南京化纤股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人丁萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南京化纤
股票代码	600889
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼 江苏省南京市六合红山精细化工园内
邮政编码	211511
公司国际互联网网址	www.ncfc.cn
电子信箱	ncfo@viscosefibre.com

2.2 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	江苏省南京市白下区洪武路 115 号八楼	江苏省南京市白下区洪武路 115 号八楼
电话	025-84529163	025-84529163
传真	025-84529163	025-84529163
电子信箱	cb_008@126.com	zhaozd70@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	476,763,792.47	832,254,700.50	-42.71	581,128,546.62
利润总额	2,106,499.54	55,218,741.03	-96.19	25,374,257.34
归属于上市公司股东的净利润	2,089,421.89	39,167,082.47	-94.67	21,894,359.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,826,122.21	39,816,984.39	-393.41	22,621,725.45
经营活动产生的现金流量净额	86,429,525.81	123,514,036.38	-30.02	44,269,470.31
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,923,591,651.17	1,793,567,516.41	7.25	1,587,214,232.33
所有者权益(或股东权益)	702,499,840.02	704,675,269.29	-0.31	665,508,186.82

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.009	0.192	-95.31	0.113
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.192	-95.31	0.113
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.506	-0.196	-158.16	0.117
全面摊薄净资产收益率(%)	0.30	5.56	减少 5.26 个百分点	3.29
加权平均净资产收益率(%)	0.30	5.72	减少 5.42 个百分点	3.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-16.63	5.65	减少 22.28 个百分点	3.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-16.60	5.81	减少 22.41 个百分点	3.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.338	0.579	-41.62	0.228
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.745	3.305	-16.94	3.433

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	70,639,571.18
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	48,465,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,527.08
合计	118,915,544.1

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	87,063,807	40.83		8,706,381	8,706,381		17,412,762	104,476,569	40.83
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									
有限售条件股份合计	87,063,807	40.83		8,706,381	8,706,381		17,412,762	104,476,569	40.83
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	126,178,751	59.17		12,617,875	12,617,875		25,235,750	151,414,501	59.17
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	126,178,751	59.17		12,617,875	12,617,875		25,235,750	151,414,501	59.17
三、股份总数	213,242,558	100.00		21,324,256	21,324,256		42,648,512	255,891,070	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京轻纺产业(集团)有限公司	87,063,807	0	17,412,761	104,476,569	股权分置改革承诺	2009年11月1日
合计	87,063,807		17,412,761	104,476,569	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					28,942 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	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	40.83	104,476,569	104,476,569	冻结20,000,000
南京纺织产业(集团)有限公司	国家	1.57	4,019,474	0	无
孙建民	未知	0.55	1,397,920	0	无
刘峥	未知	0.48	1,225,180	0	无
吴立新	未知	0.38	971,300	0	无
李维	未知	0.34	867,320	0	无
李伟贤	未知	0.33	841,572	0	无
田剑仁	未知	0.32	812,852	0	无
刘拥军	未知	0.30	764,379	0	无
黄山	未知	0.28	709,076	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
南京纺织产业(集团)有限公司	4,019,474	人民币普通股
孙建民	1,397,920	人民币普通股
刘峥	1,225,180	人民币普通股
吴立新	971,300	人民币普通股
李维	867,320	人民币普通股
李伟贤	841,572	人民币普通股
田剑仁	812,852	人民币普通股
刘拥军	764,379	人民币普通股
黄山	709,076	人民币普通股
张阿连	707,720	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京纺织产业(集团)有限公司为南京轻纺产业(集团)有限公司下属的国有独资公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

