

南京化纤股份有限公司

600889

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	7
八、备查文件目录	31

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人沈光宇先生，主管会计工作负责人郑立标先生，会计机构负责人（会计主管人员）丁萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：南京化纤股份有限公司
公司英文名称：Nanjing Chemical Fibre Co., Ltd
公司英文名称缩写：NCFC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：南京化纤
公司 A 股代码：600889
- 3、公司注册地址：南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼
公司办公地址：南京市中央门外伏家场 120 号
邮政编码：210038
公司国际互联网网址：www.ncfc.cn
公司电子信箱：ncfo@vicscofibre.com
- 4、公司法定代表人：沈光宇
- 5、公司董事会秘书：郑立标
电话：025-85561011-3616
传真：025-85562809
E-mail：stock@vicscofibre.com
联系地址：南京市中央门外伏家场 120 号
公司证券事务代表：朱斌
电话：025-85561011-3685
传真：025-85562809
E-mail：5562809@sohu.com
联系地址：南京市中央门外伏家场 120 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：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
- 7、公司其他基本情况：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：江苏省南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼
公司法人营业执照注册号：3201911000024
公司税务登记号码：3201131345923
公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	322,673,098.66	165,498,786.96	94.97
流动负债	410,815,180.42	269,765,608.72	52.29
总资产	1,111,299,887.31	955,585,773.33	16.30
股东权益(不含少数股东权益)	604,961,829.87	604,126,561.84	0.14
每股净资产	3.12	3.12	0
调整后的每股净资产	3.10	3.10	0
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	8,589,542.87	30,041,501.75	-71.41
扣除非经常性损益后的净利润	8,681,344.17	29,511,603.35	-70.58
每股收益	0.04	0.19	-78.95
净资产收益率(%)	1.42	5.07	减少 3.65 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-20,437,870.96	101,114,736.36	-120.21

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	91,496.07
所得税影响数	-305.23
合计	91,801.30

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.58	7.59	0.24	0.24
营业利润	2.51	2.51	0.08	0.08
净利润	1.42	1.42	0.04	0.04
扣除非经常性损益后的净利润	1.44	1.44	0.04	0.04

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 27,656 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
----------	--------	----------	-------	---------------	---------	-----------------

南京市国有资产经营（控股）有限公司		103,138,198	53.20	未流通		国有股东
南京纺织产业（集团）有限公司		3,048,420	1.57	未流通		国有股东
江苏省海外企业集团有限公司		1,497,600	0.77	未流通		
马鞍山金星化工（集团）有限公司		561,600	0.29	未流通		
南京市棉麻公司		468,000	0.24	未流通		
左传慧		393,581	0.20	已流通		
昆明兴云仁经贸有限公司		387,810	0.20	已流通		
南京纺织工贸实业（集团）公司		374,400	0.19	未流通		
梁广祥		300,240	0.15	已流通		
广州公元软件科技有限公司		249,847	0.13	已流通		

前十名股东关联关系或一致行动的说明

本公司前十名股东中，南京纺织工贸实业（集团）公司为行政隶属于南京纺织产业（集团）有限公司的国有公司；除此之外，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

本公司国家股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司被江苏省南京市中级人民法院冻结其持有本公司股份中的 2317 万股，此次股份冻结情况已在本公司 2004 年度报告中详细披露。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
左传慧	393,581	A 股
昆明兴云仁经贸有限公司	387,810	A 股
梁广祥	300,240	A 股
广州公元软件科技有限公司	249,847	A 股
曹德芳	200,400	A 股
赵淑华	174,400	A 股
黄行	164,400	A 股
周永夫	162,360	A 股
庾忠林	156,600	A 股
葛日红	148,800	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

对前十名流通股股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。

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。

四、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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2005 年 4 月 12 日公司召开了 2004 年度股东大会，进行了董事会和监事会的换届选举，选举沈光宇先生、周发亮先生、丁明国先生、钟书高先生、郑植艺先生、徐康宁先生、刘爱莲女士为公司第五届董事会董事，其中：郑植艺先生、徐康宁先生、刘爱莲女士为公司独立董事；选举朱京芝女士、谢南女士为公司第五届监事会监事，职工代表监事经公司职工代表大会选举，由梁平先生担任。

2、2005 年 4 月 12 日公司第五届董事会第一次会议选举沈光宇先生为公司第五届董事会董事长，选举周发亮先生、丁明国先生为副董事长；继续聘任丁明国先生为总经理，聘任钟书高先生为常务副总经理，聘任蒋学平先生、张小泉先生为副总经理，聘任梁翌先生为总工程师，聘任郑立标先生为总会计师、董事会秘书，聘任褚鹏联先生、邵祥枫先生、钱扣龙先生为总经理助理，聘任丁萍女士为副总会计师。

