

## 新乡化纤股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

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

1.2 -

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-	-	-	-

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人陈玉林、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,939,658,402.88	3,427,912,597.68	14.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,375,537,186.85	1,322,997,245.74	3.97%	
股本(股)	588,685,694.00	588,685,694.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3366	2.2474	3.97%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	630,999,957.61	12.54%	1,672,794,286.52	1.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,103,274.42	-	52,539,941.11	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	57,464,087.26	-87.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.0976	-87.39%
基本每股收益(元/股)	0.0783	-	0.0892	-
稀释每股收益(元/股)	0.0783	-	0.0892	-
净资产收益率(%)	3.35%	8.20%	3.82%	14.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.45%	8.33%	3.86%	14.10%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,831,314.61	固定资产处置损益。

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	1,269,505.05	明细如下： (1) 报告期收到新乡市财政局拨入的“经贸区域协调发展促进资金”900,000.00 元； (2) “差别化高性能粘胶纤维产业化”报告期分摊递延收益 100,000.00 元； (3) “年产 6000 吨差别化氨纶纤维项目”报告期分摊递延收益 129,505.05 元； (4) 报告期收到新乡市财政局拨入的“新乡市科技成果转化资金”140,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,092.04	
所得税影响额	187,725.40	
合计	-563,176.20	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	73,893	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	269,509,526	人民币普通股
新乡市国有资产经营公司	12,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	7,000,000	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	5,602,760	人民币普通股
北京苏里曼医药科技有限公司	5,465,002	人民币普通股
潘爱钗	4,110,000	人民币普通股
杨伟	3,384,300	人民币普通股
王志英	2,707,024	人民币普通股
北京盛世荣耀科技发展有限公司	1,807,276	人民币普通股
朱刘龙	1,756,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 应收票据期末比期初大幅增加，主要是因为报告期内应收信用证增加所致； (2) 应收帐款期末比期初大幅增加，主要是因为报告期产品出口量增大，应收款项增多所致； (3) 预付款项期末比期初大幅增加，主要系报告期预付原材料和设备款增加所致； (4) 长期应收款比期初增加 1,680 万元，系报告期售后租回融资业务中向华融金融租赁股份有限公司提供的合同保证金；
---

(5) 在建工程期末比期初减少较多，主要系年产 40000 吨高品质差别化粘胶短纤维项目转固定资产所致；

(6) 应付帐款期末比期初大幅增加，主要系报告期应付原材料和设备款增加所致；

(7) 预收款项期末比期初增幅较大，主要系预收销货款增加所致；

(8) 应付职工薪酬期末比期初大幅增加，主要系应付基本养老保险费增加所致；

(9) 一年内到期的非流动负债减少是因为一年内到期的长期借款因到期归还减少所致；

(10) 其他流动负债期末比期初减少较多，主要是因为报告期售后租回业务确认的未实现售后租回损益(融资租赁)-18,350,766.79 元(报告期期末余额为-17,768,202.75 元)记入“递延收益”所致；

(11) 长期应付款期末比期初大幅增加，系报告期售后租回融资业务中增加了应付华融金融租赁股份有限公司租赁费所致；

(12) 销售费用比上年同期增加较多，主要原因是：报告期产品出口量增加导致运输费、港杂费等费用增加；

(13) 财务费用比上年同期有所减少，主要原因是：报告期贷款利率较上年同期降低，利息支出减少；

(14) 资产减值损失较上年同期大幅减少，主要原因是：报告期冲回了前期计提的原材料存货跌价准备；而上年同期计提的存货跌价准备金额较大；

(15) 营业利润、利润总额、净利润与上年同期相比实现了扭亏为盈，主要原因是：a.报告期与上年同期相比原材料价格下降，使得产品成本降低；b.产品销量也有所增加；

(16) 营业外支出较上年同期大幅增加，主要系增加固定资产处置损失所致；

(17) 所得税费用较上年同期大幅增加，主要原因是：报告期实现扭亏为盈，而上年同期亏损；

(18) 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期大幅减少，主要原因是：a.应收销货款增加较多，使得报告期收到的现金相应减少；b.原材料预付款也有所增加；

