

南京化纤股份有限公司

600889

2011 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	5
五、 董事、监事和高级管理人员	8
六、 公司治理结构	11
七、 股东大会情况简介	16
八、 董事会报告	17
九、 监事会报告	28
十、 重要事项	29
十一、 财务会计报告	33
十二、 备查文件目录	0

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大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 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	zhaozhd70@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.com
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		大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		北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 11 层 1101

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	55,121,655.22
利润总额	57,774,779.71
归属于上市公司股东的净利润	15,343,651.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,690,526.57
经营活动产生的现金流量净额	946,017,528.57

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0	220,423.26	1,474,238.37
计入当期损益的政府补	4,114,795.00	61,572,975.08	67,881,935.21

助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,461,670.51	-4,254,914.82	-1,579,501.80
合计	2,653,124.49	57,538,483.52	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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,501,264,153.93	1,004,140,026.48	49.51	747,379,115.75
营业利润	55,121,655.22	46,517,332.63	18.50	1,634,980.02
利润总额	57,774,779.71	104,055,816.15	-44.48	69,411,651.80
归属于上市公司股东的净利润	15,343,651.06	103,938,305.62	-85.24	69,114,845.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,690,526.57	46,399,822.10	-72.65	1,338,173.56
经营活动产生的现金流量净额	946,017,528.57	257,299,638.53	267.67	-1,492,527,773.95
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,549,000,401.53	3,577,746,708.39	-0.80	3,175,490,230.42
负债总额	2,554,714,953.23	2,667,750,467.83	-4.24	2,358,892,717.31
归属于上市公司股东的所有者权益	899,770,805.13	865,317,348.22	3.98	771,614,685.36
总股本	307,069,284.00	307,069,284.00	0.00	255,891,070.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.050	0.338	-85.21	0.270
稀释每股收益 (元 / 股)	0.050	0.338	-85.21	0.270
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	0.050	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.041	0.151	-72.85	0.005
加权平均净资产收益率 (%)	1.74	12.70	减少 10.96 个百分点	9.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.44	5.67	减少 4.23 个百分点	0.182
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	3.081	0.838	267.66	-5.833

	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.930	2.818	3.97	3.015
资产负债率 (%)	71.98	74.57	减少 2.59 个百分点	74.28

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 (%)	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	307,069,284	100.00						307,069,284	100.00
1、人民币普通股	307,069,284	100.00						307,069,284	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	307,069,284	100.00						307,069,284	100.00

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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

2011 年末股东总数		35,932 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	36,705 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		0	冻结 24,000,000
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	1.31	4,013,291		0	无
南京纺织产业(集团)有限公司	国家	0.98	3,018,204		0	无
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	未知	0.53	1,618,768		0	无
颜安福	未知	0.41	1,254,914		0	无
王佳雯	未知	0.38	1,180,000		0	无
章华定	未知	0.36	1,110,700		0	无
李伟贤	未知	0.33	1,009,886		0	无
深圳金时永盛贸易有限公司	未知	0.32	980,092		0	无
武充沛	未知	0.29	877,000		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	125,407,882		人民币普通股	125,407,882		
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	4,013,291		人民币普通股	4,013,291		
南京纺织产业(集团)有限公司	3,018,204		人民币普通股	3,018,204		

中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,618,768	人民币普通股	1,618,768
颜安福	1,254,914	人民币普通股	1,254,914
王佳雯	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
章华定	1,110,700	人民币普通股	1,110,700
李伟贤	1,009,886	人民币普通股	1,009,886
深圳金时永盛贸易有限公司	980,092	人民币普通股	980,092
武充沛	877,000	人民币普通股	877,000
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(集团和)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: 万元 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	61,319
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

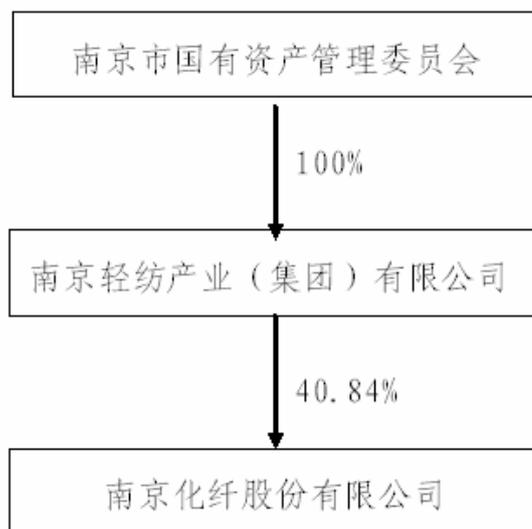
法人

单位: 万元 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

公司无其他持股数量在百分之十以上的法人股东。

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	58	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	0	是
钟书高	副董事长、总经理	男	48	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	31.48	否
关素云	董事、党委书记、副总经理	女	51	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	28.34	否
奚永明	独立董事	男	66	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	7	否
刘爱莲	独立董事	女	61	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	7	否

周发亮	独立董事	男	66	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	7	否
张小泉	董事、常务副总经理	男	49	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	25.19	否
单世成	监事会主席	男	55	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	0	是
谢南	监事	女	58	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	0	否
梁平	监事	男	48	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	9.86	否
梁翌	副总经理	男	52	2009年8月26日	2011年4月21日	0	0	否	7.22	否
褚鹏联	副总经理	男	59	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	20.46	否
钱国平	副总经理	男	49	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	22.72	否
钱扣龙	总工程师	男	48	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	21.22	否
蒋笛	副总经理	男	42	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	18.4	否
周文卿	总会计师	男	54	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	10.64	否
陈波	董事会秘书	男	43	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	12.89	否
桑鸽	总经理助理	男	48	2011年4月22日	2014年4月22日	0	0	否	12.42	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	241.84	/

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、七届董事会董事长。

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、七届董事会副董事长、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 月起至今任本公司党委书记；自 2008 年 6 月起任本公司第六、七届董事会董事；自 2010 年 10 月起任本公司副总经理。

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，2008 年退休；自 2008 年 6 月起受聘为本公司第六、七届董事会独立董事。

刘爱莲：2000 年至 2007 年任南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。2003 年 4 月起至 2009 年 4 月任本公司第四、五、六届董事会独立董事；自 2010 年 5 月起受聘本公司第六、七届董事会独立董事。

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、七届董事会独立董事。

张小泉：2002 年 9 月至 2011 年 4 月，历任本公司总经理助理、副总经理。自 2011 年 4 月起任本公司第七届董事会董事、常务副总经理。

单世成：自 2000 年 1 月起至今，任南京轻纺产业（集团）有限公司审计部副部长、部长；自 2011 年 4 月起任本公司第七届监事会主席。

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 月至 2010 年 6 月任南京轻纺产业（集团）有限公司财务部部长。自 2010 年 6 月起任南京金羚房地产开发有限公司财务部长。自 2002 年至今，历任本公司第三、四、五、六、七届监事会监事。

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、七届监事会监事。

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 月起至 2011 年 4 月任本公司副总经理，2011 年 4 月离任。

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。

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；2008 年 10 月至 2010 年 10 月任本公司总经理助理兼市场部部长；自 2010 年 10 月起任本公司副总经理。

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。

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。

桑鸽：1998 年至 2003 年任南京纺织热电有限公司副总工程师兼生产技术科长；2003 年至 2010 年 4 月任南京纺织热电有限公司副总经理；自 2010 年 4 月起任本公司总经理助理。

(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
单世成	南京轻纺产业(集团)有限公司	监事、审计部部长			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
刘爱莲	南京金陵药	独立董事			是

	业股份有限公司			
刘爱莲	南京中北股份有限公司	独立董事		是

(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、监事的薪酬由公司股东大会决定，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营业绩和高级管理人员业绩考核管理制度。
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	离任	因个人原因，2011 年 4 月辞职。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,363
公司需承担费用的离退休职工人数	741
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,962
行政人员	145
技术人员	230
销售人员	10
财务人员	16
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	133
大学专科	324
中专	384

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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，修订了《公司章程》。公司不断完善法人治理结构和内部控制制度，加速推进内控体系建设，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 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》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。股东大会审议通过的相关决议均已得到贯彻实施。

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，不存在关联交易和同业竞争的情形，公司董事会、监事会和内部组织机构独立规范运作。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，本年度公司董事会换届。公司第七届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会组成人数和董事的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，本年度公司监事会换届。公司第七届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、管理层日常运作及董事、高管人员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目标，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 公司充分尊重和维持银行及其它债权人、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

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	6	6	0	0	0	否
钟书高	否	6	6	0	0	0	否
关素云	否	6	6	0	0	0	否
张小泉	否	6	6	0	0	0	否
奚永明	是	6	6	0	0	0	否

周发亮	是	6	6	0	0	0	否
刘爱莲	是	6	6	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
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事项发表独立意见，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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

一、出席会议情况

报告期，公司共召开了 6 次董事会会议和 1 次股东大会。在审议议案时，独立董事充分发表独立意见，对各项议案都投了赞成票。

二、发表独立董事意见情况

1、对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号和证监发[2005]120 号的规定，审慎对待和处理对外担保事宜，信息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制；没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，未发现公司与关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。公司与控股股东在 2011 年没有非经营性资金占用情况，也不存在资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用情形。公司依法运作，公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

报告期末，公司为控股子公司提供担保余额 7000 万元，担保总额占公司 2011 年度合并报表净资产的 7.78%。

2、关于《公司 2011 年度审计报告》的独立意见：经公司 2012 年第一次临时股东大会批准，公司决定聘任大华会计师事务所有限公司为 2011 年度财务审计机构。大华会计师事务所严格依照规范的审计程序履行职责，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，符合专业标准，未损害公司及全体股东的利益。

3、关于公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易事宜：该项交易没有损害本公司利益。

4、报告期公司聘任的高级管理人员均具备任职资格，其提名程序合法、合规，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

报告期内，独立董事及时了解公司日常生产经营状况，分析可能产生的经营风险，在董事会上充分发表意见，对公司信息披露情况进行监督和核查，认真履行独立董事职责，有效地维护了社会公众股东的合法权益。

四、其他事项

1、报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况。

2、报告期内，独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(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。	否	
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。	否	
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。	否	
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。	否	
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。	否	

(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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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激励制度，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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(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工作，提高信息披露质量，减少财务会计数据差错，根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，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后正式施行。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

是否落实到具体责任人：否

报告期公司未发生重大会计差错更正的情况。

2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况

是否落实到具体责任人：否

报告期公司未发生重大遗漏信息补充情况。

3、报告期内业绩预告修正情况

是否落实到具体责任人：否

报告期公司于 2011 年 1 月 25 日刊登了《2010 年度业绩预增公告》，未发生业绩预告修正的情况。

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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 22 日	《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日

