

公司代码：600889

公司简称：南京化纤

# 南京化纤股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人丁明国、主管会计工作负责人湛聪明及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第二十六次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅经营情况讨论与分析章节中关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	49
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	173

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
南京化纤、公司、股份公司	指	南京化纤股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
省证监局	指	中国证监会江苏监管局
省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
市国资委	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
轻纺集团	指	南京轻纺产业（集团）有限公司
新工集团	指	南京新工投资集团有限责任公司
法伯耳	指	南京法伯耳纺织有限公司
江苏金羚	指	江苏金羚纤维素纤维有限公司
兰精（南京）	指	兰精（南京）纤维有限公司
兰精控股	指	奥地利兰精纤维控股有限公司
污水处理公司	指	南京法伯耳污水处理有限公司
金汇（香港）	指	金汇（香港）投资发展有限公司
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	南京化纤股份有限公司
公司的中文简称	南京化纤
公司的外文名称	Nanjing Chemical Fibre CO., Ltd
公司的外文名称缩写	NCFC
公司的法定代表人	丁明国

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈波	许兴
联系地址	南京新材料产业园江苏省南京市六合区郁庄路2号	南京新材料产业园江苏省南京市六合区郁庄路2号
电话	025-84208005	025-84208005
传真	025-57518852	025-57518852
电子信箱	cb_008@126.com	1332596571@QQ.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市六合区郁庄路2号
公司注册地址的邮政编码	211511
公司办公地址	南京新材料产业园 江苏省南京市六合区郁庄路2号

公司办公地址的邮政编码	211511
公司网址	www.ncfc.cn
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媒体名称	《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董事会办公室

#### 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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
	签字会计师姓名	陈柏林、欧玲玲
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 9 号
	签字的保荐代表人姓名	韩汾泉、陈昕
	持续督导的期间	2018 年 4 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	657,709,337.23	990,541,946.83	-33.60	1,607,092,730.23
归属于上市公司股东的净利润	-131,385,179.35	6,207,156.77	-2,216.67	-302,950,869.61
归属于上市公司股	-168,802,541.47	-95,729,247.82	不适用	48,847,927.98

东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-84,354,690.71	-96,476,181.31	不适用	-158,985,133.85
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,386,475,505.77	1,516,979,274.43	-8.60	1,139,081,270.43
总资产	1,929,424,138.48	2,100,897,822.04	-8.16	1,845,371,128.78

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-0.36	0.02	-1,900.00	-0.99
稀释每股收益(元/股)	-0.36	0.02	-1,900.00	-0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.46	-0.26	不适用	0.16
加权平均净资产收益率(%)	-9.06	0.44	减少9.50个百分点	-22.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.55	-6.84	减少4.71个百分点	3.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	215,506,050.35	189,367,112.43	106,396,347.86	146,439,826.59
归属于上市公司股东的净利润	1,274,075.55	-8,740,740.92	-16,738,706.92	-107,179,807.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,507,105.80	-19,643,285.22	-35,525,931.62	-105,126,218.83

经营活动产生的现金流量净额	-62,625,642.16	-79,626,351.74	12,337,376.34	45,559,926.85
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-5,094,223.13		101,860,872.95	-614,001.73
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	18,613,943.47		43,556,151.75	2,160,231.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	32,726,555.93		10,615,057.71	7,211,426.47
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	643,160.40			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,009,537.47		12,322,464.61	-1,101,340.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,362.31		-5,505,036.22	-357,381,715.68
少数股东权益影响额	-41,640.22		-73,581.41	-200,834.16
所得税影响额	-12,486,334.11		-60,839,524.80	-1,872,562.86
合计	37,417,362.12		101,936,404.59	-351,798,797.59

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具(所持南京证券股票)	8,972,927.70	15,977,996.95	7,005,069.25	
合计	8,972,927.70	15,977,996.95	7,005,069.25	

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主要业务是从事粘胶短纤维、景观水的生产与经营。

#### 1、粘胶纤维业务

粘胶纤维是再生纤维素纤维，它是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，属于生物质纤维范围，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。粘胶纤维是棉纤维的代用品和升级产品；其性能具有天然纤维的自然属性，



顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念，发展空间广阔，市场前景良好。根据工艺和用途不同，粘胶纤维分为粘胶长丝和粘胶短丝。

截止 2019 年末，公司具有粘胶短纤 8 万吨/年生产能力。

## 2、景观水业务

公司水厂位于南京市栖霞区燕子矶，拥有 15 万吨/日景观水供水能力。所生产的景观水用于玄武湖、金川河水系、北十里长沟等内河引流补水。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、公司全资子公司南京法伯耳纺织有限公司热电厂拥有三台 75T/H 次高温次高压循环流化床燃煤机组。上述燃煤机组除为本公司生产服务外，还承担着为兰精（南京）纤维有限公司提供蒸汽服务的职能。

根据政府部门的相关要求，公司于 2018 年 10 月 26 日关停了南京法伯耳纺织有限公司热电厂两台燃煤机组，2019 年 7 月 31 日关停了南京法伯耳纺织有限公司热电厂剩余的一台燃煤机组。至此，南京法伯耳纺织有限公司热电厂的全部三台燃煤机组关停完毕。

2、南京法伯耳纺织有限公司之粘胶长丝生产业务已于 2018 年 10 月末全部关停，现该公司正在抓紧实施新募投项目“年产 40000 吨 Lyocell 短纤维项目”建设。因新募投项目的污水处理工艺与原粘胶长丝项目存在较大差异，法伯耳公司污水处理厂已不适应新募投项目的技术要求，主要为南京新材料产业园区周边企业提供污水处理服务。

为优化资源配置，盘活南京法伯耳纺织有限公司存量资产，提高运营效益，公司决定对法伯耳污水处理厂所属的全部资产进行评估，以经国资监管部门备案后的评估值作价设立本公司之全资孙公司南京法伯耳污水处理有限公司，注册资本为人民币 12000 万元，独立对外开展水处理业务。

3、公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销江苏兰精新材料有限公司的决议》，决定注销全资孙公司江苏兰精新材料有限公司，并授权经营层办理相关事宜。2019年6月江苏兰精新材料有限公司的注销手续已办理完毕。

4、公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意南京法伯耳纺织有限公司报废闲置资产并公开挂牌转让的议案》。

法伯耳公司粘胶长丝生产线于 2018 年 10 月末全面停产，大部分资产已无使用价值，拟对闲置资产进行报废处置。截止 2019 年 8 月 31 日，上述无使用价值闲置资产账面原值约 7.87 亿元，已计提折旧 4.66 亿元，提取减值准备 2.54 亿元，账面净值 0.67 亿元。闲置资产报废后的预计估值 0.60 亿元，最终评估价值以经国资相关部门备案为准。

现法伯耳公司闲置资产公开挂牌转让工作正在进行中。

5、公司于 2019 年 5 月 14 日披露了《南京化纤股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告》（临 2019-026），披露了全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司因市场因素临时停产检修去化库存。2019 年 8 月 5 日，江苏金羚已全面恢复正常生产。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司从事粘胶纤维生产五十多年，积累了丰富的管理经验；粘胶纤维生产系统公用工程项目配套齐全，成本控制能力强；公司高度重视清洁生产工作，环保节能项目起步早，起点高，为公司可持续发展奠定了坚实的基础；公司粘胶纤维产品质量优良，企业综合实力居于同行前列。

公司坚决落实“发展壮大纤维素纤维主业，加快产业升级和转型发展”决策，抓紧推进年产 4 万吨 Lyocell 短纤维项目建设，促进粘胶纤维主业提档升级，并积极探索并购业务，改变公司产业结构单一现状，尽快实现“双轮驱动”发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年国内经济发展面临的环境比 2018 年更为复杂严峻，中美爆发贸易战对纺织行业造成严重冲击，人民币汇率波动加大，纺织品出口不畅，粘胶短纤下道企业开工率大幅下降，纺织原料价格跌幅均超过 10%，短纤每吨售价更是由 2018 年末 1.32 万元下跌至 9200 元，跌幅近 30%，创下 20 年来的低位，短纤产品销售困难，生产厂家库存已达极限，纷纷减产、停产降低损失。

公司面对严酷市场形势，齐心协力，努力化解风险，着力推动重点工程年产 4 万吨莱赛尔短纤维项目建设、江苏金羚全面安全整治确保正常生产、法伯耳公司人员分流安置收尾以及闲置资产安全管理规范处置等工作，生产经营活动有序开展。

#### （一）2019 年主要工作及成效

##### 1、江苏金羚全力实施专项安全整治，确保正常生产经营；

江苏金羚 1-3 月下旬处于正常生产状态，短纤产量与去年同期基本持平。公司为进一步提升市场美誉度，大幅调高了产成品质量检验标准。在相关质量检验标准提升后，江苏金羚完成的短纤正品率、优等品率在水质量大幅下降的情况下仍维持了去年同期水平。同时木浆、烧碱、二氧化硫、硫酸等单耗指标均呈下降趋势，特别是木浆单耗由 1025.3 Kg/t 降至 1008.7Kg/t，硫酸单耗由 760.53 kg/t 降至 720 kg/t，达到了本行业先进水平。

今年以来，粘胶短纤受市场影响，产品库存积压严重。江苏金羚自 5 月初开始临时停产检修去化库存并进行专项安全整治，配合大丰区各级职能部门、化工协会专家以及公司自聘的专家等企业生产现场进行了全覆盖、全方位的安全隐患排查，查找出各类隐患整改项共计 369 项，其中安全整改 327 项、环保整改 14 项、消防整改 28 项，已全部完成整改。通过本次整改解决了公司多年来存在的消防隐患以及平时不能实施的安全隐患整改项目，还对平时需要全厂停车才能做的项目一并进行了检修维修处理，8 月初全面恢复了正常生产。

##### 2、法伯耳公司人员分流安置收尾以及闲置资产安全管理、规范处置等工作有序推进；

法伯耳公司粘胶长丝生产线于 2018 年 10 月末关停，热电厂燃煤锅炉也在 2019 年 7 月 31 日关停完毕。

公司继续做好法伯耳分流安置剩余员工的协议解除工作，今年以来经过不断沟通又协议解除 50 人，截止 11 月底法伯耳实际在册职工仅为 146 人。公司细致梳理留用人员，充分调动大家的工作积极性，根据其工作特长将其合理安排至相关工作岗位。

按照 2019 年员工培训计划，做好从公司领导到一般员工多层次、多梯队培训工作，全年累计培训 866 人次，培训内容涵盖基础培训、管理培训、专业培训、专项培训等多个方面，提升了各层级人员的专业知识和业务水平。

为高效合理利用法伯耳公司关停生产系统的闲置资产，保证企业财产安全，防范国有资产流失，维护股东利益，公司一方面加强安全保卫工作，建立健全公司大门出入管理制度和 24 小时安全值班制度，优化落实巡回检查方案，每月召开安委会例会，吸取盐城市响水特别重大爆炸事故教训，认真做好安全巡回检查工作特别是对重点安全防范部位的巡查及防火、防危险品泄露检查，及时配置更新消防设施及器材，多次开展全公司安全大检查，对存在的安全隐患立即通报相关单位、相关方，并要求责任单位按期整改。法伯耳还在六合区安监部门、新工集团经运部全程监督下，于 5 月份顺利完成了残存危险品二硫化碳的处置及储罐拆除工作，消除了安全管理隐患。另一方面认真做好法伯耳固定资产盘点工作，先仔细清点核对关停生产设备，再分类登记造册并建账管理。法伯耳完成设备清点工作后，及时将库存资产情况通报其他子公司；对其他子企业需用的资产，严格遵照公司内部财务管理制度要求优先办理资产领用转移手续；对可以作为二手设备出售的固定资产先在“二手设备处理网”上网公示，积极寻找意向购买方，再按国有资产处置程序进行公开规范处理，实现企业收益最大化；对无系统利用价值的设备，组织安排专业人员拆除其贵重零部件，拆下的高价值零部件全部统一由综合办安排转运仓储。剩余的其他设备配合资产评估公司先进行资产评估工作，再按程序报有权部门审批处置。

##### 3、自来水分厂全面完成河道引水（景观水）的生产任务；

自来水分厂 2018 年 9 月 17 日遵照市政府相关要求完成了从饮用水供水职能向河道引水（景观水）职能切换工作，成为南京市城北地区河道引水（即景观水）的专业水厂。

2019 年自来水分厂累计外供景观水 5545.55 万立方米，日均供水量达到了历史新高 16.51 万吨；实现外供水营业收入 4307.22 万元。

#### 4、以市场为导向规范采购程序，灵活调整销售策略，积极拓展市场，实现经营收益最大化。

公司围绕总体经营目标，密切关注市场变化，及时了解市场信息，同时优化客户架构，积极拓宽供货渠道，根据公司实际生产状况及市场价格趋势，灵活调整产品库存结构，努力降低采购成本。今年以来生产物资采购工作因受环保政策、供给侧结构调整及淘汰落后产能等因素影响，化工类物资一度出现供货紧张、价格上扬态势，公司均能做到准确预测，及时稳妥应对，特别是法伯耳公司热电厂燃煤锅炉机组在 7 月底全面关停，金羚纤维粘胶短纤生产双线自 5 月份临时停产检修，物资采购数量大幅减少，而相应的服务类商务任务增多，公司都较为圆满地完成了相应工作，保障了生产经营活动有序开展。

#### 5、积极进行资本运作，保障公司转型发展重点工程项目建设；

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目的议案》，同意停止实施原非公开发行的募投项目“年产 16 万吨差别化粘胶短纤维项目”，将原非公开发行的募投项目“年产 16 万吨差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产 40000 吨 Lyocell 短纤维项目”。募投项目实施主体由全资孙公司“江苏兰精新材料有限公司”变更为全资子公司“南京法伯耳纺织有限公司”，实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路 2 号”。

#### 6、加快发展步伐，积极推动重点工程 4 万吨/年菜赛尔纤维项目建设；

募投项目年产 40000 吨 Lyocell 短纤维工程是公司重点发展项目，总投资 8.7 亿元，建设地点在法伯耳公司厂区内。该项目自 2018 年开始启动，2018 年 9 月 18 日通过六合区工信局备案。为加快推进项目实施，公司委托招标代理机构江苏省设备成套有限公司在中国国际招标网发布了“年产 40000 吨 Lyocell 短纤维项目工程总承包国际招标公告”，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司被确认为中标单位。

该项目正式开工的相关手续均已齐备：项目《环评报告书》已获六合区批复，《能评报告》、《安评报告》业已完成，规划许可手续已完成申报。公司积极配合北京三联虹普公司进行项目相关设计，开工场地全面平整交付，2019 年 12 月正式开工建设，建设周期 1 年，预计将于 2020 年底投入试运行。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期公司累计实现营业收入 6.58 亿元，比去年同期减少 33.60%；归属于上市公司股东的净利润为-13,138.52 万元，去年同期为 620.72 万元；报告期实现每股收益-0.36 元，去年同期为 0.02 元。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	657,709,337.23	990,541,946.83	-33.60
营业成本	634,711,093.43	901,622,146.62	-29.60
销售费用	6,265,746.44	7,166,928.32	-12.57
管理费用	149,061,665.45	172,311,740.82	-13.49
研发费用	2,767,588.49	1,411,140.57	96.12
财务费用	1,079,195.30	-3,929,882.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-84,354,690.71	-96,476,181.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-654,268,902.67	313,207,463.16	-308.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,274,057.42	369,737,172.79	-99.38

## 2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	530,613,975.54	558,270,638.27	-5.21	-0.33	-25.26	减少 10.51 个百分点
旅游饮食服务业	10,676,869.27	5,779,367.56	45.87	0.02	-16.18	增加 11.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
粘胶长丝	77,191,840.84	68,196,589.57	11.65	-0.70	-72.58	增加 7.64 个百分点
粘胶短纤	410,349,937.40	476,486,729.61	-16.12	-0.16	-1.79	减少 16.29 个百分点
景观水	43,072,197.30	13,587,319.09	68.45	-0.02	3.75	减少 1.61 个百分点
其他	10,676,869.27	5,779,367.56	45.87	0.02	-16.18	增加 11.58 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	498,915,140.23	531,393,911.65	-6.51	-0.28	-20.46	减少 10.72 个百分点
国外	42,375,704.58	32,656,094.18	22.94	-0.58	-61.94	增加 7.13 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
不适用。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
粘胶长丝	吨	0.00	2,157.98	1,167.91	-100.00	-72.35	-64.88
粘胶短纤	吨	36,959.67	42,163.65	4,088.8	-22.08	3.89	-56.00

景观水	万吨	5,545.55	5,545.55	0.00	18.44	18.44	0.00
-----	----	----------	----------	------	-------	-------	------

## 产销量情况说明

1、2018年10月26日公司关停了粘胶长丝生产线，2019年不再具备粘胶长丝生产能力。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
粘胶长丝	原材料			146,221,204.23	66.66		长丝已关停
	人工及制造费用			73,145,182.79	33.34		长丝已关停
粘胶短纤	原材料	397,799,773.37	93.14	523,218,997.99	93.16	-23.97	粘胶短纤产量比去年同期减少22.08%
	人工及制造费用	29,307,716.43	6.86	38,414,004.71	6.84	-23.71	粘胶短纤产量比去年同期减少22.08%
景观水	原材料	6,854,091.71	54.37	6,804,897.49	44.93	0.72	
	人工及制造费用	5,751,545.39	45.63	8,341,399.28	55.07	-31.05	生产景观水，用工数下降

