。

注9：本期部分子公司经营业绩增长，所得税费用增加。

注10：本期公司受传统纺织化纤业务持续低迷，同时，国际大宗商品价格大幅回落等因素影响，导致净利润大幅下降。

注11：本期公司受传统纺织化纤业务持续低迷，同时，国际大宗商品价格大幅回落等因素影响，导致归属于母公司所有者的净利润大幅下降。

3)、现金流量表变动异常情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
收到的税费返还	19,155,497.59	14,540,092.23	4,615,405.36	31.74	注1
收回投资收到的现金	1,624,676,253.14	986,938,591.46	637,737,661.68	64.62	注2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,391.71	1,260.00	151,131.71	11994.58	注3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,772,813.63	14,564,842.00	28,207,971.63	193.67	注4
投资支付的现金	1,645,675,259.94	1,029,768,342.77	615,906,917.17	59.81	注5
偿还债务支付的现金	1,341,620,271.09	969,061,896.33	372,558,374.76	38.45	注6

注1：本期收到的出口退税款增加。

注2：本期短期投资的累计发生额同比增加。

注3：本期处置部分非流动资产收到的现金同比增加。

注4：本期购买固定资产及无形资产支付的现金同比增加。

注5：本期短期投资的累计发生额同比增加。

注6：本期短期流动贷款及进口押汇增加，相应偿还本金增加。

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

公司于 2014 年 7 月 15 日接到实际控制人国家开发投资公司《国家开发投资公司关于中纺投资发展股份有限公司停牌的通知》，国家开发投资公司正在筹划涉及我公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于 2014 年 7 月 16 日起停牌。根据国家开发投资公司通知，公司分别于 2014 年 8 月 19 日、9 月 17 日、10 月 20 日发布了《中纺投资发展股份有限公司关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，现公司股票继续停牌。

在公司股票停牌期间，国家开发投资公司积极推进本次重大资产重组有关工作，与有关各方沟通、论证方案，推进本次重大资产重组各项工作。目前，参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作，重大资产重组方案的制定工作已基本完成，正与相关部门沟通中。由于本次重大资产重组事项涉及资产与对象范围较广、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组方案。在继续停牌期间，国家开发投资公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，继续组织中介机构对重组方案进一步完善和优化，继续推进相关协议的拟定和相关报批和审议程序。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，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

公司预测年初至下一报告期末累计净利润为亏损。

原因：公司高强 PE 纤维、热塑性弹性体等新材料业务仍保持了一定的增长，但受传统纺织化纤市场持续低迷影响，公司纺织化纤业务出现一定的亏损，同时，国际大宗商品价格大幅回落，导致国际贸易业务出现较大的亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

由于本公司本期没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对本期合并财务报表未产生影响。

公司名称	中纺投资发展股份有限公司
法定代表人	张嵩林
日期	2014. 10. 29

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:中纺投资发展股份有限公司

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	293,037,586.27	236,338,751.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,506,528.00	
应收票据	306,055,142.66	317,190,671.75
应收账款	110,218,846.64	72,476,019.08
预付款项	214,979,611.29	126,361,943.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,435.15	2,737.38
应收股利		
其他应收款	10,399,459.39	14,567,072.57
买入返售金融资产		
存货	803,864,008.37	921,753,076.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,759,064,617.77	1,688,690,271.81
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		

2014 年第三季度报告

长期股权投资		211,677.10
投资性房地产	18,943,906.74	19,835,624.98
固定资产	253,182,771.68	267,587,896.44
在建工程	3,743,734.63	1,298,132.87
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	63,603,366.06	64,093,733.53
开发支出	1,146,227.54	766,618.98
商誉		
长期待摊费用	1,696,926.12	1,804,276.06
递延所得税资产	2,913,441.27	3,038,441.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	345,230,374.04	358,636,401.23
资产总计	2,104,294,991.81	2,047,326,673.04
流动负债:		
短期借款	622,877,987.79	422,207,001.97
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	153,494,079.91	315,292,230.40
应付账款	511,418,140.79	487,586,605.39
预收款项	203,727,789.59	165,798,811.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,222,961.38	18,251,249.66
应交税费	905,465.83	-5,436,151.39
应付利息	45,000.00	1,713,237.23
应付股利		
其他应付款	7,941,939.20	6,621,073.54
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,516,633,364.49	1,442,034,058.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,875,000.00	1,875,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,459,375.00	1,459,375.00
其他非流动负债	3,946,612.23	4,179,434.77
非流动负债合计	7,280,987.23	7,513,809.77
负债合计	1,523,914,351.72	1,449,547,868.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积	14,163,540.48	14,163,540.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备		
未分配利润	114,091,584.59	130,407,467.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	580,104,120.71	596,420,003.78
少数股东权益	276,519.38	1,358,801.12
所有者权益合计	580,380,640.09	597,778,804.90
负债和所有者权益总计	2,104,294,991.81	2,047,326,673.04

