

南京化纤股份有限公司  
2019 年年度股东大会资料  
(二〇二〇年五月十五日)

股票简称:南京化纤

股票代码: 600889

公司办公地址: 南京市六合区雄州街道郁庄路2号

邮 编: 211511

电 话: 025-84208005

传 真: 025-57518852

# 南京化纤股份有限公司 2019 年度股东大会会序

会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:30

会议地点：南京市六合区雄州街道郁庄路 2 号公司二楼会议室

会议主持人：董事长丁明国先生

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

三、报告并审议议案

非累计投票议案		
1	公司 2019 年度报告全文及摘要	
2	公司 2019 年度董事会工作报告	
3	公司 2019 年度监事会工作报告	
4	公司 2019 年度财务决算及 2020 年度全面预算报告	
5	公司 2019 年度利润分配预案	
6	关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	
7	公司独立董事述职报告	
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
8.01	候选董事丁明国	
8.02	候选董事钟书高	
8.03	候选董事陈建军	
8.04	候选董事胡苏迪	
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
9.01	候选独立董事毛澜波	
9.02	候选独立董事谢南	
9.03	候选独立董事徐小琴	
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
10.01	候选监事邓杨	
10.02	候选监事梁平	

四、集中回答股东提问

五、议案表决

六、与会代表休息（工作人员统计投票结果）

- 七、 宣布现场表决结果
- 八、 律师宣读法律意见书
- 九、 宣布现场会议结束

二〇一九年五月十六日

## 议案一： 公司 2019 年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

公司《2019 年度报告全文及摘要》已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司《2019 年度报告全文及摘要》的详细内容已于 2020 年 4 月 10 日登载于上海证券交易所网站和同日出版的《上海证券报》，本次股东大会不再全文宣读。

以上报告，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年五月十五日

## 议案二： 公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事会 2019 年度相关工作情况报告如下：

### 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

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

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。

### 四、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。

#### 1、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、二硫化碳、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对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/年莱赛尔纤维项目建设；**

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。

## **2、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%；归属于上市公司所有者的净利润为-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。

## **五、2020 年工作计划**

1、法伯耳公司继续做好员工分流安置后续工作，减轻企业发展压力，并根据新项目需要外聘优秀人才，并针对新项目进行重点培养。

2、金羚纤维全力做好安全环保整治工作，在双线复产后确保实现优质、达产的奋斗目标。

3、各块面继续强化基础管理，杜绝重大安全、环保责任事故。

4、确保 4 万吨/年莱赛尔纤维项目在 2020 年底之前实现试生产，促进纤维素纤维主业提档升级。

5、拓展第二主业，积极开展并购业务，改变公司产业结构单一现状，尽快实现“双轮驱动”发展。

6、全面推行目标计划管理，明确各部门、岗位的职能，强化绩效管理。

以上报告，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年五月十五日

### 议案三： 公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，现将公司监事会 2019 年度相关工作情况报告如下：

#### 一、出席会议情况

报告期，公司共召开了 5 次监事会会议。在审议议案时，各位监事充分发表意见，对各项议案都投了赞成票。

#### 二、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着为全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，通过出席股东大会、列席董事会、经理办公会和开展独立检查等方式，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、决策程序、股东大会决议的执行情况、公司董事、经理履行职务情况、内部控制制度完善情况等进行了相应的检查和监督。

监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行运作，决策内容、程序符合有关规定；董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理行使公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；内部控制制度得到进一步完善。公司董事会严格按信息披露制度要求，及时、准确、完整地进行对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项。

#### 三、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意见；

(1) 因受下道企业需求不足影响，2019 年末全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司的粘胶短丝价格大幅下降，短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹象，公司根据《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，对短丝产成品和浆粕在 2019 年 12 月 31 日的结存库存进行了减值测试；全资子公司南京法伯耳纺织有限公司已于 2018 年 10 月停产，公司根据《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，对长丝产成品在 2019 年 12 月 31 日的结存库存进行了减值测试，结果如下：

单位：万元

存货明细项目	期末余额	期末可变现净值	期末计提跌价准备
--------	------	---------	----------

短丝产成品	4,722.61	3,146.47	1,576.14
原材料短丝浆粕	2,031.07	1,053.46	977.61
在产品短丝浆粕	111.16	29.78	81.37
长丝产成品	3,497.68	3,300.04	197.64
<b>合计</b>	<b>10,362.52</b>	<b>7,529.75</b>	<b>2,832.76</b>

