南京化纤股份有限公司 2006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，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。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，会计机构负责人（会计主管人员）丁萍声明：保证本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
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；南京市中央门外燕子矶伏家场 120 号
邮政编码	210038
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	朱斌
联系地址	南京市中央门外燕子矶伏家场 120 号	南京市中央门外燕子矶伏家场 120 号
电话	025-85561011-3685	025-85561011-3685
传真	025-85562809	025-85562809
电子信箱	5562809@sohu.com	5562809@sohu.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	565,536,513.41	559,396,045.70	1.10	591,468,812.23
利润总额	25,374,257.34	29,256,880.07	-13.27	59,903,844.40
净利润	21,871,224.98	19,038,761.89	14.88	41,094,168.06
扣除非经常性损益的净利润	22,598,591.08	19,648,463.00	15.01	42,182,106.91
经营活动产生的现金流量净额	97,542,527.54	113,716,019.52	-14.22	145,848,257.92
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,587,179,955.20	1,314,015,803.79	20.79	955,585,773.33
股东权益(不含少数股东权益)	665,473,909.69	643,602,684.71	3.40	604,126,561.84

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.113	0.10	14.88	0.21
最新每股收益				
净资产收益率(%)	3.29	2.96	增加 0.33 个百分点	6.80
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	3.40	3.05	增加 0.35 个百分点	6.98
每股经营活动产生的现金流量净额	0.50	0.59	-15.25	0.75
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.43	3.32	3.31	3.12
调整后的每股净资产	3.43	3.31	3.63	3.10

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-757,892.13
所得税影响数	30,526.03
合计	-727,366.10

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	106,186,618	54.78				-23,989,283	-23,989,283		82,197,335	42.40
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	7,488,000	3.86				-1,669,038	-1,669,038		5,818,962	3.00
其中：										
境内法人持股	7,488,000	3.86				-1,669,038	-1,669,038		5,818,962	3.00
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	113,674,618	58.64				-25,658,321	-25,658,321		88,016,297	45.40
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	80,182,253	41.36				25,658,321	25,658,321		105,840,574	54.60
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	80,182,253	41.36				25,658,321	25,658,321		105,840,574	54.60
三、股份总数	193,856,871	100							193,856,871	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	21,343

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	国有股东	40.83	79,148,915	79,148,915	
南京纺织产业(集团)有限公司	国有股东	1.57	3,048,420	3,048,420	
孙建民	其他	1.45	2,816,904		未知
江苏省海外企业集团有限公司	其他	0.6	1,159,566	1,159,566	未知
左传慧	其他	0.43	825,000		未知
吴立新	未知	0.38	736,726		未知
凡弘烨	其他	0.36	700,000		未知
蒋菊珍	未知	0.34	652,128		未知
田剑仁	其他	0.33	630,298		未知
周遵文	未知	0.24	474,947		未知

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数量	股份种类
孙建民	2,816,904	人民币普通股
左传慧	825,000	人民币普通股
吴立新	736,726	人民币普通股
凡弘烨	700,000	人民币普通股
蒋菊珍	652,128	人民币普通股
田剑仁	630,298	人民币普通股
周遵文	474,947	人民币普通股
湖南华升工贸有限公司	427,822	人民币普通股
殷广祥	396,317	人民币普通股
陈煜	376,493	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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

新控股股东名称	南京轻纺产业（集团）有限公司
新实际控制人名称	南京市国有资产监督管理委员会
变更的日期	2006年 10 月 20 日
刊登日期和报刊	2006年 10 月 20 日《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：南京轻纺产业（集团）有限公司

法人代表：沈光宇

注册资本：61,319 万元

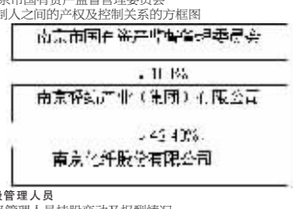
成立日期：2005 年 8 月 12 日

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。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：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 币种：人民币