3、2005 年 4 月 12 日公司第五届监事会第一次会议选举朱京芝女士为监事会主席。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营面临诸多严峻挑战：行业产能过剩，公司压缩了能耗高、性能差的机台，减少了产量；母公司主营产品粘胶长丝市场呈现价跌量减的走势，与上年同期相比，单价下跌了 4%、销量减少了 6.5%；控股子公司南京维卡纤维有限公司主营产品粘胶短丝销量虽然增加了 10%，但销售单价大幅下降，与上年同期相比，下降了 15.2%；酸、碱、煤等原材料仍有上涨，导致了生产成本的升高。上述因素致使公司业绩指标同比降幅较大。报告期内公司实现主营业务收入 26894.03 万元、主营业务利润 4587.79 万元、净利润 858.95 万元，与上年度同期相比分别下降 11%、30%、71%。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

母公司的主营业务主要为粘胶长丝的生产和销售以及自来水的生产和供应；控股子公司南京维卡纤维有限公司主营业务主要为粘胶短丝的生产和销售；控股子公司江苏金羚纸业有限公司和南京金羚纸业有限公司的主营业务主要为浆粕的生产和销售。此外，公司投资的控股子公司南京法伯耳纺织有限公司尚处于建设筹备阶段。

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
粘胶长丝	125,354,606.92	114,758,423.18	8.45	-10.20	2.69	减少 11.5 个百分点
粘胶短丝	137,412,440.28	103,588,652.27	24.61	-6.43	-6.33	减少 0.09 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国外市场	16,682,585.66	3.08
国内市场	252,257,696.75	-12.15

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

(5)主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内母公司生产的粘胶长丝销售市场持续低迷，同时原材料市场价格大幅上涨，因此公司主营产品粘胶长丝毛利率由上年度的 13.60%下降到 8.45%，下降了 5.15 个百分点。

(6)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
南京维卡纤维有限公司	化纤制造业	粘胶短丝	800(万美元)	24,078.18	1,991.77

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司针对市场低迷、成本上涨以及环保要求，大力实施技术改造和技术创新，不断增加环保投入，加快法伯耳公司的工程建设，生产经营仍表现出良好的态势。

(1)长丝生产系统频繁实施了限产以及开停车的调整，加之长丝质量标准的提升等因素，对长丝系统生产工艺的稳定、质量的保证带来了较大的冲击。为尽力扭转被动局面，我们充分利用限产停车时机，以提高产品质量为核心，加强技术攻关，提升产品质量，降低生产成本；同时，努力稳定好职工思想和生产工艺，最大限度地降低限产造成的损失。

(2)短丝市场行情与去年相比有较大幅度的下跌，同时由于受限电和原材料价格上涨等因素的影响，生产波动较大。为此，我们采取了一系列措施对短丝系统的生产设备和工艺流程进行优化及调整，从而使短丝产量比去年同期有了大幅度的提高，同时也最大限度地减少了造成工艺波动的各种不利因素的影响，保证了产品质量。

(3)江苏金羚纸业公司在继续加强内部基础管理，确保各项工作制度化、规范化的基础上，通过对抄浆、调浆工艺进行调整，基本上解决了产品中疵点多的问题；并通过技术培训和指导，提高了操作工的技能，使产品白度指标降等的问题也基本得到了解决。今年上半年，生产的短丝棉浆粕正品率达到 100%，其中一等品率达到 87.11%，消耗指标也达到了历史较好水平。与此同时，该公司抓紧实施了 3 万吨/年的扩产工作以及环保一期工程，目前两项工程均告竣工，已进入试运行阶段。

(4)公司对已完成的老酸站脱气燃烧、新酸站湿法脱硫和锅炉废气燃烧三套装置进行全天候、全过程的监控，及时解决了废气治理装置运行中出现的各类问题。同时，我们进一步加大环保治理力度，投入大量资金、抽调精干人员，在较短的时间内完成了第四套废气处理装置，对新排气塔的废气进一步进行处理。目前该装置正处于调试运行阶段。此外，我们还完成了污水处理三期工程的设备安装工作，目前正进行单台试机工作。

(5)为了应对日趋激烈的行业竞争，夺取同行业规模经济的优势，公司根据控股子公司南京法伯耳纺织有限公司建设进展情况，适时抽调公司人力，努力加快工程的建设进度。报告期末，法伯耳公司土建工程大部分已竣工完成，各项的设备已陆续或即将进入现场进行制作加工和安装。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、投资兰精(南京)纤维有限公司
公司出资 185 万美元投资该项目,处于工程建设阶段。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

由于公司主营产品粘胶长丝和粘胶短丝销售价格持续下跌,同时主要原材料价格上涨,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降 50%以上。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司董事会、监事会、股东大会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规范运作,并依法定程序修改了《公司章程》和《公司股东大会议事规则》,加强了对社会公众股股东权益的保护。公司与控股股东、实际控制人之间在业务、人员、资产、机构、财务五方面做到了“五分开”,并积极探索创新公司及其控股子公司高级管理人员的薪酬与绩效相联系的考评及激励机制,不断健全公司内控制度和管理制度。公司治理结构较为完善,符合中国证监会有关文件的要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司董事会于 2005 年 6 月 29 日实施了 2004 年度股东大会通过的以 2004 年度末总股本 193,856,871 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)的《2004 年度利润分配方案》。

