

**南京化纤股份有限公司**

**600889**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	8
七、 财务会计报告 .....	13
八、 备查文件目录 .....	38

## 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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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 17 楼	南京市丰富路 163 号 17 楼
电话	025-84208005	025-84208005
传真	025-84208919	025-84208919
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,670,303,927.59	3,577,746,708.39	2.59
所有者权益(或股东权益)	878,726,640.48	865,317,348.22	1.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.862	2.818	1.56
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	15,731,077.62	7,706,614.66	104.12
利润总额	33,018,411.23	20,154,828.39	63.82
归属于上市公司股东的净利润	28,762,756.41	20,244,076.91	42.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,475,422.80	7,795,863.18	47.20
基本每股收益(元)	0.094	0.066	42.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.037	0.025	48.00
稀释每股收益(元)	0.094	0.066	42.42
加权平均净资产收益率(%)	3.30	2.61	增加 0.69 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	422,446,442.77	-31,909,930.91	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.3757	-0.104	不适用

## 2、 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,287,333.61
合计	17,287,333.61

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 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（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
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	307,069,283	100.00						307,069,283	100.00
1、人民币普通股	307,069,283	100.00						307,069,283	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	307,069,283	100.00						307,069,283	100.00

## (二) 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						34,495 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	125,407,882			质押 24,000,000

中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	未知	1.37	4,195,274			无
中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金	未知	1.29	3,952,747			无
南京纺织产业(集团)有限公司	未知	0.97	2,968,204			无
黄清旺	未知	0.49	1,517,772			无
颜安福	未知	0.41	1,249,914			无
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金	未知	0.40	1,237,824			无
章华定	未知	0.36	1,110,700			无
中融国际信托有限公司－融新 146 号资金信托合同	未知	0.35	1,075,561			无
王佳雯	未知	0.35	1,060,000			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	125,407,882	人民币普通股 125,407,882
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	4,195,274	人民币普通股 4,195,274
中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金	3,952,747	人民币普通股 3,952,747
南京纺织产业(集团)有限公司	2,968,204	人民币普通股 2,968,204
黄清旺	1,517,772	人民币普通股 1,517,772
颜安福	1,249,914	人民币普通股 1,249,914
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金	1,237,824	人民币普通股 1,237,824
章华定	1,110,700	人民币普通股 1,110,700
中融国际信托有限公司－融新 146 号资金信托合同	1,075,561	人民币普通股 1,075,561
王佳雯	1,060,000	人民币普通股 1,060,000
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。	

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。

## 2、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、报告期内，公司第六届董事会任期届满。经公司 2010 年度股东大会审议表决，沈光宇先生、钟书高先生、关素云女士、张小泉先生、奚永明先生、刘爱莲女士、周发亮先生当选为公司第七届董事会董事；其中奚永明先生、刘爱莲女士、周发亮先生为独立董事；经公司第七届董事会第一次会议选举，沈光宇先生当选为董事长，钟书高先生当选为副董事长；

2、报告期内，公司第六届监事会任期届满。经公司 2010 年度股东大会审议表决，单世成先生、谢南女士当选为公司第七届监事会监事，由公司职工代表大会选举的职工代表监事梁平先生直接进入第七届监事会。经公司第七届监事会第一次会议选举，单世成先生当选为监事会主席。

3、经公司第七届董事会第一次会议审议通过，聘任钟书高先生为公司总经理，聘任张小泉先生为公司常务副总经理；聘任关素云女士、钱国平先生、褚鹏联先生、蒋笛先生为公司副总经理；聘任钱扣龙先生为公司总工程师；聘任周文卿先生为公司财务总监；聘任桑鹄先生为公司总经理助理；

4、聘任陈波先生为董事会秘书。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、粘胶纤维与自来水

报告期以来，粘胶纤维产品市场需求严重萎缩，价格跌幅巨大。其中粘胶短纤价格从三月初的 2.85 万元/吨到 6 月末最低跌至 1.75 万元/吨，跌幅达 38.6%；粘胶长丝价格年初为 5 万元/吨，目前已破 4.4 万元/吨，跌幅逾 12%；而粘胶纤维生产成本中的化工料和能源价格一直居高不下，还要消化前期高价原材料,粘胶纤维企业面临严峻考验。

公司以市场为导向，积极拓展国际市场，上半年粘胶长丝出口创汇 1493 万美元，比去年同期增加 1141 万美元；同时调整生产节奏，着力推进粘胶长丝连续纺项目和粘胶短纤生产系统“六改八”技改工程，目前均进展顺利；公司加快公用工程建设，报告期末为兰精（南京）纤维有限公司二期工程配套的相关项目已全部竣工。公司还认真做好公用工程的对外结算工作，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 1558.44 万元。

#### 2、房地产

公司控股 70%的子公司南京金羚房地产开发有限公司根据南京市政府规划，认真研究房地产市场格局，确立了主要服务于刚性需求和改善型需求的开发策略，“乐居雅花园”项目的套型设计以 80-100 平方米为主。由于该项目市场定位合理，销售工作进展顺利；至本报告期末，一期工程 12 万平方米商品房已基本被认购，仅余少量尾房；2011 年 6 月，该项目中首批销售的 3 万平方米商品房已领取竣工验收备案表，进入履约交房阶段；截止报告期末已实际交付 264 套，面积 2.39 万平方米，确认销售收入 18185.10 万元,由于成本结算延后，暂按 15%的利润率预估入帐。

2011 年 4 月，“乐居雅花园”项目二期工程的开工手续全部齐备，16 万平方米商品房正式开工建设。

#### 3、报告期经营成果

报告期公司实现营业收入 72045.72 万元，比去年同期增加 42.27%；利润总额 3301.84 万元，比去年同期增加 63.82%；归属于母公司所有者的净利润 2876.28 万元，比去年同期增加 42.08%；其中公司实现的投资收益为 3600.95 万元,主要为兰精（南京）纤维有限公司当期盈利。

#### 4、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	本报告期金额	上年同期金额	增减比例	变动原因
在建工程	263903549.23	196176212.86	34.52%	增加工程投入
工程物资	28276095.68	19396822.58	45.78%	增加工程投入
其他应付款	1002631404.17	699440454.72	43.35%	往来款增加

##### (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	720457197.76	506397985.55	42.27%	本期已实现部分商品房销售
营业成本	656220209.17	450057156.76	45.81%	增加已售商品房成本
营业税金及附加	15401496.77	1171867.92	1214.27%	已售商品房缴纳营业税
财务费用	23931008.19	38394488.8	-37.67%	借款减少
营业外支出	460214.39	1587602.17	-71.01%	搬迁完毕,此部分费用不再发生

