

南京化纤股份有限公司

600889

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	22
十一、财务会计报告.....	25
十二、备查文件目录.....	21

一、重要提示

- (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- (二) 公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- (四)

公司负责人姓名	沈光宇
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

公司负责人沈光宇、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）周文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

- (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
- (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	南京化纤股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	南京化纤
公司的法定英文名称	Nanjing Chemical Fibre CO., ltd
公司的法定英文名称缩写	NCFC
公司法定代表人	沈光宇

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈波	肇忠东
联系地址	南京市丰富路 163 号	南京市丰富路 163 号
电话	025-84208005	025-84208005
传真	025-84208005	025-84208005
电子信箱	cb_008@126.com	zhaozd70@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	南京市六合区瓜埠镇大庙村
注册地址的邮政编码	211511
办公地址	江苏省南京市六合红山精细化工园内
办公地址的邮政编码	211511
公司国际互联网网址	www.ncfc.cn
电子信箱	ncfo@viscosefibre.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	南京化纤股份有限公司证券办

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	南京化纤	600889	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1992 年 9 月 28 日
公司首次注册登记地点		南京市中央门外燕子矶伏家场 120 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 9 月 27 日
	公司变更注册登记地点	南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二幢
	企业法人营业执照注册号	320191000001259
	税务登记号码	320113134923345
	组织机构代码	13492334-5
二次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 1 日
	公司变更注册登记地点	南京市六合区瓜埠镇大庙村
	企业法人营业执照注册号	320191000001259
	税务登记号码	320113134923345
	组织机构代码	13492334-5
公司聘请的会计师事务所名称		南京立信永华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,634,980.02
利润总额	69,411,651.80
归属于上市公司股东的净利润	69,114,845.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,338,173.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,492,527,773.95

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,474,238.37
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）	67,881,935.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,579,501.80
合计	67,776,671.78

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	747,379,115.75	476,763,792.47	56.76	832,254,700.50
利润总额	69,411,651.80	2,106,499.54	3,195.12	55,218,741.03
归属于上市公司股东的净利润	69,114,845.34	2,089,421.89	3,207.85	39,167,082.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,338,173.56	-116,826,122.21	101.15	39,816,984.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,492,527,773.95	57,717,291.84	-2,685.93	123,514,036.38
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末

总资产	3,175,490,230.42	1,923,591,651.17	65.08	1,793,567,516.41
所有者权益（或股东权益）	771,614,685.36	702,499,840.02	9.84	704,675,269.29

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.270	0.009	2,900.00	0.192
稀释每股收益（元 / 股）	0.270	0.009	2,900.00	0.192
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.005	-0.506	100.99	0.196
加权平均净资产收益率 (%)	9.38	0.30	增加 9.08 个百分点	5.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.002	-16.60	增加 16.602 个百分点	5.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-5.833	0.226	-2,680.97	0.579
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.015	2.745	9.84	3.305

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例 (%)	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	104,476,568	40.83	-104,476,568	-104,476,568	0	0
1、国家持股	104,476,568	40.83	-104,476,568	-104,476,568	0	0
2、国有法人持股						
3、其他内资持股						
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件流通股份	151,414,501	59.17	104,476,568	104,476,568	255,891,069	100.00
1、人民币普通股	151,414,501	59.17	104,476,568	104,476,568	255,891,069	100.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	255,891,069	100.00	0	0	255,891,069	100.00

股份变动的批准情况

根据公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的股权分置改革方案,公司控股股东南京轻纺产业(集团)有限公司持有的有限售条件的流通股股份 104,476,568 股已于 2009 年 11 月 2 日起正式上市流通。

2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京轻纺产业(集团)有限公司	104,476,568	104,476,568	0	0	股权分置改革承诺	2009 年 11 月 2 日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数							38,556 户
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	报告期内增减	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	104,506,568	30,000	0	冻结 20,000,000	
南京纺织产业(集团)有限公司	国家	1.32	3,389,474	-630,000	0	无	
上海景祥绿化工程有限公司	未知	0.40	1,030,045	1,030,045	0	无	
中国银行一友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	未知	0.35	901,700	901,700	0	无	
李伟贤	未知	0.33	841,572	0	0	无	
张燕	未知	0.32	807,520	807,520	0	无	
上海盛昌文化传播有限公司	未知	0.27	698,035	698,035	0	无	
厦门朝日工	未	0.25	640,416	640,416	0	无	

艺术品有限公司	知					
潘熙华	未知	0.25	636,000	636,000	0	无
安徽帝元生物科技有限公司	未知	0.20	500,000	500,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
南京轻纺产业(集团)有限公司	104,506,568			人民币普通股		
南京纺织产业(集团)有限公司	3,389,474			人民币普通股		
上海景祥绿化工程有限公司	1,030,045			人民币普通股		
中国银行一友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	901,700			人民币普通股		
李伟贤	841,572			人民币普通股		
张燕	807,520			人民币普通股		
上海盛昌文化传播有限公司	698,035			人民币普通股		
厦门朝日工艺品有限公司	640,416			人民币普通股		
潘熙华	636,000			人民币普通股		
安徽帝元生物科技有限公司	500,000			人民币普通股		
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。					

公司控股股东南京轻纺产业(集团)有限公司因借款合同纠纷,其持有的本公司股份 2000 万股被司法冻结,冻结期限自 2008 年 7 月 24 日起至 2010 年 7 月 23 日止。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

南京轻纺产业(集团)有限公司是根据南京市委、市政府《关于调整市属工业产业(集团)有限公司的决定》(宁委发[2005]32号)文件精神设立的国有独资公司,注册时间 2005 年 10 月 14 日,注册资本为 61,319 万元。其职能主要为担负授权范围内国有资产的经营管理、保值增值、产业发展、企业改革改组、所属托管中心的管理和相关资金筹措、平衡等。截止目前,南京轻纺产业(集团)有限公司主要通过其下属的各企业来从事具体不同的生产经营业务活动,这些所属企业的产品业务领域包括粘胶纤维、造纸、玻璃、针织、饮料、塑料、汽车面料等。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	南京轻纺产业(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	沈光宇
成立日期	2005 年 10 月 14 日
注册资本	613,190,000
主要经营业务或管理活动	经营市国资委授权范围内的国有资产及其收益,投融资;资产重组;轻纺产品的生产、设计、制造、销售、安装、服务;轻纺机械及配件生产、加工、销售;国内贸易(不含国家专项控制商品);

	物业管理；技术开发、转让、咨询；仓储；运输服务；项目工程咨询；房地产经营；提供劳务服务；轻纺产品及原料进出口；开展“三来一补”业务；实业投资；经营所属企业、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备等业务；（医疗统筹咨询、中介服务）括号内限分支机构。
--	---

(3) 实际控制人情况

○ 法人

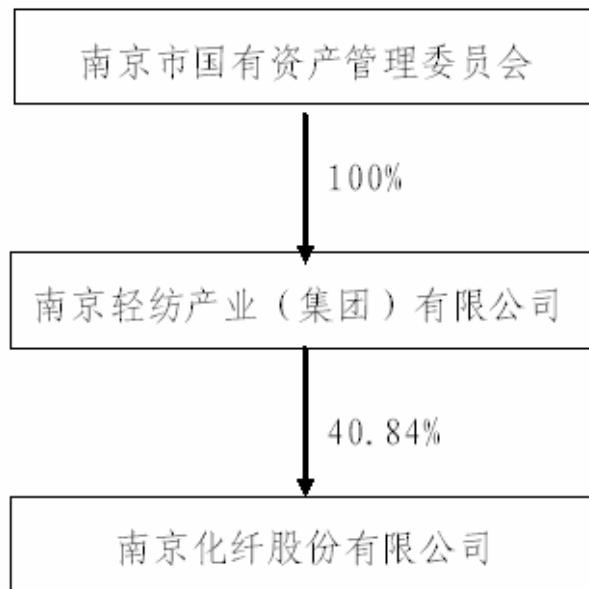
单位：元 币种：人民币

名称	南京市国有资产监督管理委员会
----	----------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股 10%以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
沈光宇	董事长	男	56	2008年6月3日	2011年6月3日	0	0		0	是

丁明国	副董事长	男	47	2008年6月3日	2011年6月3日	31,843	23,943	二级市场减持	0	是
钟书高	董事、总经理	男	46	2008年6月3日	2011年6月3日	0	0		12.94	否
关素云	董事、党委书记	女	49	2008年6月3日	2011年6月3日	0	0		10.93	否
周发亮	独立董事	男	64	2009年4月21日	2011年6月3日	0	0		6	否
奚永明	独立董事	男	64	2008年6月3日	2011年6月3日	0	0		6	否
朱京芝	监事会主席	女	46	2008年6月3日	2011年6月3日	8,662	6,562	二级市场减持	0	是
谢南	监事	女	56	2008年6月3日	2011年6月3日	0	0		0	是
梁平	监事	男	46	2008年6月3日	2011年6月3日	0	0		8.22	否
梁翌	副总经理	男	50	2009年8月26日	2011年6月3日	0	0		0	是
张小泉	副总经理	男	47	2008年6月3日	2011年6月3日	0	0		9.56	否
褚鹏联	副总经理	男	57	2008年6月3日	2011年6月3日	0	0		8.17	否
钱国平	副总经理	男	47	2008年10月7日	2011年6月3日	0	0		10.14	否
钱扣龙	总工程师	男	46	2008年10月7日	2011年6月3日	0	0		10.14	否
周文卿	总会计师	男	52	2009年12月7日	2011年6月3日	0	0		0	否
蒋笛	总经理助理	男	40	2008年10月7日	2011年6月3日	0	0		9.26	否
陈波	董事会秘书	男	41	2008年6月3日	2011年6月3日	0	0		9.43	否
丁萍	总会计师	女	50	2008年6月3日	2009年12月7日	0	0		8	否

沈光宇：自 2000 年 3 月至今任南京纺织产业(集团)有限公司董事长、总经理；自 2005 年 8 月起任南京轻纺产业(集团)有限公司董事长、党委书记。自 2003 年 3 月以来任本公司第四、五、六届董事会董事长。

丁明国：自 1999 年 6 月起至 2008 年 8 月，担任本公司第三、四、五、六届董事会副董事长兼总经理；自 2008 年 8 月起担任本公司董事会副董事长。

钟书高：自 2002 年 6 月至 2008 年 8 月，任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；自 2008 年 8 月起任本公司第六届董事会董事、总经理。

关素云：2002 年 3 月至 2008 年 4 月任南京化学纤维厂副厂长、厂长，国营新联机械厂党委书记；自 2008 年 4 月起任本公司党委书记；自 2008 年 6 月起任本公司第六届董事会董事。

周发亮：1996 年 3 月至 2002 年 10 月担任南京市国有资产经营(控股)有限公司总经理；2002 年 10 月至今，任南京市国有资产经营(控股)有限公司法定代表人、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司董事、副总经理；自 2003 年 3 月至 2008 年 5 月任本公司第四、五届董事会副董事长，2008 年 5 月任期届满后离任。自 2009 年 4 月起任本公司第六届董事会独立董事。

奚永明：自 1985 年 6 月至 2008 年，历任南京纺织工业公司党委书记，南京市乡镇工业局局长，南京市经委副主任，南京市市长助理、副市长，南京市人大副主任，现已离任；自 2008 年 6 月起任本公司第六届董事会独立董事。

朱京芝：2002 年 1 月至 2005 年 8 月任南京纺织产业（集团）有限公司监事会主席；自 2005 年 8 月起任南京轻纺产业（集团）有限公司党委副书记兼纪委书记；自 2002 年至今，历任本公司第三、四、五、六届监事会主席。

谢南：2000 年 3 月至 2005 年 8 月，任南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长；2005 年 8 月起任南京轻纺产业（集团）有限公司财务部部长。自 2002 年至今，历任本公司第三、四、五、六届监事会监事。

梁平：1998 年 10 月至 2005 年 11 月，任本公司政治部副部长、工会副主席；2005 年 11 月至今，任本公司政治部部长、工会副主席；自 2002 年至今，历任本公司第三、四、五、六届监事会监事。

梁翌：1999 年 6 月至 2006 年 3 月担任本公司总工程师；2006 年 3 月至 2009 年 8 月担任兰精（南京）纤维有限公司副总经理；自 2009 年 8 月起担任本公司副总经理。

张小泉：2002 年 9 月至今，担任本公司总经理助理、副总经理。

褚鹏联：2002 年 9 月至 2008 年 6 月，担任本公司总经理助理。自 2008 年 6 月起任本公司副总经理。

钱国平：2003 年任南京纺织产业（集团）毛纺织分公司副主任；2004 年 10 月任南京法伯耳纺织有限公司筹建组副组长；自 2006 年 4 月至 2008 年 10 月任本公司总经理助理；自 2008 年 10 月起任本公司副总经理。

钱扣龙：1999 年 10 月至 2004 年 9 月，任本公司副总工程师、生产部部长；2004 年 10 月至 2008 年 10 月，任本公司总经理助理兼生产部部长。2008 年 10 月起任本公司总工程师。

周文卿：1999 年 1 月至 2009 年 12 月任南京化学纤维厂财务总监；自 2009 年 12 月起任本公司财务总监兼财务处长。

蒋笛：2000 年 5 月至 2008 年 4 月，任本公司市场部副部长（中层正职）；2008 年 4 月至 2008 年 10 月任本公司市场部部长；自 2008 年 10 月起任本公司总经理助理。

陈波：2000 年至 2006 年 4 月任南京纺织产业（集团）有限公司财务部主任科员；自 2006 年 4 月起任本公司董事会秘书。

丁萍：1999 年 4 月至 2004 年 9 月，任本公司财务负责人、部长；2004 年 9 月历任本公司副总会计师、总会计师兼财务部部长，2009 年 12 月 7 日离任。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
沈光宇	南京轻纺产业（集团）有限公司	董事长、党委书记			是
朱京芝	南京轻纺产业（集团）有限公司	党委副书记兼纪委书记			是
谢南	南京轻纺产业（集团）有限公司	财务部部长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
周发亮	南京国有资产管理控股（集团）有限公司	副总经理			否
丁明国	兰精（南京）				是

	纤维有限公司副总经理				
关素云	国营南京新联机械厂	党委书记			否
	南京化纤厂	厂长			否
谢南	南京银行股份有限公司	监事	2008年6月27日	2011年6月27日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司所在省、市人事劳动部门有关工资管理和等级标准的规定以及公司经理层业绩考核制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合薪酬体系和绩效考核的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及公司薪酬管理制度的情形，相关数据真实、准确。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
梁翌	副总经理	聘任	聘任为公司副总经理
丁萍	总会计师	离任	因个人原因，辞去公司总会计师职务
周文卿	总会计师	聘任	担任公司总会计师
周发亮	独立董事	聘任	聘任为公司独立董事

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,555
公司需承担费用的离退休职工人数	595
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,096
行政人员	147
技术人员	264
销售人员	21
财务人员	27
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科人员	150
专科人员	288
中专人员	278

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

一、公司治理现状

报告期内公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）的规定并结合公司的实际情况，制订了《公司内部控制检查监督制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》和《公司外部信息使用人管理制度》，修订了《公司章程》、《关联交易管理制度》。公司不断完善法人治理

结构和内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和管理层形成了比较合理、科学的经营决策机制，公司运作规范。