## 成本分析其他情况说明

不适用。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 22,451.78 万元，占年度销售总额 34.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 20,281.77 万元，占年度采购总额 42.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
不适用

### 3. 费用

适用  不适用

项 目	2019 年	2018 年	增减变动 (%)
销售费用	6,265,746.44	7,166,928.32	-12.57
管理费用	149,061,665.45	172,311,740.82	-13.49
财务费用	1,079,195.30	-3,929,882.19	不适用

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,767,588.49
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	2,767,588.49
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.42
公司研发人员的数量	21
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.73
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

#### (2). 情况说明

适用  不适用

### 5. 现金流

适用  不适用

项 目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)	变动原因
经营活动现金流入小计	435,661,473.29	702,288,988.11	-37.97	销售收入下降
经营活动现金流出小计	520,016,164.00	798,765,169.42	-34.90	购买原材料减少
经营活动产生的现金流量净额	-84,354,690.71	-96,476,181.31	不适用	
投资活动现金流入小计	35,790,988.79	330,642,320.41	-89.18	上期出售兰精公司股权
投资活动现金流出小计	690,059,891.46	17,434,857.25	3857.93	本期会计政策变更，理财产品重分类至交易性金融资产

投资活动产生的现金流量净额	-654,268,902.67	313,207,463.16	-308.89	本期会计政策变更,理财产品重分类至交易性金融资产
筹资活动现金流入小计	49,520,828.25	370,337,172.79	-86.63	本期保证金到期收回增加;上期募集资金到位
筹资活动现金流出小计	47,246,770.83	600,000.00	7774.46	本期分红增加,保证金支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,274,057.42	369,737,172.79	-99.38	上期募集资金到位

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于对存货计提跌价准备、对固定资产在建工程计提减值准备的议案》,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司计提了存货跌价准备 2,781.17 万元,影响净利润金额 2135.29 万元;计提了资产减值准备 2,790.19 万元,影响净利润金额 2790.19 万元;以上合计净利润影响额计入 2019 年度损益,将减少公司 2019 年度净利润 4925.48 万元,减少归属于上市公司股东的所有者权益 4925.48 万元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	57,620,192.42	2.99	68,076,863.46	3.24	-15.36	
预付款项	3,463,961.10	0.18	3,729,675.55	0.18	-7.12	
其他应收款	15,524,524.72	0.80	6,226,704.42	0.30	149.32	固定资产处置款暂未收到
存货	95,496,202.06	4.95	290,917,988.53	13.85	-67.17	长丝关停,短丝产量下降
其他流动资产	52,511,355.33	2.72	780,957,735.75	37.17	-93.28	会计政策变更本期将原计入其他流动资产的理财产品金额重分类至交易性金融资产
在建工程	25,196,926.22	1.31	17,183,365.97	0.82	46.64	LYOCELL 工程已经启动
递延所得税资产	58,558,548.55	3.04	27,447,661.02	1.31	113.35	可抵扣亏损增加
其他非流动资产	12,521,513.24	0.65	3,727,643.04	0.18	235.91	预付 LYOCELL 工程款增加

预收款项	17,548,586.20	0.91	10,409,485.72	0.50	68.58	预收货款增加
应付职工薪酬	10,367,998.29	0.54	11,183,821.96	0.53	-7.29	
应交税费	8,417,419.13	0.44	60,114,575.36	2.86	-86.00	本期应交未交所得税减少
其他流动负债	98,657,253.87	5.11	356,574.72	0.02	27,568.04	会计政策变更将应收票据期末未终止确认的调整至其他流动负债
递延收益	9,637,976.95	0.50	10,546,902.14	0.50	-8.62	
应收票据		0.00	63,563,611.17	3.03	-100.00	受会计政策变更的影响,非十五大行的应收票据及已经支付但没有到期应收票据都应列入应收款项融资,已经支付但没有到期应收票据同时列入其它流动负债
应收账款	17,657,858.70	0.92	27,137,811.22	1.29	-34.93	公司停止对外供应蒸汽,相应的蒸汽应收账款已结清

其他说明  
不适用。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用  
适用。



## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

2017年7月25日,国家工业和信息化部公告《粘胶纤维行业规范条件(2017年版)》(2017年第34号),从生产企业布局、工艺和装备要求、资源消耗指标、环境保护、质量与管理、职业安全卫生和社会责任等多方面为粘胶纤维行业制定了新的规范条件,对粘胶企业的发展提出了日益严格的要求。环保、节能减排压力的增大有利于具备核心竞争力的公司进一步提升竞争优势,促进了企业技术进步,同时环保、节能减排将增加企业成本,技术、设备落后及污染环境的产能将面临淘汰。

#### (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

近年来,粘胶纤维行业经历了长时间的低价周期,竞争压力日益加剧,产能小、资金实力弱的企业在逐步退出,一批弱势企业相继被实力更强的大企业并购整合,行业龙头企业追求规模化效应以降低成本、扩大优势,粘胶纤维行业产能集中度不断提升。同时,国内新溶剂法纤维素纤维(莱赛尔)生产技术逐步成熟。莱赛尔纤维生产工艺过程绿色环保,产品性能好,使用后可自然降解,是21世纪“绿色纤维”,符合消费趋势,具备广阔的发展空间和较好的盈利前景,是粘胶纤维行业发展的主要方向。

截至报告期末,公司拥有粘胶短丝生产能力为8万吨/年,产能规模居于行业中游,现正在抓紧建设年产10万吨新溶剂法纤维素纤维(莱赛尔)项目的一期工程4万吨/年菜赛尔纤维项目,预计2020年底建成投入试运行。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司生产基地位于江苏省,毗邻传统纺织行业集中区域华东市场,区位优势明显。公司生产的金羚牌粘胶纤维是江苏省名牌产品,质量优良,市场知名度较高;多年来培养了一批忠诚度较高的经销商和下游客户,为公司产品销售奠定了良好的基础。公司始终重视技术创新工作,积极引进、消化、吸收国内外先进生产工艺和技术,同时重视自主研发和技术改进,组建有省级工程技术中心,结合生产实际需求,对生产技术和工艺进入深入研究,具备较强市场竞争力。

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

#### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
粘胶短纤	再生纤维素纤维	木浆、棉浆粕	纺织服装行业	1、下游需求增减变化;2、浆粕及燃料煤、烧碱、硫酸、二硫化碳等化工料

				成本变动; 3、环保、节能减排因素。
--	--	--	--	--------------------

**(3). 研发创新**√适用  不适用

公司组建有省级工程技术中心，该中心设施齐全、人员充足、制度完善，具有较强的研发创新能力。中心拥有优秀的研发团队，有多个项目负责人是市级学科带头人，硕士生导师。中心研发内容包括绿色纤维、高性能纤维研发、纤维素纤维新产品研发、生产过程中节能减排技术研发等，研发创新活动极大提高了公司的核心竞争力。公司及子公司目前共有有效授权专利 15 项，其中发明 1 项，实用新型 14 项。

**(4). 生产工艺与流程**√适用  不适用

粘胶纤维是再生纤维素纤维，它是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，属于生物质纤维范围，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。

**(5). 产能与开工情况**√适用  不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
粘胶短纤(江苏省盐城市大丰区)	8.0 万吨/年	46.20	不适用	不适用
Lyocell 短纤维项目	4.0 万吨/年	0.00	项目可研报告、项目备案批复已完成，项目《环评报告书》已获六合区批复。	预计 2020 年项目竣工

**生产能力的增减情况** 适用  不适用**产品线及产能结构优化的调整情况** 适用  不适用**非正常停产情况**√适用  不适用

1、公司于 2019 年 5 月 14 日披露了《南京化纤股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告》（临 2019-026），披露了全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司因市场因素临时停产检修去化库存。2019 年 8 月 5 日，江苏金羚已全面恢复正常生产。

**3 原材料采购****(1). 主要原材料的基本情况**√适用  不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业
-----	------	-----	--------	---------

				成本的影响
木浆粕	询价	3.86 万吨	木浆全年采购单价较上年下降	减少成本
燃料煤	招标	8.32 万吨	燃料煤全年采购单价较上年下降	减少成本
烧碱、二硫化碳、硫酸等化工料	招标	6.10 万吨	烧碱全年平均采购单价较上年下降,二硫化碳、硫酸等其他化工料全年平均采购单价较上年下降	减少成本

**(2). 原材料价格波动风险应对措施****持有衍生品等金融产品的主要情况**

适用 不适用

**采用阶段性储备等其他方式的基本情况**

适用 不适用

**4 产品销售情况****(1). 销售模式**

适用 不适用

采用经销商+直销的销售模式。

- 1、对地域分散、产品使用规模较小、风险不可控的用户采用经销商模式；
- 2、对产品使用规模大、资信状况好的用户采用直销模式。

**(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况**

适用 不适用

**定价策略及主要产品的价格变动情况**

适用 不适用

定价策略:根据市场波动节奏,结合企业自身情况,适度前瞻,及时调整产品售价。

产品价格变动情况:

1、报告期中美爆发贸易战对纺织行业造成严重冲击,人民币汇率波动加大,纺织品出口不畅,粘胶短纤下道企业开工率大幅下降,纺织原料价格跌幅均超过 10%,短纤售价 2018 年末为 1.32 万元/吨,2019 年末下跌至 9200 元/吨,跌幅近 30%,创下 20 年来的低位,短纤产品销售困难。

**(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
粘胶长丝(内销)	3,481.61	-77.85
粘胶长丝(出口)	4,237.57	-58.42
粘胶短纤(内销)	41,034.99	-15.56

**会计政策说明**

□适用 √不适用

**(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况**

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比(%)
出售蒸汽	31.95 万吨	市场定价	兰精（南京）	99.76

**情况说明**

□适用 √不适用

**5 环保与安全情况****(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内公司环保投入基本情况**

□适用 √不适用

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**

□适用 √不适用

**(3). 其他情况说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

1、公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意南京法伯耳纺织有限公司报废闲置资产并公开挂牌转让的议案》。

法伯耳公司粘胶长丝生产线于 2018 年 10 月末全面停产，大部分资产已无使用价值，拟对闲置资产进行报废处置。截止 2019 年 8 月 31 日，上述无使用价值闲置资产账面原值约 7.87 亿元，已计提折旧 4.66 亿元，提取减值准备 2.54 亿元，账面净值 0.67 亿元。闲置资产报废后的预计估值 0.60 亿元，最终评估价值以经国资相关部门备案为准。

现法伯耳公司闲置资产公开挂牌转让工作正在进行中。

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要经营活动	投资比例 (%)	合并投资比例 (%)
南京法伯耳纺织有限公司	公司主营业务为：粘胶长丝的生产和销售，注册资本 11,950 万美元；截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 77,563.01 万元，净资产 55,437.58 万元；2019 年度实现营业收入 18,455.66 万元，营业利润为-1,148.41 万元，实现净利润为-772.10 万元；	93.60	100.00
江苏金羚纤维素纤维有限公司	公司主营业务为：差别化粘胶短纤维制造，注册资本 40,000 万元；截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 69,151.69 万元，净资产 23,024.80 万元；2019 年度实现营业收入 41,902.10 万元，营业利润为-17,509.92 万元，实现净利润为-14,348.02 万元；	100.00	100.00
南京古都商务旅馆有限公司	公司注册资本 1000 万元，注册地为江苏省南京市，主要从事商务旅馆连锁经营。2019 年末该公司经审计的资产总额为 1,825.01 万元，净资产为 1,462.94 万元。2019 年度实现营业收入 1,067.69 万元，营业利润 466.19 万元，净利润 349.63 万元；	60.00	60.00

### (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业，也是战略性新兴产业的重要组成部分。粘胶纤维产能主要集中在国内。近年来粘胶纤维生产所需进口木浆和国产溶解浆的产能增幅较大，原材料供应环节对粘胶纤维生产的制约已经解决，有利于国内粘胶纤维生产企业的可持续发展。

《化纤工业“十三五”发展指导意见》提出的发展目标为：“十三五”期间，化纤工业继续保持稳步健康增长，化纤差别化率每年提高 1 个百分点，高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。自主创新能力明显提升，到 2020 年，大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的 1%提高到 1.2%，发明专利授权量年均增长 15%，涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位，碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化学纤维基本达到国际先进水平，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。绿色制造水平进一步提升，单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求，循环再利用纤维总量继续保持增长，循环再利用体系进一步完善。

公司将密切关注粘胶纤维行业发展动态，发挥竞争优势，扩大粘胶短纤产能，加大新品研发力度，灵活调整竞争策略，增产高附加值产品以全面提升企业竞争力。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以粘胶纤维主业为基础，抓紧实施新项目建设，促进纤维素纤维主业提档升级，实现战略转型；积极探索并购业务，改变公司产业结构单一现状，尽快实现“双轮驱动”发展。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司主要经营目标为：实现营业收入 80000.00 万元，营业成本 77600.00 万元，期间费用 10800.00 万元。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、产品质量风险

我国粘胶纤维产能居世界首位，生产厂家众多，市场竞争激烈，产品质量能否满足客户的需求成为影响经营成果的重要因素，公司的粘胶纤维产能规模及质量还有待进一步提高。我们将加强生产各环节控制，努力提升产品质量，以更高的性价比和全面的售后服务赢得市场。

### 2、政策法规风险

公司生产所在地江苏省属于我国经济发达区域。地方政府所制订的行业发展规划较为前瞻，对公司的发展提出了更高要求。公司将保持与相关部门的沟通，提前领会其战略意图，保证公司的发展战略与其行业发展规划保持协调一致。

### 3、环保风险

随着经济的发展，民众的环保意识日益增强，国家对环境保护工作提出更高要求，对企业的监督和检查越来越严。公司要持续增加资本投入以提升装备技术水平并保障相关设施稳定运营，将不利影响降至最低。

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

一、为进一步完善现金分红政策，经公司 2016 年度股东大会审议通过，《公司章程》第一百五十五条“公司利润分配政策”修订如下：

### （一）利润分配的基本原则

公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨，重视对社会公众股东的合理投资回报，在综合考虑经营情况、发展规划、股东回报等因素的基础上，平衡公司短期利益与长远发展的关系，建立科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。公司董事会和股东大会在利润分配政策的研究、制订、决策的过程中应充分听取独立董事和中小股东的意见，并严格履行信息披露义务。

### （二）利润分配的方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司原则上每年度进行一次利润分配，可以进行中期分配。

### （三）现金分红的条件和比例

1、公司上一会计年度盈利，该年度未分配累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 10%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项。

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

满足上述条件时，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

### （四）公司发放股票股利的具体条件

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内时，在满足上述现金股利分配之余，公司可以发放股票股利。

### （五）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

二、公司2019年度利润分配方案为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2019年度实现的净利润为34,814,783.28元，提取10%法定盈余公积金。

公司本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

## （二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：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普通股股东	占合并报表中归属于上市公司普通

					的净利润	股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	0	0	0	0	0
2018 年	0	0.10	0	3,663,460.10	6,207,156.77	59.02
2017 年	0	0	0	0	-302,950,869.61	0

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	南京新工投资集团有限责任公司	在未来的业务经营中，本公司将采取切实措施减少并规范与南京化纤的关联交易。对于无法避免的关联交易，本公司将本着“公平、公正、公开”的原则，保证本公司及本公司所控制的其他任何类型的企业的关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方进行相同或相似交易时的价格或收费标准；依法签订关联交易合同，关联交易的审议履行合法程序，并将按照有关法律、法规等有关规定履行内部审议程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害南京化纤及南京化纤其他中小股东的合法权益。	无	是	是	履约中	不适用
	解决同业竞争	南京新工投资集团有限责任公司	截至本承诺函出具之日，本公司没有直接或间接经营任何与南京化纤及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；在未来的经营活动中，本公司及本公司控制	无	是	是	履约中	不适用



	争 责任 公司	的其他企业不会直接或间接经营任何与南京化纤及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本公司及本公司控制的其他企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与南京化纤及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入南京化纤的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的其他企业不再从事与南京化纤主营业务相同或类似的业务。						
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

(二) 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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

公司原审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自 2012 年度至 2018 年度已连续 7 年为本公司提供财务、内控审计服务，历年来均为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据国资监管的相关规

定，综合考虑其审计年限以及本公司业务管理的变化等情况，公司决定 2019 年度不再续聘其为公司的审计机构，江苏公证天业会计师事务所已知悉该事项并确认无异议。

公司董事会对江苏公证天业会计师事务所多年来为公司提供的专业服务表示衷心感谢。

#### （四）其他说明

适用 不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	45	45
境内会计师事务所审计年限	7 年	1 年
境外会计师事务所名称	不适用	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	10
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	招商证券股份有限公司	300.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司2019年第二次临时股东大会批准，公司聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构，支付其审计费用55万元人民币，聘用期为1年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 七、面临暂停上市风险的情况

#### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，资信状况良好，经营情况正常。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
南京化学纤维厂	股东的子公司	0	0	0	178,059,033.37	0.00	178,059,033.37
合计		0	0	0	178,059,033.37	0.00	178,059,033.37
关联债权债务形成原因		控股股东及其下属企业为支持本公司发展, 为本公司提供了资金支持。					
关联债权债务对公司的影响		该项关联债权债务对公司经营成果无不利影响。					