#### (二) 公司主营业务及其经营状况

##### 1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	482,793,378.18	464,908,119.95	3.70	4.30	11.31	减少 6.06 个百分点
房地产	181,851,017.43	154,573,364.82	15.00			
分产品						
粘胶长丝	288,928,797.61	263,217,738.04	8.90	38.22	34.06	增加 2.83 个百分点
粘胶短丝	178,280,210.66	193,276,803.96	-8.41	-24.97	-9.21	减少 18.81 个百分点
自来水	15,584,369.91	8,413,577.41	46.01	-3.99	-0.45	减少 1.92 个百分点
房地产	181,851,017.43	154,573,364.82	15.00			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

## 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	664,644,395.61	43.59

本报告期南京金羚房地产开发有限公司根据相关规定开始确认“乐居雅花园”销售的部分房款，列入公司主营业务收入。

## 3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
兰精（南京）纤维有限公司	差别化粘胶短纤制造与销售	119,748,438.50	35,924,531.55	124.90

## 4、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

本报告期南京金羚房地产开发有限公司根据相关规定开始确认“乐居雅花园”销售的部分房款，公司主营业务结构中新增加了房地产业务收入。

## 5、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

1、 报告期以来，粘胶短纤价格跌幅巨大，而生产成本中棉短绒、木浆价格下跌滞后，化工原料和能源价格仍处于高位，报告期公司粘胶短丝营业利润率为-8.41%，比去年同期减少了 18.81 个百分点；

2、 本报告期公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司根据相关规定确认了“乐居雅花园”首批销售的 3 万平方米商品房的部分销售款，按 15%的毛利率暂估入帐。

## (三) 公司投资情况

## 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

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1.3 万吨粘胶长丝搬迁工程	99,403,095.10	98%	
1200 吨连续纺工程	28,561,883.08	45%	
3 万吨差别短纤扩能技改	111,339,819.17	99%	
浆粕设备更改	4,083,315.28	45%	
黑液厌氧工程	17,858,500.00	60%	
其他	2,656,936.60		
合计	263,903,549.23	/	/

## 六、 重要事项

## (一) 公司治理的情况

报告期内公司继续完善法人治理结构和内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营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 2010 年度股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的相关要求，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、监事会和内部管理机构能够独立规范运作。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。

3、关于董事与董事会 报告期内,公司第六届董事会任期届满。公司严格遵循董事会换届选举程序,经 2010 年度股东大会审议通过,选举产生了公司第七届董事会。新一届董事会由七名董事组成,其中独立董事三名;董事会组成人数和成员任职资格符合相关法律、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、选聘程序及成员构成符合有关法律、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、关于监事与监事会 报告期内,公司第六届监事会任期届满。公司严格遵循监事会换届选举程序,经 2010 年度股东大会审议通过,选举产生了公司第七届监事会。新一届公司监事会由三名监事组成,其中一名是职工监事,监事会组成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、高管人员相关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他债权人、职工、消费者等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 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《南京化纤股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定,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) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度利润分配方案为:以 2010 年末股本总数 307,069,283 股为基数,用可供股东分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),剩余利润转入下年度。

该分配方案已于 2011 年 6 月 17 日实施完毕。

## (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》规定:公司同时具备下列条件时,公司应当进行利润分配:

- (一) 公司累计可供分配利润为公司注册资本的 50%以上;
- (二) 公司当年净资产收益率不低于百分之七时(加权平均);
- (三) 公司资产负债率低于 50%时。

当公司有可供分配利润时,经董事会提议并经股东大会审议通过后,公司亦可进行利润分配;公司用于利润分配的金额应不低于可供分配利润的百分之二十五;公司优先选择现金分红的方式发放股利,当累计可供分配利润达到公司注册资本的 100%以上时,公司可以选择送红股的方式发放股利;

经南京立信永华会计师事务所审计,本公司母公司 2010 年度实现净利润 30,782,513.38 元,按 2010 年度净利润提取 10%法定盈余公积金 3,078,251.34 元、根据 2009 年度股东大会批准提取 2009 年度净利润 10%的任意盈余公积金 77,630.36 元;加年初未分配利润 199,570,149.06 元,扣除上年度派发的普通股股利 61,413,856.76 元,本年度可供股东分配利润为 165,782,923.98 元。

经公司 2010 年度股东大会审议通过,以 2010 年末股本总数 307,069,283 股为基数,用可供股东分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),剩余利润转入下年度。

以上利润分配方案已经实施完毕。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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	916,380.00	850,000	0.05	916,380.00	85,000.00		长期股权投资	投资
合计	916,380.00	850,000	/	916,380.00	85,000.00		/	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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	市场价格结算		4,616.10	100.00	现款结算		否
合计				/	/	4,616.10	100.00	/	/	/

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	控股股东	0	0	-414,759,772.50	0
南京化学纤维厂	股东的子公司	0	0	-4,127,658.61	0
合计		0	0	-418,887,431.11	0

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

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 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	17,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	17,500.00
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）	17,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.92
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、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 是否已启动：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
关于股票价格异常波动的公告	《上海证券报》	2011 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十次会议决议	《上海证券报》	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年日常关联交易的公告	《上海证券报》	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
第七届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
公司高管辞职公告	《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
南京化纤股份有限公司董事会公告	《上海证券报》	2011 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
2010 年度利润分配实施公告	《上海证券报》	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告

## (一) 财务报表（未经审计）

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		73,304,444.58	83,386,951.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		953,800.00	953,800.00
应收票据		7,934,500.00	20,119,557.56
应收账款		27,590,494.11	30,388,891.55
预付款项		130,942,246.15	168,702,255.23
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		2,927,703.29	5,376,522.31
买入返售金融资产			
存货		1,747,471,328.01	1,673,588,232.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,991,124,516.14	1,982,516,210.82
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		262,571,713.55	213,146,496.20
投资性房地产			
固定资产		1,090,370,790.44	1,132,062,989.08
在建工程		263,903,549.23	196,176,212.86
工程物资		28,276,095.68	19,396,822.58

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,057,262.55	34,447,976.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,679,179,411.45	1,595,230,497.57
资产总计		3,670,303,927.59	3,577,746,708.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		890,000,000.00	1,100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		13,600,000.00	14,500,000.00
应付账款		307,169,117.74	275,553,308.72
预收款项		249,084,806.69	250,754,536.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,680,373.96	13,737,995.27
应交税费		-46,881,104.20	-41,072,658.58
应付利息			
应付股利		4,621,854.97	4,636,830.97
其他应付款		1,002,631,404.17	699,440,454.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,433,906,453.33	2,317,550,467.83
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		310,200,000.00	350,200,000.00
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		310,200,000.00	350,200,000.00
负债合计		2,744,106,453.33	2,667,750,467.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		307,069,283.00	307,069,283.00
资本公积		181,031,156.39	181,031,156.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		131,916,520.68	131,916,520.68
一般风险准备			
未分配利润		258,709,680.41	245,300,388.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		878,726,640.48	865,317,348.22
少数股东权益		47,470,833.78	44,678,892.34
所有者权益合计		926,197,474.26	909,996,240.56
负债和所有者权益 总计		3,670,303,927.59	3,577,746,708.39