南京化纤股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 22 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 6 名（参加表决的股东及股东代理人为 6 人），代表公司股份 129,015,532 股，占公司总股份的 42.02%，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、关于公司 2010 年度报告全文及摘要；
- 2、公司 2010 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2010 年度监事会工作报告；
- 4、关于 2010 年财务决算和 2011 年财务预算的报告；
- 5、公司 2010 年度利润分配方案；
- 6、关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的决议；
- 7、关于修改《公司章程》的决议；
- 8、关于授权董事会为子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过人民币 2 亿元担保的决议；
- 9、关于授权董事会为子公司江苏金羚纸业有限公司提供累计最高不超过人民币 1 亿元担保的议案；
- 10、关于授权董事会为控股子公司之子江苏金维卡纤维有限公司提供累计最高不超过人民币 1 亿元担保的议案；
- 11、公司独立董事述职报告；
- 12、关于公司董事会换届选举的决议；
- 13、关于公司监事会换届选举的决议；
- 14、公司关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的决议；

江苏明弘律师事务所顾玉姝、郎云云律师接受委托，对公司 2010 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出席股东大会人员的资格合法，本次股东大会的召集、召开以及会议表决程序、表决内容符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、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
2012 年第一次临时股东大会决议	2012 年 2 月 21 日	《上海证券报》	2012 年 2 月 22 日

南京化纤股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 2 月 21 日（星期二）上午 9:30 在南京市东方珍珠饭店五楼会议室珠江厅（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 3 名（参加表决的股东及股东代理人为 3 人），代表公司

股份 128,820,209 股, 占公司总股份的 41.95%, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 公司副董事长钟书高先生主持本次会议。会议以记名投票表决方式, 审议通过了如下事项:

一、关于变更公司 2011 年度财务审计机构的决议;

公司决定聘任大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构, 支付其 2011 年度财务审计费用为 40 万元人民币。聘期暂定为一年。

同意: 128,820,209 股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 1000%; 反对: 0 股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%; 弃权: 0 股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%;

江苏明弘律师事务所郎云云、高婧律师接受委托, 对公司 2012 年第一次临时股东大会进行见证, 并出具了相关的法律意见书, 认为公司本次股东大会出席股东大会人员的资格合法, 本次股东大会的召集、召开以及会议表决程序、表决内容符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定, 本次股东大会形成的决议合法、有效。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、粘胶纤维与自来水

报告期以来, 受欧美债务危机和国内宏观调控等因素影响, 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年初的 2.85 万元/吨到三季度末最低跌至 1.55 万元/吨, 年末缓慢回升到 1.62 万元/吨附近, 累计跌幅达 43.16%; 粘胶长丝价格年初为 5 万元/吨, 最低时价格跌破 4 万元/吨, 年末反弹到 4.2 万元/吨附近, 累计跌幅逾 16%; 而粘胶纤维生产成本中的能源价格一直居高不下, 还要消化前期高价原材料库存, 粘胶纤维企业经营十分困难。

公司坚持以市场为导向, 合理调整原材料库存, 优化长丝产品结构, 长丝产品的附加值提升了 8% 以上; 针对国内市场竞争激烈的状况, 公司积极拓展国际市场, 全年长丝产品出口创汇 2535 万美元, 比去年同期增幅达 105.78%。同时调整生产节奏, 着力推进各项工程建设, 公司为兰精(南京)纤维有限公司二期工程配套的相关公用工程项目在 2011 年上半年完成, 为合作方新项目按期竣工投产创造了有利条件, 大丰块面的粘胶短纤“六改八”技改工程将在 2012 年二季度竣工, 六合厂区的粘胶长丝连续纺项目预计 2012 年 6 月末完成设备安装进入调试。公司利用自来水厂既有产能, 积极拓展新用户, 更新供水管网, 加强收费管理工作, 报告期实现外供水收入 5957.91 万元, 比去年同期增加 78.54%。

公司加强内控制度建设, 完善内控机制, 加大考核管理力度, 创新用工机制, 提高员工的责任心和工作效率, 粘胶纤维产品产、质、耗水平均有明显进步; 公司不断探索新工艺, 提高生产稳定性, 为提升短纤产品的竞争能力奠定了良好基础。

报告期公司共生产粘胶纤维 34942 吨, 其中, 粘胶长丝 14670 吨, 粘胶短纤维 20272 吨; 销售粘胶长丝 14377 吨, 实现销售收入 54518 万元, 比去年同期增加 17.49%; 销售粘胶短纤 20070 吨, 实现销售收入 34062 万元, 比去年同期减少 18.28 %。

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, 销售时机把握及时, 销售策略准确得当, 销售工作进展顺利; 至二季度末, 一期工程 12 万平方米商品房就已基本被认购;

自 2011 年 6 月起, 该项目陆续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商品房 528 套, 建筑面积 5.03 万平方米, 确认销售收入 39,986.47 万元, 实现利润 8,055.02 万元, 贡献本公司净利润 4,287.44 万元。

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, 预计 2012 年 6 月房屋主体封顶, 将视市场情况择机销售。

3、节能环保和安全卫生工作

节能环保工作对粘胶纤维行业可持续发展至关重要。公司始终贯彻"环保优于生产, 环保压倒一切"的工作理念, 不断加大环保技改项目投入。报告期江苏金维卡公司投资 7600 万元新上了 CS2 吸附工程 (CAP), 现已投入试运行。该项目正常投运可实现 CS2 的循环利用, 降低生产成本, 明显改善短纤生产系统的工作环境, 减少对周边环境的影响。金维卡公司的 2 万吨/年污水处理项目也在抓紧实施中。江苏纸业公司的废水黑子光化系统已经完成了小试、中试, 正式进入项目实施, 投资额约 2000 万元, 现土建阶段已基本结束, 正在进行设备、管道安装, 预计 2012 年初完成安装, 进入调试阶段。

报告期公司在职业卫生防护、环境整治工作等方面也取得一定进步, 通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系和 OHSAS18000 职业安全卫生管理体系认证, 为推行"环境、质量、职业健康安全"三位一体的经营管理模式, 走可持续发展道路迈出坚实的一步。

4、科技创新工作

报告期公司积极关注粘胶纤维行业发展动态, 金维卡公司在短纤生产中不断创新, 摸索出一条降低成本保证稳定生产的新工艺; 本公司全年在两化融合、技术创新、工业和信息产业升级转型等领域共完成新项目申报 12 项, 其中省级 8 项, 市级 4 项。

公司组建的"南京市粘胶纤维工程技术研究中心"经过三年的建设, 圆满完成计划任务书规定的建设任务, 今年顺利通过南京市科技局组织的验收获正式授牌; 公司工程技术中心也通过江苏省技术中心复审评价。江苏纸业公司的化纤浆粕新产品通过高新技术产品认定。

5、报告期合并经营成果

公司 2011 年 1-12 月实现营业收入 15.01 亿元, 比去年同期增加 49.50%, 其中房地产首次确认销售收入 39,986.47 万元; 实现利润总额 5777.48 万元, 比去年同期减少 44.48%; 归属于母公司所有者的净利润 1534.37 万元, 比去年同期减少 85.24%, 其中公司实现的投资收益为 2757.44 万元, 主要为兰精(南京)纤维有限公司当期盈利。

(二) 公司面临的经营风险与对策

公司拥有近五十年粘胶纤维生产经验, 粘胶长丝与粘胶短纤产能结构合理, 并与奥地利兰精集团加强合作, 对粘胶纤维市场发展有重要影响。2012 年全球经济形势复杂多变, 国内 GDP 增速下调, 特别粘胶短纤快速扩张造成的产能过剩状况的需逐步消化, 劳动力成本也呈上涨趋势, 市场竞争依然激烈; 房地产行业也会受制于国家持续调控政策, 公司生产经营和发展仍然面临诸多风险和挑战。

1、应对原材料供应风险

公司有稳固的原材料供应渠道, 与供应商建立了长期稳定的合作关系。公司市场部设有专属机构负责棉短绒采购, 还与国外专业木浆粕生产商达成战略合作共识; 报告期国内一些大型造纸企业兴建的纺织用溶解浆生产线也陆续投产, 新增能力可以充分保障粘胶纤维的原材料需求; 公司近年来也在不断摸索生产新工艺, 足以化解原材料供应风险。

2、应对粘胶产品销售风险

我国的粘胶纤维产能居世界首位, 市场竞争激烈。多年来公司培育了一批忠诚的客户; 公司将继续加强既有合作, 及时掌握市场动态, 以更加优良的产品质量和全面的售后服务赢得市场; 同时不断完善营销网络, 积极拓展国际市场, 提高市场占有率, 争取更多新客户。

3、应对财务风险

公司抓住老厂搬迁这个历史性机遇, 实现了粘胶纤维产能翻番, 并适时介入房地产开发领域, 为公司的长远健康发展奠定了坚实的基础。但公司资产规模扩大、产能增加所投入的

资金来源主要靠自筹资金、银行贷款以及控股股东支持等方式解决，融资方式单一，企业长期高负债经营，抗风险能力较弱。公司将推进地产项目开发，快速回笼资金，降低资产负债率；加速资金周转，调整信贷结构，尝试新的融资渠道，以减少财务风险。

4、应对房地产开发风险

公司控股 70%的子公司南京金羚房地产开发有限公司正在开发的地产项目市场定位准确，建设成本控制合理，建筑质量优良，竞争优势十分明显，但土地储备量有待增加。公司将加快“乐居雅花园”项目二期工程建设，确保该项目如期封顶并择机销售，快速回笼资金，增强资金实力，以保障后续工程建设有序推进；积极寻找投资机会，参与土地竞拍，适度增加土地储备，为公司持续发展做好准备。

(三) 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	本报告期初金额	增减(%)	变动原因
应收账款	49,706,064.81	30,388,891.55	63.57	赊销增加
其他应收款	8,134,004.64	5,376,522.31	51.29	往来款增加
工程物资	36,518,582.82	19,396,822.58	88.27	采购的检修材料增加
其他非流动资产	71,931,208.38			预付工程款
短期借款	445,000,000.00	1,100,000,000.00	-59.55	短期借款减少
应付票据	6,000,000.00	14,500,000.00	-58.62	采购业务中减少票据使用
预收帐款	9,557,150.64	250,754,536.73	-96.19	房地产预收售房款本期结转收入
应交税费	617,735.11	-41,072,658.58	-101.50	房地产确认收入结转预缴税金
其他应付款	1,540,499,979.14	699,440,454.72	120.25	往来款增加
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00			一年内到期
长期借款	110,200,000.00	350,200,000.00	-68.53	到期归还
资本公积	215,494,425.39	181,031,155.39	19.04%	迁补偿、收化纤厂职工困难补助

