

南京化纤股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。
1.2 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司半年度财务报告未经审计。
1.5 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介

股票简称	南京化纤
股票代码	600889
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	陈波
姓名	陈波
联系地址	南京市中央门外燕子矶机场场站 120 号
电话	025-85661011-3685
传真	025-85662809
电子邮箱	6562909@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	1,668,131,214.23	1,587,376,274.19	5.09
所有者权益(或股东权益)	681,033,326.06	665,670,228.68	2.31
每股净资产(元)	3.19	3.43	-7.00
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业利润	22,034,811.94	10,782,936.54	104.35
利润总额	21,941,772.38	10,385,432.14	111.27
净利润	15,363,097.38	8,941,154.84	71.82
扣除非经常性损益的净利润	15,430,744.10	9,351,279.89	65.01
基本每股收益(元)	0.072	0.046	56.52
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	2.26	1.37	增加 0.89 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	53,437,487.44	77,817,941.57	-31.33
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	0.41	-37.50

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-93,039.56
所得税影响	25,382.84
合计	-67,646.72

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

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	数量	比例(%)
一、有限条件股份							
1. 国有持股	82,197,336	42.40		8,219,734		90,417,070	42.40
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	5,818,962	3.00		581,896		6,400,858	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							
二、无限条件流通股							
1. 人民币普通股	106,840,574	54.60		10,584,057		116,424,631	54.60
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	193,856,871	100.00		19,385,687		213,242,558	100.00

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	单位:股
22,756	

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	持有有限条件股份的数量	质押或冻结的股份数量
南京化纤产业(集团)有限公司	国家	40.83	87,063,807	87,063,807	未知
南京纺织产业(集团)有限公司	国家	1.57	3,353,262	3,353,262	未知

合并资产负债表
2007年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		91,263,809.22	119,847,160.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		24,109,178.90	16,824,047.44
应收账款		14,972,384.10	13,157,507.54
预付款项		279,124,470.08	286,069,811.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,961,699.62	2,321,803.00
买入返售金融资产			
存货		127,220,262.57	119,626,490.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,823.36	45,646.76
流动资产合计		642,716,217.94	657,872,467.46
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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		89,721,298.62	89,721,298.62
投资性房地产			
固定资产		1,146,632,219.42	560,765,336.51
在建工程		-146,529,578.58	310,738,060.38
无形资产		35,703,303.51	52,909,613.83
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		58,426.68	5,123,178.40
递延所得税资产		190,327.64	196,318.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,126,416,966.29	1,019,503,806.73
资产总计		1,668,131,214.23	1,587,376,274.19
流动负债:			
短期借款		490,000,000.00	480,000,000.00
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		105,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		79,885,248.50	47,408,634.10
预收款项		5,925,503.53	3,015,612.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,517,878.32	15,604,060.98
应交税费		5,677,835.50	86,847.57
应付利息		4,636,830.97	4,636,830.97
其他应付款		56,025,892.35	61,091,260.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,488,690.00	4,062,999.00
流动负债合计		767,097,888.17	716,706,045.51
非流动负债:			
长期借款		220,000,000.00	205,000,000.00
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		220,000,000.00	205,000,000.00
负债合计		987,097,888.17	921,706,045.51
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		213,242,558.00	193,856,871.00
资本公积		202,356,411.39	202,356,411.39
盈余公积			
未分配利润		476,757,809.99	1,185,360,151.88
所有者权益合计		681,033,326.06	665,670,228.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,668,131,214.23	1,587,376,274.19

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
丁明哲	总经理	32,124		8,000	24,124	二级市场减持
朱芝勇	监事会主席	11,242		2,500	8,742	二级市场减持
邵祥秋	总经理助理	0	2,100	2,100	0	二级市场投资

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
丁明哲	总经理	32,124		8,000	24,124	二级市场减持
朱芝勇	监事会主席	11,242		2,500	8,742	二级市场减持
邵祥秋	总经理助理	0	2,100	2,100	0	二级市场投资

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
粘胶长丝	114,604,463.98	96,389,361.52	15.91	2257	447	增加 1456 个百分点
粘胶短纤	212,241,118.06	152,498,618.93	28.15	3493	1003	增加 1626 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内市场	307,342,261.17	29.72
国外市场	19,503,310.87	40.46