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**

2011 年 6 月 30 日

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		15,740,656.16	7,218,132.25
交易性金融资产			
应收票据			6,203,095.01
应收账款		4,482,159.49	1,510,513.20
预付款项		1,453,663.20	

应收利息			
应收股利			
其他应收款		969,600,170.32	1,326,346,581.48
存货		840,620.92	63,526.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		992,117,270.09	1,341,341,848.87
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		698,418,589.11	648,993,371.76
投资性房地产			
固定资产		12,339,871.14	13,141,465.89
在建工程		2,656,936.60	32,812.28
工程物资		698,036.91	464,201.81
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		714,113,433.76	662,631,851.74
资产总计		1,706,230,703.85	2,003,973,700.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款		590,000,000.00	795,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		15,131,990.93	34,194,832.89
预收款项		80,400.18	78,865.18
应付职工薪酬		11,569,242.81	12,306,667.21
应交税费		2,174,341.36	2,609,010.91

应付利息			
应付股利		4,621,854.97	4,636,830.97
其他应付款		90,620,109.96	168,084,096.47
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		714,197,940.21	1,016,910,303.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		200,000,000.00	240,000,000.00
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		200,000,000.00	240,000,000.00
负债合计		914,197,940.21	1,256,910,303.63
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		307,069,283.00	307,069,283.00
资本公积		154,735,082.61	154,735,082.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		119,476,107.39	119,476,107.39
一般风险准备			
未分配利润		210,752,290.64	165,782,923.98
所有者权益（或股东权益） 合计		792,032,763.64	747,063,396.98
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,706,230,703.85	2,003,973,700.61

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**  
2011 年 1—6 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		720,457,197.76	506,397,985.55
其中：营业收入		720,457,197.76	506,397,985.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		740,735,651.69	528,193,497.32
其中：营业成本		656,220,209.17	450,057,156.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		15,401,496.77	1,171,867.92
销售费用		5,502,894.26	4,447,640.38
管理费用		39,732,164.04	33,793,833.59
财务费用		23,931,008.19	38,394,488.80
资产减值损失		-52,120.74	328,509.87
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）		36,009,531.55	29,502,126.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,924,531.55	29,417,126.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,731,077.62	7,706,614.66
加：营业外收入		17,747,548.00	14,035,815.90
减：营业外支出		460,214.39	1,587,602.17
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,018,411.23	20,154,828.39

减：所得税费用		1,463,713.39	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,554,697.84	20,154,828.39
归属于母公司所有者的净利润		28,762,756.41	20,244,076.91
少数股东损益		2,791,941.43	-89,248.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.094	0.066
（二）稀释每股收益		0.094	0.066
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：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

2011 年 1—6 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		22,792,499.95	17,271,123.02
减：营业成本		9,875,326.62	9,981,740.46
营业税金及附加		108,513.63	135,586.00
销售费用			
管理费用		4,512,882.83	3,207,134.42
财务费用		5,193,194.34	28,502,221.18
资产减值损失		-3,510,716.73	106,988.62
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）		36,009,531.55	29,502,126.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,622,830.81	4,839,578.77
加：营业外收入		17,700,000.00	0.00
减：营业外支出			1,451,699.54
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,322,830.81	3,387,879.23
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,322,830.81	3,387,879.23

五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		839,566,637.81	569,334,855.91
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		6,813,286.14	1,582,606.29
收到其他与经营活动有关的现金		380,341,417.85	29,041,293.52
经营活动现金流入小计		1,226,721,341.80	599,958,755.72

购买商品、接受劳务支付的现金		696,393,833.83	532,164,345.72
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		63,691,140.96	60,475,266.50
支付的各项税费		31,247,097.93	25,032,444.76
支付其他与经营活动有关的现金		12,942,826.31	14,196,629.65
经营活动现金流出小计		804,274,899.03	631,868,686.63
经营活动产生的现金流量净额		422,446,442.77	-31,909,930.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,000.00	312,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		85,000.00	312,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		100,128,923.14	27,647,113.50

的现金			
投资支付的现金		13,500,685.80	13,971,762.00
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		113,629,608.94	41,618,875.50
投资活动产生的现金流量净额		-113,544,608.94	-41,306,875.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		65,000,000.00	765,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		65,000,000.00	765,000,000.00
偿还债务支付的现金		320,000,000.00	613,454,105.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,141,143.60	39,385,638.39
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		19,600,000.00	36,700,000.00
筹资活动现金流出小计		386,741,143.60	689,539,743.39
筹资活动产生的现金流量净额		-321,741,143.60	75,460,256.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,839,309.77	2,243,450.20

加：期初现金及现金等价物余额		65,591,951.75	18,213,217.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>52,752,641.98</b>	<b>20,456,667.65</b>

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,034,703.20	22,125,530.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		308,171,845.22	66,331,215.07
经营活动现金流入小计		332,206,548.42	88,456,745.54
购买商品、接受劳务支付的现金		6,762,930.61	6,008,229.03
支付给职工以及为职工支付的现金		16,582,560.80	17,322,030.15
支付的各项税费		1,589,686.64	1,601,614.03
支付其他与经营活动有关的现金		2,432,640.45	1,006,199.93
经营活动现金流出小计		27,367,818.50	25,938,073.14
经营活动产生的现金流量净额		304,838,729.92	62,518,672.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营			

业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	
投资支付的现金		13,500,685.80	13,971,762.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,500,685.80	13,971,762.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,500,685.80	-13,971,762.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			495,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		0.00	495,000,000.00
偿还债务支付的现金		245,000,000.00	481,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,815,520.21	32,832,573.14
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	31,700,000.00
筹资活动现金流出小计		282,815,520.21	545,532,573.14
筹资活动产生的现金流量净额		-282,815,520.21	-50,532,573.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		8,522,523.91	-1,985,662.74
加：期初现金及现金等价物余额		7,218,132.25	3,835,519.37
六、期末现金及现金等价物余额		15,740,656.16	1,849,856.63

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

2011年1—6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	其他		
一、上年年末余额	307,069,283.00	181,031,156.39			131,916,520.68		245,300,388.15		44,678,892.34	909,996,240.56
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	307,069,283.00	181,031,156.39			131,916,520.68		245,300,388.15		44,678,892.34	909,996,240.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							13,409,292.26		2,791,941.44	16,201,233.70
(一)净利润							28,762,756.41		2,791,941.44	31,554,697.85

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						28,762,756.41		2,791,941.44	31,554,697.85	
(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						-15,353,464.15			-15,353,464.15	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-15,353,464.15			-15,353,464.15	
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										
(七)其他										
四、本期期末 余额	307,069,283.00	181,031,156.39			131,916,520.68		258,709,680.41		47,470,833.78	926,197,474.26

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	255,891,069.00	181,031,156.39	0		128,760,638.98		205,931,820.99		44,982,827.75	816,597,513.11
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	255,891,069.00	181,031,156.39	0		128,760,638.98		205,931,820.99		44,982,827.75	816,597,513.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,178,214.00		0		1,802,959.60		-42,972,739.45		-89,248.52	9,919,185.63
（一）净利润							20,244,076.91		-89,248.52	20,154,828.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）							20,244,076.91		-89,248.52	20,154,828.39