(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(%)	变动原因
营业收入	1,501,264,153.93	1,004,140,026.48	49.51	销售和售价上涨
营业成本	1,281,430,924.49	895,777,322.51	43.05	销量增加、原材料价格上升
营业税金及附加	40,216,765.90	2,310,613.59	1,640.52	金羚房地产公司本期确认收入导致相应的营业税和土地增值税增加
资产减值损失	4,171,952.58	193,228.30	2,059.08	本期库存商品计提跌价准备
公允价值变动收益	-946,000.00	-46,200.00	1,947.62	交易性金融资产公允价值下跌

投资收益	27,574,427.26	64,682,690.02	-57.37	投资联营企业兰精公司当期收益减少
所得税	22,595,377.82	571,445.94	3,854.07	金羚房地产公司本期确认收入导致所得税增加

(四)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 13460 万元，占采购总金额的比例为 11.37%；

报告期公司向前五名客户销售产品的总金额为 49710 万元，占全部销售收入的比例为 36.95%；

(五) 主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩

公司名称	主要经营活动	投资比例(%)	备注
南京法伯耳纺织有限公司	公司的主营业务为：粘胶长丝的生产和销售，注册资本 3,000 万美元，公司持股比例为 74.52%；截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 119572 万元，净资产 24973 万元；2011 年度实现营业收入 82164 万元，营业利润为 3109 万元，实现净利润为 3125 万元；	74.52	
南京维卡纤维有限公司	公司的主营业务为：粘胶短纤维的生产和销售,注册资本 800 万美元，公司持股比例为 75%；截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9874 万元，净资产 9809 万元；2011 年度实现营业收入 0 万元，营业利润-46 万元，实现净利润-46 万元；	75	
南京金羚纸业集团有限公司	公司的主营业务为：浆粕的生产和销售,注册资本 50 万美元，公司持股比例为 75%；截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 852 万元，净资产 852 万元；2011 年度实现营业收入 0 万元，营业利润 0 万元，实现净利润-66 万元；	75	
江苏金羚纸业集团有限公司	公司的主营业务为：浆粕的生产和销售,注册资本 5000 万元，公司持股比例为 95%；截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 37795 万元，净资产 7453 万元；2011 年度实现营业收入 39750 万元，营业利润-2815 万元，实现净利润-2542 万元；	95	
江苏金维卡纤维有限公司	公司的主营业务为：粘胶短纤维的生产和销售,注册资本 1093.28 万美元，公司持股比例为 75%；截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 57919 万元，净资产-97 万元；2011 年度实现营业收入 40825 万元，营业利润-7803 万元，实现净利润-7989 万元；	75	
南京金羚房地产开发有限公司	公司注册资本 25,000 万元，本公司持股比例为 70%，注册地为江苏省南京市，主要经营房地产开发与销售。2011 年末该公司经审计的资产总额为 15.28 亿元，净资产为 3.07 亿元。2011 年度实现营业收入 39,986.47 万元，营业利润 8164.13 万元，实现净利润 6124.92 万元；	70	
兰精（南京）纤维有限公司	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 6444 万美元，公司持股比例为 30%；截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 177596 万元，净资产 85524 万元；2011 年度实现营业收入 166080 万元，营业利润 9622 万元，实现净利润 10200 万元；	30	

(六) 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，国内外纺织用溶解浆产能的增加大大缓解了原材料供应环节对粘胶纤维产业发展的制约，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。

公司将积极关注粘胶纤维行业发展动态，加强与奥地利兰精集团的互利合作，引进其先进技术和经营理念，不断探索生产新工艺，降低生产成本；继续进行新产品试纺工作，以提升企业竞争力；

2、房地产行业

2012 年房地产行业面临的金融环境及市场环境依然存在不确定性，政府对房地产市场的宏观调控仍将持续，房地产行业的经营环境依然严峻。公司将密切关注市场变化，快速回笼资金，增强资金势力，适度增加土地储备，提升楼盘品质，树立品牌意识，提高南京金羚房地产开发有限公司的市场竞争力。

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；

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 2 亿元，主要用于粘胶长丝连续纺项目、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。。

2012 年度主要财务指标计划：公司计划实现营业收入 173,000 万元，成本 153,500 万元，费用 16,250 万元,投资收益 3,300 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、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
(1) 工业	945,380,063.14	884,914,520.95	6.40	3.41	6.37	减少 2.60 个百分点
(2) 房地	399,864,651.02	271,442,291.47	32.12			

产业						
主营业务分产品情况						
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(%)
粘胶长丝	545,181,454.90	496,682,583.86	8.90	17.49	23.12	减少 4.16 个百分点
粘胶短纤	340,619,511.33	372,704,903.85	-9.42	-18.28	-9.43	减少 10.69 个百分点
自来水	59,579,096.91	15,527,033.24	73.94	78.54	-8.61	增加 24.85 个百分点
房地产开发	399,864,651.02	271,442,291.47	32.12			

- 1、报告期粘胶短纤销售价格大幅下跌，而生产成本中的能源价格一直居高不下，还要消化前期高价原材料库存，粘胶短纤的营业利润率比去年同期下降了 10.69 个百分点。
- 2、报告期自来水营业利润率增加 24.85%的主要原因是本期确认了尚余不需支付的价内费（城市资源费、污水处理费和水资源费）1665.6 万元和自来水厂对外承接了管网建设增加收入 800 万元；
- 3、报告期控股子公司南京金羚房地产开发有限公司开发的“乐居雅花园”项目开始确认营业收入，一期工程 12 万平方米商品房项目确认了营业收入 39,986.47 万元，营业利润率为 32.12%。

(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	785,080,222.36	-6.12
国际市场	160,299,840.78	105.78
房产销售（江苏）	399,864,651.02	

- 1、报告期公司加大国际市场开拓力度，外销粘胶长丝营业收入增加幅度较大。
- (3) 1、报告期公司控股子公司南京金羚地产公司首次确认了房地产销售收入 4 亿元，营业利润率为 32.12%。

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
17.30	16.975	1、推进粘胶纤维各项技改工程建设，确保年内竣工投产，实现规模效应； 2、利用自来水厂现有资源，形成新的经济增长点； 3、金羚地产公司二期工程竣工；	1、加强管理，创新机制，切实提高工作效率； 2、粘胶长丝 5000 吨/年连续纺工程六月份试生产，年末达产； 3、粘胶短纤生产系统“6 改 8”技改项目二季度完工；

	4、整合现有资源，增强公司综合实力。	4、利用自来水厂现有资源，开拓新用户，形成新的经济增长点； 5、加快金羚地产公司二期工程 16 万平方米商品房建设，六月份封顶，择机销售； 6、推进与奥地利兰精集团的互利合作，提升兰精（南京）纤维有限公司的竞争优势。
--	--------------------	--

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	25,405.16
投资额增减变动数	4,090.51
上年同期投资额	21,314.65
投资额增减幅度(%)	19.19

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
兰精（南京）纤维有限公司	差别化粘胶短纤维生产和销售	30	
南京证券有限公司	证券期货业务	0.05	

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

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。

3、 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
产量 6 万吨改 8 万吨更新改造工程	34,113,875.80	31.00%	
1.3 万吨粘胶长丝搬迁工程	56,143,592.31	35.13%	
1200 吨连续纺工程	41,700,387.93	83.40%	
3 万吨差别短纤	7,588,700.91	98.00%	
浆粕设备更改	4,145,321.83	28.00%	
黑液厌氧工程	17,858,500.00	85.00%	
CAP 吸附工程	3,179,262.15	5.00%	
江纸环保管网	30,000.00	15.00%	

差别化粘胶长丝双头纺技改项目	22,614,526.82	90.46%	
合计	187,374,167.75	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更的情况。

(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
第六届董事会第二十次会议	2011年3月28日	一、审议《公司 2010 年度报告全文及摘要》；2、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；3、审议《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》；4、审议《公司董事会关于 2010 年度社会责任报告》；5、审议《关于公司搬迁收益处置的议案》；6、审议《关于 2010 年财务决算和 2011 年财务预算的报告》；7、审议《公司 2010 年度利润分配预案》；8、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》（关联董事回避表决）；9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；10、审议《关于提请股东大会授权董事会为子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过人民币 2 亿元担保的议案》；11、审议《关于提请股东大会授权董事会为子公司江苏金羚纸业有限公司提供累计最高不超过人民币 1 亿元担保的议案》；12、审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司之子江苏金维卡纤维有限公司提供累计最高不超过人民币 1 亿元担保的议案》；13、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的提案》；14、关于公司董事会换届选举的议案；15、审议《关于召开公司 2010 年度股东大会的提案》；	《上海证券报》	2011 年 3 月 30 日
第七届董事会第一次会议	2011 年 4 月 22 日	1、一、关于公司第七届董事会组成的决议；2、关于聘任公司经营班子的决议；3、聘任公司董事会秘书及证券事务代表。	《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日
第七届董事会第二次会议	2011 年 4 月 25 日	1、公司 2011 年第一季度报告全文及正文。	《上海证券报》	2011 年 4 月 26 日
第七届董事会第三次会议	2011 年 8 月 28 日	1、公司 2011 年中期报告正文及摘要；2、公司董事会秘书工作制度。	《上海证券报》	2011 年 8 月 30 日
第七届董事会第四次会议	2011 年 10 月 26 日	1、公司 2011 年第三季度报告正文及摘要；2、公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司增加注册资本的议案；3、公司总经理办公会议事规则。	《上海证券报》	2011 年 10 月 27 日
第七届董	2011 年	1、公司内幕信息知情人管理制度（修订）；	《上海证券	2011 年 12

事会第五 次会议	12月28 日		报》	月29日
-------------	------------	--	----	------

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2010 年度股东大会作出的各项决议董事会均已及时履行完毕。

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

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 2011 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。

在大华会计师事务所有限公司正式进场进行 2011 年度审计前，审计委员会认真审阅了公司 2011 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 2011 年度工作情况汇报以及大华会计师事务所有限公司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 2011 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 2011 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：大华会计师事务所有限公司 2011 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。

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 2011 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《2011 年度经济目标考核责任书》。薪酬与考核委员会同时审核了公司 2011 年度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核了公司 2011 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

《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并得到贯彻执行。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的等有关规定，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制；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。

《关于 2011 年度内部控制自我评估报告》已于 2012 年 4 月 16 日经公司第七届董事会第八次会议审议通过，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。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

一、内部控制建设工作计划

1、内控启动阶段（2012 年 4 月 30 日前完成）

公司已于 2011 年 9 月召开内控实施项目启动会，对公司内控建设工作进行了部署和动员。为推进公司内控实施工作，公司派遣了有关人员参加内控专项培训。公司计划在 2012 年 4 月底前举办涉及面更广、内容更深入的内控专项培训，帮助各单位和员工尽快熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，掌握内部控制建设实务操作要点。