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京轻纺产业(集团)有限公司	南京古都文化商务旅馆有限公司	房产	315.00	2013-06-01	2025-05-31		市场价格	用于子公司经营	是	参股股东

租赁情况说明

不适用。

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

为抓紧推进“年产 40000 吨 Lyocell 短纤维项目”建设，公司全资子公司南京法伯耳纺织有限公司委托招标代理机构江苏省设备成套有限公司于 2019 年 3 月 8 日在中国国际招标网 (<http://www.chinabidding.com>) 发布了“年产 40000 吨 lyocell 短纤维项目工程总承包国际招标公告”。2019 年 4 月 26 日招标代理机构江苏省设备成套有限公司在中国国际招标网 (<http://www.chinabidding.com>) 发布了“年产 40000 吨 lyocell 短纤维项目工程总承包”中标结果公告，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司被确认为中标单位，中标价为 DDP 至项目现场人民币 46,802 万元+CIF 至上海港 €1,556.81 万欧元。

现该项合同在正常履约中。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 南京法伯耳纺织有限公司更名及变更经营范围

2020年3月27日，南京化纤股份有限公司接到控股子公司南京法伯耳纺织有限公司通知，因经营发展需要，其完成了公司名称及经营范围的工商变更登记手续，取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：

#### 一、公司名称变更

变更前：南京法伯耳纺织有限公司

变更后：南京金羚生物基纤维有限公司

#### 二、经营范围变更

变更前：差别化粘胶长丝生产、技术开发、技术服务及相关配套服务，销售自有产品，并在园区内销售自产富余蒸汽及工业水；提供物业；机械设备租赁服务；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：许可项目：天然水收集与分配；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；物业管理；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 三、变更后的主要工商信息如下：

公司名称：南京金羚生物基纤维有限公司

统一社会信用代码：91320100751287815Q

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号

法定代表人：陈建军

注册资本：11,950 万美元

成立日期：2004 年 04 月 23 日

营业期限：2004 年 04 月 23 日至 2024 年 04 月 22 日

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

报告期公司履行社会责任的相关情况详见 2020 年 4 月 10 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司 2019 年度社会责任报告》。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### （1）排污信息

适用 不适用

##### （1）南京法伯耳纺织有限公司排污信息

污水排口：1 个；采用泵提升方式排放。主要污染物为 COD、氨氮、硫化物等，执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》，2019 全年无超标。排放总量及核定量含兰精（南京）的排放量及核定量。

主要污染物	排放浓度 (mg/L)	2019 年 1-12 月排放量(t)	排污许可证 核定量(t)	超标准情况	超总量情况
COD	42.65	292.904	584	无	/
氨氮	1.02	7.006	15.21	无	/
硫化物	0.28	1.923	357.75	无	/

雨水排口：1 个；采用泵提升方式排放。2019 年 1-12 月无超标。

工艺尾气排放口：1 个；主要污染物 H<sub>2</sub>S、CS<sub>2</sub>，执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》，2019 年全年停产。2019 年 1-12 月无超标。

主要污染物	排放速率 (Kg/h)	2019 年 1-12 月排放量(t)	排污许可证核 定量(t)	超标准情况	超总量情况
硫化氢	0	0	141.9	无	/
二硫化碳	0	0	735.0	无	/

锅炉尾气排放口：1 个；主要污染物 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘，执行 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》，企业实际已达到超低排放标准，即 SO<sub>2</sub>≤35mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>≤50mg/m<sup>3</sup>，烟尘≤10mg/m<sup>3</sup>。

主要污染物	排放浓度 (Nmg/m <sup>3</sup> )	2019 年 1-12 月排放量(t)	排污许可证核 定量(t)	超标准情况	超总量情况
氮氧化物	23.17	4.726	183.79	0	0
二氧化硫	3.90	1.054	91.89	0	0
烟尘	2.42	0.473	36.76	0	0

固废：煤灰、煤渣采用综合利用方式处置；污水污泥掺烧后采用综合利用方式处置。危废：废油、废催化剂等按规范贮存、委托资质单位处置。噪音：无噪音超标情况。

#### (2) 江苏金羚纤维素纤维有限公司排污信息

污水排口：1 个；采用泵提升方式排放。主要污染物为 COD、氨氮等，执行《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006) 一级标准，2019 年全年无超标。

主要污染物	排放浓度 (mg/L)	2019 年排放 量(t)	排污许可证核 定量(t)	超标准情况	超总量情况
COD	38.92	80.325	416.8	0	0
氨氮	1.31	2.014	12.51	0	0

雨水排口：1 个；2019 年全年无超标。

工艺尾气排放口：1 个；主要污染物为 H<sub>2</sub>S、CS<sub>2</sub>，执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》，2019 年全年无超标。

主要污染物	排放速率 (Kg/h)	超标准情况	超总量情况
硫化氢	0.04	0	0
二硫化碳	6.62	0	0

锅炉尾气排放口：1 个；主要污染物为 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘，执行 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》。



主要污染物	排放浓度 (Nmg/m <sup>3</sup> )	2019 年排放量(t)	排污许可证核定量(t)	超标准情况	超总量情况
氮氧化物	48.36	61.714	170.6	0	0
二氧化硫	24.78	33.354	278	0	0
烟尘	3.43	2.01	106.4	0	0

固废：煤灰、煤渣、污水污泥采用综合利用方式处置。危废：废油、废催化剂等按规范贮存、委托资质单位处置。噪音：无噪音超标情况。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

法伯耳废水、废气、固废处理设施运行正常；其中锅炉尾气达到超低排放标准。江苏金羚 1-4 月防治污染设施正常运行；5-8 月临时停产同时进行环保整治，无废气外排、废水少量外排，污水环保设施部分运行。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

法伯耳和江苏金羚建设项目均通过环评验收，并取得排污许可证。环评全本公开。

## (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

法伯耳和江苏金羚均制定了突发环境事件应急预案，该预案通过评审并报环保部门备案，全本公开。法伯耳和江苏金羚定期按预案进行演练。

## (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

法伯耳和江苏金羚制定了环境自行监测方案，并报环保部门批准、备案。法伯耳和江苏金羚按方案进行日常监测并公布监测数据。

## (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

法伯耳 2018 年度企业环保信用评价结果为蓝色；江苏金羚 2018 年度企业环保信用评价结果为蓝色。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

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
南京新工投资集团有限责任公司	28,301,886	0	0	28,301,886	定向增发	2021-04-09
南京国资混改基金有限公司	23,584,905	23,584,905	0	0	增发上市	2019-04-09
张国强	3,930,817	3,930,817	0	0	增发上市	2019-04-09
徐民丰	1,886,792	1,886,792	0	0	增发上市	2019-04-09
董柳波	1,572,327	1,572,327	0	0	增发上市	2019-04-09
合计	59,276,727	30,974,841	0	28,301,886	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,514
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,281
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
南京新工投资集团有限责任公司	0	129,709,768	35.41	28,301,886	无	0	国家
南京轻纺产业(集团)有限公司	0	24,000,000	6.55	0	无	0	国家
南京国资混改基金有限公司	0	23,584,905	6.44	0	无	0	国有法人
金婷	0	8,402,808	2.29	0	无	0	境内自然人
吕坤钰	2,800,000	5,500,000	1.50	0	无	0	未知
金光华	-3,825,700	4,174,351	1.14	0	无	0	境内自然人
张国强	10,411	3,941,228	1.08	0	无	0	境内自然人
南京金鹰国际贸易有限公司	44,500	1,998,773	0.55	0	无	0	未知

叶舒鹏	1,770,000	1,770,000	0.48	0	无	0	未知
董柳波	39,400	1,611,727	0.44	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
南京新工投资集团有限责任公司	101,407,882	人民币普通股	101,407,882				
南京轻纺产业(集团)有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000				
南京国资混改基金有限公司	23,584,905	人民币普通股	23,584,905				
金婷	8,402,808	人民币普通股	8,402,808				
吕坤钰	5,500,000	人民币普通股	5,500,000				
金光华	4,174,351	人民币普通股	4,174,351				
张国强	3,941,228	人民币普通股	3,941,228				
南京金鹰国际贸易有限公司	1,998,773	人民币普通股	1,998,773				
叶舒鹏	1,770,000	人民币普通股	1,770,000				
董柳波	1,611,727	人民币普通股	1,611,727				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、南京轻纺产业(集团和)有限公司和南京纺织产业(集团)有限公司均为南京新工投资集团有限责任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。</p> <p>2、金光华系金婷父亲,二人为父女关系,存在一致行动关系。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京新工投资集团有限责任公司	28,301,886	2021-04-10	28,301,886	锁定期36个月
2					

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	南京新工投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	蒋兴宝
成立日期	2008-04-29
主要经营业务	许可经营项目：无；一般经营项目：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、新工集团持有金陵药业股份有限公司 45.23%的股份，是其控股股东；2、新工集团持有南京医药股份有限公司 23.22%的股份，是其控股股东；3、新工集团合并持有南京华东电子信息科技股份有限公司 21.57%的股份，是其参股股东。
其他情况说明	不适用

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

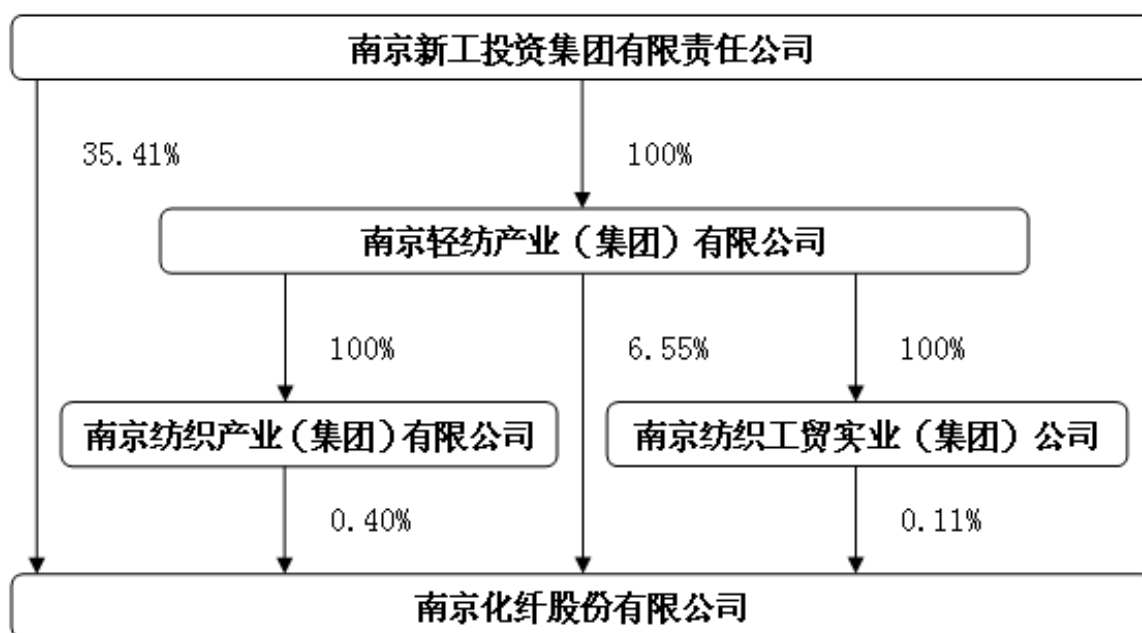
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

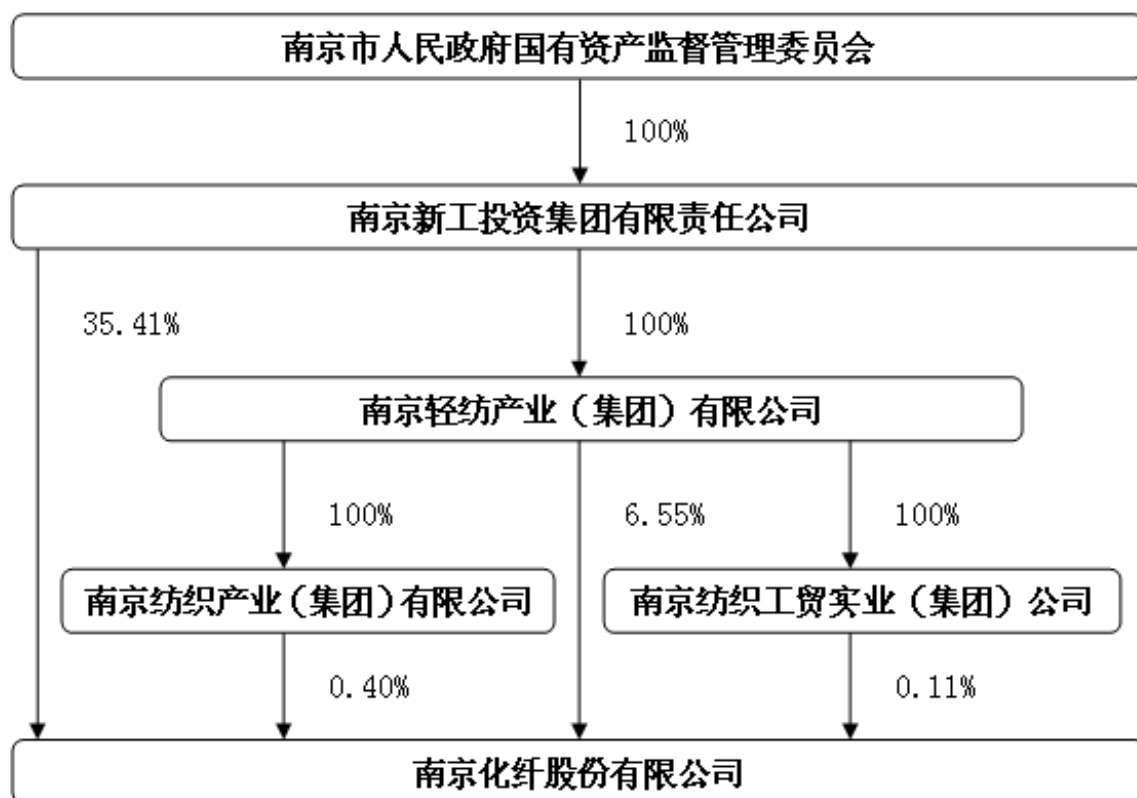
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
丁明国	董事长、党委书记、代总经理	男	57	2017-03-21	2020-03-20	0	0	0	不适用	54.81	否
王成君	董事	男	50	2017-03-21	2020-03-20	0	0	0	不适用	0.00	是
钟书高	董事	男	56	2017-03-21	2020-03-20	0	0	0	不适用	47.53	是
张卫东	董事	男	60	2017-03-21	2019-04-12	0	0	0	不适用	0.00	是
胡苏迪	董事	男	40	2019-05-16	2020-03-20	0	0	0	不适用	0.00	是
毛澜波	独立董事	男	75	2017-03-21	2020-03-20	0	0	0	不适用	9.00	否
谢南	独立董事	女	66	2017-03-21	2020-03-20	0	0	0	不适用	9.00	否
徐小琴	独立董事	女	65	2017-03-21	2020-03-20	0	0	0	不适用	9.00	否
刘秀梅	监事会主席	女	51	2017-03-21	2020-03-20	0	0	0	不适用	0.00	是
梁平	监事	男	56	2017-03-21	2020-03-20	0	0	0	不适用	43.15	否
张凯	监事	男	51	2017-12-22	2020-03-20	0	0	0	不适用	22.75	否
张小泉	副总经理	男	57	2017-03-21	2020-03-20	0	0	0	不适用	44.43	否
蒋笛	副总经理	男	50	2017-03-21	2020-03-20	0	0	0	不适用	44.43	否
李翔	副总经理	男	49	2017-03-21	2020-03-20	0	0	0	不适用	44.13	否
宋传明	纪委书记	男	48	2017-10-25	2020-03-20	0	0	0	不适用	44.43	否
谌聪明	总会计师	男	47	2018-09-26	2020-03-20	0	0	0	不适用	30.43	否
陈波	董事会秘书	男	51	2017-03-21	2020-03-20	0	0	0	不适用	31.07	否
合计	/	/	/	/	/				/	434.16	/