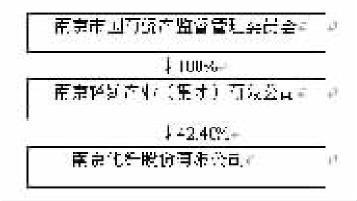
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
南京轻纺产业(集团)有限公司	沈光宇	613,190,000	2005年8月12日	经营市国资委授权范围内的国有资产及其收益，投融资；资产重组；轻纺产品的生产、设计、制造、销售、安装、服务；轻纺机械及配件生产、加工、销售；国内贸易（不含国家专项控制商品）；物业管理；技术开发、转让、咨询；仓储；运输服务；项目工程咨询；房地产经营；提供劳务服务；轻纺产品及原料进出口；开展“三来一补”业务；实业投资；经营所属企业、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备等业务；（医疗统筹咨询、中介服务）括号内限分支机构。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
南京市国有资产监督管理委员会				

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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)	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	55	2008年6月3日~2011年6月3日	0	0		0	是
丁明国	副董事长	男	46	2008年6月3日~2011年6月3日	26,536	31,843	送股	14.34	否
钟书高	董事、总经理	男	45	2008年6月3日~2011年6月3日	0	0		12.428	否
关素云	董事、党委书记	女	48	2008年6月3日~2011年6月3日	0	0		7.693	否
周发亮	副董事长	男	63	2005年6月30日~2008年5月30日	0	0		0	否
奚永明	独立董事	男	63	2008年6月3日~2011年6月3日	0	0		6	否
刘爱莲	独立董事	女	58	2008年6月3日~2009年5月30日	0	0		6	否
郑植艺	独立董事	男	62	2005年6月30日~2008年5月30日	0	0		0	否
徐康宁	独立董事	男	53	2005年6月30日~2008年5月30日	0	0		0	否
朱京芝	监事会主席	女	45	2008年6月3日~2011年6月3日	9,618	8,862	减持及送股	0	是
谢南	监事	女	55	2008年6月3日~2011年6月3日	0	0		0	是
梁平	监事	男	45	2008年6月3日~2011年6月3日	0	0		7.5	否
张小泉	副总经理	男	46	2008年6月3日~2011年6月3日	0	0		10.038	否
褚鹏联	副总经理	男	56	2008年6月3日~2011年6月3日	0	0		8.5	否
钱国平	副总经理	男	46	2008年10月7日~2011年6月3日	0	0		8.5	否
蒋学平	副总经理	男	67	2005年6月30日~2008年10月7日	12,366	14,839	送股	10.038	否
钱扣龙	总工程师	男	45	2008年10月7日~2011年6月3日	0	0		8.5	否
丁萍	总会计师	女	49	2008年6月3日~2011年6月3日	0	0		8	否
蒋笛	总经理助理	男	39	2008年10月7日~2011年6月3日	0	0		7.5	否
张松林	总经理助理	男	52	2006年4月12日~2008年5月30日	0	0		0	否
邵祥枫	总经理助理	男	46	2008年6月3日~2008年8月26日	0	0		6	否
陈波	董事会秘书	男	40	2008年6月3日~2011年6月3日	0	0		7.5	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2008 年是公司为实现跨江跳跃式发展战略目标决战的关键一年。公司既要集中精力保证法伯耳纺织有限公司和江苏金羚纸业有限公司等既有产能的正常生产经营，又要确保江苏金维卡纤维有限公司一期工程项目如期竣工投产，同时还要全力以赴推进搬迁建设项目安装和原厂址土地上市拍卖的进程，各项任务都十分艰巨。

公司主营业务是粘胶长丝、粘胶短纤维和自来水的生产与销售。报告期粘胶纤维行业市场形势出现了重大变化；受全球性经济衰退以及人民币升值等因素的影响，我国纺织品出口增速不断下降；而国内宏观经济的变化和劳动力成本的上升也对纺织品行业造成了很大冲击。在出口和内需都很疲弱的市场环境下，粘胶纤维产能的快速扩张导致产品销售价格急速大幅下跌，其中粘胶短纤维年末销售价格比年初下跌了 50%以上，粘胶长丝年末销售价格比年初下跌 20%左右；同时硫酸、烧碱、二硫化碳等化工辅料和煤炭、电力等能源价格在前三个季度大幅上涨，至四季度才出现回调，粘胶纤维行业生产成本不断升高，经济效益严重下滑。