小计									
(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	51,178,214.00				1,802,959.60		-63,216,816.36		-10,235,642.76
1. 提取盈余公积					1,802,959.60		-1,802,959.60		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配	51,178,214.00						-61,413,856.76		-10,235,642.76
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	307,069,283	181,031,156.39			130,563,598.58		162,959,081.54		44,893,579.23	826,516,698.74

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



上述(一)和 (二)小计							60,322,830.81	60,322,830.81
(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							-15,353,464.15	-15,353,464.15
1. 提取盈余 公积								
2. 提取一般 风险准备								
3. 所有者 (或股东)的 分配							-15,353,464.15	-15,353,464.15
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								
(七) 其他								
四、本期期末 余额	307,069,283.00	154,735,082.61			119,476,107.39		210,752,290.64	792,032,763.64

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	255,891,069	154,735,082.61			116,320,225.69		199,570,149.06	726,516,526.36
加:会 计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	255,891,069.00	154,735,082.61			116,320,225.69		199,570,149.06	726,516,526.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	51,178,214						-58,025,977.53	-6,847,763.53
(一)净利润							3,387,879.23	3,387,879.23
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,387,879.23	3,387,879.23
(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	51,178,214						-61,413,856.76	-10,235,642.76

配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	51,178,214						-61,413,856.76	-10,235,642.76
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								

(七) 其他								
四、本期期末 余额	307,069,283	154,735,082.61			116,320,225.69		141,544,171.53	719,668,762.83

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

## (二)公司概况

### 一、 公司基本情况

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。公司的企业法人营业执照注册号：32019100001259。所属行业为化学纤维制造业类。

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。

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。

根据2009年度股东大会决议，本公司于2010年6月18日实施“2009年度利润分配方案”，按2009年末股本总数25589.11万股为基数向全体股东每10股派送红股2股，公司股本总数由25589.11万股增至30706.93万股。

截至2010年12月31日止，本公司累计发行股本总数30706.93万股，公司注册资本为30706.93万元。经营范围为：化学纤维制造、化纤用浆粕、化工产品（不含危险化学品）包装材料、服装、针纺织品、自来水生产、销售；主要产品为粘胶长、短丝。公司注册地：南京市六合区瓜埠镇大庙村，总部办公地：南京市丰富路163号17楼。

截至2010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、1家分公司及1家联营企业。

### (三) 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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 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，冲减少数股东权益。

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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 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、应收票据、预付账款等，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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

- (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、开发成本、拟开发土地等。

### (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

### (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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、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。

房地产开发项目期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

其他

(1) 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) 包装物采用一次转销法。

(3) 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。

(4) 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。

## 2) 包装物

一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 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。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

#### (1) 后续计量

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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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（提示：应明确“其他实质上构成投资”的具体内容和认定标准）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—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	9.7%-2.77%	3%-10%
运输设备	5-10 年	19.4-9.7%	3%-10%
通用设备	5-20 年	19.4-4.85%	3%-10%
其他设备	8-14 年	12.13-6.93%	3%-10%
专用设备	8-14 年	12.13-6.93%	3%-10%

(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：

- (a) 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；
- (b) 借款费用已经发生；
- (c) 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、生物资产：

#### (1)无形资产的计价方法

(a) 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。

(b) 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、 无形资产：

##### (1)无形资产的计价方法

(a) 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。

(b) 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:

(a)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;

(b)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(c)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;

(d)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;

(e)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、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。

20、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:

该义务是本公司承担的现时义务;

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

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。

## 21、 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：

（a）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。

（b）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：

（a）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。

（b）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。

## 22、 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。

## 23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

### (1)确认递延所得税资产的依据

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。

### (2)确认递延所得税负债的依据

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。

## 24、 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

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 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	3%、5%	5%、3%
城市维护建设税	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%

2、 税收优惠及批文

(1) 公司被南京市科学技术局[宁科(2008)344号文]认定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, 有效期三年。

(2) 南京法伯耳纺织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) 南京羚雅房产销售公司按10%的利润率核定征收。

(4) 其他子公司执行25%的企业所得税率。

(五) 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	生产	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	生产	800	短纤	800		100	100	是			
南京金羚纸业有限公司	控股子公司	南京	生产	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	生产	3,000	长纤	3,000		100	100	是			
金汇(香港)投资发	控股子公司	香港	投资	1	投资	1		100	100	是			

展有限公司													
江苏金维卡纤维有限公司	控股子公司	大丰	生产	1,093.28	短纤	1,093.28		100	100	是			
南京金羚房地产开发有限公司	控股子公司	南京	生产	15,000	房产	15,000		70	70	是			
南京羚雅房产销售有限公司	控股子公司的控股子公司	南京	销售代理	300	销售代理	300		95	95	是			

2、合并范围发生变更的说明

1、与上年同期相比,本报告期新增合并单位 1 家, 原因为: 2010 年 8 月 6 日控股子公司南京金羚房地产开发有限公司投资设立南京羚雅房产销售有限公司。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
南京羚雅房产销售有限公司	988.19	475.62

(六) 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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	97,586.47	/	/	103,337.87
人民币	/	/	95,076.62	/	/	100,828.02
欧元	285	8.8065	2,509.85	285	8.8065	2,509.85
银行存款:	/	/	52,655,055.51	/	/	59,988,613.88
人民币	/	/	51,820,611.12	/	/	51,978,611.41
美元	128,698.72	6.48370	834,444.39	1,209,476.87	6.6227	8,010,002.47
其他货币资金:	/	/	20,551,802.60	/	/	23,295,000.00
人民币	/	/	20,551,802.60	/	/	23,295,000.00
合计	/	/	73,304,444.58	/	/	83,386,951.75

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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	953,800.00	953,800.00
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	953,800.00	953,800.00

3、 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	7,934,500.00	20,119,557.56
合计	7,934,500.00	20,119,557.56

(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				
杭州强悦丝绸有限公司	2011年6月8日	2011年12月8日	1,500,000.00	
杭州强悦丝绸有限公司	2011年6月8日	2011年12月8日	1,500,000.00	
杭州强悦丝绸有限公司	2011年5月23日	2011年11月23日	1,430,000.00	
杭州顺时轻纺有限公司	2011年5月16日	2011年11月16日	1,000,000.00	
常熟亨时特染织有限公司	2011年4月17日	2011年10月17日	1,000,000.00	
合计	/	/	6,430,000.00	/

4、 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备	27,869,392.49	100.00	278,898.38		30,708,609.24	100.00	319,717.69	1.04
组合小计	27,869,392.49	100.00	278,898.38		30,708,609.24	100.00	319,717.69	1.04
合计	27,869,392.49	/	278,898.38	/	30,708,609.24	/	319,717.69	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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 年以内小计	27,861,155.99		278,611.56	30,108,684.76	98.05	301,086.85
1 至 2 年	7,669.00		230.07	590,880.08	1.92	17,726.40