1、关于股东与股东大会 报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，及时公告股东大会决议，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立规范运作。公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管部门的要求，建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，不存在控股股东占用上市公司资金的情形，

3、关于董事与董事会 根据《公司章程》的相关规定，董事会由六名董事组成，其中独立董事二名；董事会组成人数和成员任职资格均符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司所有董事均能按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定勤勉履行职责。

董事会各专门委员会成员结构合理，其任职资格、选聘程序及构成符合有关法律、法规的要求。各位董事均勤勉尽责，未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

4、监事与监事会 根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名是职工监事，监事会人数和成员构成符合法律、法规的要求。监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真勤勉履行职责，对董事会、经理层日常运作及董事、高管人员管理行为进行监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制 公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制并加以逐步完善。对高管人员制订年度考核责任制，建立了高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。

6、关于利益相关者 公司充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

7、关于信息披露与透明度 公司遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定和监管部门的最新要求，依据《公司信息披露事务管理制度》，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都能平等获得信息。

二、进一步完善公司治理结构

今后，公司将继续遵照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，根据公司发展的实际情况，对公司治理状况进行持续整改，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥董事会各专门委员会的作用，深入推进董事、监事和经理人员绩效评价与激励约束机制等方面的改革；积极推动投资者关系管理工作，继续关注广大股东的要求，维护公司良好的资本市场形象。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
沈光宇	否	8	8	0	0	0	否
丁明国	否	8	8	0	0	0	否
钟书高	否	8	8	0	0	0	否
关素云	否	8	8	0	0	0	否
奚永明	是	8	8	0	0	0	否
周发亮	是	5	5	0	0	0	否
刘爱莲	是	3	3	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事忠实勤勉履行义务，诚信尽责，认真审议和表决公司股东大会和董事会的各项决议，对公司关联交易事项和对外担保以及高级管理人员任命等发表独立意见，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东等方面发挥了重要作用。

报告期内，各位独立董事未有对董事会决议以及其它非董事会决议提出异议的情形。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立的生产、销售系统，拥有自己的市场和客户资源，与公司控股股东无同业竞争的情形；全部生产经营活动均由公司自主决策、独立开展业务并承担相应的风险和责任。		
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立完整的劳动人事、工资管理体系。公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员均在本公司独立任职并在本公司领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在控股股东及其附属企业无偿占有或使用上市公司资产的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司组织机构健全，办公机构和生产经营场所独立，所有职能部门都能独立行使职权，独立开展生产经营管理活动。董事会、监事会和经理班子独立运作，不存在与控股股东职能部门间的从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司财务核算独立，自负盈亏，设有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，建立健全了财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户并依法纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，全面梳理现有管理制度、岗位职责权限和业务流程，建立运行有效、全面控制、相互制衡的业务管理体系，实现经营管理工作的规范化、标准化、系统化，涵盖了组织结构、财务资金管理、采购、销售与回款、生产制造、对外投资、成本费用控制、担保控制和预算控制等各个方面。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实实施情况	公司根据内控建设总体目标，全面梳理各项内控制度，修订完善制度体系。制订了《公司内部控制检查监督制度》，对《公司关联交易管理办法》进行了修订。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司设立了审计部，根据公司内部审计制度对公司各项制度的执行和财务工作进行监督和检查，对内部控制状况实施监督和评价。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、资金往来及使用情况等进行了内部审计监督，并对其内部控制制度的

	建立和执行情况进行检查和评价，有效促进了内控体系的合规运行，确保了公司业务规范发展。
董事会对内部控制有关工作的安排	随着公司业务规模的扩大和经营范围的进一步拓展，对公司管理和控制的要求更高。在公司内控制度逐步完善的同时，进一步强化执行力成为公司内控的核心任务。董事会将在公司体系内广泛开展学习培训，把内控制度贯彻到每一个业务单位，提高全员内控意识。通过必要的检查监督，把制度落实到位。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	在财务核算方面，公司已经按要求制定了《财务审批权限规定》、《财务管理制度》、《财务管理组织机构和会计核算的基本原则》、《关于财务监督的管理规定》、《成本费用管理制度》、《固定资产核算管理规定》、《关于编制财务会计报告的规定》、《关于银行、现金各种票据的管理规定》、《资金管理制度》、《费用预算管理细则》、《内部审计管理规定》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列内控制度，涵盖了财务核算活动的各个方面。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司目前未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对总经理及其他高级管理人员实行风险责任和绩效利益相结合的考核激励机制，其实施程序包括：董事会研究制定年度考核目标（包括利润、工业增加值、工业总产值、销售收入、产销率、新品产值率、新品开发数、申请专利数量、技术开发费占销售收入比重、出口创汇等多项指标），与经理层签订年度经济目标责任考核书；职工代表大会对经理层进行民主评议，董事会全面考核，奖惩兑现。

公司将按照《上市公司治理准则》的要求，建立健全董事会薪酬与考核委员会的运作机制，建立规范有效的经理层业绩考核制度，保证整个报酬决定过程公正、有效，逐步提高风险性的可变报酬比重，形成合理的公司董事与高级管理人员报酬结构。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

公司 2009 年度履行社会责任的报告、公司关于 2009 年度内部控制自我评估报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步规范公司信息披露的相关工作，根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，以提高年报信息披露质量，加强内幕信息及知情人和外部信息使用人的管理，并于 2010 年 4 月 23 日经公司第六届董事第十六次会议审议通过。报告期内公司没有发生重大会计差错更正和重大遗漏信息补充。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 21 日	《上海证券报》	2009 年 4 月 22 日

南京化纤股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 21 日在南京市东方珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅（南京市珠江路 389 号）召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 名（参加表决的股东及股东代理人为 8 人），代表公司股份 109,159,080 股，占公司总股份的 42.66%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长沈光宇先生主持本次会议。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：

- 1、公司 2008 年度报告全文及摘要；
- 2、公司董事会 2008 年度工作报告；
- 3、公司监事会 2008 年度工作报告；
- 4、公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年财务预算报告；
- 5、公司 2008 年度利润分配方案；
- 6、公司独立董事述职报告；
- 7、关于公司独立董事的决议；
- 8、关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的决议；

江苏明弘律师事务所顾玉姝、郎云律师接受委托，对公司 2008 年度股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
南京化纤 2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009 年 10 月 30 日	《上海证券报》	2009 年 11 月 2 日

南京化纤股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 10 月 30 日上午 9:30 在南京市东方珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅（南京市珠江路 389 号）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时为：2009 年 10 月 30 日（星期五）上午 9:30—11:30 2009 年 10 月 30 日（星期五）下午 13:00—15:00 出席公司本次股东大会的股东共 112 人，代表股份数 109,681,399 股，占公司总股份的 42.86%；其中，出席现场会议的股东共 5 人，代表股份数 104,770,004 股，占公司总股数的 40.94%；通过网络投票的股东 107 人，代表股份数 4,911,395 股，占公司总股本的 1.92%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长沈光宇先生主持本次会议。本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

- 一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；表决结果：通过
- 二、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；表决结果：未通过
- 三、审议《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》；表决结果：未通过
- 四、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；表决结果：通过
- 五、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；表决结果：通过
- 六、审议《关于公司与南京轻纺产业（集团）有限公司签订的〈关于南京化纤股份有限公司 2009 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》；表决结果：未通过
- 七、审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；表决结果：未通过
- 八、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；表决结果：未通过
- 九、审议《关于修改〈南京化纤股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；表决结果：通过
- 十、审议《关于修订〈南京化纤股份有限公司章程〉的议案》。表决结果：通过

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务是粘胶纤维、自来水的生产与销售和房地产开发经营。

1、粘胶纤维与自来水 2009 年是公司为全面加速实现公司发展战略目标的决战年，挑战与机遇并存。年初受国际金融危机对我国实体经济的持续冲击，国内经济出现了较大幅度回落，粘胶纤维市场极为低迷，粘胶行业许多企业处于减产或停产状态，公司的生产经营也极其困难，形势十分严峻。国家果断采取措施，推出一揽子经济刺激计划并付诸实施，取得了显著成效，经济形势企稳回升，粘胶纤维市场逐步回暖，粘胶纤维价格明显反弹。公司及时调整经营策略，积极主动地寻找与同行间的差距，集中精力确保既有产能的生产经营，在生产上提质降本、经营上创新创优、管理上强化细化，生产经营各项工作正逐步呈现出良好的发展态势，粘胶纤维质量正得到稳步提升，粘胶长丝生产成本已接近同行双头纺的水平，粘胶短纤生产成本具备了一定的竞争优势。公司还积极扩展外供水用户，及时更新供水管网，加强对外供水的收费管理工作，报告期实现外供水收入 3059.96 万元。

公司努力克服困难，多方筹措资金，做大做强粘胶纤维产业，加速推进搬迁改造工程建设，各搬

迁项目均按计划顺利进行。2009 年 4 月年产 30000 吨浆粕搬迁改造工程率先开始试生产；2009 年 6 月粘胶长丝搬迁改造项目一期工程顺利开车投入试生产，二期工程将在 2010 年上半年具备开车条件；2009 年 12 月年产 30000 吨粘胶短纤搬迁改造工程开始试生产。公司灵活调整生产工艺、及时改进设计缺陷，加强新进员工培训，目前生产已经步入正轨，产量和质量均在稳步提高。以上搬迁项目的运行，壮大了企业实力，极大提升了公司的行业地位。

2、房地产 报告期国内房地产市场开发投资增速逐月回升，施工和新开工面积低位增长；由于市场略显供给不足，商品房和商品住宅均价的绝对水平和增速均创历史新高，全年销售面积和销售额的规模与增速均创历史新高。公司控股 70% 的子公司南京金羚房地产开发有限公司审时度势，加速推进公司原厂址土地的商品房开发进度，项目进展顺利，目前一期工程即将封顶。该项目为公司合理分散经营风险，实现多元化经营迈出了坚实的一步，将取得显著效益。

3、环保工程建设 公司贯彻“环保优于生产”的理念，坚持不懈地抓好环保各项工作，将污水环保达标验收作为重中之重。公司加强设备维护，在确保污水处理系统正常运行的前提下，对法伯耳纺织有限公司污泥处理方面进行革新改造，顺利通过了市局的项目验收和省厅的核查；完成了法伯耳污水处理场一期扩建工程，使法伯耳污水处理能力大为提高。江苏金维卡纤维有限公司加紧实施厌氧工程建设，在报告期顺利通过调试投入运行；还对电石浆料管、初沉池吸泥泵及好氧池曝气管等进行整改，目前也基本实现了污水的达标排放。在废气治理方面，法伯耳湿法脱硫系统和喷淋系统运行较为稳定，喷淋和脱硫效果良好；金维卡燃烧脱硫、排气塔喷淋及烟气脱硫等废气燃烧系统均已正式投运且运行正常。

4、科技创新工作 公司重视科技创新工作，对纤维素纤维生产新技术发展方向进行深入探讨，抽调专业人员开展阻燃纤维的开发工作，积极了解聚乳酸纤维、离子液体成纤技术、芳纶 1413、1414 的研制发展动态，研究其市场发展前景，为公司开发生产新型纤维做好前期准备；还进行了尾胶单锭纺丝的试验、高强力人造丝的研发以及茶纤维的初级研发。2009 年公司获得了大容量离心罐和湿浆粉碎机两项专利授权，还有 5 项发明专利已通过国家知识产权局的初审，2 项进入了实质性审查阶段；公司的栲胶法废气处理工艺项目获得了“第七届江苏纺织技术创新奖”；栲胶法脱硫及制浆、制胶一体化项目获得了“南京市职工百项创优创新成果奖”；有 16 篇论文分获市纺织学会论文一、二、三等奖。

5、经营成果 报告期公司共生产粘胶纤维 39451 吨，其中，粘胶长丝 12643 吨，粘胶短纤维 26808 吨；销售粘胶长丝 12364 吨，实现销售收入 29,959 万元，产销率达到 98%；销售粘胶短纤 28249 吨，实现销售收入 35,618 万元，产销率为 105%。公司全年实现营业收入 74,738 万元，比去年同期增加 57%；利润总额 6,941 万元，比去年同期增加 3295 %；净利润 6910 万元，比去年同期增加 3307%。

报告期公司实现投资收益 1284 万元，其中收到南京证券有限责任公司分红 16 万元，兰精（南京）纤维有限公司当期盈利 1268 万元。

公司面临的经营风险与对策

尽管全球金融危机对实体经济的影响已经趋于稳定，但经济复苏的进程将是缓慢而曲折的。2010 年我们将面对更加复杂的经济局面，粘胶行业的前景并不乐观，粘胶纤维产能的快速扩张导致原材料价格不断上涨，粘胶纤维市场竞争会更加激烈；房地产行业也会受制于国家可能出台的后续调控政策，公司生产经营和发展仍然面临很多困难和挑战。

公司为应对经营风险，全面完成 2010 年各项工作指标，总体工作思路是：

- 1、加快工程建设，全面完成搬迁改造项目，实现粘胶产业规模效应；
- 2、夯实基础管理，切实做好产品提质降耗工作，加大技改力度，努力提高产品竞争力；
- 3、加强与供应商的协作，确保原材料供应；积极开拓国际、国内市场，抢抓先机，努力提高产品营销收益；
- 4、加快新品研发步伐，拓展产品盈利空间；
- 5、积极推进房地产开发项目建设，形成新的经济增长点。

报告期内主要财务数据变动情况

(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	增减比例	变动原因
货币资金	77,477,332.30	182,609,738.50	-57.57%	报告期本公司重大资产购置减少货币资金
应收票据	27,331,238.63	10,805,459.00	152.94%	销售价格上升，销售收入增加，导致结算

				中应收票据增加
预付账款	120,861,232.36	9,516,655.68	1170.00%	房地产项目预付工程款
存货	1,486,704,856.32	119,577,787.72	1143.30%	房地产项目土地开发成本
在建工程	117,871,400.79	287,447,259.90	-58.99%	在建工程转入固定资产
长期待摊费用	3,309,896.52	7,762,324.80	-57.36%	受益期内摊销
短期借款	1,510,000,000.00	822,672,360.50	83.55%	房地产项目开发资金需求
应付票据	64,000,000.00	120,500,000.00	-46.89%	采购业务中减少票据使用
应付账款	174,032,044.60	38,519,328.15	351.80%	材料价格上升, 采购业务增加
预收账款	11,178,952.77	3,276,835.77	241.15%	销售价格上升, 销售收入增加
应付职工薪酬	19,126,466.08	14,150,640.61	35.16%	预提年终奖未付
其他应付款	499,921,256.10	77,645,358.79	543.85%	政府补助确认为递延收益
其他流动负债	54,659,517.46	12,871,500.00	324.66%	政府补助确认为递延收益
长期借款		150,000,000.00	-100.00%	借款到期或于一年内到期

(2)、报告期内公司经营成果分析

单位: 元

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例	变动原因
营业收入	747,379,115.75	476,763,792.47	56.76%	长短丝销量增加和售价上涨所致。
营业成本	640,113,724.28	474,031,576.09	35.04%	棉短绒等原材料价格上升
管理费用	64,310,051.09	28,457,190.46	125.99%	主要原因是公司实施停产搬迁, 拆除及资产重建费用增加所致。
资产减值损失	-14,594,007.23	15,570,907.46	-193.73%	价格回升, 存货跌价损失转回
投资收益	12,837,396.98	935,193.28	1272.70%	投资联营企业兰精公司当期收益增加
营业外收入	69,373,912.61	119,128,970.54	-41.77%	2008 年资产处置收益及财政贴息较大
营业外支出	1,597,240.83	213,426.44	648.38%	搬迁中零星后续支出