(三) 公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

出租方	交易金额(万元)	交易内容	定价原则
南京化学纤维厂	158	本公司向其销售水电汽、 租赁固定资产	参考市场价格

4、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)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
				~		
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				1,500		
报告期末对控股子公司担保余额合计				7,500		
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额				7,500		
担保总额占公司净资产的比例						12.40
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额						
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						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						
违规担保金额						

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内, 公司或持有 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
对外投资公告	《上海证券报》	2005-01-11	www.sse.com.cn
董事会四届十八次会议决议公告	《上海证券报》	2005-01-11	www.sse.com.cn

关联交易公告	《上海证券报》	2005-01-29	www.sse.com.cn
董事会四届十九次会议决议公告	《上海证券报》	2005-01-29	www.sse.com.cn
董事会公告	《上海证券报》	2005-02-18	www.sse.com.cn
监事会四届六次会议决议公告	《上海证券报》	2005-03-03	www.sse.com.cn
董事会四届二十次会议决议公告及召开公司 2004 年度股东大会的通知	《上海证券报》	2005-03-03	www.sse.com.cn
监事会四届七次会议决议公告	《上海证券报》	2005-03-25	www.sse.com.cn
增加《2004 年度股东大会议案》的公告	《上海证券报》	2005-03-25	www.sse.com.cn
董事会五届一次会议决议公告	《上海证券报》	2005-04-13	www.sse.com.cn
监事会五届一次会议决议公告	《上海证券报》	2005-04-13	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2005-04-13	www.sse.com.cn
2005 年上半年业绩预警公告	《上海证券报》	2005-04-23	www.sse.com.cn
提示公告	《上海证券报》	2005-06-01	www.sse.com.cn
2004 年度分红派息公告	《上海证券报》	2005-06-20	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 南京化纤股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			49,126,396.77	13,567,639.41	31,019,095.89	8,941,638.03
短期投资						
应收票据			13,160,164.19	6,338,792.27	1,150,000.00	500,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			8,204,023.99	5,973,273.88	4,009,519.82	3,086,406.44
其他应收款			97,553,096.36	24,016,664.98	1,899,516.28	1,048,437.19
预付账款			24,021,440.98	29,927,208.77	45,450,789.88	21,157,678.82
应收补贴款						
存货			129,797,884.47	85,615,555.81	37,632,052.77	43,172,164.45
待摊费用			810,091.90	59,651.84	29,825.90	59,651.84
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			322,673,098.66	165,498,786.96	121,190,800.54	77,965,976.77
长期投资：						
长期股权投资			136,392,896.00	124,185,059.00	295,831,902.68	243,469,682.86
长期债权投资						
长期投资合计			136,392,896.00	124,185,059.00	295,831,902.68	243,469,682.86
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			860,393,864.36	828,540,568.39	760,042,774.18	728,280,015.30
减：累计折旧			246,979,912.95	222,512,065.32	224,414,886.26	206,571,341.12
固定资产净值			613,413,951.41	606,028,503.07	535,627,887.92	521,708,674.18
减：固定资产减值准备			570,269.99	570,269.99	570,269.99	570,269.99
固定资产净额			612,843,681.42	605,458,233.08	535,057,617.93	521,138,404.19
工程物资			9,305,045.75	9,257,518.77	9,252,379.08	9,257,518.77
在建工程			27,696,130.99	47,694,509.69	20,742,461.29	43,407,019.71
固定资产清理						
固定资产合计			649,844,858.16	662,410,261.54	565,052,458.30	573,802,942.67
无形资产及其他资产：						

无形资产						
长期待摊费用			2,389,034.49	3,491,665.83	2,389,034.49	3,491,665.83
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			2,389,034.49	3,491,665.83	2,389,034.49	3,491,665.83
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,111,299,887.31	955,585,773.33	984,464,196.01	898,730,268.13
流动负债：						
短期借款			225,000,000.00	155,000,000.00	180,000,000.00	125,000,000.00
应付票据			80,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	30,000,000.00
应付账款			35,590,014.50	26,073,494.33	13,721,368.43	9,436,912.44
预收账款			1,750,416.92	2,938,108.95	785,635.22	64,296,891.11
应付工资						
应付福利费			2,452,788.44	1,566,964.78	2,089,475.71	1,398,795.21
应付股利			7,193,959.69	2,646,974.97	7,193,959.69	2,646,974.97
应交税金			2,704,415.65	2,109,695.62	4,257,474.86	1,343,355.61
其他应付款			13,194,169.30	13,330,979.23	13,193,034.82	13,298,040.81
其他应付款			40,429,415.92	33,799,390.84	38,652,624.32	32,685,095.71
预提费用			2,500,000.00	2,300,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			410,815,180.42	269,765,608.72	341,393,573.05	281,406,065.86
长期负债：						
长期借款			45,000,000.00	20,000,000.00	45,000,000.00	20,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			45,000,000.00	20,000,000.00	45,000,000.00	20,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			455,815,180.42	289,765,608.72	386,393,573.05	301,406,065.86
少数股东权益			50,522,877.02	61,693,602.77		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）			193,856,871.00	193,856,871.00	193,856,871.00	193,856,871.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			193,856,871.00	193,856,871.00	193,856,871.00	193,856,871.00
资本公积			174,163,775.57	174,163,775.57	174,163,775.57	174,163,775.57