2 至 3 年	567.5	10	56.75	9,044.40	0.03	904.44
合计	27,869,392.49		278,898.38	30,708,609.24	100.00	319,717.69

(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 (%)
南通展阳纤维有限公司	客户	6,091,645.45	1 年以内	21.86
兰精(南京)纤维有限公司	客户	3,129,233.57	1 年以内	11.23
巴基斯坦 VISCO TRADE	客户	3,086,497.05	1 年以内	11.07
巴基斯坦 YARN EXPERTS 公司	客户	2,285,556.02	1 年以内	8.20
印度 VIN SYNTEX 公司	客户	629,487.97	1 年以内	2.26
合计	/	15,222,420.06	/	54.62

(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	参股子公司	3,129,233.57	11.23
合计	/	3,129,233.57	11.23

5、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：按账龄分析法计提坏账准	2,987,813.24	100.00	60,109.95	100.00	5,447,933.69	100.00	71,411.38	1.31
组合小计	2,987,813.24	100.00	60,109.95	100.00	5,447,933.69	100.00	71,411.38	1.31
合计	2,987,813.24	/	60,109.95	/	5,447,933.69	/	71,411.38	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小	1,689,892.11	56.56	16,898.92	4,815,000.91	88.38	48,150.01

计						
1 至 2 年	1,239,145.95	41.47	37,174.39	574,157.60	10.54	17,224.73
2 至 3 年	58,200.00	1.95	5,820.00	58,200.00	1.07	5,820.00
3 至 4 年	448.18	0.02	89.64	448.18	0.01	89.64
5 年以上	127.00		127.00	127.00	0.00	127.00
合计	2,987,813.24		60,109.95	5,447,933.69	100.00	71,411.38

(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(%)
南京玛莎新型建材有限公司	业务单位	1,073,737.29	1 年以内	35.94
东部基础工程公司	业务单位	765,257.49	1 年以内	25.61
泰利斯达建筑公司	业务单位	536,161.88	1 年以内	17.94
职工	公司员工	41,167.15	1 年以内	1.38
职工	公司员工	40,924.95	1 年以内	1.37
合计	/	2,457,248.76	/	82.24

6、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	123,789,999.08	94.54	151,161,117.23	89.60
1 至 2 年	4,091,468.70	3.12	14,480,359.63	8.58
2 至 3 年	1,577,783.34	1.20	1,577,783.34	0.94
3 年以上	1,482,995.03	1.14	1,482,995.03	0.88
合计	130,942,246.15	100.00	168,702,255.23	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
南京兴业建设有限公司	工程安装公司	32,617,684.31	1 年以内	预付工程款
恒天重工股份有限公司原郑州纺织机械	供应商	8,992,948.94	1 年以内	预付货款
奥地利格兰斯托夫公司	供应商	8,100,046.67		预付货款
江苏恒生建筑工程有限公司	供应商	5,799,066.15	1 年以内	预付货款
江苏君英环保工程有限公司	工程安装公司	3,655,697.00		预付工程款
合计	/	59,165,443.07	/	/

(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。

7、 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	142,957,653.16		142,957,653.16	129,745,094.47		129,745,094.47
在产品	6,542,102.11		6,542,102.11	41,389,059.37		41,389,059.37
库存商品	148,060,674.33	31,693.99	148,028,980.34	65,448,706.39	31,693.99	65,417,012.40
开发成本	687,903,599.10		687,903,599.10	675,082,571.43		675,082,571.43
低值易耗品	855,622.73		855,622.73	643,847.56		643,847.56
包装物	307,514.91		307,514.91	426,606.52		426,606.52
在途物资				8,185.01		8,185.01
拟开发土地	760,875,855.66		760,875,855.66	760,875,855.66		760,875,855.66
合计	1,747,503,022.00	31,693.99	1,747,471,328.01	1,673,619,926.41	31,693.99	1,673,588,232.42

(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	
库存商品	31,693.99				31,693.99
合计	31,693.99				31,693.99

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	市价下跌		

计入存货成本的借款费用资本化金额

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入开发产品金额	其他减少	期末余额
乐居雅花园一期第一地块	38,230,423.95	49,721,740.15	21,988,041.03	-	65,964,123.07
合计	38,230,423.95	49,721,740.15	21,988,041.03	0	65,964,123.07

8、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币

种：人民币

被投资单位名称	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							
二、联营企业							
兰精(南京)纤维有限公司	30.00	30.00	1,620,774,702.09	747,790,702.23	872,983,999.86	810,413,789.49	119,748,438.51

9、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	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	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	144,232,050.22	212,230,116.20	49,425,217.35	261,655,333.55			30	30

注: 本期公司对兰精(南京)纤维有限公司增资 13,500,685.80 元。

10、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:	1,377,965,716.65	95,732.92		1,378,061,449.57
其中: 房屋及建筑物	462,651,666.60			462,651,666.60
机器设备				
运输工具	15,661,122.45			15,661,122.45
通用设备	1,653,376.46	95,732.92		1,749,109.38
专用设备	897,999,551.14			897,999,551.14
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	245,902,727.57		41,787,931.56	287,690,659.13
其中: 房屋及建筑物	53,389,705.18		7,693,142.06	61,082,847.24

机器设备				
运输工具	5,484,366.95		624,866.96	6,109,233.91
通用设备	539,388.94		81,199.56	620,588.50
专用设备	186,489,266.50		33,388,722.98	219,877,989.48
三、固定资产账面净值合计	1,132,062,989.08	/	/	1,090,370,790.44
其中：房屋及建筑物	409,261,961.42	/	/	401,568,819.36
机器设备		/	/	
运输工具	10,176,755.50	/	/	9,551,888.54
通用设备	1,113,987.52	/	/	1,128,520.88
专用设备	711,510,284.64	/	/	678,121,561.66
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用设备		/	/	
专用设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,132,062,989.08	/	/	1,090,370,790.44
其中：房屋及建筑物	409,261,961.42	/	/	401,568,819.36
机器设备		/	/	
运输工具	10,176,755.50	/	/	9,551,888.54
通用设备	1,113,987.52	/	/	1,128,520.88
专用设备	711,510,284.64	/	/	678,121,561.66

本期折旧额：41,787,931.56 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
法伯耳房屋及建筑物	正在办理中	2011 年 12 月 31 日
江苏金羚纸业房屋建筑物	正在办理中	2011 年 12 月 31 日
江苏金维卡房屋建筑物	正在办理中	2012 年 12 月 31 日

11、 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	263,903,549.23		263,903,549.23	196,176,212.86		196,176,212.86