姓名	主要工作经历
丁明国	1996年3月至1996年10月任本公司总经理助理；1996年10月至1997年11月任本公司副总经理；1997年11月至1998年12月任本公司副总经理（主持工作）；1998年12月至2008年8月任本公司副董事长、总经理；2008年8月至2011年3月任本公司副董事长；2009年5月至2012年9月历任兰精（南京）纤维有限公司副总经理、总经理（生产）；2012年9月至2014年6月任中国恒天集团有限公司新材料事业部高级副总经理；2014年7月至2015年3月任恒天纤维集团有限公司董事、常务副总经理（其中2012年12月至2013年9月兼任恒天海龙股份有限公司董事长，2013年9月至2014年4月兼任恒天海龙股份有限公司董事长、总经理，2014年4月至2015年4月兼任恒天海龙股份有限公司董事长）；2015年6月至2016年3月任本公司第八届董事会董事长；自2016年3月至2019年9月历任本公司第八届、第九届董事会董事长、党委书记；自2019年月起任本公司第八届、第九届董事会董事长、党委书记、代总经理。
王成君	1998年12月至2003年2月任江苏现代资产管理顾问有限公司副总经理；2003年12月至2009年12月任南京行时企业顾问有限公司总经理；2009年12月至2012年7月任南京化建产业（集团）有限公司投资总监；2012年7月至2015年5月任南京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理；2015年6月至2017年1月任公司第八届董事会董事、常务副总经理；2017年1月至2019年2月起任南京新工投资集团有限责任公司投资总监；自2019年2月起任南京新工投资集团有限责任公司副总经理；自2017年1月起历任本公司第八届、第九届董事会董事。
钟书高	2002年6月至2008年8月历任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；2008年8月至2014年4月任本公司第六、七届董事会副董事长、总经理；2013年7月至2015年6月为本公司法定代表人；2014年4月至2015年6月任本公司第八届董事会董事长、总经理；2015年6月至2017年10月历任本公司第八届、第九届董事会董事、总经理；自2017年10月至2019年9月任公司第九届董事会董事、总经理、党委副书记；自2019年9月起任公司第九届董事会董事。
张卫东	2000年4月至2004年2月任南京轻工集团经济运行部、人力资源部科员；2004年2月至2005年8月任南京轻工集团人力资源部副部长；2005年8月至2012年7月任南京轻纺产业（集团）有限公司人力资源部副部长、部长；2012年7月至2018年9月任南京新工投资集团有限责任公司群众工作部部长；2018年9月至今任南京新工投资集团有限责任公司人力资源总监；自2015年6月至2019年4月历任本公司第八届、第九届董事会董事。
胡苏迪	2010年2月至2011年8月任兴业证券股份有限公司团委书记、品牌策划部经理；2011年8月至2012年6月任紫金投资控股有限责任公司战略发展部经理；2012年6月至今任南京紫金投资集团有限公司战略部副总经理、总经理；2014年5月至2018年12月任南京通汇融资租赁有限公司副董事长；2016年4月至今任南京国资混改基金有限公司董事、总经理；自2019年5月起任本公司第九届董事会董事。
毛澜波	历任中国人民解放军6289部队新八连班长，水电部第十二工程局职工学校教师、年级组长，南京化学纤维厂职工大学教师、企业整顿办公室秘书、计划科副科长、供销科支部副书记副科长、厂党委书记，南京化纤股份有限公司党委书记、副董事长、副总经理，南京纺织（控股）集团公司董事、改制办主任，南京服装（集团）股份有限公司董事长、党委书记，南京友谊服装（集团）股份有限公司董事长、党委书记，南京企业上市管理办公室主任。现任江苏高能时代在线股份有限公司董事；自2014年12月起历任本公司第八届、第九届董事会独立董事。
谢南	历任南京纺织控股（集团）有限公司财务部副部长、部长，南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长，南京轻纺产业（集团）有限公司财务部部长，2010年4月退休。谢南女士1999年4月至2014年4月任本公司监事，2014年4月任期届满离任；2007年7月至2011

	年5月任南京银行股份有限公司监事，2011年5月任期届满离任；自2015年6月起历任本公司第八届、第九届董事会独立董事。
徐小琴	历任南京公路发展（集团）有限公司副总经理、总经理、南京市交通建设投资控股（集团）有限公司副总会计师、总会计师、专务。2009年6月至2015年6月任江苏凤凰传媒股份有限公司独立董事；自2016年12月起至今任江苏凤凰置业股份有限公司独立董事；自2016年05月起历任本公司第八届、第九届董事会独立董事。
刘秀梅	2000年3月至2012年7月历任南京化建产业（集团）有限公司工会科员、团委副书记、产权管理部副部长、政治工作部副部长兼团委副书记、工会副主席（主持工作）；2012年7月至2016年12月历任南京新工投资集团有限责任公司政治工作部副部长、资产管理部副经理；自2016年12月至今任南京新工投资集团有限责任公司专职董监事（中层正职）；自2017年3月起任本公司第九届监事会主席。
梁平	2005年11月至2016年3月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、八、九届监事会监事。2016年3月至2017年10月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；自2017年10月起任本公司党委副书记、工会主席。
张凯	1997年10月至2004年8月任公司酸站分厂党支部副书记；2004年8月至2007年1月任公司人力资源部部长；2007年1月至2014年3月任公司酸站分厂厂长兼党支部书记；2014年3月至2016年3月任公司污水处理厂厂长；2016年3月至今任公司人力资源部部长；自2016年11月起至今任公司党群部主任；自2017年12月起任本公司第九届监事会监事。
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。2011年4月至2015年6月历任本公司第七、八届董事会董事、常务副总经理；2015年6月至2017年3月任公司第八届董事会董事、副总经理。自2017年3月起任公司副总经理。
蒋笛	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。
李翔	2008年10月至2011年10月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司总经理助理；2011年10月至2013年6月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司副总经理；2013年6月至2014年6月任恒天海龙股份有限公司采购部部长；2014年6月至2015年6月历任恒天纤维集团经营部副总经理、总经理；2015年6月至2016年3月任本公司总经理助理、销售部部长；2016年3月至2016年8月任本公司副总经理、销售部部长；2016年8月至2017年4月任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。自2017年4月起任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司董事长。
宋传明	2007年10月至2012年07月任南京化建产业（集团）有限公司政治工作部副部长；2012年07月至2016年06月任南京化建产业（集团）有限公司政治工作部副部长、集团监事；2016年06月至2017年06月任南京化建产业（集团）有限公司政治工作部部长（期间：2016.06—2017.06挂职高淳区漆桥镇双游村第一书记）；2017年06月至2017.10.25新工集团党建工作部工作；2017年10月至今任本公司纪委书记；2017年12月至今兼任本公司监督办公室主任。
谌聪明	1993年8月至1998年11月历任南京航海仪器厂财务部出纳、会计、主管；1998年12月至2000年2月任南京市仪器仪表工业公司财务审计部主管；2000年3月至2013年12月历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部主办、主管、部长；2014年1月至2018年9月任南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。自2016年3月起任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事；自2016年6月起任南京先正电子股份有限公司监事；自2017年4月起任南京医药股份有限公司董事。自2018年9月起任本公司总会计师。
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。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王成君	南京新工投资集团有限责任公司	副总经理	2019-02-18	
张卫东	南京新工投资集团有限责任公司	人力资源部总监	2018-09-01	
刘秀梅	南京新工投资集团有限责任公司	专职董监事（中层正职）	2016-12-01	
在股东单位任职情况的说明		不适用。		

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡苏迪	南京紫金投资集团有限公司	战略部总经理	2012-06-01	
胡苏迪	南京国资混改基金有限公司	董事、总经理	2016-04-01	
毛澜波	江苏高能时代在线股份有限公司	董事		
徐小琴	江苏凤凰置业投资股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明		不适用。		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用 不适用

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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	434.16 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
钟书高	董事、总经理、党委副书记	离任	因工作变动，不再担任总经理、党委副书记，仍担任公司董事职务。
张卫东	董事	离任	因工作需要，不再担任公司董事。
胡苏迪	董事	聘任	股东大会聘任。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	526
主要子公司在职员工的数量	683
在职员工的数量合计	1,209
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,042
销售人员	19
技术人员	57
财务人员	12
行政人员	79
合计	1,209
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	76
大学专科	157
合计	233

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司员工的薪酬主要由基本工资、奖金、津贴、福利等部分构成，以岗定薪。公司年初与下属各分厂、职能部室签订考核责任书，公司企管部据此按月严格考核，奖惩兑现。公司根据管理岗位、技术岗位、生产岗位的不同特点，分别设计了薪酬晋升通道。薪酬增长坚持向关键技术岗位和一线生产岗位倾斜的原则，有效激发了员工的工作热情。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司采取内部培训和外部培训相结合的方式，建立起了分类、分层的后续培训体系。公司制订年度培训计划：对新聘员工和一线生产人员重点进行生产操作技能、安全生产知识、职工守则和道德讲堂等方面的培训；对班、组长等普通管理人员的培训着重于管理技能的提高；对专业技术人员提供职业后续教育培训，提升其专业技术技能；对中层管理岗位组织拓展培训，侧重于提升其管理协作能力；董事、监事和高级管理人员参加上海证券交易所和江苏证监局组织的专业培训与考核，增强其规范运作意识。以上在职培训措施提升了员工整体素质。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司根据《公司法》、《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，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 报告期公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。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落实。

2、关于控股股东与上市公司 本公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，不存在显失公允的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 董事会由7名董事组成，其中独立董事3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 监事会由3名监事组成，其中1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。

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 公司充分尊重和维护银行及其它债权人、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、关于信息批露与透明度 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，通过投资者关系管理平台、咨询电话、传真等方式接受投资人的咨询，接待投资者的来访，依法履行信息批露义务，确保信息批露真实、及时、准确、完整，使所有股东都能平等获得信息。报告期内，公司扎实做好内幕知情人登记管理工作，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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-03-22	www. sse. com. cn	2019-03-23
2018 年度股东大会	2019-05-16	www. sse. com. cn	2019-05-17
2019 年第二次临时股东大会	2019-11-21	www. sse. com. cn	2019-11-22

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
丁明国	否	10	5	5	0	0	否	3
王成君	否	10	5	5	0	0	否	3
钟书高	否	10	5	5	0	0	否	3
张卫东	否	4	2	2	0	0	否	2
胡苏迪	否	6	3	3	0	0	否	1
毛澜波	是	10	5	5	0	0	否	3
谢南	是	10	5	5	0	0	否	3
徐小琴	是	10	5	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

##### 1、战略与投资决策委员会履职情况

报告期内，公司战略与投资决策委员会根据市场情况和公司业务发展的需要，认真审议了公司2020年度投资计划、关于变更募集资金投资项目等事项，并向董事会提出了相关建议。

##### 2、审计委员会履职情况

审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会认为：2019年度公司已经建立起较为完整合理的内控体系，不存在重大缺陷，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。同意将2019年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

审计委员会对公司本年度的相关定期报告的编制工作进行审核，认为公司编制的相关财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

公司审计委员会通过与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目负责人的沟通及对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，向董事会提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计报告和内部控制审计单位。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行的 2019 年度财务报告审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据公司 2019 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《2019 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 2019 年度绩效考核和工资奖励及福利发放情况，认为 2019 年度报告中披露的数据真实、准确。

### 4、提名委员会履行职务情况

报告期提名委员会就公司聘任高级管理人员等事宜展开工作，对相关候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，向董事会提出了明确意见。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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，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，形成比较合理的报酬结构。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《南京化纤股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》已于 2020 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是



十、其他

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天职业字[2020]4742 号

南京化纤股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”或“贵公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入确认</b></p> <p>南京化纤在与交易相关的经济利益很可能流入南京化纤，相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关收入。</p> <p>2019 年度南京化纤营业收入为 657,709,337.23 元，其中粘胶纤维业务收入 603,431,635.04 元，占营业收入的比例为 91.75%。</p> <p>考虑到营业收入是南京化纤的关键业绩指标之一，而粘胶纤维业务收入金额巨</p>	<p>针对粘胶纤维收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解和评价南京化纤管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，执行销售和收款循环控制测试程序。</p> <p>（2）通过检查主要销售合同及与管理层访谈，对销售粘胶纤维产生的收入确认有关的重大风险及风险报酬转移时点进行分析评估，进而评估南京化纤粘胶纤维业务收入的确认政策。</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>大,其收入确认是否在恰当的会计期间入账可能存在潜在的错报。因此,我们将粘胶纤维业务收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露附注详见财务报表附注七、59 和十六、6。</p>	<p>(3) 对收入和成本执行分析程序,包括本期各月收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序;</p> <p>(4) 对收入执行细节测试,包括①通过抽样检查销售合同、发货单、销售发票、报关单等,检查收入确认是否与披露的会计政策一致;②对重大客户实施函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额;③获取江苏海关统计学会出具的 2019 年出口情况证明与外销收入核对以确认外销收入的真实性、准确性;④针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止测试,以确认销售收入记录于恰当的期间。</p>
(二) 资产减值准备的计提	
<p>2019 年度,南京化纤资产减值损失 55,713,596.84 元,其中存货跌价损失 27,811,635.39 元;固定资产减值损失 17,309,162.53 元;在建工程减值损失 10,592,798.92 元。</p> <p>南京化纤按照存货成本和可变现净值孰低计提存货跌价准备。南京化纤粘胶长丝生产线自 2018 年 10 月关停,热电锅炉于 2019 年 8 月关停,南京化纤委托专业评估机构对相关资产进行评估,并于 2019 年末计提固定资产、在建工程减值准备 27,901,961.45 元。</p> <p>由于资产减值准备的计提涉及重要的会计估计和判断,为此我们将减值准备的计提确认为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露附注详见财务报表附注六、70。</p>	<p>针对资产减值准备的计提,我们实施的审计程序包括但不限于:</p> <p>(1) 对资产减值准备相关的内部控制的设计与执行进行评估;</p> <p>(2) 执行相关资产的监盘程序,检查资产的数量及状况等;</p> <p>(3) 通过查询中国化纤信息网,了解主要原材料价格及粘胶产品价格的走势,结合南京化纤期后粘胶产品平均售价,判断产生存货跌价的风险;</p> <p>(4) 取得南京化纤管理层判断资产减值存在的相关资料,利用其聘请的评估专家的工作,分析管理层采用的估值方法是否适当;</p> <p>(5) 获取南京化纤资产减值准备计算表,执行资产减值测试,分析资产减值准备计提是否充分。</p>

#### 四、其他信息

南京化纤管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括南京化纤 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估南京化纤的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南京化纤的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南京化纤持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京化纤不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反

映相关交易和事项。

(6) 就南京化纤中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天职国际会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国·北京

中国注册会计师：陈柏林

中国注册会计师：欧玲玲

2020 年 4 月 10 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		57,620,192.42	68,076,863.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		673,143,160.40	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		0.00	63,563,611.17
应收账款		17,657,858.70	27,137,811.22
应收款项融资		208,096,069.92	0.00
预付款项		3,463,961.10	3,729,675.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		15,524,524.72	6,226,704.42
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		95,496,202.06	290,917,988.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		52,511,355.33	780,957,735.75
流动资产合计		1,123,513,324.65	1,240,610,390.10
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		0.00	8,972,927.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		15,977,996.95	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,946,124.97	0.00
固定资产		660,349,146.90	774,759,286.16
在建工程		25,196,926.22	17,183,365.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,360,557.00	28,196,548.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		58,558,548.55	27,447,661.02
其他非流动资产		12,521,513.24	3,727,643.04
非流动资产合计		805,910,813.83	860,287,431.94
资产总计		1,929,424,138.48	2,100,897,822.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	13,658,399.00
应付账款		74,217,845.43	115,963,256.48
预收款项		17,548,586.20	10,409,485.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		10,367,998.29	11,183,821.96
应交税费		8,417,419.13	60,114,575.36

其他应付款		196,843,392.84	208,908,891.91
其中：应付利息			
应付股利		4,621,854.97	4,621,854.97
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		98,657,253.87	356,574.72
流动负债合计		406,052,495.76	420,595,005.15
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,637,976.95	10,546,902.14
递延所得税负债		4,623,328.06	2,831,899.20
其他非流动负债		111,583,574.39	139,721,846.99
非流动负债合计		125,844,879.40	153,100,648.33
负债合计		531,897,375.16	573,695,653.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		366,346,010.00	366,346,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		538,467,470.00	538,467,470.00
减：库存股			
其他综合收益		10,522,685.22	5,268,883.28
专项储备			
盈余公积		241,767,703.73	233,916,899.69
一般风险准备			
未分配利润		229,371,636.82	372,980,011.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,386,475,505.77	1,516,979,274.43
少数股东权益		11,051,257.55	10,222,894.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,397,526,763.32	1,527,202,168.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,929,424,138.48	2,100,897,822.04

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：谌聪明 会计机构负责人：曹玲

## 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		21,462,548.91	15,063,533.27
交易性金融资产		298,871,278.77	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		0.00	10,906,728.48
应收账款		21,188,962.47	12,522,663.88
应收款项融资		48,565,473.88	0.00
预付款项		56,000.00	81,899.20
其他应收款		467,292,629.26	527,042,511.36
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		15,585.02	67,079.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,158,860.35	759,422,973.49
流动资产合计		887,611,338.66	1,325,107,389.24
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		0.00	8,972,927.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,203,819,976.98	794,013,906.63
其他权益工具投资		15,977,996.95	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,288,510.12	8,996,076.34
在建工程		2,543,582.75	59,488.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		52,659.47	2,020,525.98
其他非流动资产		2,291,565.00	3,000,000.00
非流动资产合计		1,231,974,291.27	817,062,925.38
资产总计		2,119,585,629.93	2,142,170,314.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款			



交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,457,491.04	11,888,408.97
预收款项		2,783,160.82	2,804,656.05
应付职工薪酬		6,654,409.64	6,308,677.60
应交税费		3,687,119.03	51,697,082.93
其他应付款		209,565,890.80	209,575,495.27
其中：应付利息			
应付股利		4,621,854.97	4,621,854.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,510,983.00	0.00
流动负债合计		243,659,054.33	282,274,320.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,600,381.42	1,756,294.42
其他非流动负债		111,583,574.39	139,721,846.99
非流动负债合计		115,183,955.81	141,478,141.41
负债合计		358,843,010.14	423,752,462.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		366,346,010.00	366,346,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		433,785,932.19	433,785,932.19
减：库存股			
其他综合收益		10,522,685.22	5,268,883.28
专项储备			
盈余公积		229,327,290.44	221,476,486.40
未分配利润		720,760,701.94	691,540,540.52
所有者权益（或股东权益）合计		1,760,742,619.79	1,718,417,852.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,119,585,629.93	2,142,170,314.62