面对严峻的市场形势，在董事会有力领导下，公司全体员工统一思想，坚定信心，充分认清面临的问题和挑战，进一步增强危机感、责任感和使命感，群策群力，扎实工作，采取有效措施，克服众多困难，统筹兼顾合理安排人、财、物力，使得各项工作均如期同步推进。

公司立足于粘胶纤维产业做大做强，抓紧实施江苏金维卡纤维有限公司一期工程项目建设，以降低产品的单位生产成本，实现企业规模效益；2008 年 9 月，设计生产能力为年产 30,000 吨差别化粘胶短纤维的江苏金维卡纤维有限公司一期工程正式竣工投产，产品各项指标均达到设计要求。该项目的投产有力地促进了本公司的发展，提升了公司在全国同行业中的地位，将成为公司新的利润增长点。同时公司狠抓管理，继续加大考核力度，提质降耗，减本增利，向内部管理要效益。在原材料采购方面，坚持“货比三家”、“比质比价”的原则，努力使所购物资达到最优的性价比；在双赢的基础上加强与兰精（南京）纤维有限公司的战略合作，通过利用兰精（南京）纤维有限公司的硫酸以及合作采购工业用碱和二硫化碳，降低了化工料的采购成本；在销售方面，加强市场调研，准确预测市场行情变化，及时调整产品销售策略，力争市场先机，努力开拓国际市场，尽力获取最大营销效益；公司还积极扩展外供水用户，加强对外供水、电、汽的收费管理工作，全年实现外供水收入 3,837 万元。

公司全力以赴推进企业搬迁工程建设，完善了法伯耳纺织有限公司公用工程管网，做好其与粘胶长丝搬迁工程的衔接工作。在搬迁工程项目建设中，充分利用老厂拆除后的可用设备，最大限度地节约建设成本；目前粘胶长丝搬迁工程和粘胶短纤维搬迁工程都在按计划顺利实施，预计在 2009 年中期陆续建成投产。

公司充分认识到自身行业单一，难以规避市场波动的弊端，审时度势积极开拓，利用南京市政府大力支持企业实施搬迁改造工作所给予的政策扶持，发挥公司自己开发原厂址土地所具备的成本优势，与实力雄厚的专业房地产开发企业南京华纺房地产开发有限公司合作，于 2008 年 10 月设立了由本公司控股 70%的南京金羚房地产开发有限公司，对公司原厂址土地进行商业开发，在较高的起点适时地进入房地产开发领域，为合理分散经营风险，实现多元化经营迈出了坚实的一步。

公司继续贯彻“环保压倒一切”的理念，坚持不懈地抓好环保各项工作，将污水环保达标验收作为重中之重。法伯耳纺织有限公司不断完善处理工艺，通过对曝气好氧池池底曝气管道和二次沉淀池刮吸泥机进行改造、初次沉淀池新增 8 台吸泥泵以及设计并安装使用总排回用泵等措施，提高了污水处理效果，降低了污水处理成本，实现了污水达标排放并通过了环保部门的验收；在废气治理方面，公司对锅炉脱硫系统进行技术改造，确保湿法脱硫系统稳定运行，取得了较好的脱硫效果并通过了环保部门的现场验收检测，较好地实现了资源的合理利用。