(3)、经营、投资和筹资活动产生的现金流构成情况

单位: 元

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	66,080,046.84	18,831,749.94	250.90	经营性支出增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,912,279,175.27	275,900,037.81	593.11	购置房地产项目及土地开发成本支出
支付其他与投资活动有关的现金		58,350,236.96		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	330,935,052.27	-100.00	去年处置资产
收到其他与投资活动有关的现金	315,000,000.00	0		收到政府补助
投资支付的现金	0	105,416,380.00	-100.00	去年投资金羚房公司
取得借款收到的现金	1,695,000,000.00	972,672,360.50	74.26	房地产项目开发增加借款
收到其他与筹资活动有关的现金	484,759,772.50	20,000,000.00	2323.80	向控股股东借款
偿还债务支付的现金	1,127,672,360.50	722,000,000.00	56.19	长借到期还款
支付其他与筹资活动有关的现金	5,060,766.67	55,000,000.00	-90.80	去年控股股东还款

主要供应商、客户情况

报告期公司向前五名供应商采购的总金额为 1,021 万元, 占采购总金额的比例为 26.50%;

报告期公司向前五名客户销售产品的总金额为 2422.28 万元, 占全部销售收入的比例为 32.41%;

主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩

1、公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司的主营业务为: 商品房开发建设、销售、租赁、售后服务; 新型住宅构配件、建筑材料、装潢材料生产、加工、销售; 注册资本 15,000 万元, 公司持股比例为 70%; 公司目前正在抓紧实施原厂址土地开发项目一期工程建设, 尚未进入房产销售阶段。

2、公司参股公司兰精(南京)纤维有限公司的主营业务为: 差别化粘胶短纤维的生产和销售, 注

册资本 3,700 万美元, 公司持股比例为 30%; 截止 2009 年 12 月 31 日, 该公司总资产 88331 万元, 净资产 35540 万元; 2009 年度实现营业收入 80425 万元, 营业利润 4246 万元, 实现净利润 4224 万元; 公司未来发展展望

1、粘胶纤维产业

公司主营产品粘胶纤维属于再生纤维素纤维; 其原料来自棉浆和木浆, 经一系列复杂的化学变化和物理变化制成, 属于棉纤维代用品和升级产品, 是纺织工业的重要原料; 其性能类似天然棉花, 但又具有吸湿性强、染色鲜艳和良好的抱合力等优于棉纤维的特点, 能以任何比例与各种纤维混纺, 用于改变纺织品的组织结构, 改善纺织品的性能; 产品绿色环保, 穿着舒适。特别是粘胶纤维具有天然纤维的自然属性, 更顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念, 国际市场对粘胶纤维的需求在不断增加。由于天然纤维的发展受限于自然条件、耕地条件、科技创新周期等因素, 今后我国对纺织纤维的需求将主要依靠化学纤维的增长, 当前化学纤维已经取代棉花成为纺织工业的第一原料。粘胶纤维市场发展空间广阔, 前景良好。

由于粘胶纤维生产成本逐步上升等诸多因素, 粘胶纤维生产出现了自发达国家向发展中国家转移的态势; 粘胶纤维产能的集中有利于国内粘胶纤维生产企业对新产品、新工艺的开发, 有利于国内粘胶纤维生产企业的生存、发展与壮大。现在粘胶纤维服用性能越来越被人们所接受, 纺纱用粘比不断提高; 随着人们生活水平的提高以及回归自然和环保意识的增强, 粘胶纤维的环保性、舒适性、功能性、安全性将更适应市场需求, 有利于粘胶纤维行业持续发展。

2009 年 2 月, 国务院审议通过了“纺织行业调整振兴规划”, 将纺织工业定义在国民经济传统支柱产业、重要的民生产业, 也是国际竞争优势明显的产业。纺织产业在国民经济中重要地位的重新确立, 必将为我国纺织行业尤其是粘胶纤维行业带来新发展机遇。

2、房地产行业

2009 年房地产行业波澜起伏, 年初市场低迷、价量下滑, 到下半年市场交易活跃、价量齐升, 且增幅远大于预期。随着国家遏制房地产价格过快上涨的相关政策出台, 2010 年房地产价格将维持平稳发展。根据国家和南京市出台的相关政策, 预计 2010 年房价不会产生大幅波动, 销量趋于平稳。预计公司原厂址商品房开发项目一期工程在 2010 年上半年开始销售; 二期工程 16 万平方米开发项目在年内开工建设。

公司的发展目标是: 立足于粘胶纤维主业, 做大做强做精, 将公司建成全国最具竞争力的粘胶纤维生产企业; 积极开拓房地产市场, 适度多元化经营;

2010 年度资金需求计划: 因公司主营业务扩大, 预计新增资金需求约 4 亿元, 主要用于粘胶长丝搬迁改造项目二期工程、江苏金维卡纤维有限公司技改项目和南京金羚房地产开发有限公司地产项目。资金来源主要为短期借款及其他融资方式。

2010 年度主要财务指标计划: 公司计划实现营业收入 135,928 万元, 成本 120,788 万元, 费用 13,600 万元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
化纤产品制造	655,780,056.63	579,915,243.27	11.57	99.39	57.97	增加 23.19 个百分点
自来水	30,599,603.70	16,737,778.47	45.30	-20.26	3.08	减少 12.38 个百分点
分产品						
粘胶长丝	299,592,396.07	273,248,251.91	8.79	29.33	3.62	增加 22.62 个百分点
粘胶短纤	356,179,147.74	306,661,569.47	13.90	300.54	218.61	增加 22.13 个

						百分点
棉浆	8,512.82	5,421.89	36.31	-99.90	-99.92	增加 22.49 个百分点
自来水	30,599,603.70	16,737,778.47	45.30	-20.26	3.08	减少 12.38 个百分点

报告期国内经济逐渐复苏，纺织产品市场需求稳步增加。公司粘胶纤维搬迁改造各项目陆续竣工进入试生产，粘胶纤维产能及产量均比去年同期大幅增加，粘胶纤维产品价格也见底回升，毛利率比去年同期增幅较大。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内市场	665,732,096.06	81.27
国际市场	20,647,564.27	

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
13.6	13.44	1、全面完成搬迁改造项目，实现粘胶产业规模效应； 2、积极推进房地产开发项目建设，形成新的经济增长点。	1、加快工程建设，全面完成搬迁改造项目，实现粘胶产业规模效应； 2、夯实基础管理，切实做好产品提质降耗工作，加大技改力度，努力提高产品竞争力； 3、加强与供应商的协作，确保原材料供应；积极开拓国际、国内市场，抢抓先机，努力提高产品营销收益； 4、加快新品研发步伐，拓展产品盈利空间； 5、积极推进房地产开发项目建设，形成新的经济增长点。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明

(二) 公司投资情况

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
南京法伯耳纺织有限公司		74.52	
南京维卡纤维有限公司		75	
南京金羚纸业有限公司		75	
江苏金羚纸业有限公司		95	
南京金羚房地产开发有限公司		70	
兰精(南京)纤维有限公司		30	
南京证券有限责任公司		0.05	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

公司于 2010 年 1 月 22 日发布了 2009 年度业绩预增公告，公告称：报告期国内经济逐渐复苏，纺织产品市场需求稳步增加；公司搬迁及恢复性生产工作进展顺利，粘胶纤维产品价格见底回升；本年度公司及公司参股子公司兰精（南京）纤维有限公司主营业务均实现盈利；此外公司 2009 年一季度增加了应收土地补偿款 1.02 亿元。本公司按照《企业会计准则》对 2009 年的财务数据进行了初步测算，预计 2009 年度实现的净利润将比上年同期增加 4800% 以上（本次所预计的业绩未经审计）。

在公司审计过程中，审计事务所提出：根据《企业会计准则—16 号》的相关规定，土地补偿收入可用于弥补搬迁和重建过程中发生的有关费用支出与相关资产损失。

经对公司 2009 年度搬迁和重建过程中发生的有关费用支出核算确认为 6093.93 万元，因此，公司 2009 年度实现的收益中，上述 1.02 亿土地补偿收入中只补偿了该部分损失，余额 4118.95 万元作为递延收益用于补偿以后年度搬迁和重建所发生的相关支出。

公司 2009 年度实现的归属于母公司的净利润较 2008 年度实际增长 3207.88%。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第八次会议	2009 年 3 月 4 日	审议通过了《关于增资兰精（南京）纤维有限公司的议案》。	上海证券报	2009 年 3 月 6 日
第六届董事会第九次会议	2009 年 3 月 26 日	1、审议通过了《关于收储地块补偿款项分配的初步意见》；2、审议通过了《公司 2008 年年度报告全文及摘要》；3、审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》；4、审议通过了《南京化纤股份有限公司 2008 年度社会责任报告》；5、审议通过了《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》；6、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》；7、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年财务预算报告》；8、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》；9、审议通过了《关于坏账核销的议案》；10、审议通过了《关于 2008 年搬迁资产损益的议案》；11、审议通过了《关于公司独立董事的议案》；12、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的决议》；13、审议通过了《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》；14、审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会的提案》。	上海证券报	2009 年 3 月 28 日
第六届董事会第十次会议	2009 年 4 月 9 日	审议通过了《关于对兰精（南京）纤维有限公司 2007 年度会计报表差错更正的决议》。	上海证券报	2009 年 4 月 10 日

第六届董事会第十一次会议	2009 年 4 月 22 日	1、审议通过了《拆迁补偿协议》；2、审议通过了《公司 2009 年第一季度报告全文及正文》。	上海证券报	2009 年 4 月 24 日
第六届董事会第十二次会议	2009 年 8 月 26 日	1、审议通过《公司 2009 年半报告正文及摘要》；2、审议通过了《聘任梁翌先生为公司副总经理》。	上海证券报	2009 年 8 月 28 日
第六届董事会第十三次会议	2009 年 9 月 14 日	1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并提交股东大会表决；2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并提交股东大会表决，且经中国证监会核准后方可实施；3、审议通过《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》，并提交股东大会表决；4、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，并提交股东大会表决；5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并提交股东大会表决；6、审议通过《关于公司与南京轻纺产业（集团）有限公司签订的〈关于南京化纤股份有限公司 2009 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》，并提交股东大会表决；7、审议通过《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》，并提交股东大会表决；8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》，并提交股东大会表决；9、审议通过《关于制订〈南京化纤股份有限公司内部控制检查监督制度〉的议案》；10、审议通过《关于修改〈南京化纤股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》，并提交股东大会表决；11、审议通过《关于修订〈南京化纤股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会表决；12、审议通过《关于提请召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。	上海证券报	2009 年 9 月 16 日
第六届董事会第十四次会议	2009 年 10 月 15 日	审议通过《公司 2009 年第三季度报告及全文》。	上海证券报	2009 年 10 月 17 日
第六届董事会第十五次会议	2009 年 12 月 7 日	审议通过了《聘任周文卿先生为公司财务总监兼财务部长》。	上海证券报	2009 年 12 月 9 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2008 年度股东大会和 2009 年第一次临时股东大会作出的各项决议董事会均及时履行完成。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司第六届董事会审计委员会遵照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，依据《公司审计委员会工作细则》，认真审查了《公司内部审计制度》和审计部门 2010 年度工作安排，对公司内部审计工作提出了具体工作要求，履行了相关工作职责。

在南京立信永华会计师事务所正式进场进行 2009 年度审计前，审计委员会认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，听取了公司管理层和财务负责人的 2009 年度工作情况汇报以及会计师事务所的年审工作总体计划和工作时间安排，对公司年度审计工作提出了工作要求。

在年审注册会计师正式进场后，审计委员会认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。在审计过

程中，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。

在年审注册会计师出具了初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司 2009 年度财务会计报表。

审计委员会认为：年审前公司提供的财务报告按照企业会计准则编制，未发现存在重大错误或遗漏；经会计师事务所审计确认后的《公司 2009 年度审计报告》公允地反映了公司资产、负债、权益和经营状况。

审计委员会认为：南京立信永华会计师事务所 2009 年度审计工作严格按照其年审工作总体计划和工作时间安排进行，审计过程中认真履行了其审计责任。建议公司继续聘任南京立信永华会计师事务所为公司 2010 年度财务会计审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会根据公司年度经营管理目标，制订了高级管理人员考核激励办法，董事会据此与相关人员签定《年度经济目标考核责任书》。薪酬与考核委员会同时审核调查了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况。

薪酬与考核委员会认真审查了公司 2009 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为实际发放情况与年度报告中披露的数据一致。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

拟以 2009 年末股本总数 255,891,069 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），剩余利润转入下年度。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	0	21,894,359.35	0
2007	4,264,851.16	39,167,082.47	10.89
2008	0	2,089,421.89	0

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

《南京化纤股份有限公司外部信息使用人管理制度》已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第四次会议决议公告	1、审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》；2、审议通过《公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年财务预算报告》；3、审议通过《公司 2008 年度报告正文及摘要》。
第六届监事会第五次会议决议公告	1、审议通过《公司 2009 年第一季度报告》。
第六届监事会第六次会议决议公告	1、审议通过《南京化纤股份有限公司 2009 年半年报正文及摘要》。
第六届监事会第七次会议决议公告	1、审议通过《南京化纤股份有限公司 2009 年第三季度报告全文及正文》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，公司决策程序规范合法。公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律、法规和《公司章程》的规定开展各项工作，正确行使职权，勤勉尽责，无损害公司及股东利益之行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2009 年度，公司遵循谨慎性原则，认真执行新会计准则。报告期内，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
南京证券有限责任公司	300,000	850,000	0.05	916,380	160,000			
合计	300,000	850,000	/	916,380			/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
兰精(南京)纤维有限公司	参股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售工业用水、蒸汽,处理污水	按市场价格交易		5,423	98	现款结算		
兰精(南京)纤维有限公司	参股子公司	购买商品	购买生产用硫酸	按市场价格交易		114	2	现款结算		

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南京轻纺产业（集团）有限公司	母公司	0	0		362,759,772.50
南京化学纤维厂	股东的子公司	0	0		6,382,758.61
合计		0	0		369,142,531.11
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	25,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	21,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	21,500
担保总额占公司净资产的比例（%）	26.33
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司承诺：股权分置改革方案实	该项承诺至 2009 年 11 月 1 日已期满。公司控股股东南京轻纺产业（集团）有

	施后,其所持有的原非流通股股份在 36 个月不上市交易或转让。	限公司持有的本公司股份已于 2009 年 11 月 2 日起全部上市流通。
--	---------------------------------	---------------------------------------

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	南京立信永华会计师事务所有限公司	南京立信永华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	45	45
境内会计师事务所审计年限	14	14

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内,本公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东和实际控制人未有受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额
南京轻纺产业(集团)有限公司	2009 年 8 月 25 日	33,960