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：谌聪明 会计机构负责人：曹玲

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		657,709,337.23	990,541,946.83
其中:营业收入		657,709,337.23	990,541,946.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		806,840,336.61	1,094,458,092.51
其中:营业成本		634,711,093.43	901,622,146.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,955,047.50	15,876,018.37
销售费用		6,265,746.44	7,166,928.32
管理费用		149,061,665.45	172,311,740.82
研发费用		2,767,588.49	1,411,140.57
财务费用		1,079,195.30	-3,929,882.19
其中:利息费用			
利息收入		321,080.03	541,439.45
加:其他收益		15,357,215.78	1,560,719.16
投资收益(损失以“-”号填列)		32,726,555.93	113,004,051.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	14,950.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		643,160.40	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,763,771.69	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-55,713,596.84	-30,083,564.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-5,094,223.13	-513,169.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-162,975,658.93	-19,948,108.73
加:营业外收入		6,879,257.29	56,098,298.87
减:营业外支出		566,629.82	1,780,401.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-156,663,031.46	34,369,788.47

填列)			
减: 所得税费用		-26,176,045.93	27,810,534.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-130,486,985.53	6,559,253.51
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-130,486,985.53	-8,275,440.69
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		0.00	14,834,694.20
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-131,385,179.35	6,207,156.77
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		898,193.82	352,096.74
六、其他综合收益的税后净额		5,253,801.94	1,353,674.44
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		5,253,801.94	0.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	1,353,674.44
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-125,233,183.59	7,912,927.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.36	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.36	0.02

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：湛聪明 会计机构负责人：曹玲

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		63,800,734.23	46,678,720.31
减：营业成本		34,794,120.08	15,241,873.66
税金及附加		218,923.39	325,956.24
销售费用			
管理费用		17,704,415.76	19,506,648.28
研发费用		1,978,775.95	1,411,140.57
财务费用		-44,205.23	-111,444.21
其中：利息费用			
利息收入		100,237.97	252,857.15
加：其他收益		292,140.49	325,222.38
投资收益（损失以“-”号填列）		27,109,750.62	112,096,442.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	14,950.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		371,278.77	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,390.39	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	3,087,235.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,475,026.03	-511,104.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,375,509.80	125,302,342.34
加：营业外收入		243,736.85	14,132,046.28
减：营业外支出		13.68	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,619,232.97	139,434,388.62
减：所得税费用		3,804,449.69	52,047,874.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,814,783.28	87,386,514.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,814,783.28	87,386,514.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额		5,253,801.94	1,353,674.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,253,801.94	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		5,253,801.94	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	1,353,674.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	1,353,674.44
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		40,068,585.22	88,740,188.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：谌聪明 会计机构负责人：曹玲

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		416,223,953.56	635,189,615.24
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,285.33	5,954,810.28
收到其他与经营活动有关的现金		19,420,234.40	61,144,562.59
经营活动现金流入小计		435,661,473.29	702,288,988.11
购买商品、接受劳务支付的现金		271,824,494.64	478,169,454.28
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		75,884,327.51	187,947,332.94
支付的各项税费		90,013,472.38	28,991,335.01
支付其他与经营活动有关的现金		82,293,869.47	103,657,047.19
经营活动现金流出小计		520,016,164.00	798,765,169.42
经营活动产生的现金流量净额		-84,354,690.71	-96,476,181.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		32,726,555.93	10,615,058.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,064,432.86	23,844.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	320,003,418.20
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		35,790,988.79	330,642,320.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,559,891.46	17,434,857.25
投资支付的现金		672,500,000.00	0.00
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			
投资活动现金流出小计		690,059,891.46	17,434,857.25
投资活动产生的现金流量净额		-654,268,902.67	313,207,463.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	370,337,172.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		49,520,828.25	
筹资活动现金流入小计		49,520,828.25	370,337,172.79
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,503,460.10	600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		840,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		42,743,310.73	
筹资活动现金流出小计		47,246,770.83	600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,274,057.42	369,737,172.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,003,802.68	3,941,007.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-737,353,338.64	590,409,462.20
加：期初现金及现金等价物余额		808,538,260.74	218,128,798.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		71,184,922.10	808,538,260.74

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：谌聪明 会计机构负责人：曹玲

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,351,766.35	53,157,324.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		436,141.32	323,622,440.50
经营活动现金流入小计		44,787,907.67	376,779,765.01
购买商品、接受劳务支付的现金		24,025,015.02	16,704,345.26
支付给职工及为职工支付的现金		18,200,145.64	20,587,758.63
支付的各项税费		53,188,615.22	3,102,323.49
支付其他与经营活动有关的		28,497,089.97	336,690,744.55

现金			
经营活动现金流出小计		123,910,865.85	377,085,171.93
经营活动产生的现金流量净额		-79,122,958.18	-305,406.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		27,109,750.62	9,707,414.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,037,408.86	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	320,003,453.49
收到其他与投资活动有关的现金		303,274,070.22	0.00
投资活动现金流入小计		333,421,229.70	329,710,867.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,206.17	0.00
投资支付的现金		298,500,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		409,806,070.35	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		266,326,020.48	0.00
投资活动现金流出小计		974,741,297.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-641,320,067.30	329,710,867.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	370,337,172.79
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,652,727.34	0.00
筹资活动现金流入小计		2,652,727.34	370,337,172.79
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,663,460.10	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		16,904,889.98	0.00
筹资活动现金流出小计		20,568,350.08	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-17,915,622.74	370,337,172.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,501.22	-119,956.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-738,353,147.00	699,622,677.39
加：期初现金及现金等价物余额		773,563,533.27	73,940,855.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		35,210,386.27	773,563,533.27

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：谌聪明 会计机构负责人：曹玲



## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	366,346,010.00				538,467,470.00		5,268,883.28		233,916,899.69		372,980,011.46		1,516,979,274.43	10,222,894.13	1,527,202,168.56
加:会计政策变更											-708,931.15		-708,931.15	770,169.60	61,238.45
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	366,346,010.00				538,467,470.00		5,268,883.28		233,916,899.69		372,271,080.31		1,516,270,343.28	10,993,063.73	1,527,263,407.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							5,253,801.94		7,850,804.04		-142,899,443.49		-129,794,837.51	58,193.82	-129,736,643.69
(一)综合收益总额							5,253,801.94				-131,385,179.35		-126,131,377.41	898,193.82	-125,233,183.59
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									7,850,804.04		-11,514,000.00		-3,663,195.96	-840,000.00	-4,503,391.92

2019 年年度报告

								04.04		264.14		60.10	0.00	60.10
1. 提取盈余公积								7,850,804.04		-7,850,804.04				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-3,663,460.10		-3,663,460.10	-840,000.00	-4,503,460.10
4. 其他														
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	366,346,010.00			538,467,470.00	10,522,685.22	241,767,703.73		229,371,636.82		1,386,475,505.77		11,051,257.55		1,397,526,763.32

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													

2019 年年度报告

一、上年期末余额	307,069,284.00			227,407,023.21		3,915,208.84		222,216,568.38		378,473,186.00		1,139,081,270.43	10,470,797.39	1,149,552,067.82
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并其他														
二、本年期初余额	307,069,284.00			227,407,023.21		3,915,208.84		222,216,568.38		378,473,186.00		1,139,081,270.43	10,470,797.39	1,149,552,067.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,276,726.00			311,060,446.79		1,353,674.44		11,700,331.31		-5,493,174.54		377,898,004.00	-247,903.26	377,650,100.74
（一）综合收益总额						1,353,674.44				6,207,156.77		7,560,831.21	352,096.74	7,912,927.95
（二）所有者投入和减少资本	59,276,726.00			311,060,446.79								370,337,172.79		370,337,172.79
1. 所有者投入的普通股	59,276,727.00			311,060,446.79								370,337,173.79		370,337,173.79
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-1.00											-1.00		-1.00
（三）利润分配								11,700,331.31		-11,700,331.31			-600,000.00	-600,000.00
1. 提取盈余公积								11,700,331.31		-11,700,331.31				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-600,000.00	-600,000.00
4. 其他														
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	366,346,010.00			538,467,470.00	5,268,883.28	233,916,899.69	372,980,011.46	1,516,979,274.43	10,222,894.13	1,527,202,168.56			

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：谌聪明 会计机构负责人：曹玲

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	366,346,010.00				433,785,932.19		5,268,883.28		221,476,486.40	691,540,540.52	1,718,417,852.39
加：会计政策变更										5,919,642.28	5,919,642.28
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	366,346,010.00				433,785,932.19		5,268,883.28		221,476,486.40	697,460,182.80	1,724,337,494.67
三、本期增减变动金额（减少以							5,253,801		7,850,80	23,300,5	36,405,1

2019 年年度报告

“—”号填列)							.94		4.04	19.14	25.12
(一) 综合收益总额							5,253,801.94			34,814,783.28	40,068,585.22
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									7,850,804.04	-11,514,264.14	-3,663,460.10
1. 提取盈余公积									7,850,804.04	-7,850,804.04	
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,663,460.10	-3,663,460.10
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	366,346,010.00				433,785,932.19		10,522,685.22		229,327,290.44	720,760,701.94	1,760,742,619.79

项目	2018 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存	其他综合收	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益

2019 年年度报告

	(或股本)	优先股	永续债	其他	股	益	储备			合计
一、上年期末余额	307,069,284.00				122,725,485.40	3,915,208.84		209,776,155.09	615,854,357.73	1,259,340,491.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	307,069,284.00				122,725,485.40	3,915,208.84		209,776,155.09	615,854,357.73	1,259,340,491.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,276,726.00				311,060,446.79	1,353,674.44		11,700,331.31	75,686,182.79	459,077,361.33
（一）综合收益总额						1,353,674.44			87,386,514.10	88,740,188.54
（二）所有者投入和减少资本	59,276,726.00				311,060,446.79					370,337,172.79
1. 所有者投入的普通股	59,276,727.00				311,060,446.79					370,337,173.79
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他	-1.00									-1.00
（三）利润分配								11,700,331.31	-11,700,331.31	
1. 提取盈余公积								11,700,331.31	-11,700,331.31	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益										

2019 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	366,346, 010.00				433,785,93 2.19		5,268,883 .28		221,476, 486.40	691,540, 540.52	1,718,41 7,852.39

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：谌聪明 会计机构负责人：曹玲

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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5,428.10万股，并同时向内部职工募集股份794.80万股发起设立；后又经南京市体改委批准，公司向社会法人募集400.00万股法人股。1996年2月6日，经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行2,500.00万股社会公众股；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9,122.90万股。公司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10,947.48万股。

根据中国证券监督管理委员会《关于南京化纤股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[1999]52号），本公司于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1,479.24万股，公司总股本由10,947.48万股增至12,426.72万股。

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，以公司1999年末股本总数12,426.72万股为基数向全体股东每10股派送红股3股，共计派送红股3,728.02万股，公司股本总数由12,426.72万股增至16,154.74万股。

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，以公司2003年末股本总数16,154.74万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，派送红股1,615.47万股，以公司2003年末股本总数16,154.74万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1,615.47万股，公司股本总数由16,154.74万股增至19,385.69万股。

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，以公司2006年末股本总数19,385.69万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，共计派送红股1,938.57万股，公司股本总数由19,385.69万股增至21,324.26万股。

根据2006年9月18日通过的公司股权分置改革相关股东大会决议，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2007年度利润分配方案，以公司2007年末股本总数21,324.26万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21,324.26万股增至25,589.11万股。

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10,447.66万股全部上市流通，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，以 2009 年末股本总数 25,589.11 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 25,589.11 万股增至 30,706.93 万股。

根据公司 2016 年 12 月 23 日第八届董事会第二十六次会议、2017 年 3 月 7 日第八届董事会第二十八次会议、2017 年 4 月 10 日 2017 年第一次临时股东大会决议，并于 2017 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1821 号）核准，公司向本次非公开发行的符合条件的特定投资者南京新工投资集团有限责任公司、南京国资混改基金有限公司、张国强、徐民丰、董柳波发行人民币普通股（A 股）59,276,727 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 6.36 元/股，申请增加注册资本及股本人民币 5,927.6727 万元，变更后的注册资本为人民币 36,634.6010 万元。本次发行的新增股份已于 2018 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次增发股份已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 3 日出具了苏公 W[2018]B036 号《验资报告》。

根据 2018 年 5 月 16 日股东大会决议，本公司于 2019 年 7 月 4 日实施 2018 年度利润分配方案，以 2018 年末股本总数 366,346,010 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.01 元。

公司法定代表人：丁明国。

公司类型：股份有限公司（上市）。

公司注册地址：南京市六合区雄州街道郁庄路 2 号。

总部办公地址：南京市六合区雄州街道郁庄路 2 号。

公司统一社会信用代码：91320100134923345G。

经营范围：化学纤维制品、化纤用浆粕、化工产品（不含化学危险品）、包装材料、服装、针纺织品、自来水生产、销售；化工技术咨询服务；仓储服务；本企业自产的化纤制品、化纤用棉绒及浆粕出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口以及进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1992 年 09 月 28 日

营业期限：1992 年 09 月 28 日至无固定期限。

本公司最终控制方：南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

财务报告批准报出机构：董事会。

本财务报表经本公司董事会于 2020 年 4 月 8 日决议批准。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 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。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

##### 2. 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。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

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

适用 不适用

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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。

###### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

**第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

**第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

**第三阶段：初始确认后发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

**（3）应收款项及租赁应收款**

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

**6. 金融资产转移**

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。



通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

单独评估信用风险的应收账款：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务的应收款项。应收款项余额超 100.00 万元（含 100.00 万元）的客户款项视为重大应收款项。应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的，视作单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2. 除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确认依据：

组合名称	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司本期处于第一阶段的应收款项的分析如下：基于共同风险特征将应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确认依据：

组合名称	确定组合的依据
组合 1	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合为日常经常活动中应收取各类关联方资金。
组合 3	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金。
组合 4	本组合为日常经常活动中应收取各类备用金。
组合 5	本组合为日常经常活动中应收取各类往来款。

保证金组合，本公司参考历史信用损失经验，具有较低信用风险，不计提预期信用损失。

本公司无处于第二、第三阶段的其他应收款。

#### 15. 存货

适用  不适用

##### 1. 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、发出商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料、材料物资、低值易耗品等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其

账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对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。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性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和已出租的建筑物。本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋及建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10.00-35.00	3.00-10.00	9.70-2.57
通用设备	年限平均法	5.00-20.00	3.00-10.00	19.40-4.50
专用设备	年限平均法	8.00-14.00	3.00-10.00	12.13-6.43
运输工具	年限平均法	5.00-10.00	3.00-10.00	19.40-9.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 24. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	30.00-40.00

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。



已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当年损益或相关资产成本。当职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 32. 租赁负债

适用 不适用

#### 33. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 34. 股份支付

适用 不适用

#### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 收入

√适用 □不适用

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

收入确认的具体政策：

公司销售商品收入确认的具体判断标准：产品已发出，买方已确认收货，并将发票结算账单提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

公司供水收入确认的具体判断标准：根据供水水表月末抄表数量结算，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发

生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (一) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

### (二) 公允价值计量

#### 1. 公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，

考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

## 2. 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 3. 公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示		合并应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元, 合并应收票据 2018 年 12 月 31 日列示金额 63,563,611.17 元; 母公司应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元, 母公司应收票据 2018 年 12 月 31 日列示金额 10,906,728.48 元。合并应收账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 17,657,858.70 元, 合并应收账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 27,137,811.22 元; 母公司应收账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 21,188,962.47 元, 母公司应收账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 12,522,663.88 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示		合并应付票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元, 合并应付票据 2018 年 12 月 31 日列示金额 13,658,399.00 元; 母公司应付票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元, 母公司应付票据 2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元。合并应付账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 74,217,845.43 元, 合并应付账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 115,963,256.48 元; 母公司应付账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 18,457,491.04 元, 母公司应付账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 11,888,408.97 元。
将利润表中“资产减值损失”调整		合并资产减值损失 2019 年度列示金额

为“资产减值损失(损失以“-”号填列)”		-55,713,596.84 元,合并资产减值损失 2018 年度列示金额-30,083,564.00 元; 母公司资产减值损失 2019 年度列示金额 0.00 元, 母公司资产减值损失 2018 年度列示金额 3,087,235.92 元。
新增“信用减值损失”项目,金融资产减值损失不再在“资产减值损失”中核算		合并信用减值损失 2019 年度列示金额 -1,763,771.69 元; 合并信用减值损失 2018 年度列示金额 0.00 元; 母公司信用减值损失 2019 年度列示金额-21,390.39 元; 母公司信用减值损失 2018 年度列示金额 0.00 元。
新增“交易性金融资产”项目		合并交易性金融资产 2019 年 12 月 31 日列示金额 673,143,160.40 元,合并交易性金融资产 2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元; 母公司交易性金融资产 2019 年 12 月 31 日列示金额 298,871,278.77 元,母公司交易性金融资产 2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元。
新增“应收款项融资”项目		合并应收款项融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 208,096,069.92 元,2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元; 母公司应收款项融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 48,565,473.88 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元。
新增“其他债权投资”项目		合并其他债权投资 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元,2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元; 母公司其他债权投资 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元,2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元。
新增“其他权益工具投资”项目		合并其他权益工具投资 2019 年 12 月 31 日列示金额 15,977,996.95 元,合并其他权益工具投资 2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元; 母公司其他权益工具投资 2019 年 12 月 31 日列示金额 15,977,996.95 元,母公司其他权益工具投资 2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元。
新增“其他非流动金融资产”项目		合并其他非流动金融资产 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元,2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元; 母公司其他非流动金融资产 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元。
新增“交易性金融负债”项目		合并交易性金融负债 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元; 母公司交易性金融负债 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元。
新增“净敞口套期收益”项目		合并净敞口套期收益 2019 年度列示金额 0.00 元, 2018 年度列示金额 0.00 元; 母公司净敞口套期收益 2019 年度列示金额 0.00 元, 2018 年度列示金额 0.00 元。
新金融工具准则预期信用损失坏账模型运用		调减期初合并应收账款坏账准备 85,459.47 元; 调增期初合并其他应收款坏账准备 11,626.45 元; 调减期初合并递延所得税资产