(19) 报告期收到的其他与筹资活动有关的现金 7,392 万元为售后租回业务中收到的销售纺丝机的货款；

(20) 报告期支付的其他与筹资活动有关的现金 5,561,120.89 元为融资租赁支付的租金。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1)“年产 40,000 吨高品质差别化粘胶短纤维项目”于 2007 年 10 月开工建设，已于 2009 年 9 月建成投产。

(2) 本公司以土地使用权出资与北京双鹭药业股份有限公司共同出资设立“新乡双鹭生物技术有限公司”，公司目前正在建设中，预计 2010 年 6 月建成投产。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1.根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司有限售条件股份将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。	严格履行
股份限售承诺	2009 年 6 月 6 日在中国证监会指定媒体披露了公司限售股份解除限售的提示性公告，公司限售股份 289,885,526 股于 2009 年 6 月 9 日解除限售。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	8,500.00	-28,680.39	增长	-
基本每股收益(元/股)	0.1444	-0.4872	增长	-
业绩预告的说明	粘胶纤维市场逐渐回暖,粘胶短纤维、氨纶纤维价格有明显回升,预计 2009 年度公司经营业绩实现扭亏,实现净利润约 8,500 万元。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

-
---

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 08 月 04 日	公司证券部	实地调研	海通证券	公司生产经营及市场状况
2009 年 08 月 06 日	公司证券部	实地调研	中投证券	公司生产经营及市场状况
2009 年 09 月 11 日	公司证券部	实地调研	长城基金	公司生产经营及市场状况
2009 年 09 月 11 日	公司证券部	实地调研	大成基金	公司生产经营及市场状况
2009 年 09 月 17 日	公司证券部	实地调研	浙商证券	公司生产经营及市场状况
2009 年 09 月 20 日	公司证券部	电话沟通	吴隆毅	公司生产经营及市场状况

#### 3.5.2 日常关联交易执行情况

单位:(人民币)万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2009 年总金额	2009 年 1-9 月发生额	占同类交易的比例(%)
采购原材料	包装物	包装制品厂	3701	2024	2.35%
	包装物	配件厂	701	497	
	配件	配件厂	120	78	
	配件	集团公司	90	36	
	辅助材料	集团公司	70	1	
	辅助材料	实业公司	300	137	
销售产品或商品	电	集团公司	1333	1022	2.59%
	辅助材料	集团公司	60	24	
	废丝(等)	实业公司	170	344	
	粘胶长丝	配件厂	1439	610	
	废丝	配件厂	200	78	
	废丝	包装制品厂	650	196	

	粘胶长丝	包装制品厂	3741	2059	
提供劳务	汽加工费	集团公司	60	47	100%
接受劳务	维修费	集团公司	780	230	46.73%
	维修费	实业公司	80	84	

截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易计划执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异。

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	590,306,938.77	590,306,938.77	416,006,851.17	416,006,851.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,614,017.00	18,614,017.00	10,415,190.44	10,415,190.44
应收账款	169,054,387.76	169,054,387.76	91,580,973.61	91,580,973.61
预付款项	311,910,748.57	311,910,748.57	91,948,861.89	91,948,861.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,542,483.09	1,542,483.09	1,217,316.20	1,217,316.20
买入返售金融资产				
存货	396,737,556.25	396,737,556.25	354,442,466.75	354,442,466.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,488,166,131.44	1,488,166,131.44	965,611,660.06	965,611,660.06
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				