公司重视科技创新工作，抽调专业人员开展阻燃纤维的开发工作，积极了解聚乳酸纤维、离子液体成纤技术、芳纶 1414、1416 的研制发展动态，研究其市场发展前景，为公司开发生产新型纤维做好前期准备。此外公司专利技术“特种化学纤维纺前注射装置”荣获了南京市经委专利新产品三等奖；《以节能减排为导向的发展战略的实施》项目获得了南京市第 14 届企业管理现代化创新成果二等奖；公司上报的《栲胶法脱硫》和《采用 KK 滤机先进设备代替板框滤机》两篇论文荣获了南京市总工会颁发的“2008 年南京市职工节能减排优秀成果和减排合理化建议奖”；通过成功申报节能技术改造财政奖励项目，公司获得了国家发改委财政补助 125 万元。

2、报告期公司业务经营成果

报告期内，公司实现营业收入 36,725.88 万元，比去年同期下降了 50.22%；实现营业利润 -11,680.90 万元，比全年同期下降 308.95%；实现净利润 208.94 万元，比去年同期下降 94.67%。

影响以上经营成果的主要因素为：

（1）、由于实施企业搬迁，公司本部粘胶长丝生产系统和控股子公司南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司均于 2007 年末正式停产，粘胶纤维产能与 2007 年度相比出现较大变化。报告期公司粘胶长丝产量比去年同期减少 7.56%，销售数量比去年同期减少 0.41%，营业收入减少 3,236 万元，减幅为 12.26%；公司粘胶短纤维产量比去年同期减少 52.29%，销售数量比去年同期减少 74.46%，营业收入减少 22,459 万元，降幅为 70%；

（2）、报告期粘胶长丝平均销售价格比去年同期降低 11.90%，单位生产成本比去年同期增加 10.39%，营业利润率比去年同期减少 29.31 个百分点；粘胶短纤维平均销售价格比去年同期降低 21.47%，单位生产成本比去年同期增加 18.51%，营业利润率比去年同期减少了 35.88 个百分点。

（3）、报告期公司发生管理费用 2,846 万元，比去年同期降低 4,191 万元，降幅 59.56%，主要原因是：母公司（粘胶长丝）及子公司南京维卡纤维有限公司（粘胶短纤）、南京金羚纸业有限公司（浆粕）实施整体搬迁，将搬迁期间发生的管理发生的费用 1,663 万元列入“其他应收款 -- 搬迁费用”中，由享有的搬迁政策补偿。

（4）、报告期公司发生财务费用 7,170 万元，比去年同期增加 2,687 万元，增幅 166.84%，主要原因是母公司（粘胶长丝）及子公司南京维卡纤维有限公司（粘胶短纤）、南京金羚纸业有限公司（浆粕）实施整体搬迁，需投入大量资金用于新生产线的建设，短期借款比去年同期增加 32,067 万元。

（5）、报告期公司实现投资收益 93.52 万元主要为参股子公司兰精（南京）纤维有限公司的生产经营收益和南京证券有限责任公司的分红。

3、报告期内公司财务状况和经营成果分析

单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例
营业税金及附加	1,095,800.31	2,920,454.99	-62.48
财务费用	71,703,479.48	44,829,185.69	59.95
销售费用	3,649,076.51	8,250,075.90	-55.77
管理费用	28,457,190.46	70,370,971.33	-59.56
资产减值损失	15,570,907.46	21,517.54	72263.79
投资收益	935,193.28	3,930,822.09	-76.21
营业利润	-116,809,044.56	55,903,516.84	-308.95
营业外收入	119,128,970.54	218,480.63	54426.10
营业外支出	213,426.44	903,256.44	-76.37
所得税费用	17,077.65	16,051,658.56	-99.89
归属于母公司的净利润	2,089,421.89	39,167,082.47	-94.67