(2) 全资子公司南京法伯耳纺织有限公司长丝生产线已于 2018 年 10 月全面停产，相关房屋和设备等固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《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，对南京法伯耳纺织有限公司固定资产及在建工程在 2019 年 12 月 31 日进行了减值测试；全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司部分固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《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，对江苏金羚纤维素纤维有限公司固定资产进行了减值测试，结果如下：

单位：万元

子公司名称	明细项目	本期计提资产减值准备	期末账面价值
南京法伯耳纺织有限公司	固定资产	1,357.73	19,282.45
南京法伯耳纺织有限公司	在建工程	1,059.28	1,969.22
江苏金羚纤维素纤维有限公司	固定资产	373.18	38,017.75
<b>合计</b>		<b>2,790.19</b>	<b>59,269.42</b>

(3) 董事会同意按上述减值测试结果计提存货跌价准备、固定资产减值准备以及在建工程减值准备，本次计提资产减值损失计入的报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

#### 四、监事会对公司财务情况的意见

报告期内公司没有出现公司资产被非法侵占的情况,有关财务管理制度较为完善,资产状况良好。监事会在对2019年度财务报告认真审核以后认为,会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 五、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内公司关联交易相关审议程序合法、合规,未损害上市公司及其他非关联股东利益。

#### 六、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的意见

该事宜有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

以上报告,提请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年五月十五日

## 议案四：关于 2019 年财务决算和 2020 年财务预算的报告

各位股东、股东代表：

南京化纤股份有限公司 2019 年度财务决算报告已经天职国际事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。我受董事会委托，现将 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算汇报如下，请予以审议。

### 一、2019 度财务决算报告

#### （一）、公司生产经营利润情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减
一、营业收入	65,770.93	99,054.19	-33.60%
其中：长丝	7,719.18	25,911.02	-70.21%
短丝	41,034.99	48,597.40	-15.56%
减：营业成本	63,471.11	90,162.21	-29.60%
其中：长丝	6,819.66	24,872.45	-72.58%
短丝	47,648.67	48,515.57	-1.79%
减：营业税金及附加	1,295.50	1,587.60	-18.40%
销售费用	626.57	716.69	-12.57%

管理费用	14,906.17	17,231.17	-13.49%
研发费用	276.76	141.11	96.12%
财务费用	107.92	-392.99	-127.46%
资产减值损失	5,571.36	3,008.36	85.20%
信用减值损失	176.38		
加：投资收益	3,272.66	11,300.41	-71.04%
资产处置收益	-509.42	-51.32	892.70%
其他收益	1,535.72	156.07	883.98%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	64.32		
二、营业利润	-16,297.57	-1,994.81	717.00%
加：营业外收入	687.93	5,609.83	-87.74%
减：营业外支出	56.66	178.04	-68.17%
三、利润总额	-15,666.30	3,436.98	-555.82%
四、净利润	-13,048.70	655.93	-2089.36%

报告期主营业务收入 65,770.93 万元,同比减少 33.60%:销售毛利率 3.50%,比上年毛利率 8.98%,减少 6.48 个百分点;营业利润-16,297.57 万元,比上年-1,994.81 万元减少利润 14,302.76 万元:主要原因是长丝产品毛利 899.53 万元,比去年同期减少 139.05 万元,但毛利率同比增加了 7.64 个百分点,其中:销售数量同比下降 72.35%,减利 751.36 万元、销售单价同比上升 7.73%,增利 553.65 万元、销售单位成本同比下降 7.29%增利 58.67 万元。

短丝产品毛利减少了 6,695.52 万元,毛利率同比减少了 16.29 个百分点,其中:销售数量同比上升 3.89%增减利 3.18 万元;销售单价同比下降 18.7 减利 9452.38 万元、销售单位成本同比下降 5.46%增利 2753.68 万元。

资产减值损失 5,571.36 万元,比上年资产减值损失 3,008.36 万元增加了 2,563 元。

投资收益 3,272.66 万元比上年投资收益 11,300.41 万元减少了 8027.95 元,上年转让兰精公司 30%股权,取得收益 10,237.40 万元。

## (二)、公司资产、负债和股东权益构成及其变化情况 单位：万元

项目	期末金额	期初金额	增减
资产总额	192,942.41	210,089.78	-8.16%
应收账款	1,765.79	2,713.78	-34.93%
应收票据		6,356.36	
应收款项融资	20,809.61		