盈余公积			89,824,873.09	89,824,873.09	79,412,677.70	79,412,677.70
其中：法定公益金			20,307,008.30	20,307,008.30	20,116,614.83	20,116,614.83
未分配利润			147,116,310.21	146,281,042.18	150,637,298.69	149,890,878.00
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			604,961,829.87	604,126,561.84	598,070,622.96	597,324,202.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,111,299,887.31	955,585,773.33	984,464,196.01	898,730,268.13

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：郑立标 会计机构负责人：丁萍

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			268,940,282.41	303,318,715.22	132,475,055.77	145,755,138.28
减: 主营业务成本			221,571,847.79	236,072,321.43	119,085,044.53	114,202,238.48
主营业务税金及附加			1,490,531.83	1,293,521.50	1,176,953.67	1,145,091.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			45,877,902.79	65,952,872.29	12,213,057.57	30,407,808.36
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			-334,518.06	150,828.39	-1,406,571.11	-374,641.73
减: 营业费用			3,466,703.05	3,440,016.16	1,351,743.46	1,465,989.56
管理费用			19,826,924.34	18,939,300.38	16,983,550.12	16,935,854.74
财务费用			7,051,064.45	4,003,796.66	5,228,771.17	3,792,486.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			15,198,692.89	39,720,587.48	-12,757,578.29	7,838,836.27
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			-35,973.52	-459,787.15	21,350,694.82	21,459,117.52
补贴收入				600,000.00		
营业外收入			9,949.70	162,730.00	8,922.00	2,730.00
减: 营业外支出			101,343.00	235,982.09	101,343.00	200,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			15,071,326.07	39,787,548.24	8,500,695.53	29,100,683.79
减: 所得税			3,023,044.97	1,016,799.93		1,111,596.72
减: 少数股东损益			3,458,738.23	8,729,246.56		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			8,589,542.87	30,041,501.75	8,500,695.53	27,989,087.07
加: 年初未分配利润			146,281,042.18	139,628,542.13	149,890,878.00	141,075,755.32
其他转入						
六、可供分配的利润			154,870,585.05	169,670,043.88	158,391,573.53	169,064,842.39
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			154,870,585.05	169,670,043.88	158,391,573.53	169,064,842.39
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			7,754,274.84	4,846,421.79	7,754,274.84	4,846,421.79
转作股本的普通股股利						

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			147,116,310.21	164,823,622.09	150,637,298.69	164,218,420.60
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：郑立标 会计机构负责人：丁萍

现金流量表
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			197,184,438.36	154,138,444.21
收到的税费返还			1,335,883.06	1,036,801.30
收到的其他与经营活动有关的现金			39,994,267.34	11,279,913.86
现金流入小计			238,514,588.76	166,455,159.37
购买商品、接受劳务支付的现金			124,512,057.37	119,704,659.93
支付给职工以及为职工支付的现金			39,380,587.29	33,682,835.36
支付的各项税费			20,508,300.09	9,364,435.96
支付的其他与经营活动有关的现金			74,551,514.97	21,751,960.69
现金流出小计			258,952,459.72	184,503,891.94
经营活动产生的现金流量净额			-20,437,870.96	-18,048,732.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			9,594,061.58	7,144,433.40
投资所支付的现金			24,511,525.00	24,511,525.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			34,105,586.58	31,655,958.40
投资活动产生的现金流量净额			-34,105,586.58	-31,655,958.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			110,000,000.00	95,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			110,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务所支付的现金			15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			9,036,851.17	8,217,851.17
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			24,036,851.17	23,217,851.17

筹资活动产生的现金流量净额			85,963,148.83	71,782,148.83
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			31,419,691.29	22,077,457.86
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			8,589,542.87	8,500,695.53
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			3,458,738.23	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			189,506.43	8,921.13
固定资产折旧			24,467,847.63	17,843,545.14
无形资产摊销				
长期待摊费用摊销			1,101,816.27	1,102,631.34
待摊费用减少(减：增加)			-750,440.06	29,825.94
预提费用增加(减：减少)			200,000.00	200,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			6,138,004.13	5,318,963.75
投资损失(减：收益)			35,973.52	-21,350,694.82
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-44,182,329.16	5,540,111.68
经营性应收项目的减少(减：增加)			-68,916,920.86	-26,735,224.66
经营性应付项目的增加(减：减少)			49,230,390.04	-8,507,507.60
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-20,437,870.96	-18,048,732.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			49,126,396.77	31,019,095.89
减：现金的期初余额			17,706,705.48	8,941,638.03
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			31,419,691.29	22,077,457.86

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：郑立标 会计机构负责人：丁萍

资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 南京化纤股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	788,103.92	198,506.43		986,610.35
其中: 应收账款	436,420.44	18,855.60		455,276.04
其他应收款	351,683.48	179,650.83		531,334.31
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	108,874.03			108,874.03
其中: 库存商品				
原材料	108,874.03			108,874.03
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	570,269.99			570,269.99
其中: 房屋、建筑物				
机器设备	570,269.99			570,269.99
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人: 郑立标 会计机构负责人: 丁萍