2、内控建设阶段（2012 年 8 月 31 日前完成）

内部控制建设工作，公司将分为四个阶段，时间从 2012 年 4 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日，总体安排如下：

（1）2012 年 4 月确定内控实施的范围

结合本公司实际，本公司将把母公司和持续经营的子公司设定为内控实施企业。按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，结合公司业务性质，本公司将重点关注发展战略、组织架构、人力资源等公司层面 3 大流程，以及资金活动、关联交易、全面预算、采购业务、销售业务、工程项目、信息系统、财务报告、信息披露、资产管理等业务层面流程。

（2）2012 年 5 月风险识别及评估

A、流程梳理和风险识别：通过访谈、审阅文档或问卷调查等方式梳理流程，结合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引所列示的风险，从风险发生的可能性和影响程度，对子流程中涉及到的每个控制点进行综合分析，识别固有风险，评价风险等级，形成风险清单。

B、查找内控缺陷：将公司现有制度和控制措施流与风险清单进行比对，通过穿行测试、控制测试等手段，获取关于内控设计和运行有效性的证据，查找内控缺陷，形成《内控风险诊断和评价报告》。对发现的重大缺陷及时报告董事会及管理层。

（3）2012 年 6 月制定内控缺陷整改方案

A、制定内控缺陷整改方案：根据《内控风险诊断和评价报告》和具体的控制缺陷，提出整改时间及责任部门、人员，形成内控缺陷整改方案。

B、提交审议：内控缺陷整改方案应当经过内控工作小组审议通过，重大缺陷整改方案应当由内控工作小组初审后提交内控工作领导小组审议通过。

（4）2012 年 7 月至 8 月落实缺陷整改

A、落实整改、提交报告：责任部门将按照内控缺陷整改方案对发现的缺陷进行逐一整改，完善公司各项内部控制制度和控制措施，提交《内控缺陷整改报告》。

B、编制《内部控制手册》：内控项目小组根据风险清单和各项内控文档等资料，编制《内部控制手册》，对手册内容进行实施辅导和推进执行。

C、推行《内控手册》：通过内控手册的发布，定期的内控培训和抽查审计等工作方式，在公司各部门和各子公司贯彻落实内部控制手册内容。

3、按照要求披露内控实施工作情况

本公司将在内控工作每阶段结束后的 10 个工作日内向江苏证监局报送内控进展情况说明，并在定期报告中予以披露。

二、内部控制自我评价工作计划

内部控制自我评价工作，公司将分为三个阶段，时间从 2012 年 9 月 1 日至 2012 年年报披露日，总体安排如下：

1、2012 年 9 月编制内控评价方案和标准

（1）拟订工作方案：拟订评价工作方案，明确纳入评价范围的子公司和业务流程，确定评

价工作的时间表、人员分工以及费用预算等。

(2) 确定缺陷评价标准：按照全面性、重要性及客观性原则确定评价标准，评价标准包括定性标准和定量标准。定性标准包括内控体系的健全程度、高管对内控体系的重视程度、员工对内控体系的了解程度、内控体系的运行有效性等；定量标准主要为风险发可能对企业造成的损失程度。经过分析判断之后的缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

2、组织实施评价工作（2012 年年报披露前）

(1) 组成内控评价工作组：根据经批准的评价方案，由审计部牵头有关人员组成内控评价工作组，具体实施内控评价工作。

(2) 编制底稿、实施评价：编制内控评价工作底稿，根据确定的样本量，对重要业务领域、流程环节和重要子公司进行测试；综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，并编制相应的测试底稿。

(3) 缺陷汇总、督促整改：评价工作组在调研后编制内部控制缺陷认定汇总表，结合日常监督和专项监督发现的内部控制缺陷及其持续改进情况，对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见，并以适当的形式向管理层报告。同时，对于发现的内控缺陷，下发整改任务单，并监督各部门进行整改。

(4) 提出内控评价报告：评价工作组在缺陷汇总表认定通过后，由评价工作组的牵头负责部门--审计部编写内部控制自我评价报告。

3、披露内控自我评价报告（2012 年年报披露日）

内部控制自我评价报告由审计部提交董事会审计委员会审查，再经公司董事会审议批准后对外披露并报送相关部门。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

《南京化纤股份有限公司内幕信息知情人管理制度》已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过并得到贯彻执行，未发现参与 2011 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，也未出现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份之情形。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

经公司自查，公司不存在内幕信息知情人利用影响公司股价的重大敏感信息披露前买卖公司股份的情况。

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

报告期，公司不存在被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

《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。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第八次会议研究:本年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转赠股本。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于粘胶纤维行业市场形势极为严峻,公司资产负债比率很高,生产经营急需补充流动资金;且公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司为加快地产开发项目开发进度也要筹措大量流动资金,因此本年度公司拟不进行利润分配,也不以资本公积金转赠股本。	补充公司流动资金。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:万元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	208.94	0
2009	2	0.40	0	1,023.56	69,411.17	88.48
2010	0	0.50	0	1,535.35	10,393.83	14.77

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十二次会议	1、审议通过《公司 2010 年度报告全文及摘要》; 2、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》; 3、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年财务预算报告》; 4、公司监事会根据《证券法》第 60 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》(2007 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司 2010 年度报告进行了严格的审核,并提出了书面审核意见; 5、关于公司监事会换届选举的议案。
第七届监事会第一次会议	1、选举单世成先生为公司监事会主席。
第七届监事会第二次会议	1、公司 2011 年第一季度报告全文及正文。
第七届监事会第三次会议	1、公司 2011 年中期报告正文及摘要。

第七届监事会第四次会议 | 1、公司 2011 年第三季度报告正文及摘要。

(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、经理层及其他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

2011 年度公司遵循谨慎性原则，认真执行新会计准则；公司财务报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和生产经营成果。大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) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期及之前五个年度，本公司无募集资金投入使用之情形。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期，公司无重大收购、出售资产之情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司向兰精（南京）纤维有限公司销售其生产经营过程中所需要的水、汽以及提供码头服务，交易双方在签订关于设立兰精（南京）纤维有限公司的投资协议时已就水、汽和码头使用定价事宜做出了明确约定：交易价格依据国家、地方有关价格标准确定；若无明确标准，则根据当地可比价格由双方协商确定。

监事会认为：该项交易没有损害本公司利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司不存在被会计师事务所出具非标意见的审计报告之情形。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的等有关规定，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制；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活动中可能出现的问题。

《公司 2011 年度内部控制自我评估报告》真实地反映了公司内部控制建设的实际情况。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	300,000.00	850,000	0.05	916,380.00	170,000.00		长期股权投资	投资

合计	300,000.00	850,000	/	916,380.00	170,000.00		/	/
----	------------	---------	---	------------	------------	--	---	---

(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: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	提供劳务	污水处理	按市场价格交易		18,872,874.66	100	现款结算		否
兰精(南京)纤维有限公司	参股子公司	提供劳务	码头使用费	按市场价格交易		853,366.27	100	现款结算		否
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)	销售自来水	按市场价格交易		12,034,365.94	20.20	现款结算		否
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)	销售和蒸汽	按市场价格交易		100,041,945.57	84.45	现款结算		否
兰精(南京)纤维有限公司	参股子公司	销售商品	出售公司35KV总降设备一套	按市场价格交易		12,213,225.00	100	现款结算		否
兰精(南京)纤维有限公司	参股子公司	购买商品	购买硫酸	按市场价格交易		1,233,612.65	1	现款结算		否
兰精(南京)纤维有限公司	参股子公司	购买商品	购买元明粉	按市场价格交易		19,273.50	1	现款结算		否
合计				/	/	145,268,663.59		/	/	/

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	-125,759,772.50	289,000,000.00
南京化纤厂	股东的子公司	0	0	357,748,088.00	361,875,746.61
南京华纺房地产开发有限公司	其他	0	0	117,000,000.00	117,000,000.00
合计		0	0	348,988,315.50	767,875,746.61
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			
关联债权债务形成原因		控股股东和其他关联方为支持本公司发展，为本公司提供了资金支持。			
关联债权债务清偿情况		否			
与关联债权债务有关的承诺		否			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		该项关联债权债务对公司经营成果及财务状况无不利影响。			

3、 其他重大关联交易

截止报告期末，公司控股股东南京轻纺产业集团有限公司为本公司及子公司银行贷款和银行承兑汇票提供担保额为 1.15 亿元。

(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: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	7,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	7,000.00
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)	7,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.78
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、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、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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:	是	
	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	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	50	40
境内会计师事务所审计年限	15 年	1 年

原南京立信永华会计师事务所有限公司将办理注销,为本公司提供审计服务的团队现已加入大华会计师事务所有限公司。为保证本公司审计工作的连续性,经公司 2012 年第一次临时股东大会批准,公司变更了 2011 年度审计机构,决定聘请大华会计师事务所有限公司担任本公司 2011 年度财务审计机构,支付其 2011 年度财务审计费用 40 万元人民币,聘用期为一年。

(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。

(十) 其他重大事项的说明

1、本报告期,公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司开发的"乐居雅花园"项目首次进行营业收入确认;一期工程 12 万平方米商品房项目中已实际交付商品房 528 套,建筑面积 5.03 万平方米,确认销售收入 39,986.47 万元,实现利润 8,055.02 万元,贡献本公司净利润 4,287.44 万元。

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 3,000.00 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的位于六合区瓜埠镇大庙村的土地使用权(权证编号:宁六国用(2005)第 00655 号)抵押为其自身贷款 3,020.00 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 11,020.00 万元, 均为长期借款。

(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
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
高管辞职公告	《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
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
第七届董事会第三次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
第七届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》	2011 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司注册会计师方维翔、孙梅林审计, 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

大华审字[2012]4082 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(以下简称南京化纤)财务报表, 包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金

流量表和合并现金流量表、2011 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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南京化纤管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

三、审计意见

我们认为，南京化纤的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京化纤 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所有限公司
中国·北京