营业税金及附加减少主要是公司业务下降所致；

财务费用增加主要为公司实施搬迁改造资金需求加大，贷款增加；

销售费用减少主要系公司业务下降所致；

管理费用减少主要是公司实施停产搬迁，管理费用支出减少；

资产减值损失增加主要是计提了存货跌价准备；

投资收益减少主要是参股公司兰精公司利润减少所致；

营业利润减少主要是宏观经济变化，产品销售价格下降，成本上升所致；

营业外收入增加主要是公司实施搬迁确认了相应收益所致；

所得税费用减少主要是公司利润总额减少所致；

归属于母公司的净利润减少主要是公司利润总额减少所致；

4、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

单位：元

项目	本报告期期末金额	报告期期出金额	增减比例
应收账款	24,614,736.36	13,376,064.77	84.02
预付账款	9,516,655.68	71,247,862.79	-86.64
其他应收款	214,667,355.57	6,665,328.35	3120.66
存货	105,018,058.12	177,164,754.69	-40.72
长期股权投资	199,796,993.99	93,585,820.71	113.49
在建工程	287,447,259.90	176,044,975.11	63.28

应收账款增加主要是赊销增加所致；

预付账款减少主要是购货减少所致；

其他应收款增加主要是增加了应收土地收储补偿款；

存货减少主要是新建厂未投产，公司购货减少；

长期股权投资增加主要是新增对南京金羚房地产公司的投资；

在建工程增加主要是实施搬迁改造，工程投入增加所致。

5、报告期内现金流构成情况 单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例
经营活动产生的现金流量金额	86,429,525.81	123,514,036.38	-30.02
处置资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	352,628,666.08	0.00	
购建资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	382,064,447.10	242,724,503.12	57.41
投资所支付的现金	105,416,380.00	0.00	
取得借款所收到的现金	972,672,360.50	562,000,000.00	73.07
筹资活动产生的现金流量净额	138,069,978.28	76,762,274.91	79.87

经营活动产生的现金流量金额减少主要是宏观经济变化，销售商品收到的现金减少所致；

处置资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额主要是报告期实施搬迁所致；

购建资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要是实施搬迁改造，工程投入增加所致；

投资所支付的现金增加主要是新增对南京金羚房地产公司的投资；

取得借款所收到的现金增加主要为公司实施搬迁改造资金需求加大，贷款增加；

筹资活动产生的现金流量净额增加主要为公司实施搬迁改造资金需求加大，贷款增加；

6、主要供应商、客户情况

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

报告期公司向前五名客户销售产品的总金额为 961 万元，占全部销售收入的比例为 39.05%；

7、主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩

(1)、公司控股子公司南京法伯耳有限公司的主营业务为：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 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 88,572 万元，净资产 15,292 万元；2008 年度实现营业收入 29,771 万元，营业利润为 -5,833 万元，实现净利润为 -5,176 万元；

(2)、公司控股子公司南京维卡纤维有限公司的主营业务为：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 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 23,464 万元，净资产 8,484 万元；2008 年度实现营业收入 3,368 万元，营业利润 -547 万元，实现净利润 4 万元；

(3)、公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司的主营业务为：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 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 23,935 万元，净资产 7,598 万元；2008 年度实现营业收入 17,588 万元，营业利润 -2,810 万元，实现净利润 -2,556 万元；

(4)、公司控股子公司南京金羚纸业有限公司的主营业务为：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 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,398 万元，净资产 949 万元；2008 年度实现营业收入 639 万元，营业利润 93 万元，实现净利润 0.5 万元；

(5)、公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司的主营业务为：商品房开发建设、销售、租赁、售后服务；新型住宅构配件、建筑材料、装潢材料生产、加工、销售；注册资本 10,000 万元，公司合并持股比例为 70%；公司目前正在抓紧实施原厂址土地开发项目一期工程建设，尚未进入房产销售阶段。

（6）、公司参股公司兰精（南京）纤维有限公司的主营业务为：差别化粘胶短纤维的生产和销售，注册资本 3,700 万美元，公司持股比例为 30%；截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 82,485 万元，净资产 31,315 万元；2008 年度实现营业收入 84,274 万元，营业利润 262 万元，实现净利润 265 万元；