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位: 南京化纤股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	193,856,871.00	161,547,393.00
本期增加数		32,309,478.00
其中: 资本公积转入		16,154,739.00
盈余公积转入		
利润分配转入		16,154,739.00
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	193,856,871.00	193,856,871.00
二、资本公积		
期初余额	174,163,775.57	190,318,514.57
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		16,154,739.00
其中: 转增资本(或股本)		16,154,739.00
期末余额	174,163,775.57	174,163,775.57
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	69,517,864.79	57,940,875.29
本期增加数		11,576,989.50
其中: 从净利润中提取数		11,576,989.50
法定盈余公积		3,727,035.44
任意盈余公积		1,863,517.72
储备基金		5,986,436.34
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	69,517,864.79	69,517,864.79
其中: 法定盈余公积	38,313,540.58	38,313,540.58
储备基金	9,772,512.34	9,772,512.34

企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	20,307,008.30	18,443,490.58
本期增加数		1,863,517.72
其中：从净利润中提取数		1,863,517.72
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	20,307,008.30	20,307,008.30
五、未分配利润		
期初未分配利润	146,281,042.18	139,628,542.13
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	8,589,542.87	41,094,168.06
本期利润分配	7,754,274.84	21,001,160.79
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	147,116,310.21	146,281,042.18

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：郑立标 会计机构负责人：丁萍

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	67,563,659.18
出口退税	2,438,185.43
进项税额转出	912,467.21
转出多交增值税	3,769,652.57
3. 进项税额	54,654,142.42
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	2,139,103.67
转出未交增值税	17,890,718.30
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	3,340,253.95
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	14,121,065.73
3. 本期已交数	17,043,964.90
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	417,354.78

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：郑立标 会计机构负责人：丁萍

公司概况

本公司系 1992 年 6 月 25 日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股 5428.1 万股，并同时向内部职工募集股份 794.8 万股发起成立；后又经南京市体改委批准，向社会法人募集 400 万股法人股。1996 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行 2500 万股社会公众股；1996 年 3 月 8 日，本次发行的社会公众股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京化纤”，证券代码“600889”，公司总股本 9122.9 万股。1997 年 7 月 4 日，经公司 1996 年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准，向全体股东按 10:2 的比例派送红股，公司总股本增至 10947.48 万股。

根据中国证券监督管理委员会“证监公司字(1999)52 号<>”，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。

公司于 2002 年被南京市科学技术局[宁科(2002)257 号文]认定为南京市高新技术企业；公司于 2004 年被南京市科学技术局[宁科(2004)197 号文]复核为南京市高新技术合格企业，有效期两年。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策编制。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法

外币按中国人民银行外汇管理局公布的当月 1 日外汇中间价折合人民币记账，并以每年的 12 月 31 日按当日中间价进行调整，调整后的差价，按照不同性质分别计入相应的账户。

6、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。包括从购买日起三个月内到期，可在证券市场上流通的短期债券投资。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告发放的现金股利或利息计价，收到被投资单位现金股利或收到利息时冲减投资成本，短期投资处置后确认投资收益。

(2) 短期投资跌价准备的确认、计提方法：

短期投资于期末按成本与市价孰低计价，短期投资的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	1	1
1 - 2 年	3	3
2 - 3 年	10	10
3 年以上	20	20
4-5 年	50	50
5 年以上	80	80

(1) 坏账损失的核算方法：公司的坏账损失采用备抵法核算，按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额提取坏账准备。(2) 坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后确实无法收回的应收账款；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收账款；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经本公司董事会批准后列作坏账的应收账款。

9、存货核算方法

(1) 存货的分类：存货的主要项目包括原材料、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品、开发产品等。

(2) 计价方法：

A、主要原材料取得时，按实际成本计价；发出时，按实际成本的加权平均法核算。

B、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物等取得时按实际成本核算，发出时按实际成本的加权平均法核算。

C、在产品、产成品按实际成本加权平均法核算。

D、低值易耗品、包装物采用领用时一次摊销法。

E、存货跌价准备的确认标准，计价方法：

E1 确认标准：对期末存货进行全面清查，若由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本，按成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本的差额，计提存货跌价准备。

E2 计提方法：按单项比较法，以单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

10、长期投资核算方法

长期投资包括长期股权投资、长期债权投资。

(1) 长期股权投资

A、按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。

B、按投资占被投资单位有表决权资本总额的比重，在 20%以下的或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算；在 20%或 20%以上，或虽占 20%以下但具有重大影响的采用权益法核算；在 50%以上的除按权益法核算外，对符合合并会计报表要求的合并会计报表。

C、采用权益法核算的长期股权按投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额计入股权投资差额，股权投资差额按 10 年摊销计入损益。

(2) 长期债权投资：债券投资按购买时实际支付的价款确认入账价值。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销和确认相关的利息收入。

(3) 长期投资减值准备确认、计提方法：

长期投资若由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产计价标准：

属于生产经营用的使用年限一年以上的房屋建筑物，设备，运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等均作为固定资产；不属于生产经营主要设备物品，单位价值 2000 元以上(含 2000 元)，并且使用年限两年以上的也作为固定资产。