持有至到期投资				
长期应收款	16,800,000.00	16,800,000.00		
长期股权投资	11,100,000.00	11,100,000.00	11,100,000.00	11,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	2,182,779,995.78	2,182,779,995.78	2,122,997,712.76	2,122,997,712.76
在建工程	112,562,817.94	112,562,817.94	181,359,444.50	181,359,444.50
工程物资	2,169,180.60	2,169,180.60	2,211,365.00	2,211,365.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	47,765,222.82	47,765,222.82	48,804,047.35	48,804,047.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	78,315,054.30	78,315,054.30	95,828,368.01	95,828,368.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,451,492,271.44	2,451,492,271.44	2,462,300,937.62	2,462,300,937.62
资产总计	3,939,658,402.88	3,939,658,402.88	3,427,912,597.68	3,427,912,597.68
流动负债：				
短期借款	948,000,000.00	948,000,000.00	798,000,000.00	798,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	603,150,160.00	603,150,160.00	646,110,000.00	646,110,000.00
应付账款	606,437,429.85	606,437,429.85	320,392,701.46	320,392,701.46
预收款项	57,964,878.10	57,964,878.10	25,743,417.85	25,743,417.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	33,755,425.14	33,755,425.14	12,440,391.74	12,440,391.74
应交税费	4,855,362.22	4,855,362.22	4,920,129.83	4,920,129.83
应付利息				
应付股利				
其他应付款	12,154,539.75	12,154,539.75	9,177,620.06	9,177,620.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	5,093,383.20	5,093,383.20	8,131,091.00	8,131,091.00
流动负债合计	2,361,411,178.26	2,361,411,178.26	1,954,915,351.94	1,954,915,351.94
非流动负债：				
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00

应付债券				
长期应付款	92,710,037.77	92,710,037.77		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	202,710,037.77	202,710,037.77	150,000,000.00	150,000,000.00
负债合计	2,564,121,216.03	2,564,121,216.03	2,104,915,351.94	2,104,915,351.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	588,685,694.00	588,685,694.00	588,685,694.00	588,685,694.00
资本公积	376,021,604.24	376,021,604.24	376,021,604.24	376,021,604.24
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	178,015,750.47	178,015,750.47	178,015,750.47	178,015,750.47
一般风险准备				
未分配利润	232,814,138.14	232,814,138.14	180,274,197.03	180,274,197.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,375,537,186.85	1,375,537,186.85	1,322,997,245.74	1,322,997,245.74
少数股东权益				
所有者权益合计	1,375,537,186.85	1,375,537,186.85	1,322,997,245.74	1,322,997,245.74
负债和所有者权益总计	3,939,658,402.88	3,939,658,402.88	3,427,912,597.68	3,427,912,597.68

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	630,999,957.61	630,999,957.61	560,670,137.37	560,670,137.37
其中：营业收入	630,999,957.61	630,999,957.61	560,670,137.37	560,670,137.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	567,831,458.08	567,831,458.08	655,420,663.46	655,420,663.46
其中：营业成本	511,386,058.50	511,386,058.50	612,847,554.71	612,847,554.71
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,026,666.64	4,026,666.64	3,683,202.12	3,683,202.12

销售费用	5,949,475.24	5,949,475.24	3,858,331.44	3,858,331.44
管理费用	26,882,612.73	26,882,612.73	21,805,496.98	21,805,496.98
财务费用	19,562,460.30	19,562,460.30	29,286,537.57	29,286,537.57
资产减值损失	24,184.67	24,184.67	-16,060,459.36	-16,060,459.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,168,499.53	63,168,499.53	-94,750,526.09	-94,750,526.09
加：营业外收入	153,110.00	153,110.00	519,222.60	519,222.60
减：营业外支出	1,913,617.43	1,913,617.43	2,860.80	2,860.80
其中：非流动资产处置损失	1,831,314.61	1,831,314.61		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,407,992.10	61,407,992.10	-94,234,164.29	-94,234,164.29
减：所得税费用	15,304,717.68	15,304,717.68	-23,558,541.07	-23,558,541.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,103,274.42	46,103,274.42	-70,675,623.22	-70,675,623.22
归属于母公司所有者的净利润	46,103,274.42	46,103,274.42	-70,675,623.22	-70,675,623.22
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0783	0.0783	-0.1201	-0.1201
（二）稀释每股收益	0.0783	0.0783	-0.1201	-0.1201
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,103,274.42	46,103,274.42	-70,675,623.22	-70,675,623.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,103,274.42	46,103,274.42	-70,675,623.22	-70,675,623.22
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,672,794,286.52	1,672,794,286.52	1,645,491,764.25	1,645,491,764.25
其中：营业收入	1,672,794,286.52	1,672,794,286.52	1,645,491,764.25	1,645,491,764.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,601,990,130.10	1,601,990,130.10	1,841,209,924.77	1,841,209,924.77