(二)、公司未来发展展望

1、行业发展趋势及公司的发展战略与规划

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

由于粘胶纤维生产成本逐步上升等诸多因素，粘胶纤维生产出现了自发达国家向发展中国家转移的态势；粘胶纤维产能的集中有利于国内粘胶纤维生产企业对新产品、新工艺的开发，有利于国内粘胶纤维生产企业的生存、发展与壮大。

公司的发展目标是：立足于粘胶纤维主业，做大做强做精，将“南京化纤”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；

2、公司面临的经营风险和新年度发展规划

全球金融危机的爆发对实体经济造成了严重影响，欧美发达经济体对中国纺织品的需求明显减弱，贸易保护主义的抬头更使得出口前景雪上加霜。去年以来，我国下游纺织服装行业的开工率一直很低，粘胶纤维销售价格跌至五年以来的低点，大部分粘胶企业陷入亏损状态，被迫停产、减产。目前以美国为首的发达国家经济危机仍未见底，预计纺织品出口还有可能进一步萎缩；全球范围最终需求的减少还将向新兴经济体传导，粘胶纤维供过于求的局面还未改善，行业前景应保持谨慎。

2009 年对南京化纤来说是机遇与挑战并存的一年。为积极应对严峻的市场形势，公司要开源节流，苦练内功，抓好提质降耗工作，稳定既有产能的生产经营；同时应加快建设搬迁改造工程，使全部搬迁项目早日竣工生产，实现规模效应，全面完成跨江跳跃式发展的战略目标。

为圆满完成 2009 年的各项工作指标，公司的总体工作思路是：

(1)、加快搬迁改造工程建设，力争各项搬迁改造项目早日竣工生产，实现规模效应

以超常规的思维与方法，克服困难，加速推进企业搬迁改造的各项工程建设。切实提高工作效率，工作责任落实到位，加强相互间的沟通与协调，紧扣各项工程节点，确保施工质量，力争全部搬迁工程在 2009 年中期竣工投产。

(2)、努力抓好生产经营的各项工作

进一步完善企业内部管理考核机制，切实提高工作效率。采取有效措施，调整工艺、规范操作，抓好提质降耗工作，不断提高产品质量，以过硬的产品质量赢得市场。加大自主创新力度，增加产品附加值，培育有自主知识产权的品牌产品和专利技术，增强企业核心竞争力。我们还要一如既往抓好环保各项工作，确保环保设施正常稳定运行。

(3)、抢抓市场先机，努力增加产品经营性收益

在最大限度降低采购成本的同时，进一步提高市场运作水平，紧盯市场动态，抢抓市场先机，以更优的产品质量和崭新的品牌理念提升企业形象，增强市场竞争力。

(4)、审时度势，加快房地产项目开发进度，增加新的经济增长点

南京金羚房地产开发有限公司要积极筹措资金，继续抓紧实施原厂址土地开发项目，确保年内一期工程 20 万平方米商品房实施销售。

3、2009 年度业务发展目标

营业收入：70,987 万元

营业成本：63,537 万元

期间费用：7,170 万元

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
化纤产品制造	328,886,283.37	367,104,383.64	-11.62	-53.51	-32.52	减少 34.72 个百分点
自来水外供	38,372,545.37	16,238,020.94	57.68	92.89	85.69	增加 1.64 个百分点
分产品						
粘胶长丝	231,653,409.47	263,696,641.89	-13.83	-12.26	18.17	减少 29.31 个百分点
粘胶短纤	88,925,385.00	96,248,735.22	-8.23	-79.95	-70.00	减少 35.87 个百分点
自来水外供	38,372,545.37	16,238,020.94	57.68	92.89	85.69	增加 1.64 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	367,258,828.74	-53.22

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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
粘胶长丝搬迁工程	160,866,772.93	约 40%	正在建设中
粘胶短纤搬迁工程	7,481,496.60	约 50%	正在建设中
浆粕搬迁改造工程	4,764,790.93	约 60%	正在建设中