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2008 年度业绩预减公告	上海证券报	2009 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第八次会议决议公告	上海证券报	2009 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第九次会议决议公告	上海证券报	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第四次会议决议公告	上海证券报	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
关于召开公司 2008 年度股东大会的通知	上海证券报	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十次会议决议公告	上海证券报	2009 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	上海证券报	2009 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十一次会议决议公告	上海证券报	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
关于股票价格异常波动的公告	上海证券报	2009 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2009 年中期业绩预增公告	上海证券报	2009 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
关于控股股东增持本公司股份的公告	上海证券报	2009 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报	2009 年 8 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报	2009 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报	2009 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn
关于非公开发行股票预案获得江苏省国资委批复的公告	上海证券报	2009 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn
股改限售流通股上市公告	上海证券报	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告	上海证券报	2009 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报	2009 年 11 月 3 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十五次会议决议公告	上海证券报	2009 年 12 月 9 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司注册会计师王龙、徐锦华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

宁信会审字（2010）0530 号

南京化纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京化纤股份有限公司（以下简称化纤股份）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是化纤股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，化纤股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了化纤股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

南京立信永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王龙、徐锦华

中国 · 南京

2010 年 4 月 23 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	77,477,332.30	182,609,738.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		27,331,238.63	10,805,459.00
应收账款	(二)	19,532,022.52	24,368,589.00
预付款项	(四)	120,861,232.36	9,516,655.68
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	(三)	2,915,804.53	1,649,630.54
买入返售金融资产			
存货	(五)	1,486,704,856.32	105,018,058.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			213,000,000.00
流动资产合计		1,734,822,486.66	546,968,130.84
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六)		
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	107,471,263.18	199,796,993.99
投资性房地产			
固定资产	(九)	1,142,321,883.62	802,726,532.82
在建工程	(十)	117,871,400.79	287,447,259.90
工程物资		34,396,649.63	42,879,296.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	35,229,405.45	36,010,834.15
开发支出			
商誉	(十二)		
长期待摊费用	(十三)	3,309,896.52	7,762,324.80
递延所得税资产	(十四)	67,244.57	278.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,440,667,743.76	1,376,623,520.33
资产总计		3,175,490,230.42	1,923,591,651.17
流动负债:			

短期借款	(十六)	1,510,000,000.00	822,672,360.50
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	(十七)	64,000,000.00	120,500,000.00
应付账款	(十八)	174,032,044.60	38,519,328.15
预收款项	(十九)	11,078,952.77	3,276,835.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十)	19,126,466.08	14,150,640.61
应交税费	(二十一)	-8,562,350.67	-10,309,543.64
应付利息			
应付股利	(二十二)	4,636,830.97	4,636,830.97
其他应付款	(二十三)	499,921,256.10	77,645,358.79
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	0
其他流动负债	(二十四)	54,659,517.46	0
流动负债合计		2,358,892,717.31	1,071,091,811.15
非流动负债：			
长期借款	(二十五)	0	150,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(二十六)		
专项应付款			
预计负债	(二十七)		
递延所得税负债	(十四)		
其他非流动负债			
非流动负债合计			150,000,000.00
负债合计		2,358,892,717.31	1,221,091,811.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十八)	255,891,070.00	255,891,070.00
资本公积	(二十九)	181,031,155.39	181,031,155.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十)	93,818,449.82	93,531,877.27
一般风险准备			

未分配利润	(三十一)	240,874,010.15	172,045,737.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		771,614,685.36	702,499,840.02
少数股东权益		44,982,827.75	
所有者权益合计		816,597,513.11	702,499,840.02
负债和所有者权益总计		3,175,490,230.42	1,923,591,651.17

法定代表人：沈光宇 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
2009 年 12 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		18,635,519.37	76,863,775.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	3,541,283.20	2,757,822.15
预付款项		1,360,163.20	1,522,549.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	1,466,226,601.59	576,785,901.88
存货		189,603.52	2,249,927.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		77,945,633.07	195,900,000.00
流动资产合计		1,567,898,803.95	856,079,976.34
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	(三)	543,318,138.74	499,143,869.55
投资性房地产			
固定资产		14,983,465.09	16,834,370.45
在建工程		10,676.41	0.00
工程物资		5,635.03	0.00
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		558,317,915.27	515,978,240.00
资产总计		2,126,216,719.22	1,372,058,216.34
流动负债:			
短期借款		1,145,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		44,000,000.00	70,500,000.00
应付账款		10,432,539.24	1,351,753.55
预收款项		80,397.98	140,201.00
应付职工薪酬		13,142,896.49	13,400,505.23
应交税费		2,399,931.67	3,746,311.14
应付利息			
应付股利		4,636,830.97	4,636,830.97

其他应付款	(四)	94,282,796.48	72,542,391.64
一年内到期的非流动 负债		30,000,000.00	
其他流动负债		55,724,800.03	
流动负债合计		1,399,700,192.86	576,317,993.53
非流动负债：			
长期借款			70,000,000.00
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			
非流动负债合计			70,000,000.00
负债合计		1,399,700,192.86	646,317,993.53
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		255,891,070.00	255,891,070.00
资本公积		154,735,081.61	154,735,081.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		81,378,036.53	81,091,463.98
一般风险准备			
未分配利润		234,512,338.22	234,022,607.22
所有者权益(或股东权益) 合计		726,516,526.36	725,740,222.81
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,126,216,719.22	1,372,058,216.34

法定代表人：沈光宇 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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		747,379,115.75	476,763,792.47
其中:营业收入	(三十二)	747,379,115.75	476,763,792.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		758,581,532.71	594,508,030.31
其中:营业成本	(三十二)	640,113,724.28	474,031,576.09
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	(三十三)	1,815,884.82	1,095,800.31
销售费用		8,105,696.65	3,649,076.51
管理费用		64,310,051.09	28,457,190.46
财务费用	(三十六)	58,830,183.10	71,703,479.48
资产减值损失	(三十五)	-14,594,007.23	15,570,907.46
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)	(三十四)	12,837,396.98	935,193.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		12,674,269.19	794,793.28
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,634,980.02	-116,809,044.56
加:营业外收入	(三十七)	69,373,912.61	119,128,970.54
减:营业外支出	(三十八)	1,597,240.83	213,426.44
其中:非流动资产处置损失			7,700.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		69,411,651.80	2,106,499.54
减:所得税费用	(三十九)	313,978.71	17,077.65
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		69,097,673.09	2,089,421.89
归属于母公司所有者的净利润		69,114,845.34	2,089,421.89
少数股东损益		-17,172.25	
六、每股收益:			

（一）基本每股收益		0.270	0.009
（二）稀释每股收益		0.270	0.009
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		69,097,673.09	2,089,421.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,114,845.34	2,089,421.89
归属于少数股东的综合收益总额		-17,172.25	

法定代表人：沈光宇 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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(五)	32,710,523.32	57,823,141.63
减: 营业成本	(五)	19,250,448.58	45,428,727.76
营业税金及附加		304,062.12	796,270.02
销售费用		29,664.60	175,552.33
管理费用		7,991,806.32	3,399,162.71
财务费用		31,773,260.31	37,137,972.01
资产减值损失		8,992,184.96	975,040.35
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)	(六)	12,837,396.98	84,160,081.35
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		12,674,269.19	794,793.28
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-22,793,506.59	54,070,497.80
加: 营业外收入		27,257,549.08	122,864,869.94
减: 营业外支出		3,687,738.94	135,000.00
其中: 非流动资产处置损失		2,117,600.00	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		776,303.55	176,800,367.74
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		776,303.55	176,800,367.74
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.003	0.691
(二) 稀释每股收益		0.003	0.691
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		776,303.55	176,800,367.74

法定代表人: 沈光宇 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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		614,147,749.93	508,347,274.22
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		2,947,221.86	
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	66,080,046.84	18,831,749.94
经营活动现金流入小计		683,175,018.63	527,179,024.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,912,279,175.27	275,900,037.81
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		104,966,856.33	100,670,536.84
支付的各项税费		39,280,746.47	34,540,920.71
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	119,176,014.51	58,350,236.96
经营活动现金流出小计		2,175,702,792.58	469,461,732.32

经营活动产生的现金流量净额		-1,492,527,773.95	57,717,291.84
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		163,127.79	140,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			352,628,666.08
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		315,000,000.00	
投资活动现金流入小计		315,163,127.79	352,769,066.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,099,965.20	382,064,447.10
投资支付的现金			105,416,380.00
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		31,099,965.20	487,480,827.10
投资活动产生的现金流量净额		284,063,162.59	-134,711,761.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	
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		1,695,000,000.00	972,672,360.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		484,759,772.50	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,329,759,772.50	992,672,360.50
偿还债务支付的现金		1,127,672,360.50	722,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,782,764.37	77,602,382.22
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		5,060,766.67	55,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,192,515,891.54	854,602,382.22
筹资活动产生的		1,137,243,880.96	138,069,978.28

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		36.37	-39,227.84
五、现金及现金等价物净增加额		-71,220,694.03	61,036,281.26
加：期初现金及现金等价物余额		89,433,911.48	28,397,630.22
六、期末现金及现金等价物余额		18,213,217.45	89,433,911.48

法定代表人：沈光宇 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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		31,867,259.25	64,908,777.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,214,740.48	10,444,524.61
经营活动现金流入小计		82,081,999.73	75,353,302.33
购买商品、接受劳务支付的现金		7,946,952.80	12,567,991.23
支付给职工以及为职工支付的现金		5,095,248.65	16,191,588.09
支付的各项税费		1,346,379.47	7,718,518.11
支付其他与经营活动有关的现金		63,015,616.78	271,037,777.90
经营活动现金流出小计		77,404,197.70	307,515,875.33
经营活动产生的现金流量净额		4,677,802.03	-232,162,573.00
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		163,127.79	83,365,288.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			330,935,052.27
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		163,127.79	414,300,340.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,693.09	5,056,026.68
投资支付的现金			173,570,433.45
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		134,693.09	178,626,460.13
投资活动产生的现金流量净额		28,434.70	235,673,880.21

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		1,195,000,000.00	560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,195,000,000.00	580,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,234,529.23	41,570,619.40
支付其他与筹资活动有关的现金		706,000,000.00	55,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,237,234,529.23	566,570,619.40
筹资活动产生的现金流量净额		-42,234,529.23	13,429,380.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		36.37	-35,482.87
五、现金及现金等价物净增加额		-37,528,256.13	16,905,204.94
加：期初现金及现金等价物余额		41,363,775.50	24,458,570.56
六、期末现金及现金等价物余额		3,835,519.37	41,363,775.50

法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	255,891,070.00	181,031,155.39			93,531,877.27		172,045,737.36		702,499,840.02
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	255,891,070.00	181,031,155.39			93,531,877.27		172,045,737.36		702,499,840.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					286,572.55		68,828,272.79	44,982,827.75	114,097,673.09
(一)净利润							69,114,845.34	-17,172.25	69,097,673.09
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							69,114,845.34	-17,172.25	69,097,673.09
(三)所有者								45,000,000.00	45,000,000.00

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本								45,000,000.00	45,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					286,572.55	-286,572.55			
1. 提取盈余公积					286,572.55	-286,572.55			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	255,891,070.00	181,031,155.39			93,818,449.82		240,874,010.15		44,982,827.75	816,597,513.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	213,242,558.00	202,355,411.39			89,892,201.06		194,325,356.55			699,815,527.00
加: 会计政策变更										
前期差错更正							4,859,742.29			4,859,742.29
其他										
二、本年年初余额	213,242,558.00	202,355,411.39			89,892,201.06		199,185,098.84			704,675,269.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	42,648,512.00	-21,324,256.00			3,639,676.21		-27,139,361.48			-2,175,429.27
(一) 净利润							2,089,421.89			2,089,421.89
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,089,421.89			2,089,421.89
(三) 所有者投										

入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配	42,648,512.00	-21,324,256.00			3,639,676.21		-29,228,783.37		-4,264,851.16
1.提取盈余公积					3,639,676.21		-3,639,676.21		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配	42,648,512.00	-21,324,256.00					-25,589,107.16		-4,264,851.16
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本期期末余额	255,891,070.00	181,031,155.39			93,531,877.27		172,045,737.36		702,499,840.02

法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,891,070.00	154,735,081.61			81,091,463.98		234,022,607.22	725,740,222.81
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	255,891,070.00	154,735,081.61			81,091,463.98		234,022,607.22	725,740,222.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					286,572.55		489,731.00	776,303.55
(一)净利润							776,303.55	776,303.55
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							776,303.55	776,303.55
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付 计入所有者 权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分 配					286,572.55	-286,572.55	
1. 提取盈余 公积					286,572.55	-286,572.55	
2. 提取一般 风险准备							
3. 对所有 者(或股 东)的分 配							
4. 其他							
(五)所有 者权益 内部结 转							
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)							
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)							
3. 盈余公 积弥补 亏损							
4. 其他							
(六)专项 储备							
1. 本期提 取							
2. 本期使 用							
四、本期 期末余 额	255,891,070.00	154,735,081.61			81,378,036.53	234,512,338.22	726,516,526.36

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	213,242,558.00	176,059,337.61			77,451,787.77		81,591,280.56	548,344,963.94
加:会计政策变更								
前期差错更正							4,859,742.29	4,859,742.29
其他								
二、本年初余额	213,242,558.00	176,059,337.61			77,451,787.77		86,451,022.85	553,204,706.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,648,512.00	-21,324,256.00			3,639,676.21		147,571,584.37	172,535,516.58
(一)净利润							176,800,367.74	176,800,367.74
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							176,800,367.74	176,800,367.74
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	42,648,512.00	-21,324,256.00			3,639,676.21		-29,228,783.37	-4,264,851.16
1.提取盈余公积					3,639,676.21		-3,639,676.21	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配	42,648,512.00	-21,324,256.00					-25,589,107.16	-4,264,851.16
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	255,891,070.00	154,735,081.61			81,091,463.98		234,022,607.22	725,740,222.81

法定代表人:沈光宇 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:周文卿

(三) 公司概况

(一) 历史沿革

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）前身系南京化学纤维厂，1992年6月25日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股5428.1万股，并同时向内部职工募集股份794.8万股发起成立；后又经南京市体改委批准，向社会法人募集400万股法人股。1996年2月6日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行2500万股社会公众股；1996年3月8日，本次发行的社会公众股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京化纤”，证券代码“600889”，公司总股本9122.9万股。

1997年7月4日，经公司1996年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准，向全体股东按10:2的比例派送红股，公司总股本增至10947.48万股。

根据中国证券监督管理委员会“证监公司字(1999)52号《关于南京化纤股份有限公司申请配股的批复》”，本公司1999年8月9日向全体股东按10:3的比例配售新股，每股配售价格6.20元，实际配售1479.24万股，公司总股本由10947.48万股增至12426.72万股。

根据1999年度股东大会决议，本公司于2000年5月25日实施“1999年度利润分配方案”，按公司1999年末股本总数12426.72万股为基数向全体股东每10股派送红股3股，共计派送红股3728.02万股，公司股本总数由12426.72万股增至16154.74万股。

根据2003年度股东大会决议，本公司于2004年7月实施2003年度利润分配方案，按公司2003年末股本总数16154.74万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，派送红股1615.47万股，按公司2003年末股本总数16154.74万股为基数向全体股东每10股用资本公积转增1股，转增股本1615.47万股，公司股本总数由16154.74万股增至19385.69万股。