预付账款	346.40	372.97	-7.12%
其他应收款	1,552.45	622.67	149.32%
存货	9,549.62	29,091.80	-67.17%
固定资产净额	66,034.91	77,475.93	-14.77%
在建工程	2,519.69	1,718.34	46.64%
负债合计	53,189.74	57,369.57	-7.29%
应付账款	7,421.78	11,569.33	-36%
其他应付款	19,684.34	20,890.89	-5.78%
所有者权益合计	139,752.68	152,726.34	-8.49%
其中：股本	36,634.60	36,634.60	0.00%
资本公积	53,846.75	53,846.75	0.00%
盈余公积	24,176.77	23,391.69	3.36%
未分配利润	22,937.16	37,298.00	-38.50%

应收账款同比减少 34.93%，主要原因是 2019 年 7 月底公司停止对外供应蒸汽，相应的蒸汽应收账款已结清。

应收票据及应收款项融资同比变化较大的主要原因是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。

预付账款同比减少 7.12%，主要原因是进口木浆预付款项减少。

其它应收款同比增加 149.32%，主要原因是应收固定资产处置款暂未收到。

在建工程增加 46.64%，主要原因是 LYOCCELL 纤维工程已经启动。

应付账款同比减少 36%，主要原因是产量下降购买原材料减少。

### （三）、公司现金流量情况

单位：万元

项目	本年数	上年数	增减
经营活动产生的现金流量净额	-8,435	-9,648	
其中：销售商品提供劳务收到的现金	41,622	63,519	-31.56%
投资活动产生的现金流量净额	-65,427	31,321	-308.89%
筹资活动产生的现金流量净额	227	36,974	-99.39%

### （四）、财务成果情况

1、资产负债率 27.57%，比上年同期 27.31%增加 0.26 个百分点。

2、应收账款周转率 29.36 次比上年同期 37.35 次减少 7.99 次，主要原因是营业收入大幅度减少。

3、存货周转率 3.29 次，比同期 3.08 次，增加 0.21 次。

4、销售毛利率 3.5%，比同期 8.98%下降 5.48 个百分点。主要原因是短丝产品成本上升、销售单价大幅下降，导致毛利率下降。

5、加权平均净资产收益率-9.06%，比上年同期 0.44%减少了 9.5 个百分点，主要原因是本年亏损，营业利润比上年度减少了 1.43 亿元。

6、每股净资产 3.81 元，比同期 4.17 元减少 0.36 元，主要原因是本年度亏损，未分配利润减少。

## 二、2020 年财务全面预算报告

根据公司 2019 年生产经营情况，结合公司的实际经营情况和发展前景，预计 2020 年度经营情况如下：

- 1、营业收入：80000 万元；
- 2、营业成本：77600 万元；
- 3、期间费用：10800 万元。

以上预案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年五月十五日

## 议案五： 公司 2019 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

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。

以上预案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年五月十五日

## 议案六：关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度

财务审计机构和内控审计机构，支付其 2020 年度财务审计费用 45 万元人民币，内控审计费用 10 万元人民币，聘用期均为一年。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年五月十五日

## 议案七： 听取公司独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现将 2019 年度相关工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况

报告期，公司共召开了 10 次董事会会议和 3 次股东大会。在审议议案时，独立董事充分发表独立意见，对各项议案都投了赞成票。

### 二、发表独立董事意见情况

#### 1、关于公司当期和累计对外担保及以与关联方资金往来

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等有关文件规定，我们审阅了公司董事会向我们提交的相关资料，本着实事求是的态度，我们就该事项发表如下独立意见：

经认真核查，我们认为：报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号和证监发[2005]120 号的规定，审慎对待和处理对外担保事宜，信息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。没有为股东、实际控制人及其关联方以及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。公司与控股股东在 2019 年没有非经营性资金占用情况，也不存在资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用情形。

截至 2019 年末，公司为控股子公司提供担保 0 万元，担保总额占公司 2019 年度合并报表净资产的 0.00%。

#### 2、关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度财务报

告出具的审计意见

公司独立董事根据自己所能了解到的相关情况判断，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告是符合事实的。

我们认为：审计师依照审计程序和原则以及职业判断，出具的审计报告是正常的，符合专业标准，未损害公司及全体股东的利益。

### 3、关于 2019 年度利润分配预案的意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和江苏监管局（苏证监公司字[2012]276 号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，公司在制订 2019 年度利润分配预案前，通过当面交流、电话联络及公司邮箱收集等多种渠道充分征询了机构投资者及其他流通股股东、特别是中小股东的建议，制订了 2019 年度分配预案。