(2) 固定资产入账价值按取得时的实际成本计价。

(3) 固定资产折旧：

母公司

采用直线法，预留 3-5%残值。实行分类折旧，各类固定资产的折旧年限及年折旧率分别为：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-35	9.70-2.77
通用设备	5-20	19.40-4.85
专用设备	8-14	12.13-6.93
运输设备	5-10	19.40-9.70
其他设备	8-14	12.13-6.93

子公司：

子公司南京维卡纤维有限公司采用年数总和法，合并会计报表时按母公司会计政策调整折旧额。

(4) 固定资产减值准备的确认和计提方法：

在期末，或至少在每个年度终了时，采用对固定资产逐项清点、检查、估价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价：

采用按各项工程所发生的实际支出为计价基础，在工程尚未完工交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。固定资产交付使用后发生的借款利息，计入当期损益。

(2) 在建工程减值准备的确认和计提方法：

在期末，或至少在每个年度终了时，采用对在建工程逐项检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。

13、无形资产计价及摊销方法

(1) 取得时按实际成本计价，有使用期限的按规定的期限平均分期摊销，无明确的使用期限的按不长于 10 年平均摊销。

(2) 无形资产减值准备的确认和计提方法：在期末分项对无形资产可收回金额进行估计，对无形资产账面价值超过估计可收回金额的部分计提无形资产减值准备。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际成本计价，按受益年限平均摊销。

15、收入确认原则

(1) 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的依据，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：劳务已提供，相关的收入已收到或交易的结果能够可靠地估计，按与接受劳务方签订的合同或协议的金额确认营业收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

本公司根据财政部财会字(1995)11号 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知 和 财会二字(1996)2号 关于合并报表范围请示的复函 等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。如果子公司会计政策与母公司不一致，按母公司会计政策进行调整，但对差异较小不予调整。

公司本期应纳入合并会计报表范围的子公司为江苏金羚纸业有限公司、南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司。

报告期南京法伯耳纺织有限公司正处于筹建期，报告期未对其报表进行合并。

18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更
无

(2) 会计估计变更
无

(3) 会计差错更正
无

(四) 税项

1、流转税

(1) 增值税

化纤、浆粕产品销项税税率 17%；

自来水销项税税率 6%。

2、城市维护建设税及教育费附加

(1) 按应交增值税额的 7%计交城市维护建设税。

(2) 按应交增值税额的 3%计交教育费附加。

(3) 按应交增值税额的 1%计交地方教育费附加。

3、所得税

(1) 根据南京市地方税务局 2004 年 12 月 14 日“2004 年度所得税汇算清缴公告”，公司企业所得税按应纳税所得额的 15%计缴。

(2) 中外合资子公司按应税所得额的 24%计缴，其他子公司按应税所得额的 33%计缴。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定 代表 人	注册 资本	经营 范围	投资 额	权益比例 (%)		是 否 合 并
						直接	间 接	
江苏金羚 纸业有限	江苏省大 丰市王港	钟书 高	24,000,000	浆粕、纸张 生产销售	23,392,117.91	95		是

公司	闸							
南京维卡纤维有限公司	南京市中央门外伏家场	丁明国	8,000,000 (美元)	差别化粘胶短纤维生产销售	137,905,019.66	75		是
南京法伯耳纺织有限公司	南京市六合区南京化学工业园	沈光宇	20,000,000 (美元)	粘胶长丝生产销售	120,581,371.00	72.85		否
南京金羚纸业有限公	南京市中央门外伏家场	丁明国	500,000 (美元)	浆粕及相关产品生产销售	2,849,869.11	75		是

1)、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
南京法伯耳纺织有限公司，仍处于筹建阶段。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	37,718.79	49,752.67
银行存款	24,014,187.90	12,883,079.47
其他货币资金	25,074,490.08	634,807.27
合计	49,126,396.77	13,567,639.41

货币资金期末比期初增加 3,555.88 万元, 上升 262%。主要是母公司其他货币资金增加银票保证金 2500 万元, 控股子公司南京维卡纤维有限公司 1500 万的贷款到账。

2、短期投资：

无短期投资

3、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,160,164.19	6,338,792.27
合计		

应收票据期末比期初增加 682 万元, 上升 52%, 其原因是控股子公司南京维卡纤维有限公司销售产品收到的货款, 为银行承兑汇票。

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

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	计提比例	账面净额	金额	比例	金额	计提比例	账面净额
一年以内	7822378.97	90.33	74548.51			5574514.98	86.97	55745.15		
一至二年	467714.39	5.40	14031.43			465972.67	7.27	13979.18		
三年以上	369206.67	4.27	366696.10			369206.67	5.76	366696.11		
合计	8659300.03	100.00	455276.04			6409694.32	100.00	436420.44		

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

- A、无持有 5%以上股份股东欠款。
- B、本期无大额应收账款核销。
- C、欠本公司及控股子公司款前五位占总额的 56.70 %。

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	98,084,430.67	100	531,334.31			23,168,348.46	95.08	231,683.48		
二至三年						1,200,000.00	4.92	120,000.00		
合计	98,084,430.67	100	531,334.31			24,368,348.46	100.00	351,683.48		