中国注册会计师：方维翔
中国注册会计师：孙梅林

二〇一二年四月十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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		31,038,904.43	83,386,951.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,007,800.00	953,800.00
应收票据		15,972,347.00	20,119,557.56
应收账款		49,706,064.81	30,388,891.55
预付款项		138,894,798.93	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		8,134,004.64	5,376,522.31
买入返售金融资产			
存货		1,595,299,754.67	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		1,842,053,674.48	1,982,516,210.82
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		254,051,609.26	213,146,496.20
投资性房地产			
固定资产		1,113,594,822.61	1,132,062,989.08
在建工程		195,066,550.60	196,176,212.86
工程物资		36,518,582.82	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		33,666,548.25	34,447,976.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,117,405.13	
其他非流动资产		71,931,208.38	
非流动资产合计		1,706,946,727.05	1,595,230,497.57
资产总计		3,549,000,401.53	3,577,746,708.39
流动负债：			
短期借款		445,000,000.00	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		6,000,000.00	14,500,000.00
应付账款		225,238,127.62	275,553,308.72
预收款项		9,557,150.64	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		12,980,105.75	13,737,995.27
应交税费		617,735.11	-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		1,540,499,979.14	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		200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,444,514,953.23	2,317,550,467.83
非流动负债：			
长期借款		110,200,000.00	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		110,200,000.00	350,200,000.00
负债合计		2,554,714,953.23	2,667,750,467.83
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		307,069,284.00	307,069,284.00
资本公积		215,494,425.39	181,031,155.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		136,338,887.69	131,916,520.68
一般风险准备			
未分配利润		240,868,208.05	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		899,770,805.13	865,317,348.22
少数股东权益		94,514,643.17	44,678,892.34
所有者权益合计		994,285,448.30	909,996,240.56
负债和所有者权益 总计		3,549,000,401.53	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 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		2,693,649.86	7,218,132.25
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		4,222,055.14	6,203,095.01
预付款项		1,886,363.20	1,510,513.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,169,095,270.47	1,326,346,581.48
存货		33,207.08	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		1,177,930,545.75	1,341,341,848.87
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		759,898,484.82	648,993,371.76
投资性房地产			
固定资产		14,529,879.75	13,141,465.89
在建工程			32,812.28
工程物资		6,742.43	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		250.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计		774,435,357.00	662,631,851.74
资产总计		1,952,365,902.75	2,003,973,700.61
流动负债:			
短期借款		230,000,000.00	795,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		129,379,694.68	34,194,832.89
预收款项		88,530.98	78,865.18
应付职工薪酬		10,524,931.28	12,306,667.21
应交税费		2,538,139.66	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		564,815,878.21	168,084,096.47
一年内到期的非流动 负债		200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,141,969,029.78	1,016,910,303.63
非流动负债：			
长期借款			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			240,000,000.00
负债合计		1,141,969,029.78	1,256,910,303.63
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		307,069,284.00	307,069,284.00
资本公积		189,198,351.61	154,735,081.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		123,898,474.40	119,476,107.39
一般风险准备			
未分配利润		190,230,762.96	165,782,923.98
所有者权益（或股东权益） 合计		810,396,872.97	747,063,396.98
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,952,365,902.75	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—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		1,501,264,153.93	1,004,140,026.48
其中：营业收入		1,501,264,153.93	1,004,140,026.48

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,472,770,925.97	1,022,259,183.87
其中：营业成本		1,281,430,924.49	895,777,322.51
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		40,216,765.90	2,310,613.59
销售费用		6,905,124.39	8,725,841.09
管理费用		86,040,399.52	66,241,795.78
财务费用		54,005,759.09	49,010,382.60
资产减值损失		4,171,952.58	193,228.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-946,000.00	-46,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）		27,574,427.26	64,682,690.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		55,121,655.22	46,517,332.63
加：营业外收入		5,623,083.53	62,128,417.48
减：营业外支出		2,969,959.04	4,589,933.96
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,774,779.71	104,055,816.15
减：所得税费用		22,595,377.82	571,445.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,179,401.89	103,484,370.21
归属于母公司所有者的净利润		15,343,651.06	103,938,305.62
少数股东损益		19,835,750.83	-453,935.41
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.050	0.338
（二）稀释每股收益		0.050	0.338
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		35,179,401.89	103,484,370.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,343,651.06	103,938,305.62

归属于少数股东的综合收益总额		19,835,750.83	-453,935.41
----------------	--	---------------	-------------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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—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		81,737,410.19	37,484,769.52
减：营业成本		35,710,251.57	19,988,035.98
营业税金及附加		691,603.67	401,357.93
销售费用		221,986.04	
管理费用		6,002,762.79	7,228,042.13
财务费用		22,102,423.98	26,732,389.73
资产减值损失		-85,806.20	14,602,997.16
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）		27,574,427.26	64,335,167.22
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）		44,668,615.60	32,867,113.81
加：营业外收入		616,495.00	1,853,559.62
减：营业外支出		95,062.00	3,494,536.18
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		45,190,048.60	31,226,137.25
减：所得税费用		966,378.46	443,623.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		44,223,670.14	30,782,513.38
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		44,223,670.14	30,782,513.38

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—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		1,489,729,489.09	1,464,937,652.61
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			5,293,203.21
收到其他与经营活动有关的现金		901,522,087.71	112,901,704.46
经营活动现金流入小计		2,391,251,576.80	1,583,132,560.28
购买商品、接受劳务支付的现金		1,200,598,157.51	1,088,619,815.92
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		136,622,006.58	112,421,659.05
支付的各项税费		62,496,571.58	67,811,910.33
支付其他与经营活动有关的现金		45,517,312.56	56,979,536.45

经营活动现金流出小计		1,445,234,048.23	1,325,832,921.75
经营活动产生的现金流量净额		946,017,528.57	257,299,638.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			30,000,000.00
取得投资收益收到的现金			517,522.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			323,769.23
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			30,841,292.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,475,752.62	139,401,876.88
投资支付的现金		13,500,685.80	72,510,065.80
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		3,000,000.00	
投资活动现金流出小计		230,976,438.42	211,911,942.68
投资活动产生的现金流量净额		-230,976,438.42	-181,070,650.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00	150,000.00
取得借款收到的现金		470,000,000.00	1,730,050,000.00
发行债券收到的现金			152,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	1,882,200,000.00
偿还债务支付的现金		1,165,000,000.00	1,820,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,496,931.57	90,494,332.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,262,496,931.57	1,910,494,332.51
筹资活动产生的现金流量净额		-762,496,931.57	-28,294,332.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,204,008.50	-555,921.07
五、现金及现金等价物净增加额		-48,659,849.92	47,378,734.30
加：期初现金及现金等价物余额		65,591,951.75	18,213,217.45
六、期末现金及现金等价物余额		16,932,101.83	65,591,951.75

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—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		89,430,235.72	37,919,124.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		456,718,337.48	185,979,602.19
经营活动现金流入小计		546,148,573.20	223,898,726.86
购买商品、接受劳务支付的现金		49,161,292.78	36,985,943.25
支付给职工以及为职工支付的现金		8,660,739.34	8,188,395.53
支付的各项税费		5,575,491.48	3,143,159.99
支付其他与经营活动有关的现金		484,204.65	6,301,978.35
经营活动现金流出小计		63,881,728.25	54,619,477.12

经营活动产生的现金流量净额		482,266,844.95	169,279,249.74
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			170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11,769.23
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			181,769.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,011,782.38	22,135.87
投资支付的现金		83,500,685.80	41,510,065.80
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		86,512,468.18	41,532,201.67
投资活动产生的现金流量净额		-86,512,468.18	-41,350,432.44
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		483,688,184.40	1,065,000,000.00
发行债券收到的现金			52,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		483,688,184.40	1,117,000,000.00
偿还债务支付的现金		835,000,000.00	1,205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,967,043.56	36,546,204.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出		883,967,043.56	1,241,546,204.42

小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-400,278,859.16	-124,546,204.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,524,482.39	3,382,612.88
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		2,693,649.86	7,218,132.25

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

合收益										
上述(一)和 (二)小计							15,343,651.06		19,835,750.83	35,179,401.89
(三)所有者 投入和减少 资本		34,463,270.00							30,000,000.00	64,463,270.00
1. 所有者投 入资本		34,463,270.00							30,000,000.00	64,463,270.00
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分 配					4,422,367.01		-19,775,831.16			-15,353,464.15
1. 提取盈余 公积					4,422,367.01		-4,422,367.01			
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	307,069,284.00	215,494,425.39			136,338,887.69		240,868,208.05		94,514,643.17	994,285,448.30

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		

					备					
一、上年年末余额	255,891,070.00	181,031,155.39			128,760,638.98		205,931,820.99		44,982,827.75	1,123,666,797.11
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			128,760,638.98		205,931,820.99		44,982,827.75	1,123,666,797.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,178,214.00	0.00			3,155,881.70		39,368,567.16		-303,935.41	93,398,727.45
（一）净利润							103,938,305.62		-453,935.41	103,484,370.21
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							103,938,305.62		-453,935.41	103,484,370.21
（三）所有者投入和减少资本									150,000.00	150,000.00
1.所有者投入资本									150,000.00	150,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配	51,178,214.00			3,155,881.70	-64,569,738.46				-10,235,642.76
1. 提取盈余公积				3,155,881.70	-3,155,881.70				
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	0.00	0.00		0.00	0.00				
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	307,069,284.00	181,031,155.39		131,916,520.68	245,300,388.15		44,678,892.34		1,217,065,524.56

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

2011 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	307,069,284.00	154,735,081.61			119,476,107.39		165,782,923.98	747,063,396.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	307,069,284.00	154,735,081.61			119,476,107.39		165,782,923.98	747,063,396.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		34,463,270.00			4,422,367.01		24,447,838.98	63,333,475.99
(一)净利润							44,223,670.14	44,223,670.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							44,223,670.14	44,223,670.14

(三)所有者投入和减少资本		34,463,270.00						34,463,270.00
1. 所有者投入资本		34,463,270.00						34,463,270.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					4,422,367.01		-19,775,831.16	-15,353,464.15
1. 提取盈余公积					4,422,367.01		-4,422,367.01	
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	307,069,284.00	189,198,351.61			123,898,474.40		190,230,762.96	810,396,872.97

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	255,891,070.00	154,735,081.61			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								

他								
二、本年初余额	255,891,070.00	154,735,081.61			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)	51,178,214.00				3,155,881.70		-33,787,225.08	20,546,870.62
(一)净利润							30,782,513.38	30,782,513.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							30,782,513.38	30,782,513.38
(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				3,155,881.70		-64,569,738.46	-10,235,642.76
1. 提取盈余公积					3,155,881.70		-3,155,881.70	

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	0.00				0.00		0.00	
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	307,069,284.00	154,735,081.61			119,476,107.39		165,782,923.98	747,063,396.98

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、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2011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2011年12月31日止，本公司基本组织架构包括母公司、8个直接或间接控股的子公司、1家分公司及1家联营企业。

(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：

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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。

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。

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	金额在 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	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(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
	按账龄作为类似信用风险特征划分的依据。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	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

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

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。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）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（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。

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%-10%	9.7%-2.77%
运输设备	5-10 年	3%-10%	19.4%-9.7%
通用设备	5-20 年	3%-10%	19.4%-4.85%
专用设备	8-14 年	3%-10%	12.13%-6.93%
其他设备	8-14 年	3%-10%	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。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

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：

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。

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：

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。

23、 经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产: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用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

(2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

24、 持有待售资产:

1. 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产:

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

2. 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

25、 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

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

27、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方

关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(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	5%	5%、3%
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、25%
教育费附加	流转税额	4%

(1) 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。

(2) 南京羚雅房产销售公司按 10%的利润率核定征收。

(3) 其他子公司执行 25%的企业所得税率。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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的

													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 展有限公 司	控股子公 司的控股 子公司	香港	投资		投资	2,400		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	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	25,000	房产	17,500		70	70	是	9,402.91		
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	代理 销售	300	代理 销售	285		95	95	是	48.56		

(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		
	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：	/	/	36,801.53	/	/	103,337.87
人民币	/	/	34,475.22	/	/	100,828.02
欧元	285	8.1625	2,326.31	285	8.8065	2,509.85
银行存款：	/	/	14,795,300.30	/	/	59,988,613.88
人民币	/	/	11,152,214.50	/	/	51,978,611.41
美元	578,184.99	6.3009	3,643,085.80	1,209,476.87	6.6227	8,010,002.47

其他货币资金：	/	/	16,206,802.60	/	/	23,295,000.00
人民币	/	/	16,206,802.60	/	/	23,295,000.00
合计	/	/	31,038,904.43	/	/	83,386,951.75

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,000,000.00	14,500,000.00
信用证保证金	8,106,802.60	3,295,000.00
合计	14,106,802.60	17,795,000.00

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	3,007,800.00	953,800.00
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	3,007,800.00	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	15,972,347.00	20,119,557.56
合计	15,972,347.00	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				
浙江洁丽雅纺织集团有限公司	2011年10月27日	2012年4月27日	5,000,000.00	
卓莱玻璃技术（浙江）有限公司	2011年10月27日	2012年4月26日	3,000,000.00	
浙江巨星建设集团有	2011年8月1日	2012年2月1日	2,700,000.00	

限公司				
杭州巨乾金属材料有限公司	2011 年 10 月 9 日	2012 年 4 月 9 日	2,120,000.00	
富阳昊天牛皮纸有限公司	2011 年 12 月 6 日	2012 年 6 月 5 日	2,000,000.00	
合计	/	/	14,820,000.00	/

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	50,297,716.53	100	591,651.72	1.18	30,708,609.24	100.00	319,717.69	1.04
合计	50,297,716.53	/	591,651.72	/	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	47,974,177.13	95.38	479,741.78	30,108,684.76	98.05	301,086.85
1 至 2 年	1,732,738.47	3.44	51,982.16	590,880.08	1.92	17,726.40
2 至 3 年	582,324.03	1.16	58,232.40	9,044.40	0.03	904.44
3 至 4 年	8,476.90	0.02	1,695.38			
合计	50,297,716.53	100.00	591,651.72	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 (%)
兰精(南京)纤维有限公司	联营企业	10,647,264.37	1 年以内	21.17
巴基斯坦 YARN	独立第三方	3,501,072.97	1 年以内	6.96

EXPERTS 公司				
徐州华隆织染有限公司	独立第三方	2,504,500.39	1 年以内	4.98
巴基斯坦 VISCO TRADE	独立第三方	2,366,853.63	1 年以内	4.71
巴基斯坦 YARN MASTER	独立第三方	2,254,885.63	1 年以内	4.48
合计	/	21,274,576.99	/	42.30

(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	10,647,264.37	21.17
合计	/	10,647,264.37	21.17

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备	8,245,627.42	100	111,622.78	1.35	5,447,933.69	100.00	71,411.38	1.31
合计	8,245,627.42	/	111,622.78	/	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 年以内小计	7,735,209.60	93.81	77,352.10	4,815,000.91	88.38	48,150.01
1 至 2 年	322,967.67	3.92	9,689.01	574,157.60	10.54	17,224.73
2 至 3 年	129,231.65	1.57	12,923.17	58,200.00	1.07	5,820.00
3 至 4 年	58,200.00	0.70	11,640.00	448.18	0.01	89.64
5 年以上	18.5	0.00	18.50	127	0.00	127
合计	8,245,627.42	100	111,622.78	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(%)
南京金华纺房地产开发有限公司	往来单位	5,000,000.00	1 年以内	60.64
职工	公司员工	464,800.00	1 年以内	5.64
南京金羚植物有限公司	往来单位	188,040.00	1 年以内	2.28
职工	公司员工	164,818.94	1 年以内	2.00
职工	公司员工	162,424.72	1 年以内	1.97
合计	/	5,980,083.66	/	72.53

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	131,876,159.95	94.95	151,161,117.23	89.60
1 至 2 年	6,691,641.15	4.82	14,480,359.63	8.58
2 至 3 年	321,640.03	0.23	1,577,783.34	0.94
3 年以上	5,357.80	0.00	1,482,995.03	0.88
合计	138,894,798.93	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
美国 Cosmo Specialty Fibers	独立第三方	41,033,885.45	1 年以内	进口原料货款
江苏君英环保工程有限公司	独立第三方	3,603,697.00	1 年以内	环保剂款
盐城茂源棉业有限公司	独立第三方	3,118,862.14	1 年以内	棉绒款
浙江万邦浆纸集团有限公司	独立第三方	2,506,809.84	1 年以内	木浆款
安徽华文国际经贸股份有限公司	独立第三方	2,327,697.30	1 年以内	针叶浆款
合计	/	52,590,951.73	/	/

(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	56,714,195.19		56,714,195.19	129,745,094.47		129,745,094.47
在产品	12,179,133.66		12,179,133.66	41,389,059.37		41,389,059.37
库存商品	79,097,035.19	3,891,501.14	75,205,534.05	65,448,706.39	31,693.99	65,417,012.40
周转材料	1,661,998.84		1,661,998.84	1,070,454.08		1,070,454.08
在途物资			0	8,185.01		8,185.01
开发成本	131,230,656.30		131,230,656.30	675,082,571.43		675,082,571.43
开发产品	301,705,857.72		301,705,857.72			
拟开发土地	1,016,602,378.91		1,016,602,378.91	760,875,855.66		760,875,855.66
合计	1,599,191,255.81	3,891,501.14	1,595,299,754.67	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	3,859,807.15			3,891,501.14
合计	31,693.99	3,859,807.15			3,891,501.14

存货项目 名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入存货额	其他减少	
乐居雅花园一期	38,230,423.95	18,625,506.72	56,855,930.67		
乐居雅花园二期		10,382,880.23			10,382,880.23
合计	38,230,423.95	29,008,386.95	56,855,930.67		10,382,880.23

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					

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	40,905,113.06	253,135,229.26			30	30

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	83,609,684.23		15,362,464.06	1,446,212,936.82
其中：房屋及建筑物	462,651,666.60			13,386,274.64	449,265,391.96
机器设备					
运输工具	15,661,122.45	22,867.84			15,683,990.29
通用设备	1,653,376.46	553,344.46			2,206,720.92
专用设备	897,999,551.14	83,033,471.93		1,976,189.42	979,056,833.65
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计：	245,902,727.57	87,366,388.50		651,001.86	332,618,114.21
其中：房屋及建筑物	53,389,705.18	15,311,630.40			68,701,335.58
机器设备					
运输工具	5,484,366.95	1,380,725.82			6,865,092.77
通用设备	539,388.94	222,335.48			761,724.42
专用设备	186,489,266.50	70,451,696.80		651,001.86	256,289,961.44

三、固定资产账面净值合计	1,132,062,989.08	/	/	1,113,594,822.61
其中：房屋及建筑物	409,261,961.42	/	/	380,564,056.38
机器设备		/	/	
运输工具	10,176,755.50	/	/	8,818,897.52
通用设备	1,113,987.52	/	/	1,444,996.50
专用设备	711,510,284.64	/	/	722,766,872.21
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	1,132,062,989.08	/	/	1,113,594,822.61
其中：房屋及建筑物	409,261,961.42	/	/	380,564,056.38
机器设备		/	/	
运输工具	10,176,755.50	/	/	8,818,897.52
通用设备	1,113,987.52	/	/	1,444,996.50
专用设备	711,510,284.64	/	/	722,766,872.21

本期折旧额：87,366,388.50 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：69,896,682.88 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	2013 年 12 月 31 日
江苏金羚纸业房屋建筑物	正在办理中	2013 年 12 月 31 日
江苏金维卡房屋建筑物	正在办理中	2013 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	195,066,550.60		195,066,550.60	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	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	期末数
水厂浑改清工程设备采购	5,000,000	32,812.28	3,065,467.46	3,098,279.74		100.00	自筹	0
产量6万吨改8万吨更新改造工程	118,000,000	656,094.40	33,457,781.40			31.00	自筹	34,113,875.80
1.3万吨粘胶长丝搬迁工程	350,000,000	77,778,772.57	45,163,222.88	66,798,403.14		35.13	自筹	56,143,592.31
1200吨连续纺工程	50,000,000	5,272,799.41	36,427,588.52			83.40	自筹	41,700,387.93
3万吨差别短纤扩能技改	210,000,000	92,789,487.86			85,200,786.95	98.00	自筹	7,588,700.91
浆粕设备更改	22,000,000	1,866,246.34	2,279,075.49			28.00	自筹	4,145,321.83
黑液厌氧工程	30,000,000	17,780,000.00	78,500.00			85.00	自筹	17,858,500.00
CAP吸附工程	60,000,000		3,179,262.15			5.00	自筹	3,179,262.15
江纸环保管网	200,000		30,000.00			15.00	自筹	30,000.00
差别化粘胶长丝双头纺技改项目	32,000,000		30,306,909.67			94.71	自筹	30,306,909.67
合计		196,176,212.86	153,987,807.57	69,896,682.88	85,200,786.95	/	/	195,066,550.60

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	74,122,655.39	57,000,895.15	36,518,582.82
合计	19,396,822.58	74,122,655.39	57,000,895.15	36,518,582.82

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	781,428.60		3,581,547.75
法伯耳土地使用权	2,800,119.15	781,428.60		3,581,547.75
三、无形资产账面净值合计	34,447,976.85		781,428.60	33,666,548.25
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	34,447,976.85		781,428.60	33,666,548.25
法伯耳土地使用权	34,447,976.85		781,428.60	33,666,548.25

本期摊销额：781,428.60 元。

1. 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 3,000.00 万元。

2. 本公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司以自有的位于六合区瓜埠镇大庙村的土地使用权（权证编号：宁六国用（2005）第 00655 号）抵押为其自身贷款 3,020.00 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，均为长期借款。

14、 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
大检修		1,012,987.20	1,012,987.20		
合计		1,012,987.20	1,012,987.20		

15、 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	12,750.00	
计提未缴纳的土地增值税	1,383,254.80	
预收房款收入	484,900.33	
公允价值影响	236,500.00	
小计	2,117,405.13	