我们认为：公司制订 2019 年度利润分配预案按规定履行了相关决策程序。

### 4、关于公司会计政策变更的独立意见

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《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）的相关规定，企业应于 2019 年 1 月 1 日起执行该通知要求；根据财政部 2019 年 5 月 9 日发布的《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，企业自 2019 年 6 月 10 日起执行并对 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；根据财政部 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，企业自 2019 年 6 月 17 日起执行并对 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。

根据上述会计准则及通知的规定及执行期限的要求，公司自 2019 年度起开始执行上述会计准则及通知。

我们同意公司此次会计政策变更。

### 5、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独立意见

（1）因受下道企业需求不足影响，2019 年末全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司的粘胶短丝价格大幅下降，短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减

值迹象，公司根据《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，对短丝产成品和浆粕在 2019 年 12 月 31 日的结存库存进行了减值测试；全资子公司南京法伯耳纺织有限公司已于 2018 年 10 月停产，公司根据《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，对长丝产成品在 2019 年 12 月 31 日的结存库存进行了减值测试，结果如下：

单位：万元

存货明细项目	期末余额	期末可变现净值	期末计提跌价准备
短丝产成品	4,722.61	3,146.47	1,576.14
原材料短丝浆粕	2,031.07	1,053.46	977.61
在产品短丝浆粕	111.16	81.38	29.78
长丝产成品	3,497.68	3,300.04	197.64
<b>合计</b>	<b>10,362.52</b>	<b>7,581.35</b>	<b>2,781.17</b>

(2) 全资子公司南京法伯耳纺织有限公司长丝生产线已于 2018 年 10 月全面停产，相关房屋和设备等固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《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，对南京法伯耳纺织有限公司固定资产及在建工程在 2019 年 12 月 31 日进行了减值测试；全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司部分固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《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，对江苏金羚纤维素纤维有限公司固定资产进行了减值测试，结果如下：

单位：万元

子公司名称	明细项目	本期计提资产减值准备	期末账面价值
南京法伯耳纺织有限公司	固定资产	1,357.73	19,282.45
南京法伯耳纺织有限公司	在建工程	1,059.28	1,969.22
江苏金羚纤维素纤维有限公司	固定资产	373.18	38,017.75
<b>合计</b>		<b>2,790.19</b>	<b>59,269.42</b>

(3) 董事会同意按上述减值测试结果计提存货跌价准备、固定资产减值准备以及在建工程减值准备，本次计提资产减值损失计入的报告期间为 2019 年 1

月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

独立董事认为：公司本次计提存货跌价准备、资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。本次计提存货跌价准备、资产减值准备没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提存货跌价准备、资产减值准备事项。

#### 6、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见

公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置募集资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

同意公司使用不超过 3.6 亿元人民币闲置募集资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限为自 4 月 8 日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。

#### 7、对聘任高级管理人员的独立意见

同意聘任陈建军先生为公司总经理；同意聘任杜国祥先生、姚正琦先生、袁彬先生为公司总经理助理。

经审阅陈建军先生、姚正琦先生、袁彬先生、杜国祥先生的个人简历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第 147 条规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，陈建军先生、姚正琦先生、袁彬先生、杜国祥先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。陈建军先生、杜国祥先生、姚正琦先生、袁彬先生的提名程序合法、合规。

#### 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

报告期内，独立董事及时了解公司日常生产经营状况，分析可能产生的经营风险，在董事会上充分发表意见，对公司信息披露情况进行监督和核查，认真履行独立董事职责，有效地维护了社会公众股东的合法权益。

#### 四、其他事项

1、报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况。

2、报告期内，独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年五月十五日

## 议案八：关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，提名丁明国、钟书高、陈建军、胡苏迪为本公司第十届董事会董事候选人。上述四名董事候选人的简历已于2020年4月10日登载于上海证券交易所网站和同日出版的《上海证券报》，本次股东大会不再作详细报告。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年五月十五日

## 议案九：关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，提名毛澜波、徐小琴、谢南为本公司第十届董事会独立董事候选人，支付给独立董事的年度薪酬为9万元/人(含税)。上述三名独立董事候选人的简历已于2020年4月10日登载于上海证券交易所网站和同日出版的《上海证券报》，本次股东大会不再作详细报告。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年五月十五日

## 议案十：关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，提名邓杨先生、梁平先生为本公司第九届监事会候选人；职工代表监事一人将根据相关规定由职工代表大会推选。邓杨先生、梁平先生的简历已于2020年4月10日登载于上海证券交易所网站和同日出版的《上海证券报》，本次股东大会不再作详细报告。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年五月十五日