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

- A、无持有 5%以上股份股东欠款。
- B、本期无大额应收账款核销。
- C、欠本公司及控股子公司款前五位占总额的 99 %。
- D、其他应收款期末比期初增加 7372 万元，其原因是公司子公司南京法伯耳纺织有限公司向公司子公司南京维卡纤维有限公司暂借项目建设增加 7300 万元。

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	23,973,440.98	99.80	29,657,892.54	99.10
一至二年			221,316.23	0.74
二至三年				
三年以上	48,000.00	0.20	48,000.00	0.16
合计	24,021,440.98	100.00	29,927,208.77	100.00

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

- A、无对持有 5%以上股份股东预付款。
- B、欠本公司及控股子公司款前五位占总额的 54.88 %。

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	账面余额	跌价准备
原材料	47,995,022.83	108,874.03	39,598,969.23	108,874.03
库存商品	74,369,105.26		39,569,102.88	
发出商品	2,007,633.02			
低值易耗品	121,456.97		142,726.29	
在产品	5,052,719.88		6,104,587.95	
包装物	360,820.54		309,043.49	
合计	129,906,758.50	108,874.03	85,724,429.84	108,874.03

8、待摊费用：

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
贴现息		1,170,400.00	390,134.00	780,266.00
报刊费	59,651.84		29,825.94	29,825.90
合计	59,651.84	1,170,400.00	419,959.94	810,091.90

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期投资	124,185,059.00	15,311,525.00	3,103,688.00	136,392,896.00

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	期初余额	本期增减额	期末余额
兰精(南京)有限公司纤维	对合营企业投资	30	0	15,311,525.00	15,311,525.00

长期投资增加是报告期公司对兰精(南京)纤维有限公司新增投资 1531 万元, 报告期控股子公司南京金羚纸业有限公司纳入会计报表合并范围, 减少 310 万元。

10、固定资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	828,540,568.39	31,853,295.97		860,393,864.36
其中：房屋及建筑物	348,089,833.85	83,000.00		348,172,833.85
机器设备	480,450,734.54	31,770,295.97		512,221,030.51
二、累计折旧合计：	222,512,065.32	24,467,847.63		246,979,912.95
其中：房屋及建筑物	48,302,497.20	4,980,972.81		53,283,470.01
机器设备	174,209,568.12	19,486,874.82		193,696,442.94
三、固定资产净值合计				613,413,951.41
四、减值准备合计				570,269.99
其中：房屋及建筑物				
机器设备				570,269.99
五、固定资产净额合计				612,843,681.42

11、在建工程：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	27,696,130.99			43,407,019.71		

(1) 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	本期减少	转入固定资产	工程进度	期末数
9 号炉	37,000,000	1,303,323.02	5,530,899.29	1,200,472.78		30%	5,633,749.53
废气治理	20,000,000	7,002,834.57	99,774.95	7,071,989.74		100%	30,619.78

12、长期待摊费用：

单位: 元 币种: 人民币

种类	期初数	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
大检修费用	3,491,665.83	1,102,631.34	2,389,034.49	13 月

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	165,000,000.00	95,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	225,000,000.00	15,500,000.00

14、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	40,000,000.00	
商业承兑汇票	40,000,000.00	30,000,000.00
合计	80,000,000.00	30,000,000.00

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
	金额	金额
一年以内	35,590,014.50	26,073,494.33
一至二年		
二至三年		
三年以上		
合计	35,590,014.50	26,073,494.33

A、无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

B、本公司及控股子公司应付前五位占总额的 8.27 %。

C、应付账款期末比期初增加 952 万元，上升 37%，报告期控股子公司南京金羚纸业有限公司纳入会计报表合并范围，增加应付材料款 1100 万元。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
	金额	金额
一年以内	1,750,416.92	2,938,108.95
一至二年		
二至三年		
三年以上		
合计	1,750,416.92	2,938,108.95

A、欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

B、本公司及控股子公司预收前五位占总额的 27.61%。

17、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	165,461.56	2,829,392.18
所得税	2,082,838.92	-1,036,801.30
个人所得税		
城建税	456,115.17	288,962.06
合计	2,704,415.65	2,109,695.62

18、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	40,429,415.92		33,799,390.84	
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	40,429,415.92		33,799,390.84	

(2) 其他应付款的说明：

- A、无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- B、本公司及控股子公司应付前五位占总额的 80.92%。

19、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
应交水利费	2,500,000.00	2,300,000.00	

20、长期借款：

(1) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
担保借款						45,000,000.00				20,000,000.00
合计	/	/	/	/	/		/	/	/	

21、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	106,186,618							106,186,618
其中：								
国家持有股份	106,186,618							106,186,618
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	7,488,000							7,488,000
3、内部职工股								

4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	113,674,618						113,674,618
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	80,182,253						80,182,253
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	80,182,253						80,182,253
三、股份总数	193,856,871						193,856,871

22、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
股本溢价	122,318,915.17			122,318,915.17
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	40,420,334.30			40,420,334.30
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	11,424,526.10			11,424,526.10
合计	174,163,775.57			174,163,775.57