法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	25,213,278.66	39,236,808.43

交易性金融资产	20,506,528.00	
应收票据	12,005,491.98	7,860,024.21
应收账款	19,371,239.63	13,727,271.88
预付款项	9,810,030.35	9,751,528.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,025,346.43	187,173,206.20
存货	55,691,608.14	60,240,726.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	270,623,523.19	317,989,565.39
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	343,215,505.16	333,215,505.16
投资性房地产		
固定资产	63,567,121.19	67,017,343.26
在建工程	2,020,530.15	1,149,545.41
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	4,353,983.84	4,454,718.68
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	413,157,140.34	405,837,112.51
资产总计	683,780,663.53	723,826,677.90
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	157,612,633.24
交易性金融负债		
应付票据		

2014 年第三季度报告

应付账款	36,208,054.23	55,553,221.39
预收款项	15,386,258.57	2,365,701.25
应付职工薪酬	4,706,426.96	5,568,510.04
应交税费	739,575.46	173,627.92
应付利息		449,034.46
应付股利		
其他应付款	69,503,215.17	68,655,985.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	246,543,530.39	290,378,714.07
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	1,401,612.19	1,413,184.76
非流动负债合计	1,401,612.19	1,413,184.76
负债合计	247,945,142.58	291,791,898.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积	3,457,851.78	3,457,851.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备		
未分配利润	-19,471,326.47	-23,272,068.35
所有者权益（或股东权益）合计	435,835,520.95	432,034,779.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	683,780,663.53	723,826,677.90

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

合并利润表

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,158,526,050.74	1,395,599,854.40	3,139,043,122.89	3,347,696,783.03
其中：营业收入	1,158,526,050.74	1,395,599,854.40	3,139,043,122.89	3,347,696,783.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,180,684,134.66	1,394,171,578.65	3,155,902,259.08	3,340,545,195.91
其中：营业成本	1,116,297,454.37	1,351,017,683.29	2,999,876,023.97	3,219,175,262.78
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	954,560.32	568,642.82	2,718,354.11	2,196,269.38
销售费用	32,032,574.49	16,154,799.02	65,526,975.49	41,533,031.05
管理费用	17,067,160.63	18,576,765.14	52,293,098.22	56,229,725.70
财务费用	14,333,180.33	7,788,723.63	39,843,858.08	19,958,361.92
资产减值损失	-795.48	64,964.75	-4,356,050.79	1,452,545.08
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	831,424.57	-849,518.50	-8,956.81	-849,518.50
投资收益（损失以“-” 号填列）	1,720,051.99	1,602,515.43	632,686.43	594,334.75
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-588,915.26	-211,677.10	-1,597,095.94
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-19,606,607.36	2,181,272.68	-16,235,406.57	6,896,403.37

加：营业外收入	873,963.31	83,256.97	1,035,709.97	376,505.95
减：营业外支出	77,568.33	8,785.23	367,081.39	96,585.12
其中：非流动资产处置损失			14,670.11	11,688.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,810,212.38	2,255,744.42	-15,566,777.99	7,176,324.20
减：所得税费用	987,447.77	711,449.05	1,831,386.82	1,305,849.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,797,660.15	1,544,295.37	-17,398,164.81	5,870,475.14
归属于母公司所有者的净利润	-18,922,851.89	1,585,769.78	-16,315,883.07	5,977,859.68
少数股东损益	-874,808.26	-41,474.41	-1,082,281.74	-107,384.54
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.044	0.004	-0.038	0.014
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.044	0.004	-0.038	0.014
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-19,797,660.15	1,544,295.37	-17,398,164.81	5,870,475.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,922,851.89	1,585,769.78	-16,315,883.07	5,977,859.68
归属于少数股东的综合收益总额	-874,808.26	-41,474.41	-1,082,281.74	-107,384.54