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2008 年度实现净利润 2,089,421.89 元，拟按照 10%的比例提取法定盈余公积金 208,942.19 元，按照 10%的比例提取任意盈余公积金 208,942.19 元；加年初未分配利润 199,185,098.84 元，扣除上年度提取的任意盈余公积金 3,430,734.02 和已派发的普通股股利 25,589,107.16 元，本年度可供股东分配利润为 172,045,737.36 元。

经公司六届董事会第九次会议研究：本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

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
目前公司正处于快速扩张期，搬迁改造的各项工程建设和控股子公司南京金羚房地产开发有限公司的地产开发项目都急需大量流动资金，因此本年度公司拟不派发现金红利。	用于上述各项工程建设。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	385,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	405,000,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	405,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	57.65
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	53,742,400
上述三项担保金额合计	53,742,400

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
兰精公司	6,032.66	99		
合计	6,032.66	99		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东南京轻纺产业(集团)有限公司承诺：股权分置改革方案实施后，其所持有的原非流通股股份在 36 个月不上市交易或转让。	正在履行中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
南京证券有限责任公司	300,000	850,000	0.05	916,380				投资
合计	300,000	850,000	/	916,380			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

报告期，公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求，继续致力于上市公司治理专项活动的持续整改提高工作，补充修订了《公司章程》，重新制订了《公司信息披露事务管理制度》并认真贯彻执行；

公司还根据国家财政部等五部委的通知精神，成立了内部控制项目组，对公司生产经营内部控制制度和业务流程进行梳理。公司将继续建立健全内部控制制度，不断提高企业生产管理水平。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2008 年度，公司遵循谨慎性原则，认真执行新会计准则。报告期内，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

宁信会审字(2009)第 0238 号

南京化纤股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的南京化纤股份有限公司(以下简称化纤股份)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，化纤股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了化纤股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

南京立信永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王龙、王建

南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼

2009 年 3 月 26 日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 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		182,609,738.50	92,861,223.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		10,805,459.00	50,000.00
应收账款		24,368,589.00	13,178,778.56
预付款项		9,516,655.68	71,247,862.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,649,630.54	6,598,077.61
买入返售金融资产			
存货		105,018,058.12	177,164,754.69
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		213,000,000.00	0.00
流动资产合计		546,968,130.84	361,100,696.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		199,796,993.99	93,585,820.71
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		802,726,532.82	676,037,638.78
在建工程		287,447,259.9	176,044,975.11
工程物资		42,879,296.42	37,259,912.10
固定资产清理		0.00	240,582,771.57
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		36,010,834.15	208,791,318.10
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		7,762,324.80	147,027.22
递延所得税资产		278.25	17,355.90
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,376,623,520.33	1,432,466,819.49
资产总计		1,923,591,651.17	1,793,567,516.41
流动负债：			
短期借款		822,672,360.50	502,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		120,500,000.00	100,000,000.00
应付账款		38,519,328.15	69,760,567.99
预收款项		3,276,835.77	3,941,656.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,150,640.61	14,513,093.29
应交税费		-10,309,543.64	-1,222,337.09
应付利息		0.00	0.00
应付股利		4,636,830.97	4,636,830.97
其他应付款		77,645,358.79	139,376,235.52
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		0.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,071,091,811.15	833,006,047.12
非流动负债：			
长期借款		150,000,000.00	220,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	35,886,200.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		150,000,000.00	255,886,200.00
负债合计		1,221,091,811.15	1,088,892,247.12
股东权益：			
股本		255,891,070.00	213,242,558.00
资本公积		181,031,155.39	202,355,411.39
减：库存股			
盈余公积		93,531,877.27	89,892,201.06
一般风险准备			
未分配利润		172,045,737.36	199,185,098.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		702,499,840.02	704,675,269.29
少数股东权益			
股东权益合计		702,499,840.02	704,675,269.29
负债和股东权益合计		1,923,591,651.17	1,793,567,516.41