根据2006年度股东大会决议，本公司于2007年6月19日实施“2006年度利润分配方案”，按公司2006年末股本总数19385.69万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，共计派送红股1938.57万股，公司股本总数由19385.69万股增至21324.26万股。

2006年9月18日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为流通股股东每持有10股将获得3.2股的股份对价，对价股票上市流通日为2006年11月1日。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

根据2007年度股东大会决议，本公司于2008年7月16日实施“2006年度利润分配方案”，按公司2007年末股本总数21324.26万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，每10股用资本公积转增1股，公司股本总数由21324.26万股增至25589.11万股。

截止到2008年12月31日，股本总数为25589.11万股，其中：有限售条件股份为10447.66万股，占股份总数的40.83%，无限售条件股份为15141.45股，占股份总数的59.17%。

截止到2009年11月2日，根据公司股权分置改革方案，公司控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司持有的有限售条件股份10447.66万股全部上市流通，公司股份实现全流通。截止到2009年12月31日，股本总数为25589.11万股，全部为无限售条件股份。

(二) 行业性质

本公司属于化学纤维制造业。

(三) 经营范围

本公司经营范围为：化纤制品、化纤用棉浆、自来水、蒸气及电力的生产及销售；

(四) 主要产品

本公司的从事化学纤维生产，主要产品为粘胶长、短丝。

(五) 公司基本组织架构

截至2009年12月31日止，本公司基本组织架构包括母公司、7个直接或间接控股的子公司及1个联营企业。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>本公司应收款项按合同或协议价款作为初始入账金额，并按下列标准确认坏账损失：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。</p> <p>本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。</p> <p>期末对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>单项金额重大是指：应收款项余额前五名或金额 300 万元以上。</p>

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	本公司金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指经过单独减值测试，账龄逾期 3 年以上、负债率高或发生诉讼等原因，基本无望收回而全额计提坏账准备的应收账款。 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	3%	3%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

11、存货：

(1) 存货的分类

主要包括：材料物资、库存商品、开发成本、开发产品、拟开发土地、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、其他成本。存货发出时，存货发出的成本，商品流通业务按先进先出法核算；房地产开发业务按可售面积平均造价分摊核算。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

5、房地产业务的核算方法

(1) 开发用土地的核算方法：购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款及相关税费作为实际成本，该项土地的实际成本计入开发成本项目核算。

(2) 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货—开发成本，按成本核算对象和成本项目进行成本核算，按受益对象或住宅小区可销售面积进行分摊。

5、房地产业务的核算方法

(1) 开发用土地的核算方法：购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款及相关税费作为实际成本，该项土地的实际成本计入开发成本项目核算。

(2) 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货—开发成本，按成本核算对象和成本项目进行成本核算，按受益对象或住宅小区可销售面积进行分摊。

5、房地产业务的核算方法

(1) 开发用土地的核算方法：购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实

际支付的价款及相关税费作为实际成本，该项土地的实际成本计入开发成本项目核算。

(2) 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货—开发成本，按成本核算对象和成本项目进行成本核算，按受益对象或住宅小区可销售面积进行分摊。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

低值易耗品在领用时按金额在 200 元以上、200 元以下的不同情况分别采用“五五摊销法”和“一次摊销法”摊销。

2) 包装物

五五摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产：

（1）固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10-35 年	3%	9.7-2.77%
运输设备	5-10 年	3%	19.4-9.7%
通用设备	5-20 年	3%	19.4-4.85%
其他设备	8-14 年	3%	12.13-6.93%
专用设备	8-14 年	3%	12.13-6.93%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程:

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用:

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产：

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资

产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目 预计使用寿命 依 据

软件使用权 5 年 使用期

土地使用权 30-40 年 土地使用权证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无明确受益期的，一次性计入损益；如不能对以后会计期间带来经济利益流入时，将其摊余价值一次性计入损益。

19、预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、收入：

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

21、政府补助：

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税货物	17%、13%、6%
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	流转税额 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%、25%
教育费附加	流转税额	4%

(1) 公司被南京市科学技术局[宁科(2008)7号文]复核为江苏省高新技术合格企业,企业所得税按应纳税所得额的15%计缴,有效期两年。

(2) 南京金羚纸业有限公司报告期享受合资企业减半征收的优惠政策,执行12.5%的企业所得税率。

(3) 南京法伯耳纺织有限公司报告期享受合资企业减免征收的优惠政策。

(4) 其他子公司执行25%的企业所得税率。

2、税收优惠及批文

公司被南京市科学技术局[宁科(2008)7号文]复核为江苏省高新技术合格企业,企业所得税按应纳税所得额的15%计缴,有效期两年。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏金羚纸业有限公司	控股子公司	大丰		10,000	浆粕	10,000		100	100	是			
南京维卡纤维有限公司	控股子公司	南京		800	短纤	800		100	100	是			
南京金羚纸业有限公司	控股子公司	南京		50	浆粕	50		100	100	是			

南京法伯耳纺织有限公司	控股子公司	南京		2,000	长纤	2,000		100	100	是			
金汇(香港)投资发展有限公司	控股子公司的控股子公司	香港		1	投资	1		100	100	是			
江苏金维卡纤维有限公司	控股子公司的控股子公司	大丰		500	短纤	500		100	100	是			
南京金羚房地产开发有限公司	控股子公司	南京		15,000	房产	15,000		70	70	是			

2、合并范围发生变更的说明

2008 年 12 月 15 日，本公司投资设立南京金羚房地产开发有限公司，2009 年开始将其纳入合并范围。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	67,003.86	48,238.55
人民币	67,003.86	48,238.55
银行存款：	18,146,213.59	89,385,672.93
人民币	18,146,213.59	89,385,672.93
其他货币资金：	59,264,114.85	93,175,827.02
人民币	59,264,114.85	93,175,827.02
合计	77,477,332.30	182,609,738.50

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

报告期内余额波动较大的原因：货币资金 2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日减少 57.57%，主要原因开出银票保证金到期收回所致。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,331,238.63	10,805,459.00
合计	27,331,238.63	10,805,459.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
第一名	2009 年 7 月 22 日	2010 年 1 月 22 日	2,300,000.00	银行汇票
第二名	2009 年 11 月 17 日	2010 年 5 月 17 日	1,106,515.00	银行汇票

第三名	2009年7月28日	2010年1月28日	1,000,000.00	银行汇票
第四名	2009年11月10日	2010年5月10日	1,000,000.00	银行汇票
第五名	2009年10月23日	2010年4月23日	500,000.00	银行汇票
合计	/	/	5,906,515.00	/

期末本公司无抵押及应收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位票据。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	19,730,876.01	100.00	198,853.49	1.01	24,614,736.36	100.00	246,147.36	1.00
合计	19,730,876.01	/	198,853.49	/	24,614,736.36	/	246,147.36	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	19,653,640.01	99.61	196,536.40	24,614,736.36	100.00	246,147.36
1 至 2 年	77,236.00	0.39	2,317.09			
合计	19,730,876.01	100.00	198,853.49	24,614,736.36	100.00	246,147.36

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京新港水务有限公司	客户	1,799,250.80	1 年以内	9.12
兰精(南京)纤维有限公司	联营企业	1,369,094.97	1 年以内	6.94
南京电气(集团)有限责任公司	客户	474,738.00	1 年以内	2.41
南京金陵塑胶化工有限公司	客户	170,370.00	1 年以内	0.86
南京裕源纺织有限公司	客户	102,523.60	1 年以内	0.52
合计	/	3,915,977.37	/	19.85

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
兰精(南京)纤维有限公司	本公司的参股子公司	1,369,094.97	6.94
合计	/	1,369,094.97	6.94

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大的其他应收款	2,946,545.80	100.00	30,741.27	1.04	1,667,355.57	100.00	17,725.03	1.06
合计	2,946,545.80	/	30,741.27	/	1,667,355.57	/	17,725.03	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,887,770.62	98.00	28,877.70	1,616,139.66	96.93	16,161.41
1 至 2 年	58,200.00	1.98	1,746.00	51,088.91	3.06	1,532.67
2 至 3 年	448.18	0.02	44.82			
3 年以上	127.00	0	72.75	127.00	0.01	30.95
合计	2,946,545.80	100.00	30,741.27	1,667,355.57	100.00	17,725.03

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
泰利斯达建筑公司	业务单位	387,087.73	一年以内	13.14
东部基础工程公司	业务单位	381,227.98	一年以内	12.94
职工	公司员工	151,327.03	一年以内	5.14
搬迁补偿	业务单位	128,789.00	一年以内	4.37
职工	公司员工	75,788.95	一年以内	2.57
合计	/	1,124,220.69	/	38.16

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	111,228,021.94	92.03	7,447,438.02	78.27
1 至 2 年	7,986,643.16	6.61	1,856,212.30	19.50
2 至 3 年	1,456,311.90	1.20	92,626.80	0.97
3 年以上	190,255.36	0.16	120,378.56	1.26
合计	120,861,232.36	100.00	9,516,655.68	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏国安建筑安装工程 有限公司	工程安装公司	15,776,109.68	一年以内	预付工程款
南通展阳纤维有限公 司	供应商	12,101,599.08	一年以内	预付货款
上海佛罗英经贸有限 公司	供应商	9,209,612.69	一年以内	预付货款
盐城市杰龙农产品加 工有限公司	供应商	6,044,071.05	一年以内	预付货款
上海帕克科技有限公 司	供应商	5,325,478.59	一年以内	预付货款
合计	/	48,456,871.09	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

- 1、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 2、期末预付款项中无关联方单位欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材 料	58,194,161.71	0	58,194,161.71	48,241,664.53	8,568,954.76	39,672,709.77
在产 品	13,619,509.14		13,619,509.14	4,401,333.07		4,401,333.07
库存 商品	57,850,575.41	0	57,850,575.41	66,706,505.55	5,990,774.84	60,715,730.71
低值 易耗 品	284,268.21		284,268.21	108,428.72		108,428.72

包装物	350,144.26		350,144.26	119,855.85		119,855.85
开发成本	595,530,341.93		595,530,341.93			
拟开发土地	760,875,855.66		760,875,855.66			
合计	1,486,704,856.32	0	1,486,704,856.32	119,577,787.72	14,559,729.60	105,018,058.12

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,568,954.76		8,568,954.76		0
库存商品	5,990,774.84		5,990,774.84		0
合计	14,559,729.60		14,559,729.60		0

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
兰精(南京)纤维有限公司	中外合资	南京	CHRSTIAN REISINGER	短纤	3,700	30	30	883,310,387.28	527,909,891.05	335,400,496.23	804,252,348.26	42,247,563.97
二、联营企业												

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南京证券有限责任公司	916,380.00	916,380.00		916,380.00		0.05	0.05
南京金羚房地产开发有限公司	105,000,000.00	105,000,000.00	-105,000,000.00	0		70	70

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
兰精(南京)纤维有限公司	89,221,298.62	93,880,613.99	12,674,269.19	106,554,883.18			30	30

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	908,054,079.09	397,093,854.87		1,305,147,933.96
其中：房屋及建筑物	317,506,635.12	145,163,552.45		462,670,187.57
机器设备				
运输工具	13,744,474.45	1,051,604.00		14,796,078.45
通用设备	59,115,556.21	114,785.90		59,230,342.11
专用设备	517,687,413.31	250,763,912.52		768,451,325.83
二、累计折旧合计：	105,327,546.27	57,498,504.07		162,826,050.34
其中：房屋及建筑物	26,275,259.47	11,741,485.78		38,016,745.25
机器设备				
运输工具	3,124,592.12	1,244,817.79		4,369,409.91

通用设备	245,742.03	131,247.80		376,989.83
专用设备	75,681,952.65	44,380,952.70		120,062,905.35
三、固定资产账面净值合计	802,726,532.82	339,595,350.80		1,142,321,883.62
其中：房屋及建筑物	291,231,375.65	133,422,066.67		424,653,442.32
机器设备				
运输工具	10,619,882.33	-193,213.79		10,426,668.54
通用设备	58,869,814.18	-16,461.90		58,853,352.28
专用设备	442,005,460.66	206,382,959.82		648,388,420.48
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	802,726,532.82	339,595,350.8		1,142,321,883.62
其中：房屋及建筑物	291,231,375.65	133,422,066.67		424,653,442.32
机器设备				
运输工具	10,619,882.33	-193,213.79		10,426,668.54
通用设备	58,869,814.18	-16,461.9		58,853,352.28
专用设备	442,005,460.66	206,382,959.82		648,388,420.48

本期折旧额：57,498,504.07 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：317,208,332.07 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
法伯耳房屋建筑物	正在办理中	2010 年 12 月 31 日
金维卡房屋建筑物	正在办理中	2010 年 12 月 31 日
江纸房屋建筑物	工程未全部完成	2012 年 12 月 31 日

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程			117,871,400.79			287,447,259.90

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	期末数
1.3 万吨粘胶长丝搬迁工程一期	350,000,000	160,866,772.93	69,272,944.07	204,333,352.64	80%	25,806,364.36
3 万吨差别短纤	210,000,000	114,117,901.19	63,998,055.75	112,874,979.43	100%	65,240,977.51
3 万吨短	180,000,000	7,481,496.60	10,414,420.00		85%	17,895,916.60

纤二期						
浆粕设备 更改	22,000,000	4,764,790.93	550,104.49		85%	5,314,895.42
黑液厌氧 工程(江)			3,386,272.24		80%	3,386,272.24
其他		216,298.25	10,676.41			226,974.66
合计		287,447,259.90	147,632,472.96	317,208,332.07	/	117,871,400.79

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	42,879,296.42		8,482,646.79	34,396,649.63
合计	42,879,296.42		8,482,646.79	34,396,649.63

12、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	37,248,096.00			37,248,096.00
法伯耳土地使用 权	37,248,096.00			37,248,096.00
二、累计摊销合计	1,237,261.85	781,428.70		2,018,690.55
法伯耳土地使用 权	1,237,261.85	781,428.70		2,018,690.55
三、无形资产账面 净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面 价值合计	36,010,834.15		781,428.70	35,229,405.45

本期摊销额：781,428.70 元。

1、期末无形资产不存在需要计提减值准备的情况。

2、期末无形资产无抵押或担保情况。

3、本公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司拥有的位于江苏省大丰市裕华镇王港闸南首的土地使用权（权证编号：大土 38 国用 2003 字第 081 号）账面价值为零。本公司控股子公司江苏金维卡纤维有限公司以该宗土地使用权为抵押向招商银行贷款 5000 万元。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
浆粕大检修	279,534.00		176,547.84		102,986.16
大修理费用	7,482,790.80		4,275,880.44		3,206,910.36
合计	7,762,324.80		4,452,428.28		3,309,896.52

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	67,244.57	278.25
小计	67,244.57	278.25

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	6,465,595.86	
合计	6,465,595.86	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	9,019,440.85		
2013 年	42,705,326.06		
合计	51,724,766.91		/

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	181,574.04
小计	181,574.04

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	263,872.39		34,277.63		229,594.76
二、存货跌价准备	14,559,729.60		14,559,729.60		0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产					

减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	14,823,601.99		14,594,007.23	229,594.76

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	0	7,672,360.50
抵押借款	50,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	760,000,000.00	795,000,000.00
信用借款	700,000,000.00	0
合计	1,510,000,000.00	822,672,360.50