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
沈光宇	董事长	男	53	2005年4月12日-2008年4月12日	0	0			是
周发亮	副董事长	男	61	2005年4月12日-2008年4月12日	0	0			是
丁明国	副董事长、总经理	男	44	2005年4月12日-2008年4月12日	24,336	32,124	股改支付对价	14.5	否
钟书高	董事、常务副总经理	男	43	2005年4月12日-2008年4月12日				10.98	否
郑蓝艺	独立董事	男	60	2005年4月12日-2008年4月12日				2.5	否
徐康宁	独立董事	男	51	2005年4月12日-2008年4月12日				2.5	否
刘爱莲	独立董事	女	56	2005年4月12日-2008年4月12日				2.5	否
朱京芝	监事会主席	女	43	2005年4月12日-2008年4月12日	8,517	11,242	股改支付对价		是
谢南	监事	女	53	2005年4月12日-2008年4月12日					是
殷平	监事	男	43	2005年4月12日-2008年4月12日				6.0	否
蒋学平	副总经理	男	65	2005年4月12日-2008年4月12日	8,517	11,242	股改支付对价	10.28	否
张小泉	副总经理	男	44	2005年4月12日-2008年4月12日				10.28	否
丁萍	总会计师、财务部部长	女	47	2005年4月12日-2008年4月12日				8.0	否
褚鹏跃	总经理助理	男	54	2005年4月12日-2008年4月12日				7.5	否
钱君龙	总经理助理	男	43	2005年4月12日-2008年4月12日				7.5	否
邵祥枫	总经理助理	男	44	2005年4月12日-2008年4月12日				7.5	否
张松林	总经理助理	男	50	2006年4月12日-2008年4月12日				6.0	否
钱国平	总经理助理	男	46	2006年4月12日-2008年4月12日				6.0	否
陈波	董事会秘书	男	39	2006年4月12日-2008年4月12日				6.0	否
合计	/	/	/	/			/	/	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况与分析

本报告期是公司为实现跨江跳跃式发展的战略目标冲刺的关键年。公司全体员工积极发扬南京化纤不畏艰难、勇于拼搏的企业精神，顶住来自各方面的巨大压力，迎难而上、团结一致、奋力拼搏，积极化解各种不利因素，确保了生产经营、工程建设的同步推进。

公司主营业务是粘胶长丝、粘胶短纤和自来水的生产和销售。报告期内粘胶长丝产品市场逐步走出低迷，开始复苏，价格整体呈上涨趋势；粘胶短纤市场行情也稳中有升。公司抓住有利时机，采取有力措施，深化内部管理，努力克服部份机台停产导致长丝产能降低、单位生产成本上升的不利情况，积极调整销售渠道，通过资源优化合理配置，与客户进行良好沟通，加强市场调研，准确预测市场行情并及时调整产品价格，力争市场先机，较好地完成了 2006 年度的各项生产经营指标。

2、报告期公司业务经营成果分析

报告期内公司实现销售收入 56,553.65 万元，同比增长 1.10%；实现主营业务利润 8879.59 万元，同比减少 13.27%；实现净利润 2187.12 万元，同比增长 14.88%。

影响以上经营成果的主要因素为：

（1）、由于长丝 1 车间停产，公司粘胶长丝产能降低，导致单位生产成本上升；报告期粘胶长丝销售数量比去年同期减少了 26.41%，单位生产成本同比上升了 7.46%；粘胶短纤销售数量比去年同期增加了 10.23%，单位生产成本上升了 5.14%；

（2）、报告期粘胶长丝销售价格同比上涨 6%，粘胶短纤销售价格同比上涨 9.44%；但因单位生产成本上升，粘胶长丝的毛利率与去年同期基本持平，粘胶短纤毛利率比去年同期减少了 11.04 个百分点；

（3）、公司其他业务利润比去年同期增加了 472 万元，主要原因是废旧物资增加销售增加所致。

公司前五名供应商采购金额合计 17,403.72 万元，占报告期采购金额的比例为 35.97%；公司前五名销售客户销售金额合计 18,589.85 万元，占报告期销售金额的比例为 32.87%。

3、主要控股公司的情况和业绩

(1)、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 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,276 万元；2006 年实现主营业务收入 34,359 万元，主营业务利润 3,728 万元，实现净利润 2,634 万元；

(2)、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 95%；截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,533 万元；2006 年实现主营业务收入 16754 万元，主营业务利润 851 万元，实现净利润 747 万元；

(3)、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 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,145 万元；2006 年实现主营业务收入 8,586 万元，主营业务利润 908 万元，实现净利润 580 万元；

(4)、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纤维的生产和销售，注册资本 2000 万美元，公司持股比例为 74.52%；该公司的全部生产设备安装工作已经完工，目前进入试生产阶段。

4、公司对发展的未来展望

(1)、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主营产品为粘胶纤维，其原料来自棉浆和木浆，产品绿色环保，发展空间广阔，市场前景良好。目前国内粘胶纤维行业存在着生产企业数量较多但规模偏小、低水平重复建设、科研开发能力弱、与下游产业应用不能有效接轨以及环保治理不能与行业发展同步等问题。能否有效解决这些问题，便是粘胶纤维行业保持可持续发展的关键。差别化粘胶纤维是对普通粘胶纤维的品种优化和性能改良，增加了产品的附加值，拓宽了产品的应用领域。公司即将正式投产的法伯耳公司一期产能为 1 万吨差别化粘胶长丝项目，就顺应了这种发展趋势。该项目投产后必将大幅提高公司生产规模并提升工艺技术水平、装备水平以及产品的技术含量；有利于集中治理工业污染、降低治污成本。因此，公司的投资决策顺应了本行业的发展要求，有利于保持并增强公司的市场竞争力。