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：-22,337,591.52元。

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

母公司利润表

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	139,945,611.15	214,673,607.23	398,399,895.10	532,078,895.51
减：营业成本	132,174,975.46	204,085,843.50	372,063,307.72	497,993,248.47
营业税金及附加	130,801.23	331,596.35	764,795.58	912,837.74
销售费用	1,267,884.75	1,090,895.68	4,175,924.72	3,376,227.63
管理费用	4,191,430.53	6,836,111.54	14,172,439.50	19,808,437.03
财务费用	1,798,361.04	3,784,597.44	6,547,693.97	7,018,444.38
资产减值损失			-2,228,178.91	159,296.30
加：公允价值变动收益	831,424.57	-849,518.50	-8,956.81	-849,518.50

(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	1,720,051.99	2,191,430.69	833,433.58	2,191,430.69
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)	2,933,634.70	-113,525.09	3,728,389.29	4,152,316.15
加:营业外收入	82,426.00	80.00	87,272.70	59,475.00
减:营业外支出	250.00	6,201.00	14,920.11	19,744.20
其中:非流动资产处置损失			14,670.11	11,688.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,015,810.70	-119,646.09	3,800,741.88	4,192,046.95
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,015,810.70	-119,646.09	3,800,741.88	4,192,046.95
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	3,015,810.70	-119,646.09	3,800,741.88	4,192,046.95

法定代表人:张嵩林主管会计工作负责人:鲍勤飞会计机构负责人:杨月萍

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位:中纺投资发展股份有限公司

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	3,626,240,947.22	3,457,856,086.89
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	19,155,497.59	14,540,092.23
收到其他与经营活动有关的现金	15,370,464.41	16,707,957.12
经营活动现金流入小计	3,660,766,909.22	3,489,104,136.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,497,733,748.47	3,498,173,925.05
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	75,909,353.13	75,197,962.87
支付的各项税费	23,199,626.27	19,063,865.76
支付其他与经营活动有关的现金	94,380,394.20	86,678,495.37
经营活动现金流出小计	3,691,223,122.07	3,679,114,249.05
经营活动产生的现金流量净额	-30,456,212.85	-190,010,112.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,624,676,253.14	986,938,591.46
取得投资收益收到的现金	844,363.53	682,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,391.71	1,260.00
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	1,625,673,008.38	987,622,351.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,772,813.63	14,564,842.00
投资支付的现金	1,645,675,259.94	1,029,768,342.77
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	1,688,448,073.57	1,044,333,184.77
投资活动产生的现金流量净额	-62,775,065.19	-56,710,833.31
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	1,512,291,256.91	1,216,358,531.55
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	1,512,291,256.91	1,216,358,531.55
偿还债务支付的现金	1,341,620,271.09	969,061,896.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,740,872.74	19,315,221.58
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	1,362,361,143.83	988,377,117.91
筹资活动产生的现金流量净额	149,930,113.08	227,981,413.64
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	56,698,835.04	-18,739,532.48
加：期初现金及现金等价物余额	236,338,751.23	220,160,226.23
六、期末现金及现金等价物余额	293,037,586.27	201,420,693.75

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	520,230,093.90	511,786,790.58
收到的税费返还	7,294,526.11	25,641.02
收到其他与经营活动有关的现金	36,701,316.99	28,893,776.63
经营活动现金流入小计	564,225,937.00	540,706,208.23
购买商品、接受劳务支付的现金	428,981,955.92	385,122,025.39

支付给职工以及为职工支付的现金	21,054,928.47	23,774,596.36
支付的各项税费	7,723,712.07	10,152,833.74
支付其他与经营活动有关的现金	56,227,209.55	38,741,638.53
经营活动现金流出小计	513,987,806.01	457,791,094.02
经营活动产生的现金流量净额	50,238,130.99	82,915,114.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,624,676,253.14	986,938,591.46
取得投资收益收到的现金	833,433.58	682,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,653.85	1,260.00
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	1,625,578,340.57	987,622,351.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	797,828.78	1,732,128.18
投资支付的现金	1,645,675,259.94	1,029,768,342.77
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	1,646,473,088.72	1,031,500,470.95
投资活动产生的现金流量净额	-20,894,748.15	-43,878,119.49
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	60,007,378.64	180,971,527.74
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	60,007,378.64	180,971,527.74
偿还债务支付的现金	97,620,011.88	212,071,742.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,754,279.37	11,680,785.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,374,291.25	223,752,527.84
筹资活动产生的现金流量净额	-43,366,912.61	-42,781,000.10
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	-14,023,529.77	-3,744,005.38
加：期初现金及现金等价物余额	39,236,808.43	19,874,106.41

六、期末现金及现金等价物余额	25,213,278.66	16,130,101.03
----------------	---------------	---------------

法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍

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