1、上述借款中无逾期未归还的借款。

2、保证借款期末余额 76,000.00 万元，南京轻纺产业(集团)有限公司为 37,000 万元贷款提供担保，其余贷款均由本公司及合并范围子公司提供互保。

3、信用借款 70,000.00 万元为委托贷款，其中南京纺织企业管理有限公司和南京轻工企业管理有限公司分别委托中国工商银行借款给本公司 20,000.00 万元，南京轻纺产业（集团）有限公司委托中国银行贷款给本公司 30,000.00 万元。

4、本公司控股子公司江苏金维卡纤维有限公司以江苏金羚纸业有限公司的拥有的土地使用权向招商银行抵押借款 5,000.00 万元。

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,000,000.00	120,500,000.00
合计	64,000,000.00	120,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 64,000,000.00 元。

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	167,991,718.73	37,248,252.67
1-2 年	4,969,386.85	355,842.94
2-3 年	257,760.45	116,981.94
3 年以上	813,178.57	798,250.60
合计	174,032,044.60	38,519,328.15

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,670,757.48	2,747,152.91
1-2 年	61,163.54	395,322.68
2-3 年	274,429.39	15,687.31
3 年以上	72,602.36	118,672.87
合计	11,078,952.77	3,276,835.77

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		82,870,586.69	77,674,424.45	5,196,162.24
二、职工福利费		12,047,430.88	12,047,430.88	
三、社会保险费	153,073.55	21,047,518.05	20,669,821.28	530,770.32
四、住房公积金	16,839.50	5,100,184.50	5,076,091.00	40,933.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	2,553,225.39	3,581,033.48	3,871,505.69	2,262,753.18
八、其他-住房补贴	11,427,502.17		331,654.83	11,095,847.34
合计	14,150,640.61	124,646,753.60	119,670,928.13	19,126,466.08

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-9,551,128.50	-10,880,663.55
营业税	1,177.42	
企业所得税		
个人所得税	7,087.12	11,068.46
城市维护建设税	189,777.72	275,583.96
所得税	-117,313.15	-117,313.15
教育费附加	198,328.22	257,771.68
其他税费	709,720.50	144,008.96
合计	-8,562,350.67	-10,309,543.64

22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
1、徐州市宁滨燃料化工公司	2,208.00	2,208.00	股东未领
2、国贸公司	4,478,454.97	4,478,454.97	股东未领
3、宝应县棉麻总公司	2,340.00	2,340.00	股东未领
4、徐州市纺织工业供销公司	6,084.00	6,084.00	股东未领
5、南京海外企业家团	59,904.00	59,904.00	股东未领
6、南京纺织工贸实业有限公	14,976.00	14,976.00	股东未领

司			
7、杭州东泰经济开发有限公司	6,720.00	6,720.00	股东未领
8、兴化市轧花油脂一厂	3,744.00	3,744.00	股东未领
9、信业股份	62,400.00	62,400.00	股东未领
合计	4,636,830.97	4,636,830.97	/

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	496,417,523.48	58,010,180.21
1-2 年	966,329.46	2,326,747.78
2-3 年	566,178.33	13,820,102.14
3 年以上	1,971,224.83	3,488,328.66
合计	499,921,256.10	77,645,358.79

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南京轻纺产业(集团)有限公司	362,759,772.50	50,000,000.00
南京化学纤维厂	6,382,758.61	13,278,803.64
合计	369,142,531.11	63,278,803.64

24、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	0
合计	30,000,000.00	0

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	0
合计	30,000,000.00	0

25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政策性拆迁补偿	41,189,517.46	0
1.3 万吨粘胶长丝节能减排项目补贴	10,470,000.00	0
法伯耳一期污水处理设备补贴	3,000,000.00	0
合计	54,659,517.46	0

注：报告期本公司获得政策性搬迁补偿 102,128,789.00 元，详见本附注十所述。根据企业会计准则解释第 3 号和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定：用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认

相关费用的期间，计入当期损益。报告期本公司因搬迁重置事宜发生费用损失 60,939,271.54 元，根据准则规定计入营业外收入项目，剩余 41,189,517.46 元用于补偿以后期间的相关费用或损失，该事项经本公司第六届第十六次董事会审议批准。

1.3 万吨粘胶长丝节能减排项目补贴和法伯耳一期污水处理设备补贴属于与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		150,000,000.00
合计	0	150,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	币种	期末数	期初数
		本币金额	本币金额
中信银行南京江北支行	人民币	0	30,000,000.00
华夏银行股份有限公司南京分行	人民币	0	40,000,000.00
中国工商银行南京六合支行	人民币	0	80,000,000.00
合计	/	0	150,000,000.00

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	255,891,070						255,891,070

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	100,994,659.17			100,994,659.17
其他资本公积	80,036,496.22			80,036,496.22
合计	181,031,155.39			181,031,155.39

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	65,424,766.93	77,630.36		65,502,397.29
任意盈余公积	28,107,110.34	208,942.19		28,316,052.53
合计	93,531,877.27	286,572.55		93,818,449.82

1、公司于 2009 年 4 月 21 日召开 2008 年度股东大会，审议通过 2008 年度利润分配方案：根据 2008 年度公司净利润提取 10% 的任意盈余公积金 208,942.19 元。

2、公司董事会根据 2009 年度净利润提出 2009 年度利润分配预案，按照 2009 年度净利润提取 10% 的法定盈余公积金 77,630.36 元。

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	172,045,737.36	/
调整后 年初未分配利润	172,045,737.36	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,114,845.34	/
减：提取法定盈余公积	77,630.36	10
提取任意盈余公积	208,942.19	10
期末未分配利润	240,874,010.15	/

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	686,379,660.33	367,258,828.74
其他业务收入	60,999,455.42	109,504,963.73
营业成本	640,113,724.28	474,031,576.09

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤产品制造	655,780,056.63	579,915,243.27	328,886,283.37	367,104,383.64
自来水	30,599,603.70	16,737,778.47	38,372,545.37	16,238,020.94
合计	686,379,660.33	596,653,021.74	367,258,828.74	383,342,404.58

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶长丝	299,592,396.07	273,248,251.91	231,653,409.47	263,696,641.89
粘胶短纤	356,179,147.74	306,661,569.47	88,925,385.00	96,248,735.22
棉浆	8,512.82	5,421.89	8,307,488.90	7,159,006.53
自来水	30,599,603.70	16,737,778.47	38,372,545.37	16,238,020.94
合计	686,379,660.33	596,653,021.74	367,258,828.74	383,342,404.58

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内市场	665,732,096.06	577,716,428.80	367,258,828.74	383,342,404.58
国际市场	20,647,564.27	18,936,592.94	0	0
合计	686,379,660.33	596,653,021.74	367,258,828.74	383,342,404.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
杭州强悦丝绸有限公司	95,454,203.27	12.77
绍兴县金羚化纤有限公司	61,792,977.23	8.27

吴江市金羚化纤有限责任公司	32,875,215.33	4.40
通州市金羚经贸有限公司	27,652,109.37	3.70
沛县华源纺织有限责任公司	24,453,419.43	3.27
合计	242,227,924.63	32.41

32、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税			应税收入
城市维护建设税	936,845.94	611,773.30	流转税额 7%
教育费附加	879,038.88	484,027.01	4%
合计	1,815,884.82	1,095,800.31	/

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	163,127.79	140,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,674,269.19	794,793.28
合计	12,837,396.98	935,193.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京证券有限责任公司	163,127.79	140,400.00	被投资单位分红
合计	163,127.79	140,400.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
兰精（南京）纤维股份有限公司	12,674,269.19	794,793.28	被投资单位净利润增加
合计	12,674,269.19	794,793.28	/

34、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-34,277.63	1,011,177.86
二、存货跌价损失	-14,559,729.60	14,559,729.60
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	-14,594,007.23	15,570,907.46

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,474,238.37	70,639,571.18
其中：固定资产处置利得	1,474,238.37	73,001,777.90
政府补助	67,881,935.21	48,465,500.00
罚款收入	3,300.00	
其他	14,439.03	23,899.36
合计	69,373,912.61	119,128,970.54

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息		36,886,200.00	
政策性搬迁补助	60,939,271.54		
污染治理	600,000.00	5,917,900.00	
增值税返还	2,685,468.00		
困难企业补贴	3,048,667.67		
新获得的省级以上企业技术中心奖励资金	500,000.00		
2009 年度节水型企业、节水减排技改示范项目	40,000.00		
引进国外技术、管理专家项目专项经费	35,000.00		财政资助
外贸企业扩大生产稳定就业奖励资金	33,528.00		六合区财政局
自主创新和产业升级引导资金		2,000,000.00	
节能技改项目奖励资金		1,250,000.00	
所得税返还		824,400.00	
三项经费		500,000.00	
街道环保补贴收入		458,000.00	
专利产品产业化		300,000.00	
节能及发展循环经济专项资金		300,000.00	
外国专家补助		29,000.00	
合计	67,881,935.21	48,465,500.00	/

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		7,700.00
其中：固定资产处置损失		7,700.00
对外捐赠		135,000.00
赔偿金	3,327.66	
其他	1,593,913.17	70,726.44
合计	1,597,240.83	213,426.44

37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	380,945.03	
递延所得税调整	-66,966.32	17,077.65
合计	313,978.71	17,077.65

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

项 目	2009 年度	2008 年度
期初股份总数	S0 255,891,070.00	
213,242,558.00		
报告期月份数	M0 12	12
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1 42,648,512.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
发行在外的普通股加权平均数	S 255,891,070.00	255,891,070.00
归属于公司普通股股东的净利润	P0 69,114,845.34	2,089,421.89
基本每股收益	0.270	0.008

39、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业外收入	17,739.03
利息收入	4,314,466.16
其他单位往来	27,836,129.48
使用范围受限制的其他货币资金	33,911,712.17
合计	66,080,046.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用	8,064,248.65
管理费用	25,305,613.00
财务费用	1,031,404.10
营业外支出	1,597,240.83
其他单位往来	83,177,507.93
合计	119,176,014.51

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	315,000,000.00
合计	315,000,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
单位往来	484,759,772.50
合计	484,759,772.50

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
贴现息	5,060,766.67
合计	5,060,766.67

40、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	69,097,673.09	2,089,421.89
加：资产减值准备	-14,594,007.23	15,570,907.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,498,504.07	39,615,711.80
无形资产摊销	781,428.70	782,261.85
长期待摊费用摊销	4,452,428.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-70,631,871.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	62,091,696.84	72,589,006.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,837,396.98	-935,193.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-66,966.32	17,077.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,366,950,068.60	57,823,575.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,586,277.75	-46,373,212.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-202,414,788.05	-12,830,394.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,492,527,773.95	57,717,291.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	18,213,217.45	89,433,911.48
减：现金的期初余额	89,433,911.48	28,397,630.22
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-71,220,694.03	61,036,281.26

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	18,213,217.45	89,433,911.48
其中：库存现金	67,003.86	48,238.55
可随时用于支付的银行存款	18,146,213.59	89,385,672.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,213,217.45	89,433,911.48

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南京轻纺产业集团有限公司	国有独资公司	南京	沈光宇	行业主管部门	61,319	40.85	40.85	南京市国有资产监督管理委员会	78066607-2

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏金羚纸业有限公司	有限责任公司	大丰	钟叔高	浆粕	10,000	100.00	100.00	74247685-X
南京维卡纤维有限公司	有限责任公司	南京	丁明国	短纤	800	100.00	100.00	74239206-6
南京金羚纸业有限公司	有限责任公司	南京	丁明国	浆粕	50	100.00	100.00	76213677-2
南京法伯耳纺织有限公司	有限责任公司	南京	沈光宇	长纤	2,000	100.00	100.00	75128781-5
金汇(香港)投资发展有限公司	有限责任公司	香港	王宏元	投资	1	100.00	100.00	香港注册
江苏金维卡纤维有限公司	有限责任公司	大丰	丁明国	短纤	500	100.00	100.00	79860048-5
南京金羚房地产开发有限公司	有限责任公司	南京	沈光宇	房产	15,000	70.00	70.00	68250669-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
兰精(南京)纤维有限公司	中外合资	南京	CHRSTIAN REISINGER	短纤	37,000,000	30	30	78066607-2

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
兰精(南京)纤维有限公司	8,833,103,872,800	5,279,098,910,500	3,354,004,962,300	8,042,523,482,600	422,475,639,700

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南京化学纤维厂	股东的子公司	

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
兰精(南京)纤维有限公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售水、汽		5,423.00	98	6,033.00	99
兰精(南京)纤维有限公司	购买商品	购硫酸		114.00	1	0	0

(2) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	南京维卡纤维有限公司	45,000,000.00	2010年8月12日	否
本公司	江苏金羚纸业有限公司	40,000,000.00	2010年8月6日	否
本公司	江苏金羚纸业有限公司	30,000,000.00	2010年3月4日	是
本公司	南京法伯耳纺织有限公司	20,000,000.00	2010年7月23日	否

本公司	南京法伯耳纺织有限公司	30,000,000.00	2010年7月17日	否
本公司	南京法伯耳纺织有限公司	20,000,000.00	2010年7月22日	否
南京法伯耳纺织有限公司	本公司	145,000,000.00	2010年9月30日	否
南京轻纺产业集团有限公司	南京法伯耳纺织有限公司	60,000,000.00	2010年1月31日	是
南京轻纺产业集团有限公司	江苏金维卡纤维有限公司	40,000,000.00	2010年11月30日	否
南京轻纺产业集团有限公司	南京化纤股份有限公司	345,000,000.00	2010年12月31日	否
本公司	江苏金维卡纤维有限公司	30,000,000.00	2010年12月14日	否

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

1、根据本公司 2010 年 4 月 23 召开的第六届董事会第十六次会议决议，本公司 2009 年度实现净利润 776,303.55 元，提取 10%的法定盈余公积金 776,303.55 元、拟提取 10%的任意盈余公积金 776,303.55 元。拟以 2009 年末股份总数为基数，每 10 股派发现金股利 0.04 元(含税)。

2、除上述事项外，本公司无其他需要披露的日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、其他

1、根据南京市政府对本公司搬迁工作的安排，本公司于 2008 年实施了停产搬迁。南京化学纤维厂代表本公司、南京玛莎建材有限公司与南京市土地储备中心签定了《国有土地使用权收储协议》(以下简称收储协议)。收储协议涵盖的标的土地包括本公司 360025.7 平方米，玛莎公司 73142.5 平方米。根据收储协议，本公司、化纤厂、玛莎公司共获得 7.8 亿元土地收储补偿。经本公司第六届第九次董事会审议批准，本公司与化纤厂、玛莎公司达成了《关于收储地块补偿款项分配的初步意见》，其中本公司获得 4.58 亿元、化纤厂获得 1.02 亿元、玛莎公司获得 2.2 亿元。