(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	工程进度	资金来源	期末数
1.3 万吨粘胶长丝搬迁工程	350,000,000	77,778,772.57	21,624,322.53	98%	自筹	99,403,095.10
1200 吨连续纺工程	15,000,000	5,272,799.41	23,289,083.67	45%	自筹	28,561,883.08
3 万吨差别短纤扩能技改	210,000,000	92,789,487.86	18,550,331.31	99%	自筹	111,339,819.17
浆粕设备更改	22,000,000	1,866,246.34	2,217,068.94	45%		4,083,315.28
黑液厌氧工程	30,000,000	17,780,000.00	78,500.00	60%		17,858,500.00
其他		688,906.68	1,968,029.92			2,656,936.60
合计		196,176,212.86	67,727,336.37	/	/	263,903,549.23

## 12、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
专用材料	19,396,822.58	8,879,273.10		28,276,095.68
合计	19,396,822.58	8,879,273.10		28,276,095.68

## 13、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	2,800,119.15	390,714.30		3,190,833.45
法伯耳土地使用权	2,800,119.15	390,714.30		3,190,833.45
三、无形资产账面净值合计	34,447,976.85		390,714.30	34,057,262.55
法伯耳土地使用权	34,447,976.85		390,714.30	34,057,262.55
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	34,447,976.85		390,714.30	34,057,262.55

本期摊销额：390,714.30 元。

1、期末无形资产不存在需要计提减值准备的情况。

2、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土地使用权向招商银行抵押借款 2,000.00 万元。

3、本公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司以自有土地使用权抵押为其自身贷款 4,020.00 万元，为江苏金维卡纤维有限公司以及江苏金羚纸业有限公司分别贷款 4,000.00 万元，共计 12,020.00 万元，其中：短期借款 1,000.00 万元，长期借款 11,020.00 万元。

## 14、 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	391,129.07		52,120.74		339,008.33
二、存货跌价准备	31,693.99				31,693.99
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	422,823.06		52,120.74		370,702.32

## 15、 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
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	310,000,000.00	520,000,000.00
信用借款	550,000,000.00	550,000,000.00
合计	890,000,000.00	1,100,000,000.00

(1) 信用借款 55,000.00 万元为委托贷款, 其中南京纺织企业管理有限公司委托中国银行给本公司贷款 2 亿元, 委托工商银行给本公司贷款 2 亿元, 委托首都银行给本公司贷款 1 亿元; 南京轻纺产业(集团)有限公司委托中国银行给本公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司贷款 5,000.00 万元。

(2) 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拥有的土地使用权向招商银行抵押借款 2,000.00 万元。

3) 本公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司以自有土地使用权抵押为其自身贷款 4,020.00 万元, 为江苏金维卡纤维有限公司以及江苏金羚纸业有限公司分别贷款 4,000.00 万元, 共计 12,020 万元, 其中: 短期借款 1,000.00 万元, 长期借款 11,020.00 万元。

(4) 保证借款余额 31,000.00 万元, 南京轻纺产业(集团)有限公司为 4,500.00 万元贷款提供担保, 南京轻纺产业(集团)有限公司、本公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司为 9,000.00 万元贷款提供共同保证担保; 其余款项为本公司为控股子公司提供保证担保。

16、 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	300,552,534.54	267,763,698.71
1-2 年	1,093,712.96	2,517,129.67
2-3 年	4,513,671.22	4,263,281.32
3 年以上	1,009,199.02	1,009,199.02
合计	307,169,117.74	275,553,308.72

(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。

17、 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	248,320,645.44	249,945,205.34
1-2 年	386,693.51	406,693.51
2-3 年	8,782.14	55,807.14
3 年以上	368,685.60	346,830.74
合计	249,084,806.69	250,754,536.73

(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。

18、 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		52,581,012.90	52,581,012.90	
二、职工福利费		2,388,418.17	2,388,418.17	
三、社会保险费	1,185,702.53	10,307,806.61	9,625,874.52	1,867,634.62
四、住房公积金	29,921.50	1,738,487.00	1,740,616.00	27,792.50
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	1,846,762.45	137,539.15	818,997.95	1,165,303.65
八、其他—住房补贴	10,675,608.79		55,965.60	10,619,643.19
合计	13,737,995.27	67,153,263.83	67,210,885.14	13,680,373.96

## 19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-27,083,183.40	-24,681,355.17
营业税	-20,798,368.44	-8,312,999.08
企业所得税		
个人所得税	855,572.98	16,642.36
城市维护建设税	842.51	-309,223.90
所得税	-117,313.15	-4,684,050.06
教育费附加	169,424.93	-72,569.99
土地增值税		-3,363,604.63
其他税费	91,920.37	334,501.89
合计	-46,881,104.20	-41,072,658.58

## 20、 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有限公司	2,208.00	2,208.00	股东未领
2、国贸公司	4,463,478.97	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、南京海外企业集团	59,904.00	59,904.00	股东未领
6、南京纺织工贸实业有限公司	14,976.00	14,976.00	股东未领
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	4,621,854.97	4,636,830.97	/

## 21、 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	600,825,503.92	291,218,771.97
1-2 年	399,000,000.00	405,405,783.45
2-3 年	819,829.09	829,828.14
3 年以上	1,986,071.16	1,986,071.16
合计	1,002,631,404.17	699,440,454.72

(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	289,000,000.00	414,759,772.50
南京市化学纤维厂	0	4,127,658.61
合计	289,000,000.00	418,887,431.11

## 22、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	0	30,000,000.00

## (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	0	30,000,000.00
合计	0	30,000,000.00

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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
南京中信银行江北支	人民币	0	30,000,000.00
合计	/	0	30,000,000.00

## 23、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
抵押借款	110,200,000.00	110,200,000.00
信用借款	200,000,000.00	240,000,000.00
合计	310,200,000.00	350,200,000.00

(1) 本公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司以自有土地使用权抵押为其自身贷款 4,020.00 万元，为江苏金维卡纤维有限公司以及江苏金羚纸业有限公司分别贷款 4,000.00 万元，共计 12,020.00 万元，其中：短期借款 1,000.00 万元，长期借款 11,020.00 万元。

(2) 信用借款 20,000.00 万元为委托贷款，其中南京纺织企业管理有限公司和委托首都银行借款给本公司 5,000.00 万元，委托中国银行借款给本公司 15,000.00 万元。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
星展银行苏州分行	2010年8月9日	2013年8月9日	人民币	4.78	40,000,000.00	40,000,000.00
星展银行苏州分行	2010年8月3日	2013年8月3日	人民币	4.78	40,000,000.00	40,000,000.00
星展银行苏州分行	2010年11月8日	2013年11月8日	人民币	5.04	1,200,000.00	1,200,000.00
星展银行苏州分行	2010年12月9日	2013年12月29日	人民币	5.27	29,000,000.00	29,000,000.00
华夏银行	2010年1月15日	2012年1月15日	人民币	5.40		40,000,000.00
首都银行	2010年10月15日	2012年10月15日	人民币	5.40	50,000,000.00	50,000,000.00
中国银行	2010年10月22日	2012年10月21日	人民币	5.65	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	/	/	/	/	310,200,000.00	350,200,000.00