其中：营业成本	1,460,824,105.19	1,460,824,105.19	1,657,927,601.95	1,657,927,601.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	10,366,185.01	10,366,185.01	3,987,533.49	3,987,533.49
销售费用	16,554,678.23	16,554,678.23	11,479,001.05	11,479,001.05
管理费用	64,142,857.59	64,142,857.59	60,353,214.34	60,353,214.34
财务费用	57,155,570.61	57,155,570.61	88,496,356.18	88,496,356.18
资产减值损失	-7,053,266.53	-7,053,266.53	18,966,217.76	18,966,217.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,804,156.42	70,804,156.42	-195,718,160.52	-195,718,160.52
加：营业外收入	1,290,537.05	1,290,537.05	1,033,065.91	1,033,065.91
减：营业外支出	2,041,438.65	2,041,438.65	10,335.80	10,335.80
其中：非流动资产处置损失	1,831,314.61	1,831,314.61		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,053,254.82	70,053,254.82	-194,695,430.41	-194,695,430.41
减：所得税费用	17,513,313.71	17,513,313.71	-46,448,109.25	-46,448,109.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,539,941.11	52,539,941.11	-148,247,321.16	-148,247,321.16
归属于母公司所有者的净利润	52,539,941.11	52,539,941.11	-148,247,321.16	-148,247,321.16
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0892	0.0892	-0.2518	-0.2518
（二）稀释每股收益	0.0892	0.0892	-0.2518	-0.2518
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	52,539,941.11	52,539,941.11	-148,247,321.16	-148,247,321.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,539,941.11	52,539,941.11	-148,247,321.16	-148,247,321.16
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,425,731,496.34	1,425,731,496.34	1,629,157,375.15	1,629,157,375.15
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还			10,219,460.70	10,219,460.70
收到其他与经营活动有关的现金	24,164,044.28	24,164,044.28	7,556,897.59	7,556,897.59
经营活动现金流入小计	1,449,895,540.62	1,449,895,540.62	1,646,933,733.44	1,646,933,733.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,163,354,949.11	1,163,354,949.11	946,585,791.84	946,585,791.84
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	125,678,116.91	125,678,116.91	148,650,312.27	148,650,312.27
支付的各项税费	77,147,324.67	77,147,324.67	70,101,981.73	70,101,981.73
支付其他与经营活动有关的现金	26,251,062.67	26,251,062.67	25,888,080.30	25,888,080.30
经营活动现金流出小计	1,392,431,453.36	1,392,431,453.36	1,191,226,166.14	1,191,226,166.14
经营活动产生的现金流量净额	57,464,087.26	57,464,087.26	455,707,567.30	455,707,567.30
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,315.00	109,315.00	5,280.00	5,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	109,315.00	109,315.00	5,280.00	5,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,237,048.89	68,237,048.89	46,347,703.42	46,347,703.42
投资支付的现金				
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	68,237,048.89	68,237,048.89	46,347,703.42	46,347,703.42
投资活动产生的现金流量净额	-68,127,733.89	-68,127,733.89	-46,342,423.42	-46,342,423.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	1,003,000,000.00	1,003,000,000.00	878,611,691.67	878,611,691.67
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	73,920,000.00	73,920,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,076,920,000.00	1,076,920,000.00	878,611,691.67	878,611,691.67
偿还债务支付的现金	933,000,000.00	933,000,000.00	973,744,805.70	973,744,805.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,128,976.86	59,128,976.86	70,585,241.50	70,585,241.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	5,561,120.89	5,561,120.89		
筹资活动现金流出小计	997,690,097.75	997,690,097.75	1,044,330,047.20	1,044,330,047.20
筹资活动产生的现金流量净额	79,229,902.25	79,229,902.25	-165,718,355.53	-165,718,355.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,932.99	-60,932.99	-2,810,986.59	-2,810,986.59
五、现金及现金等价物净增加额	68,505,322.63	68,505,322.63	240,835,801.76	240,835,801.76
加：期初现金及现金等价物余额	324,501,616.14	324,501,616.14	276,907,980.41	276,907,980.41
六、期末现金及现金等价物余额	393,006,938.77	393,006,938.77	517,743,782.17	517,743,782.17

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：陈玉林

新乡化纤股份有限公司董事会

2009 年 10 月 22 日