(2)、公司经营风险和新年度发展规划

公司主营产品粘胶纤维销售市场前几年持续低迷，现已步入复苏阶段；公司将采取有力措施，抓住机遇、迎接挑战，确保法伯耳一期工程早日投产达标创造效益；同时加紧江苏金羚纸业的短纤和浆粕工程建设。另一方面，公司继续加大自主创新力度，打造企业核心竞争力；从调整产品品种构成、提高产品质量和技术含量、控制采购成本和运营成本、增加销售数量等多方面入手，不断开拓国内、国际市场，确保产销平衡，积极应对经营风险。

公司新年度的主营业务目标包括：主营业务收入 65,880 万元，主营业务成本 55,278 万元，期间费用 7,800 万元。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

(一)关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

公司按照现行会计准则规定，制定了公司会计政策。根据新准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 196,318.99 元。

(二)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1、根据新会计准则第 6 号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变理为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并报表。

2、根据企业会计准则第 18 号的所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

3、其他不会有很大影响。

(三)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分产品						
粘胶长丝	177,436,227.32	163,525,367.25	7.8	-15.3	-20.9	增加 0.72 个百分点
粘胶短纤	343,591,283.97	306,205,764.41	10.88	11.3	15.9	减少 11.04 个百分点

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：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
南京法伯耳纺织有限公司	29,938.58	试生产	0
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”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预案

公司 2006 年度实现净利润 21,871,224.98 元，提取法定盈余公积金 1,733,284.13 元，提取任意盈余公积金 1,733,284.13 元，加年初未分配利润 151,749,209.93 元，本年度可供股东分配利润 170,153,866.65 元，。

2007 年 4 月 9 日经公司董事会五届十五次会议研究，拟定以 2006 年度末总股本 193,856,871 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1 股，共计送红股 19,385,687 股，剩余利润转入下年度。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于原材料价格上涨，公司的生产经营活动尚需补充大量流动资金；公司董事会鉴于以上实际情况，决定本年度不提出现金利润分配预案.	用于补充公司流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：美元

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
香港金汇投资发展有限公司，南京法伯耳纺织有限公司股权	2006年 6 月 10 日	90.36	0	是，账面净值	是	是

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

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	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
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				28,820		
报告期末对控股子公司担保余额合计				22,500		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				22,500		
担保总额占公司净资产的比例(%)				33.81		
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				0		
上述三项担保金额合计				22,500		

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

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 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

公司于 2006 年 6 月 30 日启动股权分置改革程序，2006 年 9 月 18 日召开了股权分置改革相关股东大会，审议通过了“流通股东每 10 股获得股票 3.2 股”的股改方案；2006 年 11 月 1 日公司股票复牌。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
南京轻纺产业(集团)有限公司	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 个月内不上市交易或转让。	正在履行	
南京纺织产业（集团）有限公司和其余 42 家募集法人股股东	股权分置改革方案实施后，其所持有的原非流通股股份在 12 个月内不上市交易或转让。	正在履行	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，认为报告期人公司内部控制制度完善，未发现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监督检查，对公司年度报表进行审核，未发现违规行为。南京永华会计师事务所有限公司对本公司 2006 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。

8.3 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

报告期内，公司无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司于 2006 年 6 月 8 日召开五届七次董事会，会议决定接受香港金汇投资发展有限公司在南京法伯耳纺织有限公司(下称：法伯耳)所持有 30%股权中的 4.52%(涉及金额为 90.39 万美元)。此项事宜完成后，公司在法伯耳所持有的股权增加到 74.52%。监事会认为，此次转让未发现有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无重大关联交易情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

南京永华会计师事务所有限公司为公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期利润实现数与预测数基本相符，不存在较大差异。

§9 财务报告

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

宁永会审字（2007）第 0231 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（以下简称化纤公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表、2006 年度的利润表、合并利润表、2006 年度的现金流量表、合并现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是化纤公司管理当局的责任。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。

三、审计意见

我们认为，化纤公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了化纤公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：伍敏、王建