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 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
√适用 □不适用

报告期内,公司主营产品粘胶纤维销售市场运行情况良好,销售价格平稳走高;粘胶长丝销售毛利率比去年同期增加了 14.56 个百分点,粘胶短纤销售毛利率比去年同期增加了 16.00 个百分点。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内,公司管理费用为 3600 万元,比去年同期增加 1663 万元,增幅达 86.9%;主要原因是一次性摊销怡和耳纺织有限公司开办费等 1800 万元。
由于建设法华里 10000 吨/年工程项目的需要,公司银行借款大幅度增加,利息费用上升;同时去年同期收到财政贴息 900 万元,因此本报告期财务费用比去年同期有较大幅度的增加。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 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
□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的处理及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用

合并利润表
2007年1-6月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		368,924,979.67	284,578,108.33
其中:营业收入		368,924,979.67	284,578,108.33
母公司营业收入			
营业成本		288,173,920.06	247,077,887.33
营业税金及附加			
手续费及佣金收入		346,966,467.73	273,796,171.79
其中:手续费			
其中:营业成本		288,173,920.06	247,077,887.33
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			
营业外收入		1,677,592.08	1,487,516.45
营业外支出		4,222,360.78	3,843,050.12
管理费用		30,001,272.05	19,366,059.39
财务费用		16,881,331.39	2,020,678.50
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		66,300.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		22,034,811.94	10,782,936.54
加:营业外收入		4,932.00	39,251.40
减:营业外支出		97,971.56	436,756.80
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		21,941,772.38	10,385,432.14
减:所得税费用		6,578,675.00	1,444,277.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		15,363,097.38	8,941,154.84
归属于母公司所有者的净利润		15,363,097.38	8,941,154.84
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.072	0.046
(二)稀释每股收益			

母公司资产负债表
2007年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		15,499,891.29	7,441,011.56
交易性金融资产			
应收票据		2,297,678.90	1,335,000.00
应收账款		4,599,556.69	3,386,410.80
预付款项		29,206,635.11	51,556,451.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款		322,364,492.21	210,699,066.54
存货		24,963,262.76	28,927,621.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,823.36	45,646.76
流动资产合计		398,934,339.41	303,301,048.73
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		367,647,946.79	386,382,269.17
投资性房地产			
固定资产		462,806,356.60	471,966,099.44
在建工程		10,165,152.16	9,030,380.26
无形资产		9,183,065.06	9,192,351.18
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		183,947.52	186,709.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		839,986,507.12	876,767,809.99
资产总计		1,238,920,846.53	1,180,068,858.72
流动负债:			
短期借款		240,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款		143,094,424.29	2,865,073.33
预收款项		916,166.89	1,185,350.15
应付职工薪酬		12,007,657.78	14,744,584.71
应交税费		2,990,707.73	2,249,338.03
应付利息			
其他应付款		4,636,830.97	4,636,830.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,613,700.00	4,000,000.00
流动负债合计		464,745,263.51	407,742,960.46
非流动负债:			
长期借款		140,000,000.00	125,000,000.00
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		140,000,000.00	125,000,000.00
负债合计		604,745,263.51	532,742,960.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		213,242,558.00	193,856,871.00
资本公积		201,040,607.70	201,040,607.70
盈余公积			
未分配利润		134,343,253.88	166,889,256.12
所有者权益合计		634,175,582.02	647,315,898.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,238,920,846.53	1,180,068,858.72

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

单位:万元 币种:人民币	项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		190,100,262.68	168,256,072.26
减:营业成本		176,033,168.77	156,835,990.93
营业税金及附加		1,102,251.07	1,142,339.29
销售费用		607,972.12	581,377.67
管理费用		14,312,386.79	15,915,099.55
财务费用		12,232,245.19	-733,083.97
资产减值损失			
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)		66,300.00	11,668,733.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
加:营业外收入		88,100	1,010.00
减:营业外支出		16,971.56	436,756.80
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-13,137,562.82	6,737,334.59
减:所得税费用		2,762.42	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,140,325.24	6,737,334.59
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

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

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
南京证券	500,000	468,000	0.00046	500,000
小				