		12,594.57 元；调减期初合并未分配利润 708,931.15 元；调增期初少数股东权益 770,169.60 元。 调减期初母公司应收账款坏账准备 83,931.33 元；调减期初母公司其他应收款坏账准备 7,808,925.06 元；调减期初母公司递延所得税资产 1,973,214.11 元；调增期初母公司未分配利润 5,919,642.28 元。
明确准则适用范围：原非货币性资产交换准则没有对准则的适用范围进行规范，当非货币性资产交换准则规定的会计处理原则与其他准则规定的会计处理原则不一致时，可能因准则适用范围不清而导致实务差异；明确了非货币资产交换准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币性资产交换准则之外；修订增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；重新定义“货币性资产”，强调收取固定或可确定金额的“权利”。货币性资产，是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；附注披露内容增加：非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因。		此会计政策变更对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。
修改债务重组定义：是指在不改变交易对手方的情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。债务重组一般包括下列方式，或下列一种以上方式的组合：①债务人以资产清偿债务；②债务人将债务转为权益工具；③除上述方式以外，采用调整债务本金、改变债务利息、变更还款期限等方式修改债权和债务的其他条款，形成重组债权和重组债务。 本准则中的债务重组涉及的债权和债务是指《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融工具，非金融工具不适用本准则。		此会计政策变更对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。

## 其他说明

(1) 本公司经董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。

(2) 本公司经董事会会议批准,自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(3) 本公司经董事会会议批准,自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)相关规定,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。

(4) 本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)相关规定,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	68,076,863.46	68,076,863.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	63,563,611.17	0.00	-63,563,611.17
应收账款	27,137,811.22	27,223,270.69	85,459.47
应收款项融资	0.00	63,563,611.17	63,563,611.17
预付款项	3,729,675.55	3,729,675.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,226,704.42	6,215,077.97	-11,626.45
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	290,917,988.53	290,917,988.53	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	780,957,735.75	780,957,735.75	
流动资产合计	1,240,610,390.10	1,240,684,223.12	73,833.02
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,972,927.70	0.00	-8,972,927.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	0.00	8,972,927.70	8,972,927.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	774,759,286.16	774,759,286.16	
在建工程	17,183,365.97	17,183,365.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,196,548.05	28,196,548.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	27,447,661.02	27,435,066.45	-12,594.57
其他非流动资产	3,727,643.04	3,727,643.04	
非流动资产合计	860,287,431.94	860,274,837.37	-12,594.57
资产总计	2,100,897,822.04	2,100,959,060.49	61,238.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,658,399.00	13,658,399.00	
应付账款	115,963,256.48	115,963,256.48	
预收款项	10,409,485.72	10,409,485.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,183,821.96	11,183,821.96	
应交税费	60,114,575.36	60,114,575.36	
其他应付款	208,908,891.91	208,908,891.91	
其中: 应付利息			
应付股利	4,621,854.97	4,621,854.97	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	356,574.72	356,574.72	
流动负债合计	420,595,005.15	420,595,005.15	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,546,902.14	10,546,902.14	
递延所得税负债	2,831,899.20	2,831,899.20	
其他非流动负债	139,721,846.99	139,721,846.99	
非流动负债合计	153,100,648.33	153,100,648.33	
负债合计	573,695,653.48	573,695,653.48	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	366,346,010.00	366,346,010.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	538,467,470.00	538,467,470.00	
减：库存股			
其他综合收益	5,268,883.28	5,268,883.28	
专项储备			
盈余公积	233,916,899.69	233,916,899.69	
一般风险准备			
未分配利润	372,980,011.46	372,271,080.31	-708,931.15
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,516,979,274.43	1,516,270,343.28	-708,931.15
少数股东权益	10,222,894.13	10,993,063.73	770,169.60
所有者权益（或股东权益） 合计	1,527,202,168.56	1,527,263,407.01	61,238.45
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,100,897,822.04	2,100,959,060.49	61,238.45

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	15,063,533.27	15,063,533.27	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	10,906,728.48	0.00	-10,906,728.48
应收账款	12,522,663.88	12,606,595.21	83,931.33
应收款项融资	0.00	10,906,728.48	10,906,728.48
预付款项	81,899.20	81,899.20	
其他应收款	527,042,511.36	534,851,436.42	7,808,925.06
其中：应收利息			
应收股利			
存货	67,079.56	67,079.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	759,422,973.49	759,422,973.49	
流动资产合计	1,325,107,389.24	1,333,000,245.63	7,892,856.39
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	8,972,927.70	0.00	-8,972,927.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	794,013,906.63	794,013,906.63	
其他权益工具投资	0.00	8,972,927.70	8,972,927.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,996,076.34	8,996,076.34	
在建工程	59,488.73	59,488.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,020,525.98	47,311.87	-1,973,214.11
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
非流动资产合计	817,062,925.38	815,089,711.27	-1,973,214.11
资产总计	2,142,170,314.62	2,148,089,956.90	5,919,642.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,888,408.97	11,888,408.97	
预收款项	2,804,656.05	2,804,656.05	
应付职工薪酬	6,308,677.60	6,308,677.60	
应交税费	51,697,082.93	51,697,082.93	
其他应付款	209,575,495.27	209,575,495.27	
其中：应付利息			

应付股利	4,621,854.97	4,621,854.97	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	282,274,320.82	282,274,320.82	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,756,294.42	1,756,294.42	
其他非流动负债	139,721,846.99	139,721,846.99	
非流动负债合计	141,478,141.41	141,478,141.41	
负债合计	423,752,462.23	423,752,462.23	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	366,346,010.00	366,346,010.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	433,785,932.19	433,785,932.19	
减：库存股			
其他综合收益	5,268,883.28	5,268,883.28	
专项储备			
盈余公积	221,476,486.40	221,476,486.40	
未分配利润	691,540,540.52	697,460,182.80	5,919,642.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,718,417,852.39	1,724,337,494.67	5,919,642.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,142,170,314.62	2,148,089,956.90	5,919,642.28

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%、3%、16%、5%、10%、9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产余值	1.20%
土地使用税	土地面积	5元/平方米
其他税费	按国家相关规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》财政部 税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号的规定，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16.00%税率的，税率调整为 13.00%；原适用 10.00%税率的，税率调整为 9.00%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,142.24	138,701.86
银行存款	43,054,499.33	49,899,558.88
其他货币资金	14,538,550.85	18,038,602.72
合计	57,620,192.42	68,076,863.46
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

1. 其他货币资金中103,280.53元为存放在南京证券账户资金；14,435,270.32元为受限资金。

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项14,435,270.32元。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	673,143,160.40	0.00

益的金融资产		
其中：		
其他	673,143,160.40	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	673,143,160.40	0.00

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	16,825,701.95
1 至 2 年	684,792.86
2 至 3 年	20,521.81
3 年以上	126,842.08
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	<u>17,657,858.70</u>

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	335,902.48	1.80	335,902.48	100.00		335,868.91	1.18	335,868.91	100.00	
其中：										
单项不重大	335,902.48	1.80	335,902.48	100.00		335,868.91	1.18	335,868.91	100.00	
按组合计提坏账准备	18,290,206.93	98.20	632,348.23	3.46	17,657,858.70	28,039,127.67	98.82	815,856.98	2.91	27,223,270.69
其中：										
按账龄组合	18,290,206.93	98.20	632,348.23	3.46	17,657,858.70	28,039,127.67	98.82	815,856.98	2.91	27,223,270.69
合计	18,626,109.41	100.00	968,250.71	/	17,657,858.70	28,374,996.58	100.00	1,151,725.89	/	27,223,270.69

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南通富利纺织有限公司	333,829.78	333,829.78	100.00	因诉讼预计收回可能性较小
香港 SUNIP DEVELOPMENT 公司	2,072.70	2,072.70	100.00	不再合作, 管理层预计收回可能性较小
合计	335,902.48	335,902.48	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用  不适用

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 按账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	16,881,410.61	55,708.66	0.33
1-2 年 (含 2 年)	802,146.95	117,354.09	14.63
2-3 年 (含 3 年)	31,140.84	10,619.03	34.10
3 年以上	575,508.53	448,666.45	77.96
合计	18,290,206.93	632,348.23	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提	815,856.98	-183,508.75				632,348.23
按单项计提	335,868.91	33.57				335,902.48
合计	1,151,725.89	-183,475.18				968,250.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	130,972.21

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

公司名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款的比例 (%)	坏账准备
南京市水务设施管理中心	货款	14,333,205.68	1年以内(含1年)	76.95	47,299.58
兰精(南京)纤维有限公司	货款	2,205,990.93	1年以内(含1年)	11.84	7,279.77
微山县精诚纺织有限公司	货款	452,040.90	1-2年(含2年)	2.43	66,133.58
南通富利纺织有限公司	货款	333,829.78	3年以上	1.79	333,829.78
江苏鹏翔新材料科技股份有限公司	货款	261,154.29	1年以内(含1年)	1.41	861.81
合计		17,586,221.58		94.42	455,404.52

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	208,096,069.92	63,563,611.17
合计	208,096,069.92	63,563,611.17

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,017,767.63	87.12	3,444,759.95	92.36
1至2年	261,140.00	7.54	29,483.24	0.79
2至3年	29,463.24	0.85	112,442.13	3.01
3年以上	155,590.23	4.49	142,990.23	3.84
合计	3,463,961.10	100.00	3,729,675.55	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

供应商名称	账面余额	未及时结算原因
南京捷鹰数码测绘有限公司	180,000.00	服务未完成
合计	180,000.00	

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

供应商名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)
江苏省电力公司大丰市供电公司	1,502,895.95	43.39
铜陵有色金属集团股份有限公司	776,123.72	22.41
南京捷鹰数码测绘有限公司	180,000.00	5.20
南京佳鑫洲物资有限公司	179,400.00	5.18
盐城鹤翔环境科技有限公司	100,000.00	2.87
合计	2,738,419.67	79.05

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,524,524.72	6,215,077.97
合计	15,524,524.72	6,215,077.97

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内小计	13,754,780.90
1 至 2 年	1,107,028.25
2 至 3 年	567,580.00
3 年以上	
3 至 4 年	31,131.93
4 至 5 年	64,003.64
5 年以上	
合计	15,524,524.72

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金备用金	1,274,926.62	1,192,678.74
往来款	5,520,000.00	5,520,000.00
代垫款	165,561.18	171,115.44
设备款	11,180,000.00	0.00
合计	18,140,487.80	6,883,794.18

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	668,716.21			668,716.21
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,947,246.87			1,947,246.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	2,615,963.08			2,615,963.08

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按往来款组合计提	32,868.00	99,233.66				132,101.66
按备用金押金等组合计提	607,990.62	-316,489.57				291,501.05
按账龄组合计提	27,857.59	2,164,502.78				2,192,360.37
合计	668,716.21	1,947,246.87				2,615,963.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏金标营建设有限公司	设备款	9,800,000.00	1年以内(含1年)	54.02	1,595,440.00
南京达明房地产有限公司	往来款	5,520,000.00	3年以内(含3年)	30.43	132,101.66
阜宁澳洋科技有限责任公司	设备款	1,380,000.00	1年以内(含1年)	7.61	224,664.00
苏军	代垫款	165,561.18	2年以内(含2年)	0.91	31,256.37
江苏海兴化工有限公司	材料款	157,462.72	4-5年(含5年)	0.87	105,830.69
合计	/	17,023,023.90	/	93.84	2,089,292.72

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	36,996,832.40	9,776,062.11	27,220,770.29	95,544,794.44	10,492,256.29	85,052,538.15
在产品	1,558,102.11	297,840.29	1,260,261.82	2,207,123.33	239,274.77	1,967,848.56
库存商品	82,253,128.48	17,737,732.99	64,515,395.49	213,143,875.31	10,086,741.34	203,057,133.97
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	458,441.42		458,441.42	438,797.15		438,797.15
材料物资	284,592.45		284,592.45	401,670.70		401,670.70
发出商品	1,756,740.59		1,756,740.59			
合计	123,307,837.45	27,811,635.39	95,496,202.06	311,736,260.93	20,818,272.40	290,917,988.53

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,492,256.29	9,776,062.11		10,492,256.29		9,776,062.11
在产品	239,274.77	297,840.29		239,274.77		297,840.29
库存商品	10,086,741.34	17,737,732.99		10,086,741.34		17,737,732.99
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已						



完工未结算资产						
合计	20,818,272.40	27,811,635.39		20,818,272.40		27,811,635.39

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

不适用

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	28,000,000.00	758,500,000.00
待抵扣增值税	0.00	7,151,636.08
待认证进项税额	24,511,355.33	15,306,099.67
合计	52,511,355.33	780,957,735.75

其他说明

不适用

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 14、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 15、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 16、长期股权投资

适用 不适用

#### 17、其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京证券股份有限公司	15,977,996.95	8,972,927.70
合计	15,977,996.95	8,972,927.70

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京证券股份有限公司	103,137.10	1,285,677.14			对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	不适用
合计	103,137.10	1,285,677.14				

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	0.00	0.00		0.00
2. 本期增加金额	8,574,735.88	5,363,099.23		13,937,835.11
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,574,735.88			8,574,735.88
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		5,363,099.23		5,363,099.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,574,735.88	5,363,099.23		13,937,835.11
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	0.00	0.00		0.00
2. 本期增加金额	3,992,638.01	999,072.13		4,991,710.14
(1) 计提或摊销	30,737.41	13,958.00		44,695.41
(2) 累计折旧转入	3,961,900.60	0.00		3,961,900.60
(3) 累计摊销转入		985,114.13		985,114.13
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,992,638.01	999,072.13		4,991,710.14
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,582,097.87	4,364,027.10		8,946,124.97
2. 期初账面价值				

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	4,582,097.87	办理中

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	660,349,146.90	774,759,286.16
固定资产清理		
合计	660,349,146.90	774,759,286.16

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	646,613,159.27	1,337,401,698.11	15,020,488.39	223,092,169.16	2,222,127,514.93
2. 本期增加金额	2,640,552.26	19,525,654.36		45,097.87	22,211,304.49
(1) 购置		246,440.03		45,097.87	291,537.90
(2) 在建工程转入	2,640,552.26	19,277,377.71			21,917,929.97
(3) 企业合并增加					
(4) 内部重分类		1,836.62			1,836.62
3. 本期减少金额	10,292,711.20	191,837,302.48	2,271,755.35	40,496,416.67	244,898,185.70
(1) 处置或报废	1,717,975.32	191,431,957.65	2,271,755.35	40,494,580.05	235,916,268.37
(2) 内部重分类				1,836.62	1,836.62
(3) 其他减少		405,344.83			405,344.83
(4) 转为投资性房地产	8,574,735.88				8,574,735.88
4. 期末余额	638,961,000.33	1,165,090,049.99	12,748,733.04	182,640,850.36	1,999,440,633.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	212,015,150.81	792,075,332.25	9,861,785.74	76,601,048.85	1,090,553,317.65
2. 本期增加金额	19,023,582.21	72,051,544.67	870,353.22	4,743,645.45	96,689,125.55
(1) 计提	19,023,582.21	72,051,544.67	870,353.22	4,743,645.45	96,689,125.55
3. 本期减少金额	4,029,267.79	95,669,169.02	1,800,058.89	20,762,903.88	122,261,399.58
(1) 处置或报废	67,367.19	95,669,169.02	1,800,058.89	20,762,903.88	118,299,498.98
(2) 转为投资性房地	3,961,900.60				3,961,900.60

产					
4. 期末余额	227,009,465.23	768,457,707.90	8,932,080.07	60,581,790.42	1,064,981,043.62
三、减值准备					
1. 期初余额	74,003,320.32	152,708,246.92	913,827.08	129,189,516.80	356,814,911.12
2. 本期增加金额	713,883.44	15,238,772.56	51,356.43	1,305,150.10	17,309,162.53
(1) 计提	713,883.44	15,238,772.56	51,356.43	1,305,150.10	17,309,162.53
3. 本期减少金额	102,241.18	80,401,753.68	220,370.42	19,289,265.17	100,013,630.45
(1) 处置或报废	102,241.18	80,401,753.68	220,370.42	19,289,265.17	100,013,630.45
4. 期末余额	74,614,962.58	87,545,265.80	744,813.09	111,205,401.73	274,110,443.20
四、账面价值					
1. 期末账面价值	337,336,572.52	309,087,076.29	3,071,839.88	10,853,658.21	660,349,146.90
2. 期初账面价值	360,594,688.14	392,618,118.94	4,244,875.57	17,301,603.51	774,759,286.16