23、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	38,313,540.58			38,313,540.58
法定公益金	20,307,008.30			20,307,008.30
任意盈余公积	21,431,811.87			21,431,811.87
储备基金	9,772,512.34			9,772,512.34
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	89,824,873.09			89,824,873.09

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	8,589,542.87
加：年初未分配利润	146,281,042.18
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	

应付普通股股利	7,754,274.84
未分配利润	147,116,310.21

25、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶长丝	125,354,606.92	114,758,423.18	139,599,631.74	111,754,593.60
自来水	6,173,235.21	3,224,772.34	5,851,407.90	2,049,464.73
短纤	137,412,440.28	103,588,652.27	146,848,986.80	110,583,743.13
其中：关联交易				
合计				
内部抵消				

公司销售前五名客户销售总额 9,121.31 万元，占总收入的 33.92%。

26、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	894,349.46	770,037.57	
教育费附加	596,182.37	523,483.93	
合计	1,490,531.83	1,293,521.50	/

27、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
外售材料	955,854.18	901,840.90		5,804,466.24	5,560,688.29	
公用工程对外服务	4,410,152.76	6,522,647.56		4,761,140.09	5,034,075.98	
废旧物资	1,881,091.26	157,127.80		84,531.80	13,563.23	
资产使用费				115,423.78	6,406.02	
合计	7,247,098.20	7,581,616.26	334,518.06		10,614,733.52	150,828.39

28、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	6,901,753.64	4,604,109.00
减：利息收入	47,589.82	91,101.09
汇兑损失	16,772.21	98,949.23

减：汇兑收益		
其他	180,128.42	-608,160.48
合计	7,051,064.45	4,003,796.66

29、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期股权投资差额摊销	-35,973.52	-459,787.15
合计	-35,973.52	-459,787.15

30、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款收入	9,949.70	2,730.00
废旧物资		150,000.00
其他		10,000.00
合计	9,949.70	162,730.00

31、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
地方政府基金支出		200,000.00
赞助费	10,000.00	
残疾人基金	91,343.00	
其他		35,982.09
合计	101,343.00	235,982.09

32、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
营业费用	1,611,949.44
管理费用	4,953,538.72
财务费用	41,810.05
其他	67,944,216.76
合计	74,551,514.97

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

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	计提比例 (%)	账面净额	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面净额
一年以内	3675088.69	83.06	36750.89			2742650.94	78.54	27426.51		
一至二年	380073.66	8.59	11402.21			380073.66	10.88	11402.21		
三年以上	369206.67	8.35	366696.10			369206.67	10.58	366696.11		
合计	4424369.02	100.00	414849.20			3491931.27	100.00	405524.83		

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

- A、无持有 5%以上股份股东欠款。
- B、本期无大额应收账款核销。
- C、欠本公司及控股子公司款前五位占总额的 52.07%。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	1,918,703.31	100.00	19,187.03			1,059,027.46	100.00	10,590.27		
合计	1,918,703.31	100.00	19,187.03			1,059,027.46	100.00	10,590.27		

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

- A、无持有 5%以上股份股东欠款。
- B、报告期无大额应收款项核销。
- C、其他应收款期末比期初增加 85 万元，上升 81%，主要是应收水电汽费增加 51 万元。

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期投资	243,469,682.86	52,362,219.82		295,831,902.68

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶长丝	125,354,606.92	115,414,524.67	139,599,631.74	111,922,372.15
自来水	7,120,448.85	3,670,519.86	6,155,506.54	2,279,866.33
其中：关联交易				
合计				
内部抵消				

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	21,350,694.82	21,459,117.52
其中：按权益法确认收益	21,386,668.34	21,918,904.67
长期股权投资差额摊销	-35,973.52	-459,787.15
合计	21,350,694.82	21,459,117.52

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
南京市国有资产经营(控股)有限公司	南京市玄武区珠江路 342 号	对授权的股份有限公司、有限责任公司和现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营以及国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。	控股股东	国有独资公司	周发亮

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
南京市国有资产经营(控股)有限公司	76,000	0	76,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)

南京市国有资产经营(控股)有限公司	103,138,198	53.20	0		103,138,198	53.20
-------------------	-------------	-------	---	--	-------------	-------

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
南京纺织产业(集团)有限公司	关联人(与公司同一董事长)
南京化学纤维厂	其他关联关系
南京纺织工贸实业(集团)公司	其他关联关系

5、关联交易情况

关联方	交易金额(万元)	交易内容	定价原则
南京化学纤维厂	158	本公司向其销售水电汽、 租赁固定资产	参考市场价格

(九)或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

南京化纤股份有限公司为控股子公司南京维卡纤维有限公司和南京法伯耳纺织有限公司分别提供了 4500 万元和 3000 万元的银行借款担保。

公司除此之外，无其它或有事项。

(十)承诺事项

无

(十一)资产负债表日后事项

无

(十二)其他重要事项

无

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (二) 报告期内在《上海证券报》披露过的公司所有文件的正本及公告原稿
- (三) 公司《章程》

董事长：沈光宇
南京化纤股份有限公司
2005 年 8 月 18 日