2、本报告期根据南京大陆房地产估价师事务所有限责任公司出具的《南京化纤股份有限公司位于栖霞区燕子矶伏家场工业用房地产拆迁补偿价格咨询报告》(宁大陆房地估价字(2009)第 022 号)达成协议如下：南京化纤股份有限公司评估补偿款 560,128,789 元。原《关于收储地块补偿款项分配的初步意见》中南京化纤股份有限公司分得 4.58 亿补偿款，现需增加 102,128,789 元，由南京化学纤维厂代南京市土地储备中心支付。以上事项经本公司第六届第十一次董事会审议批准。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	3,577,054.14	100	35,770.94	100	2,785,678.94	100	27,856.79	100
合计	3,577,054.14	/	35,770.94	/	2,785,678.94	/	27,856.79	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,577,034.14	99.99	35,770.34	2,785,678.94	100.00	27,856.79
1 至 2 年	20.00	0.01	0.60			
合计	3,577,054.14	100.00	35,770.94	2,785,678.94	100.00	27,856.79

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京新港水务有限公司	客户	1,799,250.80	1 年以内	50.30
兰精(南京)纤维有限公司	联营企业	755,872.00	1 年以内	21.13
南京电气(集团)有限责任公司	客户	474,738.00	1 年以内	13.27
南京金陵塑胶化工有限公司	客户	170,370.00	1 年以内	4.76
南京裕源纺织有限公司	客户	102,523.60	1 年以内	2.87
合计	/	3,302,754.40	/	92.33

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
兰精(南京)纤维有限公司	联营企业	755,872.00	21.13
合计	/	755,872.00	21.13

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	1,479,823,287.56	99.92	14,798,232.88	1.00	581,854,052.81	99.87	5,818,540.53	1.00
其他不重大的其他应收款	1,213,778.19	0.08	12,231.28	1.01	758,042.42	0.13	7,652.82	1.01
合计	1,481,037,065.75	/	14,810,464.16	/	582,612,095.23	/	5,826,193.35	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
南京金羚房地产公司	828,000,168.00	8,280,001.68	1.00	账龄
南京法伯耳纺织有限公司	502,067,188.27	5,020,671.88	1.00	账龄
江苏金维卡有限公司	149,755,931.29	1,497,559.32	1.00	账龄
合计	1,479,823,287.56	14,798,232.88	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,213,221.51	100.00	12,132.21	755,345.01	100.00	7,553.45
1 至 2 年		0		2,588.91	0	77.67
2 至 3 年	448.18	0	44.82	108.50	0	21.70
3 年以上	108.50	0	54.25			
合计	1,213,778.19	100	12,231.28	758,042.42	100	7,652.82

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
南京金羚房地产公司	子公司	828,000,168.00	1 年以内	55.91
南京法伯耳纺织有限公司	子公司	502,067,188.27	1 年以内	33.90
江苏金维卡有限公司	子公司	149,755,931.29	1 年以内	10.11
泰利斯达建筑公司	业务单位	387,087.73	1 年以内	0.03
东部基础工程公司	业务单位	381,227.98	1 年以内	0.03
合计	/	1,480,591,603.27	/	99.98

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江苏金羚纸业有限公司	94,950,133.09	94,950,133.09		94,950,133.09			95	100
南京维卡纤维有限公司	57,554,560.35	57,554,560.35		57,554,560.35			75	100
南京金羚纸业有限公司	3,103,688.00	3,103,688.00		3,103,688.00			75	100
南京法伯耳纺织有限公司	175,238,494.12	175,238,494.12		175,238,494.12			74.52	100
南京金羚房地产开发有限公司	105,000,000.00	73,500,000.00	31,500,000.00	105,000,000.00			70	70
南京证券有限责任公司	916,380.00	916,380.00		916,380.00			0.05	0.05

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
兰精(南京)纤维有限公司	89,221,298.62	93,880,613.99	12,674,269.19	106,554,883.18				30	30

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	30,599,603.70	53,496,258.34
其他业务收入	2,110,919.62	4,326,883.29
营业成本	19,250,448.58	45,428,727.76

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自来水	30,599,603.70	16,737,778.47	30,021,340.01	16,238,020.94
粘胶纤维制造	0	0	23,474,918.33	25,188,347.86
合计	30,599,603.70	16,737,778.47	53,496,258.34	41,426,368.80

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自来水	30,599,603.70	16,737,778.47	30,021,340.01	16,238,020.94
粘胶纤维制造	0	0	23,474,918.33	25,188,347.86
合计	30,599,603.70	16,737,778.47	53,496,258.34	41,426,368.80

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内市场	30,599,603.70	16,737,778.47	53,496,258.34	41,426,368.80
合计	30,599,603.70	16,737,778.47	53,496,258.34	41,426,368.80

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
南京新港水务有限公司	12,195,413.09	37.28
兰精(南京)纤维有限公司	5,874,432.06	17.96
南京电气(集团)有限责任公司	4,523,985.07	13.83
南京金陵塑胶化工有限公司	1,382,106.67	4.23
南京裕源纺织有限公司	754,696.38	2.31
合计	24,730,633.27	75.61

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	163,127.79	83,365,288.07
权益法核算的长期股权投资收益	12,674,269.19	794,793.28
合计	12,837,396.98	84,160,081.35

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京证券分红	163,127.79	140,400.00	
子公司分红		83,224,888.07	
合计	163,127.79	83,365,288.07	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
兰精（南京）纤维有限公司	12,674,269.19	794,793.28	
合计	12,674,269.19	794,793.28	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	776,303.55	176,800,367.74
加：资产减值准备	8,992,184.96	975,040.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,850,905.36	3,349,424.04
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-92,054,896.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	33,105,432.36	37,341,251.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,837,396.98	-84,160,081.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,060,324.13	32,209,693.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,927,350.65	-129,464,122.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,657,399.30	-177,159,249.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,677,802.03	-232,162,573.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,835,519.37	41,363,775.50
减：现金的期初余额	41,363,775.50	24,458,570.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,528,256.13	16,905,204.94

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,474,238.37
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）	67,881,935.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,579,501.80
合计	67,776,671.78

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.38	0.270	0.270
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.002	0.005	0.005

十二、备查文件目录

- 1、1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
- 2、2、载有南京立信永华会计师事务所有限公司和注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、3、公司章程

董事长：沈光宇
 南京化纤股份有限公司
 2010年4月23日

南京化纤股份有限公司董事会

关于 2009 年度内部控制自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，以及《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》等相关要求，公司董事会遵循客观、独立和公正性原则，对本公司内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。

依据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是本公司董事会及管理层的责任；公司董事会及管理层对内部控制评价结论的真实性负责。

现将公司截止 2009 年 12 月 31 日公司内部控制的建立健全与实施情况报告如下：

一、内部控制制度情况

（一）公司内部控制制度制定遵循的基本原则

1、内部控制制度的制定必须符合国家有关的法律、法规以及上海证券交易所的有关规定；

2、内部控制制度应根据公司实际情况，针对业务过程中的关键控制点，将该制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，涵盖各项经济业务和相关岗位；

3、内部控制制度应保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

4、内部控制制度的制定兼顾考虑成本与效益的关系，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；

5、内部控制制度需适应公司业务发展、管理要求以及外部环境变化，并不断根据情况进行修订和完善。

（二）公司建立、实施内部控制的目标

1、建立和完善符合公司管理要求的内部组织结构，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略；

2、建立良好的公司内部控制环境，防止并及时发现和纠正各种错误行为，保护公司财产的安全完整，确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行；

3、强化风险管理，建立行之有效的风险控制系统，保证公司各项业务活动的正常运行，确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确及完整。

（三）内部控制的局限性

由于内部控制的设计与执行可能存在盲区、偏差、舞弊或失误，人员职业胜任能力和素质，以及成本的限制等因素，公司内部控制存在固有局限性，仅能对达到公司内部控制上述实施目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，确定审计部负责内部控制的日常检查监督工作，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

（四）公司内部控制要素

1、内部环境

公司通过建立良好的企业文化，加强宣传和培训，通过多种途径广泛宣传企业内部控制制度，引导全体员工掌握企业内部控制的本质的要求，促进全体员工加强职业道德修养、提高专业胜任能力，自觉遵守公司内部控制的各项规定。公司专门编制《职工手册》，帮助职工了解和适应公司工作环境。

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行日常管理和监督，公司制定了《董事会议事规则》，公司董事会现由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，所有委员全部到位并开展工作。。

公司管理层由董事会聘任，在董事会的领导和监督下制定具体的各项工作计划并付诸实施。公司已经制订了《总经理工作细则》等制度，明确了高级管理人

员的职责。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了公司办公室、董事会秘书办公室、总工程师办公室、生产部、人力资源部、市场部、设备动力部、政治部、财务部、审计部等 10 个部门，比较合理地划分了每个部门的责任权限，形成相互制衡机制。

公司各控股子公司按照相互制衡的原则设置内部机构和业务部门。公司采取财务和购销集中管理、实施全面审计等控制措施强化管理监督。

公司在人力资源管理方面，对招聘、试用转正、人事任免、离职及辞职、事假、病假、休假、薪资与福利等方面制定了明确的人力资源管理规章制度，并就奖惩条例作了详尽的规定。同时，公司将企业文化体现在薪酬、绩效、培训、晋升等各项规章制度上，通过企业文化的不断深化来提高员工的素质，提高公司的整体经营管理理念和良好的环境。

2、风险评估

公司积极建立有效的风险评估体系，公司董事会下建立了战略委员会、审计委员会等机构，针对各种可能遇到的经营风险、财务风险和環境风险等，予以识别、评估和采取有效的应对措施。

3、控制活动

公司的主要经营活动均有必要的控制政策和程序，管理层在预算、销售、成本、利润等财务和经营指标方面都有清晰的目标，并对目标进行认真的细化和分析，同时对实施过程适时加以监控。为合理保证各项控制目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等，使得管理层指令得以有效执行。

4、信息系统与沟通

公司管理层与职工通过 ERP 系统、内部报纸和网站、职工代表大会、提交职工合理化建议和职工信息月报等途径就公司经营和发展信息进行充分的沟通，使得员工能够有效履行其职责；公司通过公开报纸和网站等途径及时披露公司财务报告、重要事项公告以及其它重要的经营信息，并接受监管者和利益相关方的监督与问询，公司同客户、供应商、股东、监管者、债权方和其他外部人士保持

着有效沟通。

5、内部监督

公司定期对各项内部控制进行评价，建立相关机制使得公司人员在履行正常职责时，能够在此情况下获得内部控制有效运行的证据。公司管理层高度重视内部控制检查监管部门的报告和相关建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

公司专门成立审计部作为内部控制检查监管部门，并对内部审计适用范围、组织机构、工作职责和权限、工作内容和程序等都有明确的规定，对公司各内部机构、各控股子公司管理的各个方面，财务信息及其所反映的财务收支、经济活动，以及内部控制建立与实施的完整性、有效性等实施有效监督和审计，分析和评价公司经营效率和效果，提出合理化建议。审计部设审计部部长 1 人，配备 3 名专职审计工作人员，审计部向公司董事会审计委员会报告工作。

二、公司的主要内部控制活动

（一）公司治理方面的内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《总经理工作细则》等制度，设立了比较完善的治理控制框架，并制定了各层级间的控制程序，为规范公司治理、提高决策水平、保护股东权益提供了制度保障。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使股东权利。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，也未要求本公司为其或其关联方提供任何形式的担保和财务资助。公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司制定了《投资者关系管理制度》，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。

2、董事和董事会

公司依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，制定了《独立董事工作制度》，并据此选聘程序选举独立董事。公司现有独立董事 2 名，比例达到了全体董事的三分之一，分别为管理和财务方面的专家。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事工作勤勉尽职，维护了公司和股东利益。

3、监事和监事会

监事会是公司的监督机构，监事会由股东大会授权，负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，负责监督公司董事、高级管理人员的行为。监事会对股东大会负责并报告工作。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法、合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

4、总经理及经理层

公司制定的《公司章程》和《总经理工作细则》明确了公司总经理及经理层由董事会聘任、对董事会负责，执行董事会决策，并对经理层组成与聘用、职责与分工、工作机构与工作程序、办公会议制度、总经理工作程序与权限、报告制度等作了详细的规定。公司对高管人员制订年度考核责任制，建立了高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度，保证公司高级管理人员依法行使职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

（二）对子公司的管理控制

公司对各控股子公司均取得 50% 以上的股东会表决权和董事会表决权，均由公司派出董事长、总经理和财务总监等关键管理人员，能对其重大决策实施控制。公司对控股子公司的人事管理、财务管理、经营决策管理、信息管理、检查与考核等均有详细规定，能有效保证公司对各子公司的控制力。

（三）财务管理内部控制

为了规范公司财务管理，加强财务监督，提高企业经济效益，公司制定了《公司财务、会计管理和内控制度》，规范了公司财务收支的计划、执行、控制和考

核工作，重点是：明确出纳、货币资金会计和货币资金主管的岗位职责，坚持不相容岗位相分离；货币资金的收入、支出需取得合理合法的凭据，并及时入账；公司对货币资金的收入和支出严格按照预算计划执行，对货币资金的支付建立了严格的授权批准程序，保证货币资金的安全；对票据采用专门备查簿进行登记管理，防止票据遗失和被盗用；加强银行预留印鉴的管理；突出了预算的编制、执行和调整。

（四）对信息披露的控制

根据公司《信息披露事务管理制度》的规定，公司指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访和咨询，对于信息披露的保密措施，信息披露的责任追究，财务信息披露管理的内部控制等进行了具体规范，明确了内外部信息传递、审核及披露流程等，对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。

（五）对关联交易管理控制

公司根据有关规定，制定了《关联交易管理办法》，对关联方、关联关系和关联交易的含义、关联交易的决策程序和关联交易的信息披露做了明确的规定，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

（六）对担保事项的控制

公司严格控制担保行为，明确了公司担保金额与批准权限、担保合同的订立与风险管理及担保信息的披露，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。公司仅为控股子公司提供担保，不存在本公司与外部之间的担保活动。

（七）对外投资内部控制管理

为了控制投资风险，避免投资损失，公司在《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关制度中，按投资金额规定了相应的审批权限和审批程序。公司在涉及工程项目的内部管理制度中明确了对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理等环节进行控制管理。

（八）对募集资金使用管理

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》等

法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督及募集资金信息披露进行了详细规定，并严格遵照执行。自公司上市以来两次公开募集资金均未被侵占、挪用。

（九）向商业银行筹资内部控制管理

为严格控制向商业银行筹资风险，保证公司发展资金需求，公司规定了银行筹资活动集中管理的原则，任何控股子公司不能独立进行筹资活动。公司根据资金需求、公司资产结构、资金成本等因素统一筹划。公司明确了公司筹资业务由财务部负责，提出筹资方案，按照公司筹资内部控制的审批权限、审批程序，经审批后实施。

（十）采购内部控制管理

公司建立了采购与付款内部控制制度，规范公司采购相关业务。公司按照比质比价采购原则，选用质量、价格、信用优良的单位，作为采购物资的合格供应商。月度采购，由物资使用部门按月度生产计划向采购部门报送物资需求计划，由采购部门按照库存情况编制采购计划，并报主管领导审核，经总经理审批后执行采购。物资到货后，由物资管理员清点验收，需要质检的物资由质检中心检验。财务部凭付款审批单支付采购货款。公司通过采购与付款内部控制制度的实施，保证了生产经营的正常进行和风险防范。

（十一）销售内部控制管理

公司建立销售与收款内部控制制度，规范公司销售业务。公司销售业务中的订立合同、收款、发货等重要环节分别由市场部、财务部、仓储负责，各部门相互牵制、监督，确保销售环节中不相容职务的分离。公司市场部、财务部、仓储按照销售管理的流程，各司其职，规范了销售管理，在销售与收款内部控制方面无漏洞。