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	223,736,547.54	64,156,013.33	36,707,012.86	122,873,521.35	
专用设备	428,950,827.95	339,636,384.02	75,817,827.55	13,496,616.38	
通用设备	152,389,266.03	45,480,834.69	103,888,761.29	3,019,670.05	
运输工具	11,206,996.28	9,260,341.78	618,194.35	1,328,460.15	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	218,940,024.93	办理中

--	--	--

其他说明:

适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,235,826.31	13,523,612.95
工程物资	2,961,099.91	3,659,753.02
合计	25,196,926.22	17,183,365.97

其他说明:

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
粘胶长丝连续纺工程二期	16,952,528.05	15,885,304.44	1,067,223.61	16,952,528.05	5,292,505.52	11,660,022.53
LYOCELL 纤维工程	18,671,140.64		18,671,140.64	84,905.66		84,905.66
粘纤锅炉技改项目				571,430.51		571,430.51
短纤提质减排工程				419,023.08		419,023.08
粘胶纤维技术改造				788,231.17		788,231.17
水厂污泥脱水工程	2,497,462.06		2,497,462.06			
合计	38,121,130.75	15,885,304.44	22,235,826.31	18,816,118.47	5,292,505.52	13,523,612.95

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
粘胶长丝连续纺工程二期	25,552,500.00	16,952,528.05				16,952,528.05	66.34	66.34				自筹资金
粘纤锅炉技改项目	20,000,000.00	571,430.51	19,240,608.30	19,812,038.81			99.06	100.00				自筹资金
粘胶纤维技术改造	800,000.00	788,231.17		788,231.17			98.53	100.00				自筹资金
短纤提质减排工程	400,000.00	419,023.08		419,023.08			104.76	100.00				自筹资金
水厂污泥脱水工程	21,400,000.00		2,497,462.06			2,497,462.06	11.67	11.67				自筹资金
法伯耳厂区围墙工程	680,000.00		413,200.01	413,200.01			60.76	100.00				自筹资金
供水功能置换改造工程	750,000.00		485,436.90	485,436.90			64.72	100.00				自筹资金
LYOCELL 纤维工程	675,078,000.00	84,905.66	18,586,234.98			18,671,140.64	2.76	2.76				自筹+募集
合计	744,660,500.00	18,816,118.47	41,222,942.25	21,917,929.97		38,121,130.75	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
粘胶长丝连续纺工程二期	10,592,798.92	评估减值



项目	本期计提金额	计提原因
合计	10,592,798.92	/

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

### (1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备 及材料	2,961,099.91		2,961,099.91	3,804,208.26	144,455.24	3,659,753.02
合计	2,961,099.91		2,961,099.91	3,804,208.26	144,455.24	3,659,753.02

其他说明：

不适用

## 22、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	37,248,096.00				37,248,096.00
2. 本期增加金 额	1,309,248.35				1,309,248.35

(1) 购置	1,309,248.35				1,309,248.35
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少金 额	5,363,099.23				5,363,099.23
(1) 处置					
(2) 转入投 资性房地产	5,363,099.23				5,363,099.23
4. 期末余额	33,194,245.12				33,194,245.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,051,547.95				9,051,547.95
2. 本期增加金 额	767,254.30				767,254.30
(1) 计提	767,254.30				767,254.30
3. 本期减少金 额	985,114.13				985,114.13
(1) 处置					
(2) 转入投 资性房地产	985,114.13				985,114.13
4. 期末余额	8,833,688.12				8,833,688.12
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
(1) 计提					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	24,360,557.00				24,360,557.00
2. 期初账面价 值	28,196,548.05				28,196,548.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、 开发支出

适用 不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、 长期待摊费用

适用 不适用

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,539,842.27	6,884,960.57	18,276,540.61	4,569,135.15
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	202,869,698.89	50,717,424.73	87,665,703.71	21,916,425.93
合并抵消存货			25,528.77	6,382.19

合并抵销固定资产			597,417.71	149,354.43
与资产相关的政府补助	3,824,653.00	956,163.25	3,175,074.99	793,768.75
合计	234,234,194.16	58,558,548.55	109,740,265.79	27,435,066.45

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	14,030,246.92	3,507,561.73	7,025,177.70	1,756,294.42
连续纺试运行亏损	3,819,904.92	954,976.23	4,302,419.21	1,075,604.78
交易性金融资产公允价值变动	643,160.40	160,790.10		
合计	18,493,312.24	4,623,328.06	11,327,596.91	2,831,899.20

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	324,386,164.84	369,666,218.18
可抵扣亏损	107,834,968.06	8,222,814.97
合计	432,221,132.90	377,889,033.15

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	159,597.87	390.81	
2021年	26,036.70	578.40	
2022年	1,741,617.23	1,681,130.55	
2023年	7,723,201.35	6,540,715.21	
2024年	98,184,514.91		
合计	107,834,968.06	8,222,814.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	10,521,513.24	727,643.04
预付房租	2,000,000.00	3,000,000.00
合计	12,521,513.24	3,727,643.04

其他说明：

不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0.00	13,658,399.00
合计	0.00	13,658,399.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	20,113,356.49	72,070,243.09
工程款	54,104,488.94	43,893,013.39
合计	74,217,845.43	115,963,256.48

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	4,539,800.00	对方未催收
合计	4,539,800.00	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	17,089,495.12	9,265,564.51
房租	459,091.08	1,143,921.21
合计	17,548,586.20	10,409,485.72

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	2,653,583.90	未达到收入确认条件
合计	2,653,583.90	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,042,221.05	67,739,735.28	67,460,576.26	8,321,380.07
二、离职后福利-设定提存计划	89,428.50	7,604,696.05	7,606,950.99	87,173.56
三、辞退福利	3,052,172.41	68,067.04	1,160,794.79	1,959,444.66
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,183,821.96	75,412,498.37	76,228,322.04	10,367,998.29

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	863,089.40	55,822,284.80	56,002,251.63	683,122.57
二、职工福利费		2,264,702.77	2,252,641.59	12,061.18
三、社会保险费	37,819.85	4,574,082.10	4,583,501.32	28,400.63
其中：医疗保险费	33,275.08	3,754,651.55	3,763,299.79	24,626.84
工伤保险费	2,179.18	451,069.48	451,241.30	2,007.36
生育保险费	2,365.59	368,361.07	368,960.23	1,766.43
四、住房公积金	6,156,342.72	3,374,691.00	3,448,585.25	6,082,448.47
五、工会经费和职工教育经费	984,969.08	1,703,974.61	1,173,596.47	1,515,347.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	8,042,221.05	67,739,735.28	67,460,576.26	8,321,380.07

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	85,268.87	7,380,247.37	7,389,419.14	76,097.10
2、失业保险费	4,159.63	224,448.68	217,531.85	11,076.46
3、企业年金缴费				

合计	89,428.50	7,604,696.05	7,606,950.99	87,173.56

其他说明：

√适用 □不适用

#### 1. 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
解除劳动关系给予的补偿	1,160,794.79	1,959,444.66
合计	1,160,794.79	1,959,444.66

### 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	695,349.70	3,925,273.63
消费税		
营业税		
企业所得税	4,644,176.31	52,025,397.77
个人所得税	33,520.03	80,322.77
城市维护建设税	325,944.78	542,371.78
土地使用税	1,294,780.11	1,294,780.17
房产税	693,754.01	688,770.01
教育费附加	224,457.05	444,887.45
环保税	503,008.27	919,339.09
其他	2,428.87	193,432.69
合计	8,417,419.13	60,114,575.36

其他说明：

不适用

### 39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	4,621,854.97	4,621,854.97
其他应付款	192,221,537.87	204,287,036.94
合计	196,843,392.84	208,908,891.91

其他说明：

□适用 √不适用



**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,621,854.97	4,621,854.97
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	4,621,854.97	4,621,854.97

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东名称	应付股利金额	未支付原因
南京市国有资产经营有限公司	4,621,854.97	已宣告未领取
合计	4,621,854.97	

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	183,799,909.23	196,325,116.74
利息	5,420,613.72	5,420,613.72
押金及保证金	3,001,014.92	2,541,306.48
合计	192,221,537.87	204,287,036.94

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款	178,059,033.37	对方未催收
合计	178,059,033.37	/

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	357,296.86	356,574.72
未终止确认的应收票据	98,299,957.01	0.00
合计	98,657,253.87	356,574.72

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,546,902.14	1,050,000.00	1,958,925.19	9,637,976.95	项目改造补助
合计	10,546,902.14	1,050,000.00	1,958,925.19	9,637,976.95	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计 入其他 收益金 额	其 他 变 动	期末余额	与资产 相关/ 与收益 相关
连续纺技术生产 差别化粘胶长丝 产品项目	189,583.33			25,000 .00		164,583.33	与资产 相关
湿法污泥焚烧项 目/配套锅炉改造 项目	374,999.97			41,666 .68		333,333.29	与资产 相关
锅炉煤渣场改造 项目	96,000.00			6,000. 00		90,000.00	与资产 相关
8万吨/年差别化 粘胶短纤维生产 线节能技术改造 项目	763,175.00			109,02 5.00		654,150.00	与资产 相关
节水技改项目/反 洗水回水利用改 造	34,000.00			2,000. 00		32,000.00	与资产 相关
清洁生产项目补 助	13,333.30			1,666. 68		11,666.62	与资产 相关
二硫化碳职业病 危害整治项目	599,999.97			66,666 .68		533,333.29	与资产 相关
污染原自动监控 设施安装	4,000.00			1,000. 00		3,000.00	与资产 相关
工业企业转型升 级技术改造	88,263.64			15,000 .00		73,263.64	与资产 相关
6改8工业转型升 级补助	210,000.00			30,000 .00		180,000.00	与资产 相关
循环流化床锅炉 链条炉脱硝提标 改造补助	1,003,636. 34			125,45 4.56		878,181.78	与资产 相关
十四效闪蒸装置 工业转型补助资 金	975,000.00			108,33 3.34		866,666.66	与资产 相关
锅炉脱硫脱硝技 改工程	4,166,666. 66			416,66 6.66		3,750,000.0 0	与资产 相关
环保技术改造工 程项目	151,459.85			14,540 .15		136,919.70	与资产 相关
污染源自动监控 设施安装补助	50,916.67			4,333. 34		46,583.33	与资产 相关
职工安置分流补 助	1,690,867. 41		978,963. 00			711,904.41	与收益 相关
工业转型升级补 助	135,000.00			12,609 .10		122,390.9	与资产 相关

高污染燃料锅炉 关闭项目		1,050,00 0.00				1,050,000.0 0	与资产 相关
合计	10,546,902 .14	1,050,00 0.00	978,963. 00	979,96 2.19		9,637,976.9 5	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
离岗人员费用	111,583,574.39	139,721,846.99
合计	111,583,574.39	139,721,846.99

其他说明：

不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	366,346,010.00						366,346,010.00

其他说明：

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	合计	
一、有限售条件股份	28,301,886.00						28,301,886.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	28,301,886.00						28,301,886.00
3. 其他内资持股							
其中：境内法人持 股							
境内自然人 持股							
4. 境外持股							

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
<b>二、无限售条件流通股份</b>	338,044,124.00						338,044,124.00
1. 人民币普通股	338,044,124.00						338,044,124.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
<b>股份合计</b>	366,346,010.00						366,346,010.00

## 52、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	446,633,612.25			446,633,612.25
其他资本公积	91,833,857.75			91,833,857.75
合计	538,467,470.00			538,467,470.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 54、 库存股

□适用 √不适用

## 55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,268,883.28	7,005,069.25			1,751,267.31	5,253,801.94		10,522,685.22
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	5,268,883.28	7,005,069.25			1,751,267.31	5,253,801.94		10,522,685.22
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套								

期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	5,268,883.28	7,005,069.25			1,751,267.31	5,253,801.94		10,522,685.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
不适用

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	156,964,879.68	3,481,478.33		160,446,358.01
任意盈余公积	76,952,020.01	4,369,325.71		81,321,345.72
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	233,916,899.69	7,850,804.04		241,767,703.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期法定盈余公积增加系按照母公司净利润的 10.00% 计提。本期任意盈余公积金按照母公司上期净利润的 5.00% 计提。

#### 58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	372,980,011.46	378,473,186.00
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-708,931.15	
调整后期初未分配利润	372,271,080.31	378,473,186.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-131,385,179.35	6,207,156.77
减：提取法定盈余公积	3,481,478.33	8,738,651.41
提取任意盈余公积	4,369,325.71	2,961,679.90
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,663,460.10	
转作股本的普通股股利		



期末未分配利润	229,371,636.82	372,980,011.46

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-708,931.15 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	541,290,844.81	564,050,005.83	799,314,218.34	753,870,929.51
其他业务	116,418,492.42	70,661,087.60	191,227,728.49	147,751,217.11
合计	657,709,337.23	634,711,093.43	990,541,946.83	901,622,146.62

其他说明:

不适用

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,017,600.49	1,619,398.72
教育费附加	1,441,096.91	1,156,767.75
资源税		
房产税	2,801,348.21	2,801,831.72
土地使用税	5,179,205.41	5,179,289.88
车船使用税		
印花税	740,224.51	288,334.31
环保税	681,896.97	4,425,142.61
残疾人保障金	93,675.00	405,253.38
合计	12,955,047.50	15,876,018.37

其他说明:

不适用

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	4,057,871.13	4,132,708.94
职工薪酬	2,030,749.31	2,481,991.84
离岸前相关费用	177,126.00	507,560.00
其他费用		44,667.54
合计	6,265,746.44	7,166,928.32

其他说明：

不适用

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
生产停工损失	51,685,068.74	40,432,146.59
职工薪酬	34,482,867.24	55,640,701.36
折旧费	28,408,412.63	22,483,688.06
水利及排污费	12,210,693.52	27,568,521.07
维修费	6,657,972.32	9,023,152.09
物料消耗	1,958,844.16	3,599,609.27
聘请中介机构费	3,605,823.41	5,577,463.29
装卸费	1,861,985.65	1,638,931.06
交通费	629,948.14	479,554.67
办公费	473,309.12	573,595.64
业务招待费	509,612.60	532,112.27
党建费	416,365.70	1,244.90
治安保卫费	336,947.08	
保险费	321,016.71	528,583.13
差旅费	223,247.57	269,302.58
贯标费	22,830.19	51,982.79
其他费用	5,256,720.67	3,911,152.05
合计	149,061,665.45	172,311,740.82

其他说明：

不适用

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
lyocell 纤维技术研发	788,812.54	798,709.05
水厂污泥处理技术研究	1,311,119.42	612,431.52
工艺废气深度处理技术研究	667,656.53	
合计	2,767,588.49	1,411,140.57

其他说明：  
不适用

#### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-321,080.03	-541,439.45
加：汇兑损失（减收益）	1,003,802.68	-4,536,796.52
加：手续费支出	396,472.65	1,148,353.78
合计	1,079,195.30	-3,929,882.19

其他说明：  
不适用

#### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新材料产业园转型发展	14,060,000.00	
锅炉脱硫脱硝技改工程	416,666.66	416,666.67
稳岗费	260,891.28	533,007.00
8万吨/年差别化粘胶短纤维生产线节能技术改造项目	109,025.00	109,025.00
循环流化床锅炉链条炉脱硝提标改造补助	125,454.56	125,454.55
十四效闪蒸装置工业转型补助资金	108,333.34	108,333.33
二硫化碳职业病危害整治项目	66,666.68	66,666.68
个税返还	46,362.31	
湿法污泥焚烧项目/配套锅炉改造项目	41,666.68	41,666.68
6改8工业转型升级补助	30,000.00	30,000.00
连续纺技术生产差别化粘胶长丝产品项目	25,000.00	25,000.00
工业企业转型升级技术改造补助	15,000.00	15,000.00
环保技术改造工程项目	14,540.15	14,540.15
工业转型升级补助	12,609.10	12,609.09

科技局研发费用奖励资金	10,000.00	
锅炉煤渣场改造项目	6,000.00	6,000.00
污染源自动监控设施安装补助	4,333.34	1,083.33
节水技改项目/反洗水回水利用改造	2,000.00	2,000.00
清洁生产项目补助	1,666.68	1,666.68
污染源自动监控设施安装补助	1,000.00	1,000.00
2018年有效专利资助		1,000.00
南京市第五批创新券		50,000.00
合计	15,357,215.78	1,560,719.16

其他说明：

不适用

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		14,950.63
处置长期股权投资产生的投资收益		102,374,042.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		0.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	103,137.10	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	32,623,418.83	10,615,057.71
合计	32,726,555.93	113,004,051.42

其他说明：

不适用

### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	643,160.40	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	643,160.40	

其他说明：

不适用

### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,947,246.87	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	183,475.18	
合计	-1,763,771.69	

其他说明：

不适用

### 70、资产减值损失

适用 不适用

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		-531,280.49
二、存货跌价损失	-27,811,635.39	-20,818,272.40
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	-17,309,162.53	-7,926,582.18
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-10,592,798.92	-807,428.93
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	-55,713,596.84	-30,083,564.00

其他说明：

不适用

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-5,094,223.13	-513,169.63
合计	-5,094,223.13	-513,169.63

其他说明：

不适用

## 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,303,090.00	41,995,432.59	3,303,090.00
罚款收入	14,280.00	10,520.00	14,280.00
无需支付款项	3,540,463.11	14,052,046.28	3,540,463.11
其他	21,424.18	40,300.00	21,424.18
合计	6,879,257.29	56,098,298.87	6,879,257.29