中国 南京

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 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	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	119,847,160.56	111,520,508.80	7,441,011.56	36,637,966.02
短期投资	0	0	0	0
应收票据	16,824,047.44	14,272,426.00	1,335,000.00	2,120,000.00
应收股利	0	0	0	65,964,458.35
应收利息	0	0	0	0
应收账款	13,137,507.54	13,429,746.12	3,396,410.80	3,625,929.29
其他应收款	2,321,803.00	738,313.96	210,599,906.54	18,369,770.61
预付账款	296,069,811.42	227,191,400.13	51,555,451.98	30,698,539.05
应收补贴款	0	0	0	0
存货	119,626,490.74	94,283,566.71	28,927,621.09	26,619,729.29
待摊费用	45,646.76	45,782.36	45,646.76	45,782.36
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	567,872,467.46	461,481,744.08	303,301,048.73	184,072,174.97
长期投资：				
长期股权投资	89,721,298.62	30,452,009.00	386,382,269.17	283,608,140.09
长期债权投资	0	0	0	0
长期投资合计	89,721,298.62	30,452,009.00	386,382,269.17	283,608,140.09
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	0	0	0	0
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	830,652,907.98	794,016,596.55	705,709,759.38	685,231,601.11
减：累计折旧	269,317,301.48	220,591,290.91	233,173,389.95	195,532,753.07
固定资产净值	561,335,606.50	573,425,305.64	472,536,369.43	489,698,848.04
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	560,765,336.51	572,855,035.65	471,966,099.44	489,128,578.05
工程物资	52,909,613.83	82,739,902.35	9,192,351.18	9,128,401.64
在建工程	310,788,060.38	132,545,934.51	9,030,380.26	17,262,766.75
固定资产清理	0	31,360,610.96	0	31,360,610.96
固定资产合计	924,463,010.72	819,501,483.47	490,188,830.88	546,880,357.40
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	5,123,178.40	2,580,567.24	0	1,286,403.15
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	5,123,178.40	2,580,567.24	0	1,286,403.15
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,587,179,955.20	1,314,015,803.79	1,179,872,148.78	1,015,847,075.61
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	480,000,000.00	370,000,000.00	300,000,000.00	225,000,000.00
应付票据	100,000,000.00	125,000,000.00	10,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	47,408,634.10	26,407,856.51	2,865,073.33	3,705,975.07
预收账款	3,015,612.65	2,798,363.25	1,185,350.15	1,874,951.62
应付工资				
应付福利费	3,260,563.82	2,579,011.01	2,401,087.55	2,057,100.27
应付股利	4,636,830.97	6,984,295.69	4,636,830.97	6,984,295.69
应交税金	671,967.47	2,232,646.32	2,056,988.57	2,345,461.73
其他应交款	12,558,177.26	12,861,576.09	12,535,846.62	12,842,142.71
其他应付款	61,091,260.24	34,952,402.45	68,061,783.27	30,228,601.52
预提费用	4,062,999.00	1,596,967.76	4,000,000.00	1,012,200.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	0	20,000,000.00	0	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	716,706,045.51	605,413,119.08	407,742,960.46	361,050,728.61
长期负债：				
长期借款	205,000,000.00	65,000,000.00	125,000,000.00	25,000,000.00
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	205,000,000.00	65,000,000.00	125,000,000.00	25,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	921,706,045.51	670,413,119.08	532,742,960.46	386,050,728.61
少数股东权益(合并报表填列)				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	193,856,871	193,856,871	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	202,355,411.39	202,355,411.39	201,040,607.70	201,040,607.70
盈余公积	99,107,760.65	95,641,192.39	85,549,163.44	82,082,595.18
其中：法定公益金	0	20,784,094.2	0	20,784,094.20
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	170,153,866.65	151,749,209.93	166,682,546.18	152,816,273.12
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	665,473,909.69	643,602,684.71	647,129,188.32	629,796,347.00
负债和股东权益总计	1,587,179,955.20	1,314,015,803.79	1,179,872,148.78	1,015,847,075.61

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

利润及利润分配表

2006 年 1-12 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	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	565,536,513.41	559,396,045.7	198,914,295.62	238,919,362.60
减：主营业务成本	473,891,702.71	462,040,411.65	171,970,239.53	213,003,396.30
主营业务税金及附加	2,848,960.55	3,002,067.23	2,013,803.08	2,264,513.24
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	88,795,850.15	94,353,566.82	24,930,253.01	23,651,453.06
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,257,082.16	-466,991.62	9,470,267.19	2,242,617.62
减：营业费用	7,755,144.81	7,031,804.76	886,385.72	1,971,888.11
管理费用	39,415,320.45	39,643,957.62	31,156,339.49	31,932,658.59
财务费用	19,750,317.58	17,333,012.62	15,739,919.33	11,846,153.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,132,149.47	29,877,800.20	-13,382,124.34	-19,856,630.01
加：投资收益（损失以“-”号填列）	0	-117,247.91	31,221,157.46	33,574,074.45
补贴收入	0	0	0	0
营业外收入	8,002.87	34,321.78	1,260.00	10,137.00
减：营业外支出	765,895.00	537,994.00	507,451.80	377,994.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）