(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
可抵扣暂时性差异	1,107,481.66	86,219.82
可抵扣亏损	66,651,792.84	59,079,484.87
合计	67,759,274.50	59,165,704.69

(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		12,320,706.92	
2013 年	13,052,490.15	72,882,018.31	
2014 年	18,484,583.29	24,406,097.37	
2015 年	145,761,122.67	141,658,662.30	
2016 年	89,461,852.54		
合计	266,760,048.65	251,267,484.90	/

16、 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	312,145.43			703,274.50
二、存货跌价准备	31,693.99	3,859,807.15			3,891,501.14
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	4,171,952.58			4,594,775.64

17、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	185,000,000.00	520,000,000.00
信用借款	230,000,000.00	550,000,000.00
合计	445,000,000.00	1,100,000,000.00

(1) 信用借款中 10,000.00 万元为委托贷款，为南京轻纺企业管理有限公司委托南京银行股份有限公司给本公司的贷款。

(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）向招商银行股份有限公司抵押借款 3,000.00 万元。

(3) 保证借款余额 18,500.00 万元，南京轻纺产业(集团)有限公司为 11,500.00 万元贷款提供担保；其余 7,000.00 万元贷款为本公司为控股子公司提供保证担保。

18、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	6,000,000.00	14,500,000.00
合计	6,000,000.00	14,500,000.00

19、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	215,325,116.77	267,763,698.71
1-2 年	7,029,331.71	2,517,129.67
2-3 年	1,462,614.67	4,263,281.32
3 年以上	1,421,064.47	1,009,199.02
合计	225,238,127.62	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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：为进口上海帕克科技有限公司厌氧设备款 4,737,056.41 元，因设备进口安装等需要时间，另设备运行情况后续工作还未结束，暂未结清。

20、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	7,247,502.87	249,945,205.34
1-2 年	1,656,585.35	406,693.51
2-3 年	352,888.64	55,807.14
3 年以上	300,173.78	346,830.74
合计	9,557,150.64	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。

21、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		107,344,205.80	107,344,205.80	
二、职工福利费		11,413,905.46	11,413,905.46	
三、社会保险费	1,185,702.53	14,971,925.02	13,946,027.61	2,211,599.94
四、住房公积金	10,705,530.29	3,586,964.00	3,767,090.38	10,525,403.91
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	1,846,762.45	437,862.40	2,041,522.95	243,101.90

合计	13,737,995.27	137,754,862.68	138,512,752.20	12,980,105.75
----	---------------	----------------	----------------	---------------

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-24,620,121.73	-24,681,355.17
营业税	-197,577.28	-8,312,999.08
企业所得税	18,140,292.14	-4,684,050.06
个人所得税	149,294.60	16,642.36
城市维护建设税	575,285.54	-309,223.90
教育费附加	585,388.29	-72,569.99
印花税	-2,566.21	-104,271.80
土地增值税	5,450,248.68	-3,363,604.63
其他税费	537,491.08	438,773.69
合计	617,735.11	-41,072,658.58

23、 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
国贸公司	4,478,454.97	4,478,454.97	股东未领取
信业股份	62,400.00	62,400.00	股东未领取
南京海外企业家团	59,904.00	59,904.00	股东未领取
杭州东泰经济开发有限公司	6,720.00	6,720.00	股东未领取
徐州市纺织工业供销公司	6,084.00	6,084.00	股东未领取
兴化市轧花油脂一厂	3,744.00	3,744.00	股东未领取
宝应县棉麻总公司	2,340.00	2,340.00	股东未领取
徐州市宁滨燃料化工公司	2,208.00	2,208.00	股东未领取
南京纺织工贸实业有限公司		14,976.00	股东未领取
合计	4,621,854.97	4,636,830.97	/

24、 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	1,144,049,109.72	291,218,771.97
1-2 年	30,050,360.22	405,405,783.45
2-3 年	364,196,641.91	829,828.14
3 年以上	2,203,867.29	1,986,071.16
合计	1,540,499,979.14	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
合计	289,000,000.00	414,759,772.50

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
南京轻纺产业（集团）有限公司	289,000,000.00	往来款	
南京玛莎新型建材有限公司	110,000,000.00	往来款	
南京城镇集体联社	20,000,000.00	往来款	
南京市秦淮区房屋拆迁安置办公室	10,551,650.00	往来款	
南京宁网房屋拆迁有限公司	7,000,000.00	往来款	
南京风光建设拆迁有限公司	3,500,000.00	往来款	
合计	440,051,650.00		

25、 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	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

(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
信用借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

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
抵押借款	110,200,000.00	110,200,000.00
保证借款		40,000,000.00
信用借款		200,000,000.00
合计	110,200,000.00	350,200,000.00

本公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司以自有的位于六合区瓜埠镇大庙村的土地使用权（权证编号：宁六国用（2005）第 00655 号）抵押为其自身贷款 3,020.00 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，均为长期借款。

(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
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
合计	/	/	/	/	110,200,000.00	350,200,000.00

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	307,069,284						307,069,284

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	34,463,270.00		135,457,929.17
其他资本公积	80,036,496.22			80,036,496.22
合计	181,031,155.39	34,463,270.00		215,494,425.39

本期资本溢价增加 34,463,270.00 元, 系南京轻纺产业 (集团) 有限公司给予的搬迁补贴 17,700,000.00 元、南京化纤厂给予的离岗职工困难补助款 16,763,270.00 元。

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	86,051,743.21	4,422,367.01		90,474,110.22
任意盈余公积	45,864,777.47			45,864,777.47

合计	131,916,520.68	4,422,367.01	136,338,887.69
----	----------------	--------------	----------------

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	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	15,343,651.06	/
减：提取法定盈余公积	4,422,367.01	
转作股本的普通股股利	15,353,464.15	
期末未分配利润	240,868,208.05	/

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	1,345,244,714.16	914,191,322.80
其他业务收入	156,019,439.77	89,948,703.68
营业成本	1,281,430,924.49	895,777,322.51

(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
(1) 工业	945,380,063.14	884,914,520.95	914,191,322.80	831,913,280.52
(2) 房地产业	399,864,651.02	271,442,291.47		
合计	1,345,244,714.16	1,156,356,812.42	914,191,322.80	831,913,280.52

(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	545,181,454.90	496,682,583.86	464,014,156.19	403,422,826.17
粘胶短丝	340,619,511.33	372,704,903.85	416,806,265.67	411,499,981.12
自来水	59,579,096.91	15,527,033.24	33,370,900.94	16,990,473.23
房地产	399,864,651.02	271,442,291.47		
合计	1,345,244,714.16	1,156,356,812.42	914,191,322.80	831,913,280.52

(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	785,080,222.36	738,413,398.05	836,291,481.39	760,291,621.08
国外	160,299,840.78	146,501,122.90	77,899,841.41	71,621,659.44
房产销售（江苏）	399,864,651.02	271,442,291.47		
合计	1,345,244,714.16	1,156,356,812.42	914,191,322.80	831,913,280.52

(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（%）
兰精(南京)纤维有限公司	145,851,395.99	10.84
杭州强悦丝绸有限公司	129,591,097.82	9.63
绍兴县金羚化纤有限公司	115,436,414.51	8.58
南通市通州区金羚经贸有限公司	58,251,328.51	4.33
巴基斯坦 YARN EXPERTS 公司	47,967,403.44	3.57
合计	497,097,640.27	36.95

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	20,613,662.77	215,344.95	5%
城市维护建设税	3,331,208.48	1,066,388.28	7%
教育费附加	2,741,582.43	1,028,880.36	5%
土地增值税	13,530,312.22		
合计	40,216,765.90	2,310,613.59	/

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	4,531,472.72	6,119,177.88
劳动保护费	267,070.21	912,786.40
销售费用	190,580.04	661,722.95
职工薪酬	564,783.88	417,907.06
离岸前相关费用	501,680.00	261,395.00
其他	320,213.64	352,851.80
初始登记服务费	148,270.00	
交易服务费	381,053.90	
合计	6,905,124.39	8,725,841.09

34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,854,193.72	23,124,466.28

水利及污水治理	17,810,898.27	9,665,752.46
折旧费	13,897,843.06	9,428,963.30
税金	10,684,750.12	8,363,863.72
维修费	4,159,509.32	3,940,143.41
物料消耗	2,907,871.48	2,357,326.70
差旅费	1,220,094.69	1,475,927.70
办公费	589,750.55	1,751,966.08
招待费	1,745,356.34	1,502,538.70
运杂费	842,806.21	866,609.55
聘请中介机构费	345,064.00	718,319.00
其他费用	3,737,717.39	3,045,918.88
保险费	1,244,544.37	
合计	86,040,399.52	66,241,795.78

35、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	170,000.00	170,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	27,404,427.26	64,165,167.22
处置交易性金融资产取得的投资收益		347,522.80
合计	27,574,427.26	64,682,690.02

(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	170,000.00	170,000.00	
合计	170,000.00	170,000.00	/

(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	27,404,427.26	64,165,167.22	被投资单位净利润减少
合计	27,404,427.26	64,165,167.22	/

36、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	312,145.43	161,534.31
二、存货跌价损失	3,859,807.15	31,693.99
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	4,171,952.58	193,228.30

37、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	4,114,795.00	61,572,975.08	4,114,795.00
盘盈利得(长期未付款)	1,468,869.53		1,468,869.53
其他	39,419.00	315,434.00	39,419.00
合计	5,623,083.53	62,128,417.48	5,623,083.53

(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
政策性搬迁补助		41,189,517.46	
增值税返还	2,788,300.00	2,440,700.00	
所得税返还	616,495.00		
节水型企业、节水减排示范项目		94,339.62	
街道财政企业扶持资金		852,500.00	
节能技改项目奖励资金		800,000.00	
专利产品产业化		6,720.00	
水资源管理中心专项创建经费		80,000.00	
污染治理补贴		2,200,000.00	
清洁生产资金补助	30,000.00		

污染治理设施维护补助	600,000.00		
污染监控设施建设补助资金	80,000.00		
外贸企业扩大生产稳定就业奖励资金		105,698.00	
节能减排补贴		10,470,000.00	
污水处理补贴		3,000,000.00	
专项奖励资金		333,500.00	
合计	4,114,795.00	61,572,975.08	/

38、 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
非流动资产处置损失合计		19,585.14	
其中：固定资产处置损失		19,585.14	
对外捐赠		100,000.00	
搬迁损失		3,479,518.29	
赔偿金	80,646.68		80,646.68
拆迁补偿	60,000.00		60,000.00
税收滞纳金及罚款	1,017,008.89		1,017,008.89
预期交房违约金	733,811.76		733,811.76
水资源及南水北调基金	900,000.00		900,000.00
其他	178,491.71	990,830.53	178,491.71
合计	2,969,959.04	4,589,933.96	2,969,959.04