（十二）实物资产内部控制管理

公司已建立了各项实物资产管理的内部控制制度，能对各项实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工，财产记录、账实核对、财产保险、定期盘点等工作分工明确，互相监督，保证了资产的安全完整。

（十三）内部合同以及公司印章管理

公司制定了《关于合同（协议）签订审批权限的规定》，对签订合同的经办部门、审批手续进行了严格的规定。在合同管理方面，公司要求对合同进行分类，归口集中管理，实行统一编号、统一盖章、统一归档。公司通过印章管理的有关规定，对印章的刻制、使用和保管、销毁等均进行了详细的规定，有效保证了印章的规范管理。

（十四）人力资源管理

公司建立了岗位职责体系，对人力资源需求计划、招聘、培训与离职、请假、培训、薪资与福利、激励与考核等方面均作了详尽的规定，为公司提供了有效的人力资源保障。

（十五）内部信息管理

为了加强对公司内部信息系统的控制，公司制定了《企业信息系统管理规定》。按照制度的要求，总工办信息中心为公司信息系统的管理部门，人员实行岗位分工和授权审批制度，中心利用金思维 ERP 系统建立了信息化平台，将公司所有计算机软硬件进行编号管理，根据公司信息的重要程度和涉密风险将信息进行分类，并按类别建立授权适用制度。

三、内部控制的检查评估

公司董事会对公司内部控制进行了专项检查，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在法人治理、子公司管理、财务管理、关联交易管理、重大投资决策、募集资金管理及业务管理等各个方面均建立了相对完整、严密、合理的内部控制制度，并得到了有效的实施，但在局部方面也暴露出了一些问题，主要表现在：1、有小部分管理制度的细节设计上不足之处，与实际工作脱节；2、一些部门和人员对内部控制制度认识或了解不够，在执行上不到位；3、对于部分管理工作的长效监督稍显薄弱。针对这些需要改进的方面，公司董事会要求不断完善内部控制制度，持续开展内控宣传学习，充实有关职能部门特别是审计部的力量，加强对内部控制的执行监督力度。

四、对内部控制的自我评价

本公司董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制在所有重大方面制度健全、执行有效；公司已根据实际情况建立了满足运营需要的各项内

部控制制度，并已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营过程中可能出现的问题。随着未来公司业务的进一步发展、经营规模的不断扩大，公司也将进一步改进和完善各项相关内部控制。

本报告已于 2010 年 4 月 23 日经公司第六届董事会第 16 次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

南京化纤股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十三日

南京化纤股份有限公司

2009 年度履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于本报告

本报告为公司建立社会责任报告发布制度以来，连续第二年发布企业社会责任报告。伴随着中国资本市场不断成长脚步，公司自1992年完成国有企业改制以来已经走过18年的奋斗征程。公司全体员工始终发扬老一代化纤人勤奋开拓，勇于进取的企业精神，秉承“用户满意是‘金羚’永恒的追求”的经营理念，不断思索企业公民的社会使命，认真履行企业公民的社会责任，努力创造企业公民的社会价值。

本报告阐述了公司履行社会责任，创建和谐的企业发展环境，实现可持续发展战略目标的具体实践，诚恳希望接受社会监督，促进公司健康稳定发展。

二、关于南京化纤

公司是南京轻纺产业（集团）有限公司控股的一家国有上市公司，也是南京轻纺产业（集团）有限公司重要的资本运作平台。公司前身系六十年代初建成投产的国营南京化学纤维厂，1992年6月企业进行股份制改造；1996年2月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行2500万股社会公众股；1996年3月8日公司股票在上海证券交易所正式挂牌交易，成为全国粘胶纤维行业首家上市公司。

目前公司主营业务是粘胶纤维、自来水的生产与销售和房地产开发经营。

公司产品“金羚”牌粘胶纤维质量优良，其中差别化粘胶长丝和化纤湿浆入选2009年度南京市第二批自主创新产品名单；公司还荣获了南京市“五一劳动奖状”、江苏省“和谐诚信优秀企业”、江苏省“模范职工之家”和“高成长科技创新百优企业”等荣誉称号。

公司法人治理规范，信息披露准确、及时、完整；公司股票是上海证券交易所专项治理板块指数成份股；2009年11月2日公司全部股份25,589万股上市流通。

截止 2009年12月31日，公司总资产为 371,549 万元，总市值为25.03亿元。

三、开拓进取，为社会和谐发展做贡献

2009年是我国经济发展极不平凡的一年，也是公司为全面实现跨江跳跃式发展战略目标的决战年。年初由于受国际金融危机的影响，中央政府实施积极的财政政策推动了我国经济快速复苏。公司紧紧把握粘胶纤维行业和房地产行业出现的发展良机，在稳健经营的基础上，多方筹措资金，做大做强粘胶纤维产业，加速推进搬迁改造工程和房地产项目建

设，各项目均按计划顺利实施：2009年4月公司年产30000吨浆粕搬迁改造工程率先开始试生产；2009年6月粘胶长丝搬迁改造项目一期工程顺利开车投入试生产，二期工程将在2010年上半年具备开车条件；2009年12月公司年产30000吨粘胶短纤搬迁改造工程开始试生产；公司控股70%的子公司南京金羚房地产开发有限公司原厂址土地的商品房开发项目也进展顺利，目前一期工程即将封顶。

以上各项工程的实施增强了企业实力，提升了公司的行业地位。特别是公司原厂址商品房开发项目的建设为公司合理分散经营风险，实现多元化经营迈出了坚实的一步，将取得显著效益，为公司的未来发展奠定坚实的基础。

报告期公司共实现营业收入74,738万元，纳税总额为3,928万元，分别比上年同期增加57%和14%，最近3年的累计营业收入为205,639万元，共上缴国家税收达14,815万元，为增加国家财政收入做出了重要贡献。

2009年公司从各大、中专院校和人才市场共招收了935名员工，年末在册职工为3,555人。

四、共赢互利，为利益相关者创造价值

(一)、股东利益保护

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《关于提高上市公司质量的意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，建立了比较完善的法人治理结构；公司不断建立健全内部法规，强化规范运作，按照证券管理部门的最新要求，对相关制度进行及时修订并严格遵照执行，形成了较为完整的内部控制制度，在机制上确保公司股东按公正、公平、公开的原则，享有法律、法规所赋予的各项合法权益。

公司制订了《南京化纤股份有限公司信息披露事务管理制度》，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新颁布的法律法规及时进行修订并严格遵照执行，准确、及时、规范、完整地披露公司在生产经营等各方面的信息，便于投资者做出投资决策，公平、公开、公正地对待所有投资者，增进了投资者对公司的了解和认同，实现公司价值和股东利益最大化。公司信息披露工作及时准确、完整规范。

公司遵照《章程》的有关规定规范地通知股东大会的召开时间、地点和方式，及时将股东大会资料上网公示，为公司股东参加股东大会，行使自己的权利提供便利。

报告期内公司共召开了2次股东大会，出席股东大会的股东持有的表决权分别占到公司股份总数的42.66%和42.86%；公司管理层在会议过程中详细介绍各项议案的有关情况，

让股东畅所欲言，坦率地发表个人观点，充分行使表决权；在审议关联交易事项时，关联股东均按规定回避表决。

公司秉承公平、公开、公正的原则对待全体投资者，2009年共实地接待了专程来访的机构投资者和普通社会公众股东8批次，增进了投资者对公司的了解。公司重视与广大流通股股东以及潜在投资者之间的信息沟通，倡导理性投资，在公司网站上及时刊登公司发生的重要新闻，让投资者和社会公众能够全面了解公司的生产经营情况；公司还加强与社会公众投资者之间互动交流，利用咨询电话、电子邮件、网站专栏、接待投资者来访等形式与投资者沟通，耐心细致地回答投资者关心的问题，听取投资者的建议，让所有投资者公平享有知情权。自2006年底开始公司依托企业网站设置了“投资者交流平台”，至今已累计书面答复了6000余条投资者提问，在社会公众投资者中树立了良好的形象，荣获《上海证券报》主办的2009年“金治理投资者关系公司董秘奖”。

公司最近几年处于快速扩张期，资金需求量很大。公司仍克服重重困难，制订现金分红或资本公积金转增股本的利润分配方案并付诸实施，努力回报公司股东。公司将按照既定的战略发展目标，以更好的业绩回报投资者的厚爱。

（二）、合作伙伴、供应商、客户和银行利益保护

2009年粘胶纤维市场逐步回暖，产品价格明显反弹。公司抓住时机果断决策，及时调整生产经营管理机制，与兰精（南京）纤维有限公司建立长期战略合作关系，合作采购生产物资，增强市场定价权，取得了显著成效。

在原材料采购方面，公司坚持“货比三家”、“比质比价”的原则，进一步调整和拓宽采购渠道，优化供应商结构，加强进厂原辅材料的检验，严把原辅材料质量关，努力使所购物资达到最优的性价比；在公司基建等重大工程招标中，严格执行国家对招投标的规定，对招投标方案实施过程监督，既保护了供应商的合法权益，也树立了公司在供应商中的形象。

公司严格执行ISO9001质量管理体系，严把产品质量关，严格控制出厂产品的质量，不合格产品坚决不出厂；紧盯市场动态，适时调整产品销售策略，实施创优质丝新品牌战略，在提高产品附加值的同时提升了产品的市场定位；通过市场细分，及时走访客户，巩固与新、老客户之间的合作关系，了解客户需求以及对公司产品的使用情况，反馈使用过程中出现的问题，妥善做好售后服务工作，以优良的产品质量和全面的售后服务赢得市场，获得了广大客户的良好赞誉。

公司诚信经营，在银行业内有很高信誉，一直以来都是银行踊跃开展信贷合作关系的

对象。公司坚持合作共赢的原则，加强银行贷款管理工作。在申请贷款时严格按照规定程序经总经理办公会、董事会或股东大会认真审议后方可办理，确保公司和贷款银行的风险降至最低。公司严格按照贷款合同的规定使用贷款资金，及时偿还贷款本息，从未出现贷款逾期未还的现象。

2009 年末，公司银行贷款余额为 154,000 万元，比去年同期增加 53,733 万元，累计支付银行利息 5,978 万元。

（三）、职工权益保护

公司认为员工是企业最可宝贵的财富，正是他们对公司的忠诚和奉献，构筑了企业稳定成长的基石。公司严格执行《劳动合同法》及其他有关法律、法规，与全体员工签订了《劳动合同》，并为其办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，促进了劳资关系的和谐与稳定。

公司非常重视对员工安全生产的保护，加强对员工的安全教育与培训工作。安全技术管理部门制订了《安全生产责任制》、《安全生产检查制度》、《安全生产教育制度》、《安全生产考核制度》、《安全生产事故报告和处理制度》、《危化品安全管理制度特种设备压力容器安全管理制度》、《劳动防护用品发放管理制度》、《劳动防护用品购买制度》等一系列安全生产管理制度，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品和其他安全保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面检查，组织下属各个分厂、车间的安全员开展安全生产知识培训，有效提高了员工的安全生产意识和自我保护能力，为职工创造健康、安全的工作环境。公司还为每位员工建立了健康档案，每年进行一次全面体检。

公司加强企业文化建设，创新管理模式，加强员工培训，营造稳定和谐的发展局面。公司积极维护全体员工的根本利益，不断创新激励机制，努力提高员工的工作积极性、责任心和企业的向心力。去年公司员工有 9 个小改小革项目获得了职工合理化建议奖，公司共发放建议奖 21123 元。公司继续推进创建“星级文明班组”和“工人先锋号”等活动，长丝分厂有 2 个班组分别荣获江苏省“五星”级和“四星”级学习型班组称号；质检原纺化验被评为南京市市级文明班组、“五一巾帼标兵岗”。公司坚持企业和员工共同成长的人才培养理念，在人力资源部专门设立了培训管理中心，负责公司员工的培训工作。公司和苏州大学联合开办“工程硕士研究生学习班”，为本公司培养了多名专业技术骨干，为公司的可持续发展储备人才；全年共组织了各种专业技术培训、操作技能比赛 30 场，参与员工达 1070 人次，提高了公司员工的专业技能，激发了员工的工作热情，让员工和企

业共同成长。

提高员工薪酬，扶贫济困，积极为职工办实事。公司构筑了生活救助、助学帮扶、大病救助三大帮扶体系，制定了“对身患重大疾病职工的救助办法”，对身患重大疾病职工看病自费部分按比例进行资助，最高比例达 80%，最高资助金为 3 万元。2009 年公司共救助了 8 名生大病的公司职工，救助金额为 41356.4 元；全年奖励助学职工子女上大学款 20700 元；公司还组织了 67 名先进、标兵旅游，费用 153340 元，组织了 66 名退休职工进行旅游疗养，费用 59460 元。

五、重视环境治理，实现可持续发展

公司贯彻“环保优于生产”的理念，坚持不懈地抓好环保各项工作，将污水环保达标验收作为重中之重。公司加强设备维护，在确保污水处理系统正常运行的前提下，对法伯耳纺织有限公司污泥处理方面进行革新改造，顺利通过了市局的项目验收和省厅的核查；完成了法伯耳污水处理场一期扩建工程，使法伯耳污水处理能力大为提高。江苏金维卡纤维有限公司加紧实施厌氧工程建设，在报告期顺利通过调投入投运；还对电石浆料管、初沉池吸泥泵及好氧池曝气管等进行整改，目前也基本实现了污水的达标排放。在废气治理方面，法伯耳湿法脱硫系统和喷淋系统运行较为稳定，喷淋和脱硫效果良好；金维卡燃烧脱硫、排气塔喷淋及烟气脱硫等废气燃烧系统均已正式投运且运行正常。

在搬迁工程建设中，公司积极应用新技术、新工艺。在生产工艺设备方面，采用奥地利兰精公司的先进生产工艺，用全自动 KKF 滤机代替现有板框滤机，使生产过程中的物耗和能耗将大大降低，产污也大为降低；在废气治理方面，采用我公司自主开发的废气处理技术，将废气中 H₂S、CS₂ 转化 S 和 Na₂SO₃，实现资源循环利用；在废水治理方面引进荷兰代表世界先进水平的 IC 厌氧技术。通过采取上述措施，搬迁后的企业将实现“低消耗、低排放、高效率”的生产经营模式，将环境污染降低到最低限度，走上可持续化发展的道路。

六、企业社会责任发展战略展望

作为一家正在快速发展的国有控股上市公司，公司今后将继续加大自主创新力度，一如既往地抓好环保各项工作，拓展节能减排新空间，加快资源循环利用项目的实施，更多地履行社会责任，以赢得社会各界的关心和支持；通过全体员工的不懈努力，扩大差别化高新技术纤维的生产，做大做强粘胶纤维主业，提升公司核心竞争力；积极开拓房地产市场，适度多元化经营，增强企业整体实力。

展望未来，伴随着企业与社会、环境的和谐发展，企业还将履行更多的社会责任，关

心公益事业，提高企业的公信力。公司将以更加负责的形象去追求卓越，共创和谐、共谋发展，为社会创造更大的经济效益。

南京化纤股份有限公司董事会

2010年4月23日