## 24、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	307,069,283						307,069,283

## 25、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)	100,994,660.17			100,994,660.17
其他资本公积	80,036,496.22			80,036,496.22
合计	181,031,156.39			181,031,156.39

## 26、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	86,051,743.21			86,051,743.21
任意盈余公积	45,864,777.47			45,864,777.47
合计	131,916,520.68			131,916,520.68

## 27、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	245,300,388.15	/
调整后 年初未分配利润	245,300,388.15	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,762,756.41	/
应付普通股股利	15,353,464.15	
期末未分配利润	258,709,680.41	/

## 28、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	664,644,395.61	462,873,435.12
其他业务收入	55,812,802.15	43,524,550.43
营业成本	656,220,209.17	450,057,156.76

## (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
工业	482,793,378.18	464,908,119.95	462,873,435.12	417,686,667.11
房地产	181,851,017.43	154,573,364.82	0	0
合计	664,644,395.61	619,481,484.77	462,873,435.12	417,686,667.11

## (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	288,928,797.61	263,217,738.58	209,042,042.04	196,348,850.75
粘胶短丝	178,280,210.66	193,276,803.96	237,599,708.93	212,886,308.41
自来水	15,584,369.91	8,413,577.41	16,231,684.15	8,451,507.95
房地产	181,851,017.43	154,573,364.82	0	0
合计	664,644,395.61	619,481,484.77	462,873,435.12	417,686,667.11

## (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	664,644,395.61	619,481,484.77	462,873,435.12	417,686,667.11
国际				
合计	664,644,395.61	619,481,484.77	462,873,435.12	417,686,667.11

## (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（%）
绍兴县金羚化纤有限公司	64,415,877.59	8.94
杭州强悦丝绸有限公司	61,185,150.00	8.49
兰精（南京）纤维有限公司	46,161,006.06	6.41
南通市通州区金羚经贸有限公司	37,508,700.00	5.21
巴基斯坦 YARN EXPERTS 公司	31,930,675.54	4.43
合计	241,201,409.19	33.48

## 29、 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	13,933,424.95	0.00	3%、5%
城市维护建设税	934,227.52	682,688.06	7%
教育费附加	533,844.30	489,179.86	4%
合计	15,401,496.77	1,171,867.92	/

## 30、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,808,374.76	36,227,768.31
利息收入	-269,207.24	-147,299.03
手续费	391,840.67	2,314,019.52
合计	23,931,008.19	38,394,488.80

## 31、 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	85,000.00	0
权益法核算的长期股权投资收益	35,924,531.55	29,502,126.43
合计	36,009,531.55	29,502,126.43

## (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	85,000.00	0	分红
合计	85,000.00	0	/

## (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	35,924,531.55	29,502,126.43	被投资单位净利润增加
合计	35,924,531.55	29,502,126.43	/

## 32、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	-52,120.74	328,509.87
二、存货跌价损失		
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	-52,120.74	328,509.87

## 33、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		240,008.40	
其中：固定资产处置利得		240,008.40	
政府补助	17,735,000.00	13,720,000.00	
罚款	7,390.00	67,810.00	
其他	5,158.00	7,997.50	
合计	17,747,548.00	14,035,815.90	

## (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
1.3 万吨粘胶长丝节能减排项目补贴		10,470,000.00	
法伯耳一期污水处理设备补贴		3,000,000.00	
增值税返还		240,000.00	
发展奖励		10,000.00	
污染搬迁补贴款	17,700,000.00		
清洁生产	35,000.00		
合计	17,735,000.00	13,720,000.00	/

## 34、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	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		30,000.00	
赔偿金		98,705.82	
其他	460,214.39	1,458,896.35	
合计	460,214.39	1,587,602.17	

## 35、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	1,463,713.39	0
合计	1,463,713.39	0

## 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益。

发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间。

项 目	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	307,069,284.00	255,891,069.00
报告期月份数	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		51,178,214.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	12	12
发行在外的普通股加权平均数	307,069,284.00	307,069,283.00
归属于公司普通股股东的净利润	28,762,756.41	20,244,076.91
基本每股收益	0.094	0.066
稀释每股收益	0.094	0.066

## 37、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	31,554,697.84	20,154,828.39
加：资产减值准备	-52,120.74	328,509.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,787,931.56	32,448,378.17
无形资产摊销	390,714.30	390,714.30
长期待摊费用摊销	0.00	1,869,890.72
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）	0.00	-240,008.40
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）	23,931,008.19	38,394,488.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,502,126.43	-29,502,126.43
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）	-73,883,095.59	-117,506,593.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,192,283.10	-53,118,318.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	373,027,150.54	74,870,306.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	422,446,442.77	-31,909,930.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	52,752,641.98	20,456,667.65
减：现金的期初余额	65,591,951.75	18,213,217.45
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	-12,839,309.77	2,243,450.20

## (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	52,752,641.98	65,591,951.75
其中：库存现金	97,586.47	103,337.87
可随时用于支付的银行存款	52,655,055.51	59,988,613.88
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	52,752,641.98	65,591,951.75

(七) 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	40.84	40.84	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:万元 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
江苏金羚纸业集团有限公司	有限责任公司	大丰	钟书高	浆粕	10,000	100.00	100.00	74247685-X
南京维卡纤维有限公司	中外合资	南京	钟书高	短纤	800	100.00	100.00	74239206-6
南京金羚纸业集团有限公司	中外合资	南京	钟书高	浆粕	50	100.00	100.00	76213677-2
南京法伯耳纺织有限公司	中外合资	南京	钟书高	长纤	3,000	100.00	100.00	75128781-5
金汇(香港)投资发展有限公司	外商独资	香港	钟书高	投资	1	100.00	100.00	香港注册
江苏金维卡纤维有限公司	中外合资	大丰	钟书高	短纤	1,093.28	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
南京羚雅房产销售有限公司	有限责任公司	南京	关素云	代理销售	300	95.00	95.00	55886537-X

3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:美元

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								
二、联营企业								

兰精(南京)纤维有限公司	有 限 责 任	南京	CHRSTIAN REISINGER	短纤	6,444	30.00	30.00	78066607-2
--------------	---------	----	--------------------	----	-------	-------	-------	------------

单位:万元 币种:美元

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					
二、联营企业					
兰精(南京)纤维有限公司	162,077.470209 万元人民币	74,779.070223 万元人民币	87,298.399986 万元人民币	81,041.378949 万元人民币	11,974.843851 万元人民币

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	母公司的全资子公司	

5、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	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	向其销售水\电\污水处理	市场价格结算	4,616.1	100	3,912.8	100