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
职工安置分流补助	978,963.00	18,309,132.59	与收益相关
关停亏损补助		20,000,000.00	与收益相关
减煤工作奖补	2,106,300.00	3,500,000.00	与收益相关
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励		106,300.00	与收益相关
2017 年度省市名牌质量奖企业奖励经费		30,000.00	与收益相关
2018 年度质量强省专项经费		50,000.00	与收益相关
制造业专项资金	50,000.00		与收益相关
机动车污染中心报废车辆补助金	76,000.00		与收益相关
南港区管委会外贸补贴金	91,827.00		与收益相关
合计	3,303,090.00	41,995,432.59	

其他说明：

□适用 √不适用

### 73、营业外支出

√适用 □不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	79,000.00	63,000.00	79,000.00
滞纳金及罚款支出	392,818.85	215,000.03	392,818.85
其他	94,810.97	1,502,401.64	94,810.97
合计	566,629.82	1,780,401.67	566,629.82

其他说明：

不适用

**74、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,907,274.62	52,139,480.36
递延所得税费用	-31,083,320.55	-24,328,945.40
合计	-26,176,045.93	27,810,534.96

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-156,663,031.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	-39,165,757.87
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	9,057.33
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	306,178.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,583,024.94
研发费用加计扣除的影响	-518,922.84
其他	-389,625.80
所得税费用	-26,176,045.93

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	318,478.91	541,439.45
政府补助	17,705,018.28	44,638,307.00
保证金及押金收回	1,353,205.44	
往来款		14,570,394.63
其他	43,531.77	1,394,421.51
合计	19,420,234.40	61,144,562.59



收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	39,120,627.35	48,456,809.48
代收代付费用	37,765,137.90	48,610,806.51
销售费用	4,180,934.32	4,472,277.74
银行手续费	396,472.65	1,148,353.78
其他	830,697.25	968,799.68
合计	82,293,869.47	103,657,047.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用  不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用  不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	40,280,232.34	
票据保证金	9,240,595.91	
合计	49,520,828.25	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	33,493,389.98	
票据保证金	9,249,920.75	
合计	42,743,310.73	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**77、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-130,486,985.53	6,559,253.51
加：资产减值准备	57,477,368.53	30,083,564.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,733,820.96	106,589,804.81
使用权资产摊销		
无形资产摊销	767,254.30	781,428.60
长期待摊费用摊销		1,191,854.66
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）	5,094,223.13	513,169.63
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）	-643,160.40	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,003,802.68	-3,941,007.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,726,555.93	-113,004,051.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,123,482.10	-24,208,316.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	40,161.55	-120,628.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	167,610,151.08	-16,917,758.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,135,554.90	22,211,020.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	(131,965,734.08)	-106,214,514.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-84,354,690.71	-96,476,181.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	43,184,922.10	50,038,260.74
减：现金的期初余额	50,038,260.74	85,128,798.54
加：现金等价物的期末余额	28,000,000.00	758,500,000.00
减：现金等价物的期初余额	758,500,000.00	133,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-737,353,338.64	590,409,462.20

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	43,184,922.10	50,038,260.74
其中：库存现金	27,142.24	138,701.86
可随时用于支付的银行存款	43,054,499.33	49,899,558.88
可随时用于支付的其他货币资金	103,280.53	
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	28,000,000.00	758,500,000.00
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	71,184,922.10	808,538,260.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 78. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 79. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,435,270.32	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		

合计	14,435,270.32	/
----	---------------	---

其他说明：

不适用

## 80、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	1,212,100.31
其中：美元	173,747.93	6.9762	1,212,100.31
欧元			
港币			
应收账款	-	-	232,463.66
其中：美元	33,322.39	6.9762	232,463.66
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

## 81、套期

适用  不适用

## 82、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新材料产业园转型发展基金	14,060,000.00	其他收益	14,060,000.00
减煤工作奖补	2,106,300.00	营业外收入	2,106,300.00
高污染燃料锅炉关闭项目	1,050,000.00	递延收益	
职工安置分流补助	978,963.00	营业外收入	978,963.00

锅炉脱硫脱硝技改工程	416,666.66	其他收益	416,666.66
稳岗费	260,891.28	其他收益	260,891.28
循环流化床锅炉链条炉脱硝提标改造补助	125,454.56	其他收益	125,454.56
8万吨/年差别化粘胶短纤维生产线节能技术改造项目	109,025.00	其他收益	109,025.00
十四效闪蒸装置工业转型补助资金	108,333.34	其他收益	108,333.34
南港区管委会外贸补贴金	91,827.00	营业外收入	91,827.00
机动车污染中心报废车辆补助金	76,000.00	营业外收入	76,000.00
二硫化碳职业病危害整治项目	66,666.68	其他收益	66,666.68
制造业专项资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
湿法污泥焚烧项目/配套锅炉改造项目	41,666.68	其他收益	41,666.68
6改8工业转型升级补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
连续纺技术生产差别化粘胶长丝产品项目	25,000.00	其他收益	25,000.00
工业企业转型升级技术改造补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
环保技术改造工程项目	14,540.15	其他收益	14,540.15
工业转型升级补助	12,609.10	其他收益	12,609.10
科技局研发费用奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
锅炉煤渣场改造项目	6,000.00	其他收益	6,000.00
污染源自动监控设施安装补助	4,333.34	其他收益	4,333.34
节水技改项目/反洗水回水利用改造	2,000.00	其他收益	2,000.00
清洁生产项目补助	1,666.68	其他收益	1,666.68
污染源自动监控设施安装补助	1,000.00	其他收益	1,000.00
合计	19,663,943.47		18,613,943.47

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

不适用

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1. 本公司的全资孙公司江苏兰精新材料有限公司在 2019 年 7 月 10 日已完成注销，本次不在合并范围内。

2. 本公司的全资子公司南京法伯耳纺织有限公司，于 2019 年 8 月 20 日以实物作价 131,457,906.00 元新设南京法伯耳污水处理有限公司，本次将其纳入合并范围内。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏金羚纤维素纤维有限公司	大丰	大丰	造纸和纸制品业	100.00		设立
南京金羚纸业集团有限公司	南京	南京	造纸和纸制品业	75.00	25.00	设立
南京法伯耳纺织有限公司	南京	南京	化学纤维制造业	93.60	6.40	设立
南京古都文化商务旅馆有限公司	南京	南京	商务服务业	60.00		设立
南京金鑫羚物业管理有限公司	南京	南京	房地产业	70.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收票据等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	57,620,192.42			57,620,192.42
交易性金融资产		673,143,160.40		673,143,160.40
应收账款	17,657,858.70			17,657,858.70
应收款项融资	208,096,069.92			208,096,069.92
其他应收款	15,524,524.72			15,524,524.72
其他权益工具投资			15,977,996.95	15,977,996.95

##### （2）2018年12月31日



金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			68,076,863.46		68,076,863.46
应收票据			63,563,611.17		63,563,611.17
应收账款			27,137,811.22		27,137,811.22
其他应收款			6,226,704.42		6,226,704.42
可供出售金融资产				8,972,927.70	8,972,927.70

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

### (1) 2019年12月31日

金融负债项目	其他金融负债	合计
应付账款	74,217,845.43	74,217,845.43
其他应付款	196,843,392.84	196,843,392.84

### (2) 2018年12月31日

金融负债项目	其他金融负债	合计
应付票据	13,658,399.00	13,658,399.00
应付账款	115,963,256.48	115,963,256.48
其他应付款	208,908,891.91	208,908,891.91

### (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### 1. 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，

通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；

## 2. 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

## 3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

• 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

• 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

• 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

## 4. 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5 和七、8。

项目	2019 年 12 月 31 日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	或其他适当时间段
货币资金	57,620,192.42	57,620,192.42			
交易性金融资产	673,143,160.40	673,143,160.40			
应收款项融资	208,096,069.92	208,096,069.92			
其他权益工具投资	15,977,996.95	15,977,996.95			

接上表：

项目	2018 年 12 月 31 日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	或其他适当时间段
货币资金	68,076,863.46	68,076,863.46			
应收票据	63,563,611.17	63,563,611.17			
可供出售金融资产	8,972,927.70	8,972,927.70			

### （三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

截至2019年12月31日，本公司81.33%的债务在不足1年内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付账款	74,217,845.43		74,217,845.43

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
其他应付款	192,221,537.87		192,221,537.87
其他流动负债	98,657,253.87		98,657,253.87
其他非流动负债	22,594,800.00	88,988,774.39	111,583,574.39

接上表：

项目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付票据	13,658,399.00		13,658,399.00
应付账款	115,963,256.48		115,963,256.48
其他应付款	204,287,036.94		204,287,036.94
其他流动负债	356,574.72		356,574.72
其他非流动负债	28,138,272.60	111,583,574.39	139,721,846.99

#### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### 1. 利率风险

本公司无借款，因此不存在利率风险。

##### 2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润[(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)]和股东权益[(由于远期外汇合同)]产生的影响。

项目	本期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5.00%	72,228.20	72,228.20
人民币对[美元]升值	-5.00%	-72,228.20	-72,228.20

接上表：

项目	上期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5.00%	531,075.46	531,075.46
人民币对[美元]升值	-5.00%	-531,075.46	-531,075.46

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	689,121,157.35			689,121,157.35
(一) 交易性金融资产	673,143,160.40			673,143,160.40
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	673,143,160.40			673,143,160.40
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	673,143,160.40			673,143,160.40
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	15,977,996.95			15,977,996.95
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	689,121,157.35			689,121,157.35
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

其他权益工具投资期末公允价值按照2019年12月31日股票收盘价确定。

交易性金融资产为理财产品，以预期收益率预测未来现金流量。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
南京新工投资集团有限责任公司	南京	行业主管部门	417,352.00	35.41	35.41

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京轻纺产业（集团）有限公司	受同一控股股东控制
南京化学纤维厂	受同一控股股东控制
南京纺织工贸实业（集团）有限公司	受同一控股股东控制
南京轻纺企业管理有限公司	受同一控股股东控制

其他说明

不适用

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京轻纺产业(集团)有限公司	房产	3,150,000.00	3,150,000.00
合计		3,150,000.00	3,150,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏金羚纤维素纤维有限公司	10,000.00	2017-10-19	2022-10-19	否
江苏金羚纤维素纤维有限公司	7,000.00	2018-6-20	2020-6-19	否
江苏金羚纤维素纤维有限公司	5,000.00	2018-12-10	2020-6-28	否
江苏金羚纤维素纤维有限公司	5,000.00	2018-08-06	2019-7-12	是
南京法伯耳纺织有限公司	1,500.00	2019-03-26	2020-03-25	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京法伯耳纺织有限公司	5,000.00	2019-6-5	2020-06-05	否



--	--	--	--	--

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	441.77	418.92

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

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	南京化学纤维厂	178,059,033.37	178,059,033.37
其他应付款	南京轻纺企业管理有限公司	2,000.00	2,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司根据经营业务性质，主要分为化股分部（主营为景观水销售）、法伯耳分部（主营为长丝销售）、金羚纤维分部（主营为短丝销售）及其他分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	景观水	长丝	短丝	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	43,600,832.92	184,410,593.89	419,021,041.15	10,676,869.27		657,709,337.23
分部间交易收入	20,199,901.31	146,023.83		1,100,000.00	21,445,925.14	
对联营和合营企业的投资收益						
资产减值损失		-26,146,491.47	-29,567,105.37			-55,713,596.84
信用减值损失	-21,390.39	-1,740,398.71	97,267.56	-99,250.16	-0.01	-1,763,771.69
折旧费和摊销费	845,002.70	33,338,102.45	44,402,389.04	3,889,245.86	-15,026,335.21	97,501,075.26
利润总额(亏损总额)	38,619,232.97	-7,773,664.16	-175,113,949.81	673,736.20	13,068,386.66	-156,663,031.46
所得税费用	3,804,449.69	-52,658.14	-31,633,714.48	1,522,884.13	-182,992.87	-26,176,045.93
净利润(净亏损)	34,814,783.28	-7,721,006.02	-143,480,235.33	-849,147.93	13,251,379.53	-130,486,985.53
资产总额	2,119,585,629.93	775,630,077.49	691,516,935.82	247,852,823.36	1,905,161,328.12	1,929,424,138.48
负债总额	358,843,010.14	221,254,310.80	461,268,906.83	6,503,934.78	515,972,787.39	531,897,375.16

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

1. 租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
专用工具	45,268,372.25	38,744,726.49
通用工具	15,801,396.36	14,595,623.18
房屋及建筑物	4,582,097.85	6,365,680.83
土地使用权	3,054,778.77	3,139,659.13
合计	68,706,645.23	62,845,689.63

(2) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	5,733,000.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	5,733,000.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	5,733,000.00
3 年以上 4 年以内（含 4 年）	4,079,250.00
4 年以上 5 年以内（含 5 年）	2,425,500.00
5 年以上	1,212,750.00
合计	24,916,500.00

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	21,184,578.60
1 至 2 年	4,383.87
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	21,188,962.47

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,898,672.50	32.48			6,898,672.50					
其中：										
单项重大	6,898,672.50	32.48			6,898,672.50					
按组合计提坏账准备	14,339,857.99	67.52	49,568.02		14,290,289.97	12,649,289.95	100.00	42,694.74		12,606,595.21
其中：										
按账龄组合	14,339,857.99	67.52	49,568.02	0.35	14,290,289.97	12,649,289.95	100.00	42,694.74	0.34	12,606,595.21
合计	21,238,530.49	/	49,568.02	/	21,188,962.47	12,649,289.95	/	42,694.74	/	12,606,595.21

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	14,333,205.68	47,299.58	0.33
2-3 年 (含 3 年)	6,652.31	2,268.44	34.10
合计	14,339,857.99	49,568.02	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提						
按账龄组合计提	42,694.74	6,873.28				49,568.02
合计	42,694.74	6,873.28				49,568.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款的比例 (%)	坏账准备
南京市水务设施管理中心	货款	14,333,205.68	1 年以内 (含 1 年)	67.49	47,299.58
江苏金羚纤维素纤维有限公司	货款	6,898,672.50	1 年以内 (含 1 年)	32.48	
金陵石化化工二厂	货款	6,652.31	2-3 年(含 3 年)	0.03	2,268.44
合计		21,238,530.49		100.00	49,568.02

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	467,292,629.26	534,851,436.42
合计	467,292,629.26	534,851,436.42

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	323,725,722.85
1 至 2 年	143,523,324.39
2 至 3 年	4,227.30
3 年以上	
3 至 4 年	27,777.12
4 至 5 年	11,577.60
5 年以上	
合计	467,292,629.26

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金备用金	103,935.44	56,162.38
往来款	467,228,997.08	534,731,853.40
代垫款	120,766.56	209,973.35
合计	467,453,699.08	534,997,989.13

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	146,552.71			146,552.71
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	14,517.11			14,517.11
本期转回				



本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	161,069.82			161,069.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按备用金押金等组合计提		89.71				89.71
按账龄组合计提	146,552.71	14,427.40				160,980.11
合计	146,552.71	14,517.11				161,069.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏金羚纤维素纤维有限公司	往来款	300,311,607.42	2年以内(含2年)	64.24	
南京法伯耳纺织有限公司	往来款	166,790,389.66	2年以内(含2年)	35.68	
南京法伯耳污水处理有限公司	往来款	127,000.00	1年以内(含1年)	0.03	
代扣电费	代垫款	96,223.32	3-5年(含5年)	0.02	62,557.14
中国石油天然气股份有限公司江苏南京分公司	押金	83,795.57	5年以上	0.02	83,795.57
合计	/	467,409,015.97	/	99.99	146,352.71

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,203,819,976.98		1,203,819,976.98	794,013,906.63		794,013,906.63
对联营、合营企业投资						
合计	1,203,819,976.98		1,203,819,976.98	794,013,906.63		794,013,906.63

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏金羚纤维素纤维有限公司	399,950,133.09			399,950,133.09		
南京法伯耳纺织有限公司	370,960,085.54	409,806,070.35		780,766,155.89		
南京金鑫羚物业管理有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
南京古都文化商务旅馆有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
南京金羚纸业有限公司	3,103,688.00			3,103,688.00		
合计	794,013,906.63	409,806,070.35		1,203,819,976.98		

**(2). 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,072,197.30	13,587,319.09	43,736,891.43	13,303,496.89
其他业务	20,728,536.93	21,206,800.99	2,941,828.88	1,938,376.77
合计	63,800,734.23	34,794,120.08	46,678,720.31	15,241,873.66

其他说明：

不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		14,950.63
处置长期股权投资产生的投资收益		102,374,077.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		0.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	103,137.10	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司股息红利所得	1,260,000.00	900,000.00
理财产品持有期间取得的投资收益	25,746,613.52	8,807,413.87
合计	27,109,750.62	112,096,442.87

其他说明：

不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,094,223.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,613,943.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	32,726,555.93	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	643,160.40	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,009,537.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,362.31	
所得税影响额	-12,486,334.11	
少数股东权益影响额	-41,640.22	
合计	37,417,362.12	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-9.06	-0.36	-0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.55	-0.46	-0.46

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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；
备查文件目录	载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	公司章程。

董事长：丁明国

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 10 日

### 修订信息

适用 不适用