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍

（下转 166 版）

股票简称：南京化纤　股票代码：600889　编号：临 2009-003

南京化纤股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

南京化纤股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2009 年 03 月 26 日（星期四）下午 3:00 在南京市珠江路东方珍珠饭店五楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 03 月 16 日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下提案：

一、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于收储地块补偿款项分配的初步意见》；

根据宁地储购协字(2008)第 014 号协议，南京市土地储备中心将支付相关土地收储补偿款 7.8 亿元。在南京轻纺产业（集团）有限公司协调下，本公司与南京化纤厂、南京玛莎新型建材有限公司达成土地收储补偿初步分配意见，其中本公司获得补偿款 4.58 亿元。

二、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2008 年年度报告全文及摘要》；

三、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》；

四、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《南京化纤股份有限公司 2008 年度社会责任报告》；

五、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》；

六、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《董事会审计委员会年报工作规程》；

七、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年财务预算报告》。

八、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2008 年度利润分配预案》；

经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2008 年度实现净利润 2,089,421.89 元，拟按照 10%的比例提取法定盈余公积金 208,942.19 元，按照 10%的比例提取任意盈余公积金 208,942.19 元；加年初未分配利润 199,185,098.84 元，扣除上年度提取的任意盈余公积金 3,430,734.02 和已派发的普通股股利 25,589,107.16 元，本年度可供股东分配利润为 172,045,737.36 元。

经公司六届董事会第九次会议研究：本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

九、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于坏账核销的议案》；

十、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于 2008 年搬迁资产损溢的议案》；

本公司处置资产获得处置收入 153,164,320.86 元，土地补偿收入 458,000,000.00 元；为实施停产搬迁发生损失共计 540,524,749.68 元，其中固定资产净值 319,327,563.33 元，在建工程净值 8,348,349.90 元，无形资产净值 171,998,222.10 元；截止目前，本公司停产搬迁的直接收益 70,639,571.18 元。

十一、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司独立董事的议案》；

刘爱莲女士自 2003 年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事（简历附后）；公司独立董事对此发表了独立意见。

董事会对独立董事刘爱莲女士在任职期间做出的卓越贡献表示诚挚的感谢！

十二、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的决议》；

根据工作需要，决定聘任肇忠东先生为本公司证券事务代表（简历附后）。

十三、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》；

公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司 2009 年度财务报告审计机构，审计费用为 40 万元人民币。

十四、以赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会的提案》；

召开股东大会的相关事宜将另行通知。

以上第二、三、七、八、十一、十三项提案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

特此公告

南京化纤股份有限公司
董 事 会
2009 年 03 月 28 日

附：简历

周发亮 男 63 岁，高级经济师、中国注册会计师、中国注册评估师，自 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。

肇忠东 男 39 岁，大专文化；1998 年 10 月至 1999 年 6 月任本公司人力资源部科员；1999 年 6 月至 2008 年 10 月任本公司生产部调度、值班主任，2008 年 10 月至 2009 年 3 月任本公司证券部主任科员；自 2009 年 3 月起任本公司证券事务代表。

股票简称：南京化纤　股票代码：600889　编号：临 2009-004

南京化纤股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

南京化纤股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2009 年 03 月 26 日下午 3:00 在南京市珠江路东方珍珠饭店五楼会议室召开。公司通知已于 2009 年 3 月 16 日以传真和邮件方式送达。公司三名监事全部出席会议，会议由公司监事会主席朱京芝女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并以举手表决的方式通过以下提案：

1、审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过《公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过《公司 2008 年度报告正文及摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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 2008 年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2008 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2008 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映公司 2008 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2008 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、对董事会编制 2008 年度报告发表了无异议的审核意见。

以上一、二、三项提案须提交公司 2008 年度股东大会审议通过。

特此公告

南京化纤股份有限公司
监 事 会
2009 年 3 月 28 日