(1) 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	江苏金羚纸业有限公司	40,000,000.00	2010年8月5日~2011年8月5日	
本公司	南京法伯耳纺织有限公司	30,000,000.00	2010年8月6日~2011年7月19日	
本公司	南京法伯耳纺织有限公司	20,000,000.00	2010年8月7日~2011年7月22日	
本公司	南京法伯耳纺织有限公司	40,000,000.00	2011年2月17日~2012年12月17日	
本公司	南京维卡纤维有限公司	45,000,000.00	2010年8月13日~2011年8月13日	
南京法伯耳纺织有限公司	南京化纤股份有限公司	10,000,000.00	2010年11月11日~2011年11月10日	
南京法伯耳纺织有限公司	南京化纤股份有限公司	20,000,000.00	2010年12月10日~2011年12月10日	
南京法伯耳纺织有限公司	南京化纤股份有限公司	60,000,000.00	2010年12月28日~2011年12月28日	
南京轻纺产业(集团)有限公司	南京化纤股份有限公司	10,000,000.00	2011年11月11日~2012年11月10日	
南京轻纺产业(集团)有限公司	南京化纤股份有限公司	20,000,000.00	2011年12月10日~2012年12月10日	

南京轻纺产业(集团)有限公司	南京化纤股份有限公司	60,000,000.00	2011年12月28日~ 2012年12月28日	
南京轻纺产业(集团)有限公司	江苏金维卡纤维有限公司	25,000,000.00	2011年2月8日~ 2012年2月8日	
南京轻纺产业(集团)有限公司	江苏金维卡纤维有限公司	20,000,000.00	2011年3月4日~ 2012年3月4日	

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兰精(南京)纤维有限公司	3,129,233.57	31,292.34	1,549,345.32	15,493.45

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京轻纺产业(集团)有限公司	0.00	414,759,772.50
其他应付款	南京化学纤维厂	0	4,127,658.61

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	953,800.00				953,800.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
上述合计	953,800.00				953,800.00

(十二) 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1： 按账龄 分析法 计提坏 账准	4,527,433.83	100.00	45,274.34	1.00	6,265,752.54	100.00	62,657.53	1.00
组合小 计	4,527,433.83	100.00	45,274.34	1.00	6,265,752.54	100.00	62,657.53	1.00
合计	4,527,433.83	/	45,274.34	/	6,265,752.54	/	62,657.53	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小 计	4,527,433.83	100.00	45,274.34	6,265,752.54	100.00	62,657.53
合计	4,527,433.83	100.00	45,274.34	6,265,752.54	100.00	62,657.53

(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(南京高科水务 有限公)	业务单位	1,971,149.80	1 年以内	43.54
兰精(南京)纤维有 限公司	联营企业	1,616,702.20	1 年以内	35.71
南京电气(集团)有 限责任公司	业务单位	490,305.20	1 年以内	10.83
南京裕源纺织有限 公司	业务单位	94,217.40	1 年以内	2.08
南京金陵塑胶化工 有限公司(塑料厂)	业务单位	55,680.00	1 年以内	1.23
合计	/	4,228,054.60	/	93.39

(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	1,616,702.20	35.71
合计	/	1,616,702.20	35.71

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备	995,494,902.20	100	25,894,731.88	2.60	1,355,733,156.21	100.00	29,386,574.73	2.17
组合小计	995,494,902.20	100	25,894,731.88	2.60	1,355,733,156.21	100.00	29,386,574.73	2.17
合计	995,494,902.20	/	25,894,731.88	/	1,355,733,156.21	/	29,386,574.73	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	198,514,831.28	19.94	1,985,148.31	564,280,069.79	41.62	5,642,800.70
1 至 2 年	796,979,514.24	80.06	23,909,385.43	791,452,529.74	58.38	23,743,575.89
3 至 4 年	448.18	0.00	89.64	448.18	0.00	89.64
5 年以上	108.5	0.00	108.5	108.5	0.00	108.5
合计	995,494,902.20	100.00	25,894,731.88	1,355,733,156.21	100.00	29,386,574.73

(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 (%)
南京法伯耳纺织有限公司	子公司	560,810,283.09	0-2 年	56.33
江苏金维卡纤维有限公司	子公司	239,550,645.32	0-2 年	24.06
南京金羚房地产开发有限公司	子公司	188,006,695.71	0-2 年	18.89
南京玛莎新型建材有限公司	业务单位	1,073,737.29	1 年以内	0.11
东部基础工程公司	业务单位	765,257.29	1 年以内	0.08
合计	/	990,206,618.70	/	99.47

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	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(%)
江苏金羚纸业公司	94,950,133.09	94,950,133.09		94,950,133.09			95	95
南京维卡纤维有限公司	57,554,560.35	57,554,560.35		57,554,560.35			75	75
南京金羚纸业公司	3,103,688.00	3,103,688.00		3,103,688.00			75	75
南京法伯耳纺织有限公司	175,238,494.12	175,238,494.12		175,238,494.12			75	75
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			70	70
南京证券有限公司	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	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	144,232,050.22	212,230,116.20	49,425,217.35	261,655,333.55				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	15,584,369.91	16,231,684.15
其他业务收入	7,208,130.04	1,039,438.87
营业成本	9,875,326.62	9,981,740.46

## (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
工 业	15,584,369.91	8,413,577.41	16,231,684.15	8,451,507.95
合计	15,584,369.91	8,413,577.41	16,231,684.15	8,451,507.95

## (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	15,584,369.91	8,413,577.41	16,231,684.15	8,451,507.95
合计	15,584,369.91	8,413,577.41	16,231,684.15	8,451,507.95

## (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
江 苏	15,584,369.91	8,413,577.41	16,231,684.15	8,451,507.95
合计	15,584,369.91	8,413,577.41	16,231,684.15	8,451,507.95

## (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(南京高科水务有限公)	7,370,554.40	32.34
兰精(南京)纤维有限公司	4,492,613.00	19.71
南京电气(集团)有限责任公司	2,007,727.20	8.81
化纤股份自来水收费组	777,400.00	3.41
南京裕源纺织有限公司	484,595.20	2.13
合计	15,132,889.80	

## 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	85,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	35,924,531.55	29,502,126.43
合计	36,009,531.55	29,502,126.43

## (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	85,000.00		
合计	85,000.00		/

## (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）纤维有限公司	35,924,531.55	29,502,126.43	
合计	35,924,531.55	29,502,126.43	/

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	60,322,830.81	3,387,879.23
加：资产减值准备	-3,510,716.73	106,988.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	801,594.75	914,524.24
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）		
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）	5,193,194.73	28,502,221.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,009,531.55	-29,502,126.43
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）	-777,093.99	115,640.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,777,785.52	10,302,660.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	277,040,666.38	48,690,884.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	304,838,729.92	62,518,672.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额	7,218,132.25	3,835,519.37
加：现金等价物的期末余额	15,740,656.16	1,849,856.63
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,522,523.91	-1,985,662.74

## (十三) 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,287,333.61
合计	17,287,333.61

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	3.30	0.094	0.094
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	1.32	0.037	0.037

八、 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、 公司章程；
- 3、 公司 2010 年度股东大会决议。

董事长：沈光宇  
 南京化纤股份有限公司  
 2011 年 8 月 28 日