39、 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	24,712,782.95	504,201.37
递延所得税调整	-2,117,405.13	67,244.57
合计	22,595,377.82	571,445.94

40、 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	4,154,214.00
利息收入	1,610,947.42

单位往来	895,756,926.29
合计	901,522,087.71

(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
营业外支出	2,969,959.04
管理费用	35,224,787.85
经营费用	6,044,948.13
财务费用手续费等支出	1,277,617.54
合计	45,517,312.56

(3) 支付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
购买的投资基金	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

41、 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	35,179,401.89	103,484,370.21
加: 资产减值准备	4,171,952.58	193,228.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,366,388.50	83,694,815.23
无形资产摊销	781,428.60	781,428.60
长期待摊费用摊销	1,012,987.20	3,309,896.52
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)		-220,423.26
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)	946,000.00	46,200.00
财务费用(收益以“-”号填列)	53,135,080.47	48,329,127.94
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,574,427.26	-64,682,690.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,117,405.13	67,244.57
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)	103,437,057.55	-149,360,952.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	58,225,819.67	274,587,917.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	631,453,244.50	-42,930,524.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	946,017,528.57	257,299,638.53

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	16,932,101.83	65,591,951.75
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	-48,659,849.92	47,378,734.30

(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	16,932,101.83	65,591,951.75
其中: 库存现金	36,801.53	103,337.87
可随时用于支付的银行存款	14,795,300.30	59,988,613.88
可随时用于支付的其他货币资金	2,100,000.00	5,500,000.00
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	16,932,101.83	65,591,951.75

(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	40.84	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 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	有 限 责 任 公 司	南京	钟书高	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	钟书高	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	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	有 限 责 任 公 司	香港	钟书高	投资		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	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	钟书高	房产	25,000	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: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								
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

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	13487501-3
南京华纺房地产开发有限公司	其他	134940663

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位: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	购硫酸	市场价	1,233,612.65	1	2,415,367.51	1
兰精(南京)纤维有限公司	购元明粉	市场价	19,273.50	1	0	0

出售商品/提供劳务情况表

单位：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	自来水	市场价	12,034,365.94	20.20	9,180,547.65	27.59
兰精(南京)纤维有限公司	电汽	市场价	100,041,945.57	84.45	54,891,637.93	98.96
兰精(南京)纤维有限公司	污水处理费	市场价	18,872,874.66	100.00	14,305,347.72	100
兰精(南京)纤维有限公司	码头结算款	市场价	853,366.27	100.00	422,894.39	100
兰精(南京)纤维有限公司	出售公司 35KV 总降设备一套	市场价	12,213,225.00	100.00	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
南京化纤股份有限公司	南京法伯耳纺织有限公司	30,000,000.00	2011 年 7 月 28 日~2012 年 7 月 28 日	
南京化纤股份有限公司	江苏金羚纸业有限公司	40,000,000.00	2011 年 8 月 10 日~2012 年 8 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	40,000,000.00	2011 年 11 月 11 日~2012 年 11 月 9 日	
南京轻纺产业(集团)有限公司	南京法伯耳纺织有限公司	30,000,000.00	2011 年 8 月 19 日~2012 年 2 月 19 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 12 月 14 日~2012 年 12 月 12 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 8 月 12 日~2012 年 8 月 12 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	10,647,264.37	106,472.64	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	289,000,000.00	414,759,772.50
其他应付款	南京市化学纤维厂	361,875,746.61	4,127,658.61
其他应付款	南京华纺房地产开发有限公司	117,000,000.00	0

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

1. 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 3,000.00 万元。

2. 本公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司以自有的位于六合区瓜埠镇大庙村的土地使用权(权证编号:宁六国用(2005)第 00655 号)抵押为其自身贷款 3,020.00 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 11,020.00 万元,均为长期借款。

(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 2012 年 4 月 16 日召开第七届董事会第八次会议决议,本公司 2011 年度实现净利润 44,223,670.14 元,提取 10%的法定盈余公积金 4,422,367.01 元。

2、除上述事项外,本公司无其他需要披露的日后事项。

(十三) 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	4,264,802.53	100	42,747.39	1.00	6,265,752.54	100	62,657.53	1.00
组合小 计	4,264,802.53	100	42,747.39	1.00	6,265,752.54	100	62,657.53	1.00
合计	4,264,802.53	/	42,747.39	/	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	4,259,834.53	99.88	42,598.35	6,265,752.54	100.00	62,657.53
1 至 2 年	4,968.00	0.12	149.04			
合计	4,264,802.53	100.00	42,747.39	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 有限公司)	独立第三方	1,965,425.15	1 年以内	46.08
兰精(南京)纤维有 限公司	联营企业	1,402,765.40	1 年以内	32.89
南京电气(集团)有 限责任公司	独立第三方	461,174.00	1 年以内	10.81
南京裕源纺织有限 公司	独立第三方	101,486.60	1 年以内	2.38
南京金源顺纺织印 染有限公司	独立第三方	89,991.20	1 年以内	2.11
合计	/	4,020,842.35	/	94.27

(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	1,402,765.40	32.89
合计	/	1,402,765.40	32.89

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	1,198,415,949.14	100	29,320,678.67	2.45	1,355,733,156.21	100	29,386,574.73	2.17
合计	1,198,415,949.14	/	29,320,678.67	/	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	650,477,154.37	54.28	6,504,771.54	564,280,069.79	41.62	5,642,800.70
1 至 2 年	456,828,176.39	38.12	13,704,845.29	791,452,529.74	58.38	23,743,575.89
2 至 3 年	91,110,618.38	7.60	9,111,061.84			
3 年以上				556.68	0.00	198.14
合计	1,198,415,949.14	100.00	29,320,678.67	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	本公司子公司	712,502,068.27	0-3 年	59.46
江苏金维纤维有	本公司子公司	307,608,477.45	0-2 年	25.67

限公司卡公司				
南京金羚房地产开发有限公司	本公司子公司	176,844,814.16	1 年以内	14.76
南京化学纤维厂	关联方	783,041.39	1 年以内	0.07
南京金羚植物有限公司		188,040.00	1 年以内	0.02
合计	/	1,197,926,441.27	/	99.98

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南京法伯耳纺织有限公司	本公司子公司	712,502,068.27	59.45
江苏金维纤维有限公司卡公司	本公司子公司	307,608,477.45	25.67
南京金羚房地产开发有限公司	本公司子公司	176,844,814.16	14.76
南京化学纤维厂	受同一控股股东控制	783,041.39	0.07
合计	/	1,197,738,401.27	99.95

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	175,000,000.00	105,000,000.00	70,000,000.00	175,000,000.00			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	40,905,113.06	253,135,229.26				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	59,579,096.97	33,370,900.94
其他业务收入	22,158,313.22	4,113,868.58
营业成本	35,710,251.57	19,988,035.98

(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
(1) 工业	59,579,096.97	18,492,333.64	33,370,900.94	16,990,473.23
合计	59,579,096.97	18,492,333.64	33,370,900.94	16,990,473.23

(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	59,579,096.97	18,492,333.64	33,370,900.94	16,990,473.23
合计	59,579,096.97	18,492,333.64	33,370,900.94	16,990,473.23

(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	59,579,096.97	18,492,333.64	33,370,900.94	16,990,473.23
合计	59,579,096.97	18,492,333.64	33,370,900.94	16,990,473.23

(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	19,765,932.14	24.18
兰精(南京)纤维有限公司	10,902,929.83	13.34
南京电气(集团)有限责任公司	5,065,261.54	6.20
南京裕源纺织有限公司	943,674.96	1.15
南京金源顺纺织印染有限公司	660,803.38	0.81
合计	37,338,601.85	45.68

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	170,000.00	170,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	27,404,427.26	64,165,167.22
合计	27,574,427.26	64,335,167.22

(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	170,000.00	170,000.00	
合计	170,000.00	170,000.00	/

(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	27,404,427.26	64,165,167.22	
合计	27,404,427.26	64,165,167.22	/

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	44,223,670.14	30,782,513.38
加：资产减值准备	-85,806.20	14,602,997.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,451.45	1,817,212.08
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)		13,017.89
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)	21,906,701.50	26,311,016.43
投资损失(收益以“—”号填列)	-27,574,427.26	-64,335,167.22
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-250	
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)	30,319.85	126,076.59
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	138,351,841.30	159,293,732.72
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	305,226,344.17	667,850.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	482,266,844.95	169,279,249.74
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	2,693,649.86	7,218,132.25
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		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,524,482.39	3,382,612.88

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0	220,423.26	1,474,238.37
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,114,795.00	61,572,975.08	67,881,935.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,461,670.51	-4,254,914.82	-1,579,501.80
合计	2,653,124.49	57,538,483.52	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	1.74	0.050	0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.44	0.041	0.041

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
应收账款	49,706,064.81	30,388,891.55	63.57%	赊销增加
其他应收款	8,134,004.64	5,376,522.31	51.29%	往来款增加
工程物资	36,518,582.82	19,396,822.58	88.27%	采购的检修材料增加
其他非流动资产	71,931,208.38			预付工程款
短期借款	445,000,000.00	1,100,000,000.00	-59.55%	短期借款减少
应付票据	6,000,000.00	14,500,000.00	-58.62%	采购业务中减少票据使用
预收帐款	9,557,150.64	250,754,536.73	-96.19%	房地产预收售房款本期结转收入
应交税费	617,735.11	-41,072,658.58	-101.50%	房地产确认收入结转预缴税金
其他应付款	1,540,499,979.14	699,440,454.72	120.25%	往来款增加
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00			一年内到期
长期借款	110,200,000.00	350,200,000.00	-68.53%	到期归还
资本公积	215,494,425.39	181,031,155.39	19.04%	收轻纺产业集团搬迁补偿、收化纤厂职工困难补助
营业收入	1,501,264,153.93	1,004,140,026.48	49.51%	销售和售价上涨
营业成本	1,281,430,924.49	895,777,322.51	43.05%	销量增加、原材料价格上升
营业税金及附加	40,216,765.90	2,310,613.59	1640.52%	金羚房地产公司本期确认收入导致相应的营业税和

				土地增值税增加
资产减值损失	4,171,952.58	193,228.30	2059.08%	本期库存商品计提跌价准备
公允价值变动收益	-946,000.00	-46,200.00	1947.62%	交易性金融资产公允价值下跌
投资收益	27,574,427.26	64,682,690.02	-57.37%	投资联营企业兰精公司当期收益减少
所得税	22,595,377.82	571,445.94	3854.07%	金羚房地产公司本期确认收入导致所得税增加

十二、 备查文件目录

- 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、 载有大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、 公司章程

董事长：沈光宇
南京化纤股份有限公司
2012年4月16日